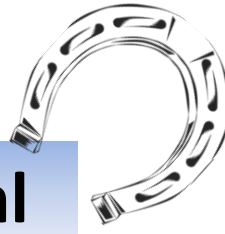


Gemeinde Brühl



Jahresabschluss 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite		
	von	bis	Anzahl
Jahresrechnung Deckblatt	1	1	1
Inhaltsverzeichnis	2	2	1
Feststellungsbeschluss <i>Anlage 20</i>	3	4	2
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses <i>Anlage 20</i>	5	5	1
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses mehrjährig	6	6	1
Rechenschaftsbericht mit Anhang	7	22	16
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit <i>Anlage 29</i>	23	23	1
Vermögensrechnung (Bilanz) <i>Anlage 25</i>	24	24	1
Vermögensübersicht <i>Anlage 26</i>	25	25	1
Entwicklung der Liquidität <i>Anlage 22</i>	26	26	1
Liquidität, kurz-/mittel-/langfristig verfügbare Geldanlagen	27	27	1
Bericht über die Geldanlagen im Jahr 2022	28	28	1
Schuldenübersicht <i>Anlage 28</i>	29	29	1
Einzeldarstellung der bestehenden Darlehen (Schuldenübersicht)	30	30	1
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften)	31	31	1
Ergebnisrechnung Erträge	32	33	2
Ergebnisrechnung Aufwendungen	34	35	2
Ergebnisrechnung Kostenstellen (sortiert nach Aufgabenart)	36	40	5
Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) mehrjährig	41	41	1
Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen	42	42	1
Anteile an Gemeinschaftssteuern / FAG	43	43	1
Personal- und Versorgungsaufwand	44	44	1
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	45	45	1
Transferaufwendungen / Umlagen	46	46	1
Interne Leistungsverrechnungen: Nutzung öff. Einrichtungen	47	49	3
Kostenumlage Bauhof	50	53	4
Kalkulat.Kosten: Abschreibungen Anlagevermögen / Auflösung Sonderposten	54	56	3
Kalkulat.Kosten: Verzinsung Anlagevermögen / Sonderposten	57	59	3
Haushaltsaufbau (Teilhaushalte / Profitcenter / Kostenstellen-Konzeption)	60	65	6
Gesamtergebnis / Nettoresourcenverbrauch nach Profitcentern	66	66	1
Kostendeckung / Defizit einzelner öffentlicher Einrichtungen	67	67	1
Investitionsprogramm	68	71	4
Beteiligungsbericht	72	83	12
Zahlenwerk bestehend aus:			
Gesamtergebnisrechnung	84	93	10
Gesamtfinanzrechnung	94	102	9
Teilergebnisrechnung *	103	296	194
Teilfinanzrechnung *	297	450	154
Investitionsübersicht *	451	564	114
Gesamtergebnis nach Kostenstellen *	565	628	64

Anmerkungen:

Bei den mit dem Zusatz "Anlage" versehenen Seiten handelt es sich um verbindlich vorgegebene Formulare nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Die mit Sternchen* versehenen Seiten sind in der pdf-Fassung des Jahresabschlusses enthalten, werden aber in der Papierfassung nicht ausgedruckt. Der Umwelt zuliebe.

Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 25.09.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

	€
1. Ergebnisrechnung	
1.1 Summe der ordentlichen Erträge	40.305.158,13
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.949.603,96
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.355.554,17
1.4 Außerordentliche Erträge	13.702.605,92
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	8,00
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	13.702.597,92
1.7 Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	15.058.152,09
2. Finanzrechnung	
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.212.083,51
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.078.175,48
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.133.908,03
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.040.484,35
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.774.496,12
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	7.265.988,23
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	10.399.896,26
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	886.451,00
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 u. 2.9)	-886.451,00
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	9.513.445,26
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-4.989.217,07
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.702.859,28
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	4.524.228,19
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 + 2.14)	7.227.087,47

3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	8.867,49
3.2 Sachvermögen	81.316.789,16
3.3 Finanzvermögen	18.558.151,19
3.4 Abgrenzungsposten	4.860.363,01
3.5 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	104.744.170,85
3.7 Basiskapital	63.900.755,86
3.8 Rücklagen	21.376.049,91
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10 Sonderposten	12.617.601,23
3.11 Rückstellungen	219.762,21
3.12 Verbindlichkeiten	5.367.744,08
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.262.257,56
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	104.744.170,85

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsausgaben zugestimmt.

Brühl, den 25.09.2023


Dr. Ralf Göck
Bürgermeister

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2022

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
EUR ²⁾									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	13.702.597,92	1.355.554,17	0,00	0,00	0,00	5.611.992,16	705.905,66	63.900.755,86
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.355.554,17				1.355.554,17		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-13.702.597,92						13.702.597,92	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorrträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						6.967.546,33	14.408.503,58	63.900.755,86
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO								0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								0,00
16	Endbestände						6.967.546,33	14.408.503,58	63.900.755,86

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

³⁾ optional

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses - mehrjährig

Jahr	Ordentliche			Rücklage Überschüsse ord. Ergebnisses				Basiskapital			
	Erträge	Aufwendg.	Ergebnis (OE)	Anfgs.bestand	Zugang	Abgang	Endbestand	Anfgs.bestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2015	27.697.040,58	28.482.260,49	-785.219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	62.092.049,47	0,00	0,00	62.092.049,47
2016	29.643.986,56	28.298.367,70	1.345.618,86	0,00	1.345.618,86	0,00	1.345.618,86	62.092.049,47	0,00	0,00	62.092.049,47
2017	31.781.316,67	29.970.521,04	1.810.795,63	1.345.618,86	1.810.795,63	0,00	3.156.414,49	62.092.049,47	0,00	0,00	62.092.049,47
2018	29.994.852,44	30.637.431,69	-642.579,25	3.156.414,49	0,00	642.579,25	2.513.835,24	62.092.049,47	0,00	0,00	62.092.049,47
2019	31.124.316,91	33.041.986,15	-1.917.669,24	2.513.835,24	0,00	1.917.669,24	596.166,00	62.092.049,47	0,00	0,00	62.092.049,47
2020	35.438.487,66	34.448.131,47	990.356,19	596.166,00	990.356,19	0,00	1.586.522,19	62.092.049,47	0,00	521.624,00	61.570.425,47
2021	39.178.283,89	35.152.813,92	4.025.469,97	1.586.522,19	4.025.469,97	0,00	5.611.992,16	61.570.425,47	2.330.330,39	0,00	63.900.755,86
2022	40.305.158,13	38.949.603,96	1.355.554,17	5.611.992,16	1.355.554,17	0,00	6.967.546,33	63.900.755,86	0,00	0,00	63.900.755,86

Jahr	Außerord.			Rücklage Überschüsse Sonderergebnis				Eigenkapital			
	Erträge	Aufwendg.	Sonder-Ergebnis (SE)	Anfgs.bestand	Zugang	Abgang	Endbestand	Anfgs.bestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2015	1.027.685,61	54.534,03	973.151,58	0,00	187.931,67	0,00	187.931,67	62.092.049,47	187.931,67	0,00	62.279.981,14
2016	463.905,59	29.363,08	434.542,51	187.931,67	434.542,51	0,00	622.474,18	62.279.981,14	1.780.161,37	0,00	64.060.142,51
2017	19.925,37	0,00	19.925,37	622.474,18	19.925,37	0,00	642.399,55	64.060.142,51	1.830.721,00	0,00	65.890.863,51
2018	176.837,75	479,66	176.358,09	642.399,55	176.358,09	0,00	818.757,64	65.890.863,51	176.358,09	642.579,25	65.424.642,35
2019	2.668,60	0,00	2.668,60	818.757,64	2.668,60	0,00	821.426,24	65.424.642,35	2.668,60	1.917.669,24	63.509.641,71
2020	3.260,00	579,79	2.680,21	821.426,24	2.680,21	0,00	824.106,45	63.509.641,71	993.036,40	521.624,00	63.981.054,11
2021	4.043,75	122.244,54	-118.200,79	824.106,45	0,00	118.200,79	705.905,66	63.981.054,11	6.355.800,36	118.200,79	70.218.653,68
2022	13.702.605,92	8,00	13.702.597,92	705.905,66	13.702.597,92	0,00	14.408.503,58	70.218.653,68	15.058.152,09	0,00	85.276.805,77

§ 25 GemHVO Deckung von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses und aus Vorjahren

- (1) Ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis soll unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.
- (2) Ein nach Absatz 1 verbleibender Fehlbetrag soll im Jahresabschluss mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.
- (3) Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.
- (4) Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen; Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 61 GemHVO Begriffsbestimmungen

Bei der Anwendung dieser Verordnung sind die nachfolgenden Begriffe zu Grunde zu legen:

....

6. Basiskapital:

die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz;

....

Rechenenschaftsbericht

Gesamtergebnisrechnung

Der Haushaltsplan 2022 sah einen Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.215.000 € vor. Nach Abrechnung konnte der Fehlbetrag – wie bereits schon in den letzten beiden Jahren – in einen Jahresüberschuss umgewandelt werden. Das **ordentliche Ergebnis** beträgt **1.355.554,17 €**. Der Betrag wird in die Ergebnismrücklage gebucht und dient dem Ausgleich künftiger Fehlbeträge.

Die deutliche Verbesserung gegenüber der Planung (rd. +2,57 Mio.€) ist jedoch nicht nur auf gestiegene Steuererträge und Mehrzuweisungen zurückzuführen, sondern resultiert auch aus Einsparungen bei den Personalaufwendungen.

Folgende Planabweichungen haben sich besonders **positiv** auf das Ergebnis ausgewirkt:

Zuweisungen vom Land (FAG)	+ 1.416.528,25 €
Erträge aus der Gewerbesteuer	+ 712.501,45 €
Personalaufwendungen	- 364.780,89 €
Gebührenerträge	+ 343.859,27 €
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	- 287.670,51 €
Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten und Prüfungen	- 163.082,49 €

Folgende Planabweichungen haben sich besonders **negativ** auf das Ergebnis ausgewirkt:

Aufwendungen für Unterhaltung d. Außenanlagen	+ 711.073,85 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten	+ 176.381,91 €
Abschreibungen	+ 137.495,99 €
Aufwendungen für EDV-Leistungen	+ 131.755,64 €
Zuschüsse an Private (insb. Umweltförderungen)	+ 110.059,68 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 108.436,74 €
Gewerbesteuerumlage	+ 104.064,89 €
Zuweisungen an Gemeinden (insb. für ÖPNV)	+ 86.740,59 €

Das **außerordentliche Ergebnis** (Sonderergebnis) fällt mit einem **Überschuss** in Höhe von beachtlichen **13.702.597,92 €** extrem hoch aus. Grundsätzlich werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht geplant. Erträge entstehen dann, wenn Anlagegüter über Bilanzwert veräußert werden, Aufwendungen treten im gegenteiligen Fall auf. Im Jahr 2022 gingen die Kaufpreiszahlungen für die „Schrankenbuckel“-Grundstücke ein. Vom Verkaufserlös in Höhe von 14,3 Mio.€ lagen etwa

13,7 Mio.€ über Buchwert. Im Plan 2022 wurde dieser Wert ausnahmsweise eingeplant, da die Verträge bereits unterzeichnet und die Kaufpreiszahlungen in diesem Jahr fällig waren. Als Planansatz wurden 13,5 Mio.€ angesetzt. Bei der geringen außerordentlichen Aufwendung in Höhe von 8,00 € handelt es sich um eine Anlagenkorrektur.

Insgesamt lässt sich somit auch für das Sonderergebnis eine Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 202.597,92 € feststellen.

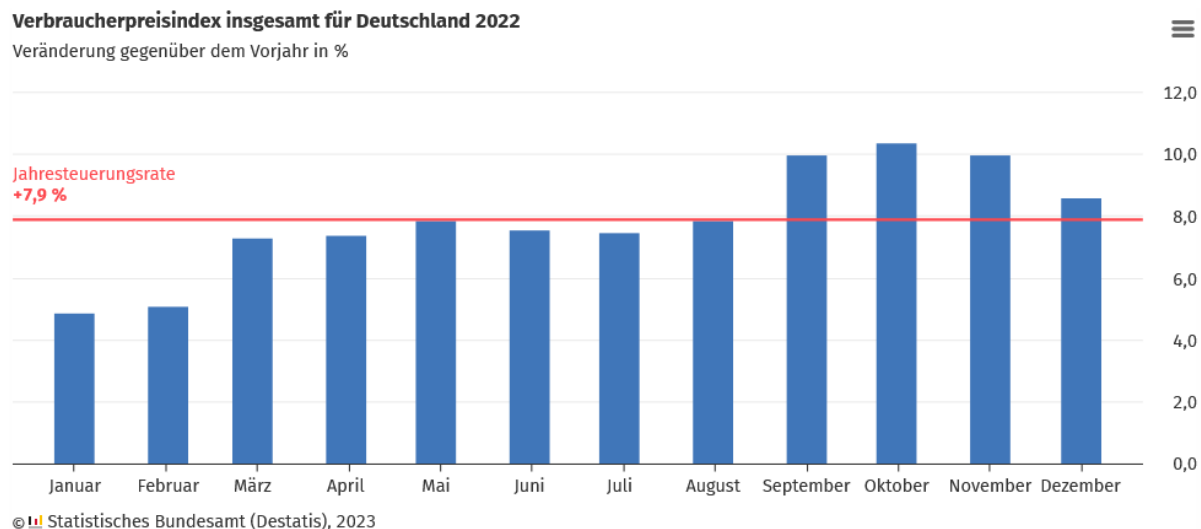
Das **Gesamtergebnis** setzt sich aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis zusammen. Es beträgt im Abschlussjahr **15.058.152,09 €** und ist zugleich ein neuer Höchstwert für die Gemeinde Brühl.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ergebniswerte für das Abschlussjahr und dessen Vorjahr sowie die Planwerte für das Abschlussjahr – gegliedert nach Kostengruppen:

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2021 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2022 €	Planabweich. €
* Steuern und ähnliche Abgaben	17.199.849,73	16.254.700,00	16.934.066,17	679.366,17
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.705.262,89	14.541.800,00	15.958.328,25	1.416.528,25
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	487.753,94	552.700,00	485.286,65	-67.413,35
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	3.712.734,21	3.376.700,00	3.720.559,27	343.859,27
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.640.621,08	1.956.300,00	1.989.846,19	33.546,19
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.401,57	22.100,00	10.715,76	-11.384,24
* Zinsen und ähnliche Erträge	53.011,45	50.800,00	69.262,91	18.462,91
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	401.997,56		259.359,62	259.359,62
* Sonstige ordentliche Erträge	828.651,46	671.000,00	877.733,31	206.733,31
** Ordentliche Erträge	39.178.283,89	37.426.100,00	40.305.158,13	2.879.058,13
* Personalaufwendungen	9.247.302,66	10.622.700,00	10.257.919,11	-364.780,89
* Versorgungsaufwendungen	330.146,36	325.000,00	59.450,79	-265.549,21
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.951.476,52	6.738.600,00	7.450.974,11	712.374,11
* Planmäßige Abschreibungen	2.919.848,30	2.722.500,00	2.859.995,99	137.495,99
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.990,16	61.500,00	43.583,78	-17.916,22
* Transferaufwendungen	15.619.676,62	16.975.500,00	17.241.891,87	266.391,87
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.373,30	1.195.300,00	1.035.788,31	-159.511,69
** Ordentliche Aufwendungen	35.152.813,92	38.641.100,00	38.949.603,96	308.503,96
*** Ordentliches Ergebnis	4.025.469,97	-1.215.000,00	1.355.554,17	2.570.554,17
* Außerordentliche Erträge	4.043,75	13.500.000,00	13.702.605,92	202.605,92
* Außerordentliche Aufwendungen	122.244,54		8,00	8,00
** Sonderergebnis	-118.200,79	13.500.000,00	13.702.597,92	202.597,92
**** Gesamtergebnis	3.907.269,18	12.285.000,00	15.058.152,09	2.773.152,09

Die ordentlichen Erträge (40,305 Mio.€) übertreffen sowohl das Vorjahresergebnis (39,178 Mio.€) als auch den Planansatz (37,426 Mio.€). Gründe hierfür wurden vorstehend näher erläutert. Grundsätzlich zeigen die Jahresrechnungen höhere Erträge als noch in der Planung, was dem Vorsichtsprinzip geschuldet ist, das bei der Haushaltsplanaufstellung angewendet wird. Dieses Prinzip entstammt zwar dem Handelsrecht, bedeutet jedoch analog im Haushaltsrecht, dass Erträge erst dann eingeplant werden dürfen, wenn sie mit Sicherheit realisiert werden können (z.B. nach Eingang eines Bewilligungszuschusses). Aufwendungen dagegen sind schon dann einzupla-

nen, wenn ihr Eintreffen hinreichend wahrscheinlich ist (z.B. zu erwartende Preissteigerungen). In der Umsetzung fallen dann jedoch nicht alle Aufwendungen an, wodurch bei den Jahresabschlussarbeiten in der Regel bessere Ergebnisse auftreten als im jeweiligen Plan. Im Jahr 2022 sind die ordentlichen Aufwendungen (38,950 Mio.€) gegenüber dem Planansatz (38,641 Mio.€) allerdings sogar gestiegen. Dies liegt vor allem an der stark angestiegenen Inflation (siehe nachfolgende Grafik).



Zur ordentlichen Ergebnisverbesserung tragen in der kommunalen Haushaltssystematik auch die aktivierten Eigenleistungen bei. Diese resultieren aus Leistungen des Ortsbauamtes für Planung und Bauleitungstätigkeiten bei diversen Investitionen sowie dem Einsatz des Bauhofes für verschiedene Investitionsaufträge (insgesamt 259.359,62 €).

Gemäß § 23 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) gebildet. Negative Jahresergebnisse werden hiermit verrechnet. Die Anfangs- und Endbestände beider Rücklagen sind dem Vordruck „Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses“ auf Seite 5 und mehrjährig der Seite 6 zu entnehmen; auch in der Bilanz auf Seite 24 (PASSIVA-Position 1.2) schlagen sie sich nieder.

Ergebnisse der Teilhaushalte und Produktgruppen (Profitcenter)

Zu dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis haben die Teilhaushalte und Produktgruppen (Profitcenter) naturgemäß unterschiedlich beigetragen, die einzelnen Ergebnisse hierzu sind auf Seite 66 zu finden. Noch tiefer gegliedert, nämlich nach Kostenstellen, sind die Ergebnisse auf den Seiten 565 bis 628 dargestellt (nur in der PDF-Fassung des Jahresabschlusses / nicht enthalten in der verkürzten Papier-Fassung).

Veränderungen nach Kostenarten (Erträge und Aufwendungen)

Erträge und Aufwendungen (Kostenarten) sind dargestellt auf den Seiten 32 bis 35. Insbesondere ist dort ersichtlich, wie sehr die einzelnen Kostenarten von den Haushaltsansätzen abweichen. Einzelne Punkte seien hier aber herausgestellt:

Erträge

Das Ergebnis der Gewerbesteuer liegt zwar rund 600 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres. Allerdings fiel die Gewerbesteuer im Jahr 2021 besonders hoch aus, nachdem im Jahr 2020 viele Vorauszahlungen wegen der Corona-Pandemie auf null gesetzt wurden, was einen positiven Effekt auf das Ergebnis des Jahres 2021 hatte. Dieser Sonderfall trat nun nicht mehr auf. Erfreulich ist jedoch, dass das Jahresergebnis für 2022 deutlich höher ausgefallen ist, als geplant. Tatsächlich ist es historisch das fünfthöchste Gewerbesteuer-Ergebnis (nicht inflationsbereinigt). Dies zeigt, dass sich die Gewerbebetriebe von der Corona-Pandemie weitgehend erholt haben. Eine Übersicht der Entwicklung der Gewerbesteuer und der anderen Gemeindesteuern ist auf Seite 42 ersichtlich.

Die Inflation hat letztlich auch bewirkt, dass mehr Steuergelder in die Kassen von Bund und Land geflossen sind. Insoweit gab es weitaus mehr FAG-Mittel zu verteilen, als ursprünglich angenommen. Für die Gemeinde Brühl bedeutet dies Mehrzuweisungen in Höhe von 1,4 Mio.€. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist dagegen etwa 108 T€ geringer ausgefallen als im Planansatz. Dies liegt daran, dass während der Corona-Pandemie den Einkommensteuerpflichtigen große Zugeständnisse gemacht wurden, weshalb weniger Steueraufkommen zu verzeichnen war. Eine Übersicht der Steueranteile und FAG-Zuweisungen ist auf Seite 43 abgebildet.

Die Verwaltungsgebührensatzung wurde im Jahr 2022 neugefasst, wobei auch das Gebührenverzeichnis angepasst wurde. Als Resultat davon können im Abrechnungsjahr deutlich höhere Verwaltungsgebührenerträge festgestellt werden als geplant (+ 61,8 T€). Die vorläufige Abrechnung der Abwassergebühren weist einen Fehlbetrag – sowohl im Schmutzwasser wie auch im Niederschlagswasser – aus. Die verbleibende Abwassergebührenrückstellung (33 T€) wurde aufgelöst, konnte jedoch den Fehlbetrag (110 T€) nicht vollständig ausgleichen. Der aktuelle nicht gedeckte Fehlbetrag (77 T€) wirkt sich auf die künftige Gebührensatzentwicklung negativ aus. Außerdem ist anzumerken, dass die Abwasser-Jahresabschlüsse seit 2019 nicht endabgerechnet werden konnten, da die jeweiligen Jahresabschlüsse des Zweckverbands Bezirk Schwetzingen noch ausstehen. Die Endabrechnungen können weitere Fehlbeträge oder aber auch Rückstellungen mit sich bringen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen) sind sehr vorhersehbar. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Planansatz nur leicht überschritten wird (+1,7 %). Insgesamt können 1,99 Mio.€ festgestellt werden. Auch bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben (+44 T€) und Bußgeldern (+23 T€) können leichte Überschüsse aufgezeigt werden.

Per Saldo steht bei den Erträgen insgesamt ein Ergebnis von 40,3 Mio.€ zu Buche statt der ursprünglich veranschlagten 37,4 Mio.€.

Aufwendungen

Auf der Aufwandseite sind die veranschlagten Personalaufwendungen wie im letzten Jahr nicht ganz ausgeschöpft worden (-365 T€). Dies ist auch damit zu erklären, dass freie Stellen nicht oder nicht sehr schnell besetzt werden konnten. Dies muss sehr

negativ bewertet werden, da dadurch die Dienstleistungen entweder durch Fremdfirmen zu höheren Preisen ausgeführt oder per se aufgeschoben werden. Alternativ werden oftmals Überstunden erbracht, wodurch die Work-Life-Balance der Mitarbeiter beeinträchtigt wird und das Erkrankungsrisiko ansteigt. Gleichwohl bedeutet das Ergebnis von 10,26 Mio.€ gegenüber dem Vorjahresergebnis eine Steigerung von über 1 Mio.€. Die Personalkosten haben seit 2011 in jedem Jahr durchschnittlich um 458 T€ zugenommen, was einer Steigerung von 6,5% pro Jahr entspricht. Die Entwicklung der Personalkosten ist auf Seite 44 dargestellt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist erneut ein Kostenanstieg bei Beschaffungen von geringwertigen Gütern (+77 T€, +16%) zu verzeichnen. Viel mehr ins Gewicht fallen allerdings andere Kostengruppen. So sind die EDV-Kosten um 132 T€ (+30%) höher ausgefallen, was u.a. an dem überplanmäßigen neuen Internetauftritt der Gemeinde (rd. 25 T€) und nicht eingeplante Lizenzkosten (u.a. für webGIS) liegt. Die Mietaufwendungen (+176 T€) sind deutlich höher als geplant. Grund dafür ist eine andere buchungstechnische Vorgehensweise bei der Behandlung der Mietkosten für den Brühler Hof. Bei den Aus- und Fortbildungskosten der Gemeindemitarbeiter wurden nur rund 50 % der veranschlagten Mittel ausgegeben. Ebenfalls unter Planansatz liegen die Kosten für Abfallbeseitigung (-18%) und Strom (-10%). Die größte Ersparnis ist bei der Gebäudeunterhaltung aufgetreten. Von den eingeplanten 1,3 Mio.€ wurden 1,0 Mio.€ verausgabt, was rund 22 % Wenigeraufwendungen sind. Anders sieht es bei den Unterhaltungskosten für die Grundstücke und das sonstige unbewegliche Vermögen (u.a. Kanäle) aus. Bei angesetzten 1,0 Mio.€ sind 1,7 Mio.€ aufgewendet worden, was Mehraufwendungen in Höhe von 70 % sind. Einen Überblick über die Entwicklung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten kann auf Seite 45 gewonnen werden. Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 7,451 Mio.€ (+712 T€).

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich insbesondere um die Kreisumlage, die FAG-Umlage an das Land sowie Ausgleichszahlungen an die anderen Kindergartenträger. Die Kreisumlage und FAG-Umlage sind planmäßig verlaufen. Bei den Kindergartenzuschüssen gibt es einen Mehraufwand in Höhe von 110 T€ (+2,5 %). Außerdem gibt es einen Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage (104 T€, +38 %). Dies ist positiv zu bewerten, da damit einhergeht, dass größere Gewerbesteuererträge eingegangen sind. Die Zuweisungen und Umlagen sind auf Seite 46 dargestellt.

Insgesamt liegt das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen (38,9 Mio.€) recht nahe an dem veranschlagten Planansatz (38,6 Mio.€).

Gesamtfinanzrechnung

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Hinzu kommen haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen, also z.B. durchlaufende Finanzmittel, Geldanlagen, Kassenkredite.

Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel für laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Tilgung. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage der Gemeinde, da der Saldo des Finanzhaushalts die Position „Liquide Mittel“ in der Bilanz beeinflusst.

Finanzpositionen	Ergebnis 2021 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2022 €	Planabweich. €
** Summe Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	37.746.162,93	36.873.400,00	39.212.083,51	2.338.683,51
** Summe Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	32.164.319,39	35.918.600,00	36.078.175,48	159.575,48
*** Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der ErgRech	5.581.843,54	954.800,00	3.133.908,03	2.179.108,03
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	2.904.000,00	646.333,91	-2.257.666,09
* Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	4.170,00	14.400.000,00	14.332.630,00	-67.370,00
* Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen	61.696,62	61.500,00	61.520,44	20,44
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	2.449,44	0,00	0,00	0,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.316,06	17.365.500,00	15.040.484,35	-2.325.015,65
* Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundstücke + Gebäude	2.116,10	400.000,00	4.412,09	-395.587,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.627.972,05	8.860.000,00	6.549.303,82	-2.310.696,18
* Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	497.000,24	694.200,00	452.940,01	-241.259,99
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	364.261,32	659.500,00	676.963,84	17.463,84
* Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.714,33	80.000,00	87.417,09	7.417,09
* Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögens	0,00	84.000,00	3.459,27	-80.540,73
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.629.064,04	10.777.700,00	7.774.496,12	-3.003.203,88
*** Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Inv.	-7.470.747,98	6.587.800,00	7.265.988,23	678.188,23
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.888.904,44	7.542.600,00	10.399.896,26	2.857.296,26
* Einz.Aufnahme v.Krediten u. Rückflüsse von gew. Darl.	285.000,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen Tilgung von Krediten für Investitionen	950.493,00	841.700,00	886.451,00	44.751,00
** Finanzierungsmittelübersch. / -bedarf Fin.tätigk	-665.493,00	-841.700,00	-886.451,00	-44.751,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-2.554.397,44	6.700.900,00	9.513.445,26	2.812.545,26
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	45.261,35		181.210,79	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen)	163.147,47		5.170.427,86	
* Überschuss / Bedarf haushaltsunwirk. Einz./Ausz.	-117.886,12		-4.989.217,07	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.375.142,84		2.702.859,28	
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-2.672.283,56		4.524.228,19	
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	2.702.859,28		7.227.087,47	

Das Jahr 2022 schließt in der Finanzrechnung mit einem Endstand an Zahlungsmitteln von 7,227 Mio.€ (Vorjahr 2,703 Mio.€) ab. Die Bilanzposition „Liquide Mittel“ ist hiermit fast identisch; sie unterscheidet sich von der Finanzrechnung lediglich durch Handvorschüsse in Höhe von 3.510,00 €. Zu beachten ist, dass Geldanlagen nicht zu den Liquiden Mitteln zählen. Das Thema Liquidität wird den Vorschriften entsprechend auch im Anhang zum Rechenschaftsbericht (ab Seite 18) und auf den Seiten 27 und 28 nochmals aufgegriffen.

Der deutliche Liquiditätszugang (+4.227 Mio.€) ist hauptsächlich auf den Zahlungseingang des Kaufpreises für die „Schrannenbuckel“-Grundstücke zurückzuführen. Die in den letzten Jahren vor allem durch das Großprojekt „Sportpark Brühl-Süd“ stark in Mitleidenschaft geratene Liquidität konnte sich durch die geplante Gegenfinanzierung endlich erholen.

Investitionstätigkeit

Das Jahr 2022 gehört zu den Jahren mit den höchsten Investitionen. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Investitionsaufträgen abgebildet. Der Abschluss zeigt folgende Zahlen:

	Plan €	Ergebnis €	Differenz €
Summe Einzahlungen investiv	17.365.500,00	15.040.484,35	-2.325.015,65
Summe Auszahlungen investiv	10.777.700,00	7.774.496,12	-3.003.203,88
Differenz	6.587.800,00	7.265.988,23	678.188,23

Die Darstellung des Investitionsprogramms ist komprimiert den Seiten 68 bis 71 zu entnehmen, eine detailliertere Darstellung dem beigefügten Zahlenwerk auf den Seiten 451 bis 564 (nur in der PDF-Fassung der Jahresrechnung, nicht in der Papierfassung enthalten). Diese Aufstellungen zeigen, dass manche eingeplanten Investitionsmaßnahmen nicht oder nur teilweise durchgeführt werden konnten und andererseits vereinzelt nicht geplante Maßnahmen realisiert wurden.

Grundsätzlich sind Gründe für Planabweichungen vielfältig; häufig sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht genügend aussagekräftige Informationen verfügbar oder der Zeitplan für die Realisierung der Vorhaben verschiebt sich. Es gibt zudem Förderprogramme, die eine Veranschlagung im Haushaltsplan voraussetzen, auch wenn der Maßnahmenbeginn oder die Realisierung insgesamt noch fraglich ist oder abhängig von der Förderung gemacht wird. Die kommunalen Gremien waren in alle Veränderungen im Bereich der Investitionen eingebunden und haben diese mit entsprechenden Beschlüssen genehmigt.

Finanzierungstätigkeit

Nach § 78 Abs. 3 der Gemeindeordnung darf die Gemeinde Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Darüber hinaus ist in § 87 Abs. 1 festgelegt, dass Kredite nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen.

Im Finanzhaushalt waren auf dieser Rechtsgrundlage Ansätze für Kreditaufnahmen und -tilgungen veranschlagt. Hiervon wurde wie nachfolgend dargestellt abgewichen.

	Plan €	Ergebnis €	Differenz €
Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten	841.700,00	886.451,00	44.751,00
Differenz	-841.700,00	-886.451,00	-44.751,00

Im Haushaltsplan waren keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren können nach den Regeln des § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung auch ohne weitere Genehmigung in Anspruch genommen werden. Im Jahr 2022 wurde nichts dergleichen vorgenommen. Die Abweichung bei der Tilgung von Krediten resultiert aus einer Sondertilgung eines KfW-Darlehens, das im Jahr 2008 zur Finanzierung der PV-Anlagen auf dem Rathausdach und Bauhofdach aufgenommen wurde. Die Tilgungszahlungen für die bestehenden Darlehen verliefen ansonsten planmäßig.

Der aktualisierte Schuldenstand der Gemeinde wird in zwei Übersichten dokumentiert:

- Seite 29 Schuldenübersicht
- Seite 30 Einzeldarstellung der bestehenden Darlehen mit Schuldenstand je Einwohner im Landesvergleich

Umsetzung kommunalpolitischer Ziele und Strategien / Finanzpolitische Auswirkungen

Brühl ist mit über 14.300 Einwohnern eine der attraktivsten Gemeinden in der Mitte der Europäischen Metropolregion Rhein-Neckar. Die Gemeinde bietet Raum für Menschen, die ruhig wohnen möchten und die Naherholungsmöglichkeiten am Rhein sowie die gute Nahversorgung in den Ortskernen von Brühl und Rohrhof schätzen. Das lebendige Miteinander einer überschaubaren Gemeinde und die Nähe zu den pulsierenden Städten Mannheim, Heidelberg und Speyer ergänzen sich perfekt. Die Mischung aus gut ausgebauter Infrastruktur, zahlreichen Vereinen sowie die Naherholungsmöglichkeiten „direkt vor der Haustür“ macht die besondere Wohnqualität der Gemeinde Brühl aus.

Zur Sicherung und Weiterentwicklung dieses selbstgesteckten Anspruchs hat die Gemeinde in den letzten Jahren ein Gemeindeentwicklungskonzept mit vielfältiger Bürgerbeteiligung erarbeitet. Es handelt es sich dabei um einen städtebaulichen Rahmenplan mit integriertem Handlungskonzept, das bei allen Einzelentscheidungen Beachtung finden soll.

Die darin verfolgten Ziele werden unter Beachtung des finanziell Machbaren schrittweise umgesetzt. Damit wird die Zukunft der Gemeinde und die Lebensqualität ihrer Einwohner gesichert, aber auch die Möglichkeit geschaffen, weitere Mitbürger zu gewinnen, die dazu beitragen, die Erfüllung der Aufgaben zu gewährleisten.

Das besonders investitionsstarke Jahr 2022 wurde geprägt durch den Weiterbau und die Fertigstellung des FV-Sportgeländes an der Ketscher Straße 65. Sowohl das Stadion als auch das FV-Clubhaus mit Lokal, Umkleidebereich und kleiner Sporthalle kamen bei der Einweihung im Oktober 2022 bei den Nutzern und auch bei Gästen gut an. Die Barrierefreiheit wurde bei allen Neubauten (z.B. Erweiterung des Sonnenschein-Kindergartens, Neubau FV Clubhaus) und bei Modernisierungen (z.B. Freibad-Lifter) umgesetzt. Flüchtlinge wurden zwar weiter "dezentral untergebracht", aber für die in 2022 erstmals ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine musste das Hotel „Brühler Hof“ angemietet werden. Gemeindehäuser und -wohnungen wurden weiter saniert. Und schließlich wurde die Werkplanung für ein barrierefreies Gemeindefeldwohnhaus an der Albert-Einstein-Straße erstellt, dessen Finanzierung mit hohen Landeszuschüssen gelingt und trotz gestiegener Baukosten günstige Mieten sichert.

Strukturell wurde in 2022 die Innenentwicklung vor allem mit der Wohn-Maßnahme "Am Schrankenbuckel" weiter vorangetrieben. Nachdem der Bebauungsplan 2021 beschlossen war, kauften die Investoren 2022 einen Großteil des Grundstücks zum vereinbarten Preis und begannen mit dem Bau der Tiefgarage. Gerade demographische Aspekte (für ein Seniorenzentrum mit vielen verschiedenen Nutzungen) und Umweltgesichtspunkte (Einschränkung des Flächenverbrauchs) waren der Grund für dieses nachverdichtete Quartier, welches sie „Grüne Mitte“ nennen, weil die meisten Dächer begrünt und die Zwischenräume nicht mit Parkplätzen verbaut, sondern fast ausschließlich bepflanzt werden.

Durch die Entwicklung der Ortskerne von Brühl und Rohrhof wird die Identifikation der Bewohner mit ihrem Wohnort gefördert. Dazu tragen auch die in 2022 weitergeführte Pflege der Grünanlagen, die hohe Anzahl von Baumpflanzungen - auch mit Hilfe von Spenden - bis hin zu der aufwändigen Umgestaltung des Brühler Friedhofs

bei. Beim Kinderbildungszentrum an der Schillerschule wurde die energiesparende Fassadensanierung weiter vorangetrieben.

Wieder leichter fiel es in 2022, die vorhandenen Qualitäten Brühls und seiner regional bekannten Einrichtungen wie Freibad, Grillhütte, Festhalle und Villa Meixner herauszustellen, denn diese Einrichtungen konnten ihren Betrieb nach der Corona-Pandemie wieder voll aufnehmen. Die sanierten und modernisierten Einrichtungen waren wieder gut besucht. In den Bädern werden die neuen digitalen Zugangssysteme und der 2022 eröffnete zweite Eingang inzwischen gut genutzt. Der Außenbereich der Gemeindebücherei wurde als letzte Stufe komplett saniert. Die umfangreichen Brandschutzmaßnahmen in der Schillerschul-Sporthalle und im Hallenbad gingen voran, wobei diese die Hallenbadsanierung etwas ausbremsten.

Das eigene Amtsblatt bleibt auch nach der Corona Pandemie das wichtigste Medium für den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Die Kulturarbeit begann wieder und auch die Konzerte der Vereine lebten wieder auf. Auch unsere städtepartnerschaftlichen Beziehungen mit Weixdorf und Ormesson konnten durch gegenseitige Besuche wieder gepflegt werden. Mit Dourtenga feierten wir in 2022 sogar das 25 -jährige Jubiläum.

Eine runderneuerte Internetseite macht den Auftritt der Gemeinde noch eindrucksvoller, wie die positiven Reaktionen zeigen.

Die Wiederinstallation von vier Sirenen in 2022 wurde ebenfalls positiv gewertet.

Umweltpolitisch wurde 2022 das Umweltförderprogramm nicht nur weitergeführt, sondern Erweiterungen beschlossen. Es wurde gut genutzt. Die Förderung von mehreren Photovoltaikanlagen, Speichern und auch Wärmepumpen führte zu einer „Überzeichnung“ des Budgets. Auch die neue Förderung des Energieberichts „Climap“ wurde von fast 100 Haushalten genutzt. Die weiter steigende Anzahl von Haushalten, die sich im Jahr 2022 an die Fernwärme anschlossen, leisten einen positiven Beitrag für die Umwelt. Das Klimaschutzkonzept wird bereits seit 2020 durch eine Klimaschutzmanagerin in der Verwaltung umgesetzt. Mit der Förderung des Radverkehrs beim STADTRADELN hat Brühl auch 2022 wieder umweltpolitische Signale gesetzt, weil mehr Kilometer „erradelt“ wurden. Die für die Brühler Bürger etablierte Energieberatung kann bereits auf 13 erfolgreiche Jahre zurückblicken und erfolgte 2022 wieder in Präsenz. Das Klimaprojekt mit der Partnergemeinde Dourtenga wurde weitergeführt. Acht E-Ladesäulen in Brühl wurden ausgeschrieben, in Auftrag gegeben und werden vom Bund gefördert.

In verkehrlicher Hinsicht tagte regelmäßig die entsprechende Kommission und diverse Verbesserungen konnten erreicht werden, auch wenn die stetige Zunahme des Autoverkehrs dem Grenzen setzt. Deswegen unterstützt Brühl auch den Radschnellweg Mannheim-Brühl-Schwetzingen. Die 30-Stundenkilometer-Geschwindigkeitslimits in der Schwetzingen Straße und Ketscher Straße (L 630) wurden insgesamt gut akzeptiert, wie Messungen des Kreises ergeben haben - von Ausnahmen abgesehen.

In wirtschaftlicher Hinsicht brachte 2022 die Schließung des „real“-Marktes an der Mannheimer Landstraße und den Baubeginn des neuen „Scheck Inn“ durch die Hedesheimer „Edeka“-Gruppe. Die Aufsiedelung des Gewerbeparks Schütte-Lanz ist

fast abgeschlossen. Insbesondere die Einweihung des HIMA Solution Center und des größten Küchenstudio Baden-Württembergs waren Highlights. Und auch das Heim für seelisch behinderte Menschen an den Werften wurde inoffiziell in Betrieb genommen, auch wenn wegen Personalmangel nicht alle Abteilungen belegt werden können. Parallel gingen die Bauarbeiten an den vier „Holz-Häusern“ der Pflege Schöna u an der Brühler Albert-Einstein-Straße voran.

Die bereits sehr gute Versorgung Brühls im Bereich der modernen Technologien erfuhr nochmals ein „Update“, indem die Telekom 2022 entschied auch das neue Quartier „Grüne Mitte“ komplett an das Glasfasernetz anzuschließen. Über 7.600 Haushalte haben dann Zugang zu dem superschnellen Internet. Auf diesem Gebiet ist Brühl bundesweit auf einer Spitzenposition. Die NetzeBW als Pächter des Stromnetzes unserer Gemeindewerke treiben die Erneuerung des Stromnetzes gut voran. Von Jahr zu Jahr steigen die Investitionen des Pächters in unser Stromnetz. Wir sind gut auf die dezentrale Stromversorgung vorbereitet und werden bald über ein weitgehend autark zu betreibendes Stromnetz verfügen.

Ein Schwerpunkt der kommunalpolitischen Arbeit 2022 war wieder die Sorge um ausreichend Kindergartenplätze. Leider konnte keine weitere Gruppe etabliert werden, aber die laufenden waren gut ausgelastet. Das gilt auch für die Horte, die inzwischen vom Großteil der Grundschulkinder zumindest zeitweise besucht werden. Mit dem „Turm an der Jahnshule“ wurde 2022 ein besonderes „Spielgerät“ für Schulkinder eingeweiht. Die durch die Kinderbetreuung deutlich steigenden Personalausgaben aber auch die 2017 familienfreundlich abgesenkten Kindergarten- und Hortgebühren belasten den laufenden Gemeindehaushalt weiter. In Schulen und Kitas wurde damit begonnen, stationäre Belüftungsanlagen einzubauen, die vom Bund in der Anschaffung gefördert, von den Gemeinden dann betrieben und unterhalten werden.

Die Bauarbeiten für die Erweiterung des Sonnenschein-Kindergartens um drei Krippengruppen wurden 2022 vorangetrieben und Richtfest gefeiert. Nachdem der Antrag auf Bundesförderung für den Ersatz-Neubau des Sonnenschein-Horts in Höhe von 2,5 Millionen Euro 2021 genehmigt worden war, stellte Brühl beim Ausgleichstock des Landes einen weiteren Antrag, denn die Baukosten belaufen sich nach derzeitigen Plänen auf etwa 10 Millionen Euro. Die Landesförderung für die Etablierung eines Kinderbildungszentrums auf dem Schiller-Campus wurde abgerufen, wodurch etliche Projekte in Brühl als einer der 18 Standorte in Baden-Württemberg und alleiniger Standort in der Metropolregion Rhein-Neckar durchgeführt wurden.

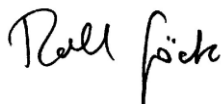
Die Zusammenarbeit mit dem Jugendgemeinderat kam während der Corona Zeit fast zum Erliegen, soll aber 2023 wieder intensiviert werden. Schon seit 40 Jahren wird daheimgebliebenen Brühler Kindern in den Sommerferien ein kommunales Kinderferienprogramm angeboten. Auch in 2022 wurde ein solches Programm geboten, welches sehr gut angenommen und von 250 Kindern genutzt wurde. Rückgänge gab es jedoch in der Anzahl der Veranstaltungen, da durch die Corona-Pandemie der private Busverkehr wegfiel. Auch die Jugendmusikschule - durch die Pandemie etwas gebremst - verzeichnete eine geringere Nachfrage.

Die finanzpolitischen Auswirkungen all dieser Tätigkeiten zusammen mit der regelmäßigen Verwaltungstätigkeit führen zu den genannten Jahresergebnissen, die deutlich besser ausfallen als die Planzahlen, was am Ende des zweiten Corona-Jahres so nicht zu erwarten war.

Die Eckdaten seien hier noch einmal zusammengefasst:

- Beim ordentlichen Ergebnis ist ein positives Ergebnis (1.355.554,17 €) zu verzeichnen, welches insbesondere aus höheren FAG-Zuweisungen und Gewerbesteuererträge resultiert.
- Die in der Bilanz bestehenden Ergebnissrücklagen beziffern sich nach dem Jahresabschluss auf 7,0 Mio.€ (Rücklage ordentliche Ergebnisse), bzw. 14,4 Mio.€ (Rücklage außerordentliche Ergebnisse). Diese dienen dem Ausgleich zukünftiger negativer Haushalte.
- Im Vergleich zum Vorjahresergebnis stiegen die Erträge um 2,9 % und die Aufwendungen um 10,8 % an. Schreitet diese Entwicklung fort, können die Erträge bald nicht mehr mit den Aufwendungen Schritt halten. Insofern sind in künftigen Jahren Fehlbeträge zu erwarten, die die Rücklagen aufzehren werden.
- Die Innenfinanzierungskraft gibt an, inwieweit Investitionen aus Mitteln der Innenfinanzierung getätigt werden können. Aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 3,134 Mio.€. Bei Abzug des Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen) in Höhe von 886 T€ verbleibt eine Innenfinanzierungskraft (im alten Haushaltsrecht noch Nettoinvestitionsrate genannt) von 2,248 Mio.€. Die tatsächlichen Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf einen deutlich höheren Wert (7,774 Mio.€).
- Der Zahlungseingang des Kaufpreises aus dem Verkauf der Schrankenbuckel-Grundstücke hat die bis dahin durch die zahlreichen Bauprojekte aufgezehrte Liquidität erholt. Zudem konnten Geldanlagen getätigt werden. Zum Jahresende 2022 betrugen die Liquiden Mittel rund 7,2 Mio.€.
- Die Netto-Verschuldung (Saldo aus neuen Kreditaufnahmen und Tilgungen) ist im Jahr 2022 von 6,2 Mio.€ auf 5,3 Mio.€ gesunken. Das sind 373 € je Einwohner, was im Vergleich zum Durchschnittswert für Baden-Württemberg (2.004 € je Einwohner) sehr gering ist.

Brühl, den 31. August 2023



Bürgermeister



Fachbeamter für das Finanzwesen

A n h a n g

Gemäß § 53 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu ergänzen, in welchem gewisse Angaben zu machen sind:

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Die in § 43 GemHVO benannten Bewertungsgrundsätze wurden beachtet, die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stetig fortgeführt. Abweichungen davon wurden nicht vorgenommen.
- Vom Wahlrecht des § 38 Abs. 4 GemHVO wurde wie folgt Gebrauch gemacht: Um den Aufwand, den die körperliche Inventur mit sich bringt, in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen zu halten, werden bewegliche Vermögensgegenstände erst ab einem Wert über 1.000 € netto inventarisiert.
- Das Vermögen, die Schulden, die Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach Maßgabe des § 40 GemHVO vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert (Gliederung gem. § 52 GemHVO).
- Die Posten der Aktivseite wurden nicht mit der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet.
- Von der Gemeinde seit dem 01.01.2015 geleistete Investitionszuschüsse wurden als Sonderposten auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.
- Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge wurden nach der Bruttomethode auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.
- Alle Vermögensgegenstände wurden in der Bilanz mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt.
- Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sowie empfangene und geleistete Zuweisungen und Zuschüsse, wurden planmäßig linear abgeschrieben bzw. aufgelöst. Für die Festlegung der Nutzungsdauer wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, die Abschreibungstabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ (erstellt von der AG Bilanzierung und Inventarisierung) verwendet.
- Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen

Berichtigungen der Bilanz

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 1. Januar 2015 erstellt. Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden nicht aufgenommen wurden oder mit einem zu hohen, bzw. zu niedrigen Wert angesetzt wurden, besteht nach § 63 GemHVO die Verpflichtung zur Korrektur. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgte in der Zeit von Februar bis Mai 2020. Bei dieser Prüfung festgestellte Fehler in der Eröffnungsbilanz wurden größtenteils im Rechnungsjahr 2021 vorgenommen. Lediglich Korrekturen im Abwasserbereich wurden aus gebührenrechtlichen Gründen bereits im Jahr 2020 durchgeführt. Das Eigenkapital beträgt seit dem 31.12.2021 unverändert 63.900.755,86 Euro. Die Bilanz ist auf Seite 24 dargestellt.

Anteil an Pensionsrückstellungen

Für Pensionsrückstellungen besteht gemäß § 41 GemHVO ein Passivierungsverbot. Die Vorschriften zu den Angaben im Anhang sehen jedoch in § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Erläuterungen zu dem auf die Gemeinde Brühl entfallenden Anteil an Pensionsrückstellungen vor, die auf Ebene des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg (KVBW) bilanziert werden. Der Anteil der Rückstellungen beim KVBW, der auf die Gemeinde Brühl entfällt beträgt:

zum 31.12.2015:	6.281.626 €,
zum 31.12.2016:	6.732.832 €,
zum 31.12.2017:	6.840.698 €,
zum 31.12.2018:	7.040.136 €,
zum 31.12.2019:	7.625.218 €,
zum 31.12.2020:	7.841.967 €,
zum 31.12.2021:	8.068.222 €,
zum 31.12.2022:	8.064.054 €.

Entwicklung der Liquidität im Abschlussjahr

In den diversen verbindlich vorgeschriebenen Anlagen zur Jahresrechnung wird der Liquiditätsbegriff nicht einheitlich verwendet. An manchen Stellen sind nur die kurzfristig zur Verfügung stehenden Finanzmittel als Liquidität ausgewiesen, an anderen Stellen auch mittelfristig verfügbare Finanzmittel. In der Bilanz enthält die Aktiva-Position „Liquide Mittel“ darüber hinaus noch weitere Schwebeposten (Handkassenvorschüsse) in Höhe von 3.510,00 €, die in der Finanzrechnung unter dem Begriff „Zahlungsmittel“ nicht enthalten sind, so dass es geringfügige Abweichungen in der Darstellung gibt.

Die von der Kämmerei erstellte Auflistung der Liquiden Mittel und Geldanlagen auf Seite 27 versucht hier etwas Klarheit zu schaffen. Sie stellt detailliert dar, welche Finanzmittel kurz-, mittel- und langfristig zur Verfügung stehen. Aktuell stehen zum 31.12.2022 kurzfristige Mittel in Höhe von 7,231 Mio.€ zur Verfügung. Daneben wurden Geldanlagen in Höhe von 5 Mio.€ getätigt, wodurch sich die befristeten/kündbaren Geldanlagen auf insgesamt 5,575 Mio.€ belaufen. Insgesamt stehen somit zum 31.12.2022 kurz- und mittelfristige Finanzmittel in Höhe von rund 12,8 Mio.€ zu Buche.

Ansonsten gibt es noch Ausleihungen, insbesondere an die Gemeindewerke Brühl (insgesamt 1,8 Mio.€). Darüber hinaus kann man noch auf einen Betrag von 1,09 Millionen Euro hinweisen, der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg fest angelegt ist und der dazu dient, zukünftige Versorgungsleistungen zu reduzieren. Diese Geldanlage – man könnte sie auch als vorweggenommene Versorgungsumlage bezeichnen – ist in der Bilanz als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

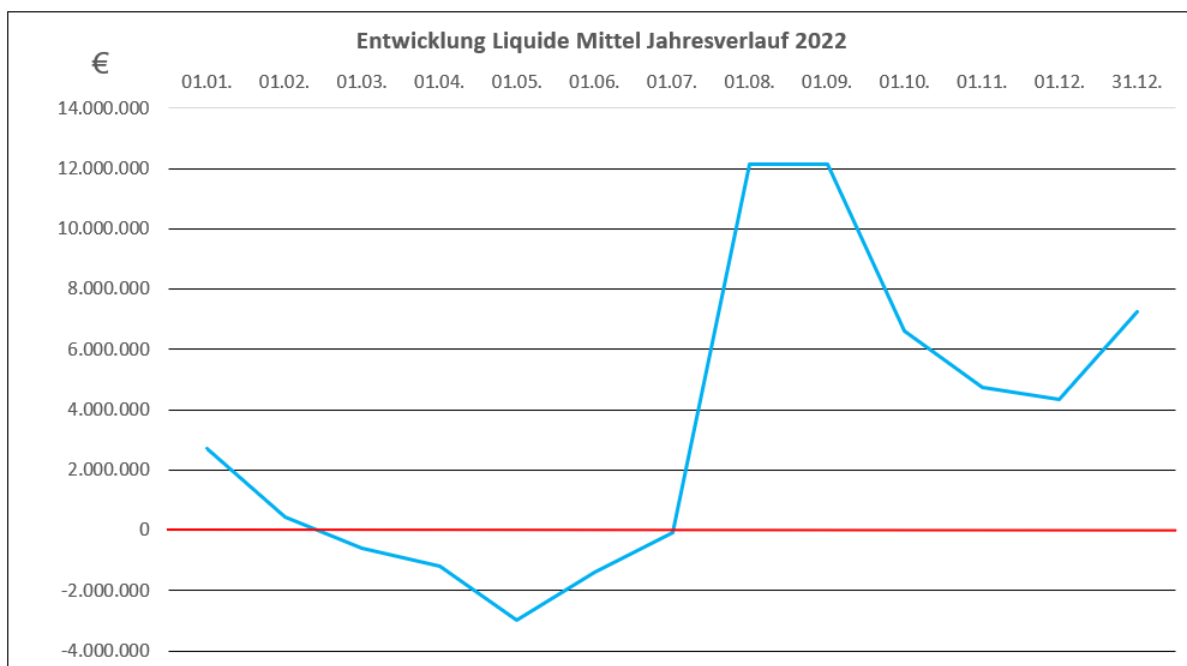
In den letzten Jahren hat es angesichts der Niedrigzinspolitik wenig Sinn gemacht, Gelder anzulegen. Außerdem war aufgrund der zahlreichen Bauprojekte nur wenig Liquidität verfügbar. Im Jahr 2022 änderte sich beides. Die Inflation stieg aus verschiedenen Gründen sehr stark an, weshalb der Leitzinssatz der Europäischen Zentralbank mehrmals angehoben wurde. Dies hatte zur Folge, dass Geldanlagen wieder

rentabel wurden – allein schon, um den geldverzehrenden Inflationseffekt entgegenzuwirken. Zudem erhielt die Gemeindekasse Ende Juli 2022 die Erlöse aus dem Verkauf der „Schrackenbuckel“-Grundstücke. Dadurch hat sich die Liquidität der Gemeinde schlagartig verbessert, was Geldanlagen ermöglichte.

Zunächst wurden 5 Mio.€ mittelfristig in Festgelder angelegt. Weitere Geldanlagen wurden erst im Folgejahr 2023 getätigt, als abzusehen war, wie sich die Zinspolitik weiterentwickelt. Außerdem gab es bis zum Ende 2022 noch keine kurzfristigen Festgeldangebote. Auf der Seite 28 sind die vorhandenen und getätigten Geldanlagen sowie deren Zinskonditionen und -erträge abgebildet.

Der Bestand an liquiden Mitteln startete zum 01.01.2022 mit 2,7 Mio.€. Zum 31.12.2022 liegt er mit den genannten 7,2 Mio.€ deutlich über der gesetzlich geforderten Mindest-Liquiditätsreserve (2% aus dem Durchschnitt der letzten drei Jahre für Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, somit rund 630 T€).

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war im Jahr 2022 nicht gefährdet. Liquiditätsengpässe wurden durch Kassenkredite überbrückt. Die nachfolgende Grafik zeigt den Liquiditätsbestand zum jeweiligen Monatsersten sowie zum Jahresende.



Haushaltsübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Gem. § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO sind im Rahmen der sonstigen Anhangsangaben Ausführungen zu möglichen in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen sowie nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen zu machen.

Zu übertragende Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) wurden nicht gebildet. Im Haushaltsplan 2022 war keine Kreditermächtigung enthalten. Es wurden auch keine Kreditermächtigungen aus Vorjahren gem. § 87 Abs. 3 GemO in Anspruch genommen.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ergeben sich aus Verpflichtungen, die im aktuellen Haushaltsjahr zu keinem Ansatz einer Passivposition führen, die aber in folgenden Jahren zu einer Belastung führen können. Unter anderem fallen hierunter Bürgschaften und Gewährleistungen nach § 42 GemHVO. Die Gemeinde Brühl hat in der Vergangenheit sowohl im Bereich des Wohnungsbaues als auch zur Förderung von Vereinen Bürgschaften übernommen; Vereinsbürgschaften bestehen aktuell nicht mehr. Die Passivierung von Rückstellungen für diese Bürgschaften kann unterbleiben, da bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Bilanz keine Inanspruchnahme aus den Bürgschaften droht. Eine Übersicht über die bestehenden Bürgschaften der Gemeinde Brühl findet sich auf Seite 31 des Rechenschaftsberichts.

Bürgermeister sowie Mitglieder des Gemeinderates im Abschlussjahr

Bürgermeister:

Dr. Ralf Göck

Mitglieder des Gemeinderates:

Calero Löser	Ursula
Faulhaber	Hans
Frank	Peter
Gaisbauer	Thomas
Gök	Selcuk
Gothe	Wolfram
Gredel	Jens
Grüning	Ulrike
Hufnagel	Hans
Kieser	Bernd
Krebaum	Dagmar
Pietsch	Klaus
Dr. Pott	Peter Paul
Reffert	Wolfgang
Rösch	Gabriele
Schmitt	Uwe
Schnepf	Roland
Schwenzer	Elke

Sennwitz	Heidi
Stauffer	Claudia
Till	Michael
Wasow	Pascal

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Ein- heit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	990.356,19	4.025.469,97	1.355.554,17	-4.646.000,00	-2.291.900,00	-2.537.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	69	281	95	-327	-161	-178
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,87%	111,45%	103,48%	89,25%	95,81%	92,80%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	15.863.777,37	18.991.087,64	18.303.341,44	15.506.100,00	17.593.100,00	17.659.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.106	1.325	1.286	1.091	1.238	1.243
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,05%	54,02%	46,99%	35,87%	40,82%	40,85%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	14.864.382,57	14.956.155,25	16.938.396,13	20.142.700,00	19.875.600,00	20.187.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.036	1.043	1.190	1.417	1.399	1.421
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,15%	42,55%	48,19%	46,60%	46,12%	46,70%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.680,21	-118.200,79	13.702.597,92	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	993.036,40	3.907.269,18	15.058.152,09	-4.646.000,00	-2.291.900,00	-2.537.600,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	2.722.528,87	5.581.843,54	3.133.908,03	-2.028.000,00	326.100,00	80.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	190	389	220	-143	23	6
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	748.609,77	665.493,00	886.451,00	2.005.500,00	760.500,00	644.100,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.973.919,10	4.916.350,54	2.504.271,74	-4.033.500,00	-434.400,00	-563.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	138	343	176	-283	-31	-40
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	571.995,19	606.338,16	629.636,29	639.200,00	639.200,00	639.200,00
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	5.820.142,84	3.277.859,28	12.802.087,47	5.335.600,00	1.214.200,00	1.214.200,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	63.981.054,11	70.218.653,68	85.276.805,77			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	61.570.425,47	63.900.755,86	63.900.755,86			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsu.	%	74,85%	67,04%	81,41%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsu.	%	25,15%	32,96%	18,59%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis lfr. Kapital zu lfr. Vermögen	%	111,18%	107,39%	119,48%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.726.912,00	6.191.419,00	5.304.968,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	469	432	373			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-748.609,77	-665.793,00	-886.451,00	-2.005.500,00	1.963.000,00	5.592.800,00

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Vermögensrechnung (Bilanz)
der Gemeinde Brühl zum 31.12.2022

Aktivseite	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passivseite	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Vermögen	86.667.145,55	99.883.807,84	1. Eigenkapital	70.218.653,68	85.276.805,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.065,10	8.867,49	1.1 Basiskapital	63.900.755,86	63.900.755,86
1.2 Sachvermögen	78.422.619,39	81.316.789,16	1.2 Rücklagen	6.317.897,82	21.376.049,91
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.995.937,24	7.996.471,23	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.611.992,16	6.967.546,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.612.902,00	41.166.102,81	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	705.905,66	14.408.503,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.728.269,18	17.160.081,05	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47.642,00	47.642,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.061.054,43	948.429,51	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.2.7 Betriebs- u Geschäftsausstattung	865.574,32	892.863,08	2. Sonderposten	12.571.846,69	12.617.601,23
1.2.8 Vorräte			2.1 für Investitionszuweisungen	4.654.114,60	4.722.326,26
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.111.240,22	13.105.199,48	2.2 für Investitionsbeiträge	3.366.462,76	3.121.298,36
1.3 Finanzvermögen	8.234.461,06	18.558.151,19	2.3 für Sonstiges	4.551.269,33	4.773.976,61
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.062.179,89	1.062.179,89	3. Rückstellungen	229.185,85	219.762,21
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.029.021,16	2.705.985,00	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	179.537,85	192.762,21
1.3.3 Sondervermögen			3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3.4 Ausleihungen	1.336.443,01	1.274.922,57	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.3.5 Wertpapiere	0,00	5.000.000,00	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	32.648,00	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	285.514,38	526.465,73	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.3.7 Forderungen aus Transferleistung			3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen		
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	815.133,34	758.000,53	3.7 Sonstige Rückstellungen	17.000,00	27.000,00
1.3.9 Liquide Mittel	2.706.169,28	7.230.597,47	4. Verbindlichkeiten	6.315.140,29	5.367.744,08
2. Abgrenzungsposten	3.808.706,71	4.860.363,01	4.1 Anleihen		
2.1 Aktive Rechnngs.abgrenzungsposten	1.131.569,60	1.165.224,36	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahm.	6.191.419,00	5.304.968,00
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.677.137,11	3.695.138,65	4.3 Verbindlichkeiten, d. Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.715,56	11.699,27
			4.5 Verbindlichkeit. aus Transferleistg.		
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	112.005,73	51.076,81
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.141.025,75	1.262.257,56
Bilanzsumme	90.475.852,26	104.744.170,85	Bilanzsumme	90.475.852,26	104.744.170,85

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.065,10	3.459,27	0,00	0,00	0,00	-4.656,88	8.867,49
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.995.937,24	533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996.471,23
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.612.902,00	428.832,26	-847.964,12	2.134.365,17	221.757,04	-1.383.789,54	41.166.102,81
2.3. Infrastrukturvermögen	17.728.269,18	56.978,58	0,00	265.055,02	0,00	-890.221,73	17.160.081,05
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.641,99
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.061.054,43	104.465,19	-25.357,59	0,00	25.357,59	-217.090,11	948.429,51
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	865.574,32	203.446,46	0,00	0,00	0,00	-176.157,70	892.863,08
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.111.240,22	6.033.128,01	0,00	-3.039.168,75	0,00	0,00	13.105.199,48
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.062.179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.179,89
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.029.021,16	676.963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.985,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	1.336.443,01	0,00	-61.520,44	0,00	0,00	0,00	1.274.922,57
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	82.860.328,54	7.507.807,60	-934.842,15	-639.748,56	247.114,63	-2.671.915,96	86.368.744,10

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.375.142,84	2.702.859,28
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	5.581.843,54	3.133.908,03
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-7.470.747,98	7.265.988,23
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-665.493,00	-886.451,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-117.886,12	-4.989.217,07
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.702.859,28	7.227.087,47
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	5.000.000,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	575.000,00	575.000,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.277.859,28	12.802.087,47
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	2.805.200,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge u. ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.083.059,28	12.802.087,47
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	229.185,85	219.762,21
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.312.245,13	13.021.849,68
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	606.338,16	629.636,29

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Liquidität: kurz-/mittel-/langfristig verfügbare Geldanlagen

Liquide Mittel, Geldanlagen, Abgrenzungsposten	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €
Liquide Mittel			
17110100 Sparkasse Girokonto	2.636.863,11	7.175.952,93	4.539.089,82
17110200 Volksbank Girokonto	57.792,08	41.022,76	-16.769,32
17111100 Sparkasse CM-Konto	0,00	0,00	0,00
17111200 Volksbank VR-Konto	0,00	0,00	0,00
Kassenbestände	8.204,09	10.111,78	1.907,69
Handvorschüsse ¹⁾	3.310,00	3.510,00	200,00
Summe 1 liquide Mittel	2.706.169,28	7.230.597,47	4.524.428,19
Befristete/kündbare Geldanlagen			
14927000 Sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
14927001 Sonstige Einlagen Bausparkassen	0,00	0,00	0,00
16912001 Kontokorrent-Darlehen an Gemeindewerke Brühl	575.000,00	575.000,00	0,00
Summe 2 befristete/kündbare Geldanlagen	575.000,00	5.575.000,00	5.000.000,00
Summe 1-2 kurz-/mittelfr. verfügbare Geldbestände	3.281.169,28	12.805.597,47	9.524.428,19
Geldanlagen mit Laufzeit über 1 Jahr			
13152001 Ausleihung Nr. 1 Gemeindewerke Brühl 2014	1.305.000,00	1.245.000,00	-60.000,00
13172001 Ausleihung Volksbank eG	150,00	150,00	0,00
13182001 Ausleihung Arbeitgeberdarlehen	13.853,01	12.332,57	-1.520,44
13182006 Ausleihung Familienheim eG	17.440,00	17.440,00	0,00
13182001 Ausleihungen an Vereine	0,00	0,00	0,00
Summe 3 Geldanlagen mit Laufzeit über 1 Jahr	1.336.443,01	1.274.922,57	-61.520,44
Summe 1-3 Geldanlagen	4.617.612,29	14.080.520,04	9.462.907,75
Nicht kündbare vorausbezahlte Umlageverpflichtung			
18012810 Aktive Rechnungsabgrenzung Sonderzahlung KVBW	1.090.417,87	1.109.064,02	18.646,15
Summe 4 Nicht kündbare Geldbestände	1.090.417,87	1.109.064,02	18.646,15
Summe 1-4 angelegte Geldbestände	5.708.030,16	15.189.584,06	9.481.553,90

Anm.¹⁾: Diese Position (Handvorschüsse) ist in der Bilanz ausgewiesen, aber nicht in der Finanzrechnung.
Auswertungen, die auf der Finanzrechnung basieren (z.B. Anlage 22 zu § 53 Abs.2 Nr.5 GmbHVO),
weisen demnach als liquide Mittel einen geringfügig niedrigeren Wert aus.

Bericht über die getätigten Geldanlagen der Gemeindekasse Brühl

Berichtszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022

Tagesgeldanlagen - Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich					
Institut	Betrag € Minimum 01.01.-31.12.	Betrag € Maximum 01.01.-31.12.	Zinssatz Minimum 01.01.-31.12.	Zinssatz Maximum 01.01.-31.12.	Zinsbetrag €
Zwi.-Su.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

flexibel

Bauspareinlage - Zinsgutschrift erfolgt jährlich zum Jahresende					
Zwi.-Su.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Festgeldanlagen						
Institut	Betrag €	Aufnahme- datum	Laufzeit	Zinssatz	Zins- fälligkeit	Zinsbetrag €
Sparkasse	2.000.000,00	26.08.2022	26.08.2024	1,57%	26.08.	0,00
Sparkasse	2.000.000,00	26.08.2022	24.01.2025	1,79%	24.01.	0,00
Sparkasse	1.000.000,00	26.08.2022	25.10.2024	1,70%	25.10.	2.142,47
Zwi.-Su.	5.000.000,00					2.142,47

Gesellschafterdarlehen 01.01.2022-31.12.2022 an die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG					
	Stand 01.01.	Tilgung	Stand 31.12.		
GWB Nr. 1	1.305.000,00	60.000,00	1.245.000,00	2,84%	36.423,00
GWB Nr. 2	0,00	0,00	0,00		0,00
GWB Nr. 3	575.000,00	0,00	575.000,00		10.371,32
Zwi.-Su.	1.880.000,00	60.000,00	1.820.000,00		46.794,32

Sonderzahlung auf künftige Versorgungsverpflichtungen der Beamten					
Institut	Betrag € 01.01.	Betrag € 31.12.	Zinssatz Minimum	Zinssatz Maximum	Zinsbetrag €
KVBW	1.090.417,87	1.109.064,02 €	0,73%	2,69%	18.646,15

starr

Kontostände zum 31.12.2022		€
Tagesgelder	Sparkasse	0,00
Bauspareinlage	Debeka	0,00
Zwi.-Su.		0,00
Festgeldanlagen	Sparkasse	5.000.000,00
Gesellschafterdarlehen	GWB	1.820.000,00
Sonderzahlung	KVBW	1.109.064,02
Summe		7.929.064,02

Zinserträge aus Geldanlagen im Jahr 2022		€
Tagesgelder	Sparkasse	0,00
Bauspareinlage	Debeka	0,00
Zwi.-Su.		0,00
Festgeldanlagen	Sparkasse	2.142,47
Gesellschafterdarlehen	GWB	46.794,32
Sonderzahlung	KVBW	18.646,15
Summe		67.582,94

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	6.191.419,00	5.304.968,00	0,00	285.000,00	5.019.968,00	-886.451,00
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	6.191.419,00	5.304.968,00	0,00	285.000,00	5.019.968,00	-886.451,00

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

2.1 <i>Anleihen</i>						
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
2.3 <i>Kassenkredite</i>						
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8) 9)}

3.1 <i>Anleihen</i>						
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	6.191.419,00	5.304.968,00	0,00	285.000,00	5.019.968,00	-886.451,00
3.3 <i>Kassenkredite</i>						
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>						
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.191.419,00	5.304.968,00	0,00	285.000,00	5.019.968,00	-886.451,00

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

⁹⁾ Eine Tilgungsrate i.H.v. 4.250,00 € hat eine Nettofälligkeit vom 31.12.xxxx. Banktechnisch wird diese möglicherweise erst im neuen Jahr so dass sie in der Finanzrechnung erst im Folgejahr zu Buche schlägt

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Einzeldarstellung der bestehenden Darlehen

Kreditnumme	Gläubiger	Darlehens- betrag €	Zins- satz %	Stand 31.12.2021 €	Aufnahme GJ 2022 €	Tilgung GJ 2022 €	Stand 31.12.2022 €
3225346000	DG Hyp	170.000,00	4,599	55.250,00	0,00	8.500,00	46.750,00
5539584	KfW	170.000,00	4,1712	53.650,00	0,00	53.650,00	0,00
9100241355	L-Bank	1.065.000,00 €	2,54	518.220,00	0,00	56.080,00	462.140,00
9100241327	L-Bank	650.000,00 €	1,83	36.096,00	0,00	36.096,00	0,00
5309261	KfW	1.500.000,00 €	1,84	1.305.000,00	0,00	60.000,00	1.245.000,00
10012406	KfW	500.000,00 €	0,00	208.331,00	0,00	55.556,00	152.775,00
9100235463	L-Bank	1.000.000,00 €	0,19	468.750,00	0,00	125.000,00	343.750,00
9100212806	L-Bank	880.900,00 €	0,00	748.765,00	0,00	26.427,00	722.338,00
9100233272	L-Bank	1.350.000,00 €	0,05	675.000,00	0,00	150.000,00	525.000,00
9100402639	L-Bank	1.900.000,00 €	0,00	1.583.332,00	0,00	211.112,00	1.372.220,00
9100405746	L-Bank	295.000,00 €	0,00	254.025,00	0,00	32.780,00	221.245,00
14826313	KfW	285.000,00 €	-0,22	285.000,00	0,00	71.250,00	213.750,00
				6.191.419,00	0,00	886.451,00	5.304.968,00

Einwohnerzahl Brühl zum 30.06.2022

14.211

Schulden je Einwohner

373,00 €

Zum Vergleich:

Schulden der Gemeinden und deren Eigenbetriebe
zum 31.12.2022 lt. Statistischem Landesamt B.-W.
je Einwohner

2.004,00 €

nachrichtlich:

Gesamtes Fremdkapital (inklusive Darlehen) zum 31.12.2022	5.367.744,08 €
je Einwohner	378,00 €
Gesamtes Finanzvermögen (Liquide Mittel, Geldanlagen, etc.) zum 31.12.2022	18.558.151,19 €
je Einwohner	1.306,00 €

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gem. 42 GemHVO

Bürgschaften der Gemeinde Brühl

Ursprungs- betrag	Kapitalrest Stand 31.12.	Zum Vergleich Stand Vorjahr
----------------------	-----------------------------	--------------------------------

1. Sozialer Wohnungsbau

(gesetzliche Ausfallhaftung gem. § 88 V GemO)

Landesbank Baden-Württemberg	1.699.615,70 €	323.854,32 €	820.996,55 €
hiervon gemeindeeigene Objekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>1.699.615,70 €</u>	<u>323.854,32 €</u>	<u>820.996,55 €</u>
hieraus 1/3		107.951,44 €	273.665,52 €

Die Verpflichtung zur Übernahme von Ausfallbürgschaften für Wohnungsbau ist ab 01.01.2008 entfallen. Die bestehenden Bürgschaften laufen aber bis zum Ende der Laufzeit weiter.

2. Vereinsbürgschaften

Bürgschaften insgesamt

107.951,44 €

273.665,52 €

Ergebnishaushalt Erträge

Kostenart	Ordentliche Erträge	Plan 2022 €	Erg. 2022 €	Differenz €
30110000	Grundsteuer A	14.700,00	14.761,32	61,32
30120000	Grundsteuer B	1.900.000,00	1.879.202,86	-20.797,14
30130000	Gewerbsteuer	3.000.000,00	3.712.501,45	712.501,45
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.965.000,00	9.856.563,26	-108.436,74
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	439.000,00	460.541,93	21.541,93
30310000	Vergnügungssteuer	50.000,00	62.772,58	12.772,58
30320000	Hundesteuer	95.000,00	111.151,77	16.151,77
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	791.000,00	836.571,00	45.571,00
30530000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	0,00
	Steuern und ähnliche Abgaben	16.254.700,00	16.934.066,17	679.366,17
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.249.000,00	10.024.702,80	775.702,80
31110100	Investitionspauschale	1.587.000,00	1.841.962,30	254.962,30
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	39.500,00	86.522,45	47.022,45
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.396.500,00	3.812.045,34	415.545,34
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	236.500,00	157.340,35	-79.159,65
31430000	Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0,00	0,00
31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	32.100,00	29.655,01	-2.444,99
31470000	Zuweisungen d. lfd. Zweck v. priv. Unterneh	0,00	1.500,00	1.500,00
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.200,00	4.600,00	3.400,00
	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	14.541.800,00	15.958.328,25	1.416.528,25
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	552.700,00	0,00	-552.700,00
31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	19.720,40	19.720,40
31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	140.403,28	140.403,28
31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	0,00	6.852,95	6.852,95
31614000	Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	0,00	1.715,52	1.715,52
31616000	Auflösung SoPo Zuweisg.sonst.öff.Sonderr	0,00	0,00	0,00
31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	59.814,69	59.814,69
31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	11.615,41	11.615,41
31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	245.164,40	245.164,40
	Aufgelöste Investitionszusch. u. Beiträge	552.700,00	485.286,65	-67.413,35
33110000	Verwaltungsgebühren	132.700,00	194.547,53	61.847,53
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.147.000,00	3.431.941,49	284.941,49
33211000	Inanspruchnahme Gebührenausschleichsruks	0,00	32.648,00	32.648,00
33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	97.000,00	61.422,25	-35.577,75
33610000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00
	Öffentliche rechtliche Entgelte	3.376.700,00	3.720.559,27	343.859,27
34110000	Mieten und Pachten	1.078.300,00	1.053.534,56	-24.765,44
34110100	Erbbauszinsen	435.000,00	418.733,71	-16.266,29
34210000	Erträge aus Verkauf	62.500,00	63.635,99	1.135,99
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	380.500,00	453.941,93	73.441,93
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956.300,00	1.989.846,19	33.546,19
34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	2.050,00	50,00
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	3.600,00	2.100,00	-1.500,00
34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0,00	0,00

34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	5.400,00	5.400,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.000,00	665,76	-13.334,24
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	500,00	-2.000,00
	Kostenerstattungen und -umlagen	22.100,00	10.715,76	-11.384,24
35110000	Konzessionsabgaben	530.000,00	574.095,60	44.095,60
35610000	Bußgelder	100.200,00	123.302,80	23.102,80
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.500,00	15.866,84	6.366,84
35620200	Nachzahlungszinsen	5.000,00	0,00	-5.000,00
35620300	Verspätungszuschlag	1.000,00	5.150,00	4.150,00
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	115.292,72	115.292,72
35833000	Erträge aus Nachaktivierung	0,00	3.825,00	3.825,00
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.300,00	40.197,70	14.897,70
35910100	Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0,00	0,00
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	2,65	2,65
	Sonstige ordentliche Erträge	671.000,00	877.733,31	206.733,31
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	43.000,00	46.794,32	3.794,32
36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	6.500,00	18.646,15	12.146,15
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	2.145,63	2.145,63
36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	400,00	396,92	-3,08
36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	500,00	623,91	123,91
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	400,00	655,98	255,98
	Zinsen und ähnliche Erträge	50.800,00	69.262,91	18.462,91
37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	259.359,62	259.359,62
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	259.359,62	259.359,62
Summe	Ordentliche Erträge	37.426.100,00	40.305.158,13	2.879.058,13

Ergebnishaushalt Aufwand

Kostenart	Ordentliche Aufwendungen	Plan 2022 €	Erg. 2022 €	Differenz €
40110000	Beamte	643.600,00	588.883,53	-54.716,47
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.366.000,00	6.982.653,76	-383.346,24
40120003	Entsparing ATZ	0,00	0,00	0,00
40190000	Sonstige Beschäftigte	5.900,00	100,00	-5.800,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	230.300,00	493.533,08	263.233,08
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	624.200,00	603.044,68	-21.155,32
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.576.000,00	1.438.051,77	-137.948,23
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	36.700,00	39.344,14	2.644,14
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	112.308,15	112.308,15
40710030	Zuführung zur Rückstellung ATZ AN-Ant.	0,00	0,00	0,00
40710031	Zuführung zur Rückstellung ATZ AG-Ant.	0,00	0,00	0,00
40980000	Deckungsreserve Personalkosten	140.000,00	0,00	-140.000,00
	Personalaufwendungen	10.622.700,00	10.257.919,11	-364.780,89
41110000	Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	176.800,00	0,00	-176.800,00
41120000	Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.430,31	2.430,31
41190000	Vers.Aufwendungen sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
41320000	Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	64.000,00	57.020,48	-6.979,52
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	84.200,00	0,00	-84.200,00
	Versorgungsaufwendungen	325.000,00	59.450,79	-265.549,21
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.336.600,00	1.048.929,49	-287.670,51
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	994.800,00	1.705.873,85	711.073,85
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	464.900,00	542.167,46	77.267,46
42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	39.000,00	215.381,91	176.381,91
42320000	Leasing	6.000,00	3.600,26	-2.399,74
42410100	Aufwendungen Heizung	438.000,00	422.264,96	-15.735,04
42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	256.700,00	256.867,86	167,86
42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	145.500,00	118.679,00	-26.821,00
42410400	Aufwendungen für Strom	466.200,00	421.581,89	-44.618,11
42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	400.200,00	412.750,73	12.550,73
42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	111.800,00	118.180,59	6.380,59
42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	103.400,00	70.004,96	-33.395,04
42510000	Haltung von Fahrzeugen	106.600,00	135.703,75	29.103,75
42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	74.000,00	61.928,21	-12.071,79
42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	106.900,00	50.367,82	-56.532,18
42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	50.400,00	61.225,42	10.825,42
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	573.200,00	520.777,91	-52.422,09
42710100	Aufwendungen für EDV	435.400,00	567.155,64	131.755,64
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.500,00	30.788,51	7.288,51
42750000	Lernmittel	32.500,00	31.708,06	-791,94
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	204.100,00	277.836,00	73.736,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	368.900,00	377.199,83	8.299,83
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.738.600,00	7.450.974,11	712.374,11
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	425.500,00	512.240,59	86.740,59
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.683.500,00	1.635.830,47	-47.669,53
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00	3.000,00	0,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.049,20	1.049,20
43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	4.442.000,00	4.552.059,68	110.059,68
43180100	Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	20.000,00	30.930,96	10.930,96

43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0,00	0,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	277.000,00	381.064,89	104.064,89
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	4.797.000,00	4.797.656,20	656,20
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.318.000,00	5.318.668,74	668,74
43780000	Allgemeine Umlagen an übrigen Bereich	9.500,00	9.391,14	-108,86
	Transferaufwendungen	16.975.500,00	17.241.891,87	266.391,87
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.500,00	20.782,62	2.282,62
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	125.000,00	100.348,23	-24.651,77
44220000	Verfüungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.100,00	760,00	-340,00
44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	87.400,00	151.303,40	63.903,40
44310100	Bürobedarf Fachliteratur	85.100,00	87.658,22	2.558,22
44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	110.600,00	119.332,71	8.732,71
44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	312.400,00	149.317,51	-163.082,49
44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	7.100,00	2.973,09	-4.126,91
44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	3.400,00	2.376,00	-1.024,00
44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	13.400,00	21.858,93	8.458,93
44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	187.200,00	171.395,06	-15.804,94
44500000	Erstattungen an den Bund	6.000,00	5.109,40	-890,60
44510000	Erstattungen Land	0,00	2.584,00	2.584,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000,00	66.650,39	-13.349,61
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	147.900,00	133.335,59	-14.564,41
44820000	Säumniszuschläge uä.	10.000,00	0,00	-10.000,00
44910000	Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	200,00	0,00	-200,00
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	3,16	3,16
44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195.300,00	1.035.788,31	-159.511,69
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.500,00	34.041,33	-7.458,67
45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	20.000,00	9.542,45	-10.457,55
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.500,00	43.583,78	-17.916,22
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.672.500,00	0,00	-2.672.500,00
47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.671.915,96	2.671.915,96
47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	44,70	44,70
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,56	0,56
47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0,00	0,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	50.000,00	40.239,61	-9.760,39
47980000	AfA Sonderposten	0,00	147.795,16	147.795,16
	Bilanzielle Abschreibungen	2.722.500,00	2.859.995,99	137.495,99
	Ordentliche Aufwendungen	38.641.100,00	38.949.603,96	308.503,96
	Ordentliches Jahresergebnis	-1.215.000,00	1.355.554,17	2.570.554,17

Kostenart	Außerordentliche Erträge	Plan 2022 €	Erg. 2022 €	Differenz €
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	13.500.000,00	13.700.455,92	200.455,92
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	2.150,00	2.150,00

Kostenart	Außerordentliche Aufwendungen	Plan 2022 €	Erg. 2022 €	Differenz €
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	8,00	8,00
53210000	Aufwand aus Veräuß.Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00

	Außerordentliches Jahresergebnis	13.500.000,00	13.702.597,92	202.597,92
--	---	----------------------	----------------------	-------------------

	Jahresüberschuss	12.285.000,00	15.058.152,09	2.773.152,09
--	-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Ergebnisübersicht der Kostenstellen nach Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben

Pflichtaufgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
11105000	Bürgermeister	249.800,00	212.311,23
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	121.600,00	101.572,71
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	93.400,00	78.039,48
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	101.600,00	113.859,45
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	210.800,00	191.658,25
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	20.100,00	14.980,31
11205020	Cybersicherheit	0,00	5.890,50
11205030	Datenschutz	0,00	1.440,00
11215000	Personalamt	724.600,00	804.041,74
11215010	Aus- und Fortbildung	17.400,00	25.994,08
11225000	Kämmerei	228.100,00	188.129,53
11225010	Gemeindekasse	196.400,00	193.668,30
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	217.200,00	226.714,40
11253000	Bauhof Gebäude	19.200,00	0,00
11255000	Bauhof Betrieb	12.700,00	28.580,96
11263000	Rathaus-Gebäude	321.700,00	382.962,72
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	381.100,00	295.011,47
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	142.200,00	140.625,12
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	82.300,00	67.243,29
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	165.100,00	37.651,25
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	3.800,00	748,49
11333006	GWH Falkenstr. 1	-19.100,00	-6.212,85
11333008	GWH Hauptstr. 6	-7.000,00	23.577,34
11333009	GWH Hauptstr. 11	-32.400,00	-756,59
11333010	GWH Hauptstr. 12	-9.400,00	38.332,62
11333011	GWH Heiligenhag 9	69.000,00	242,19
11333012	GWH Hildastr. 26	-34.300,00	-18.512,65
11333014	GWH Jahnstr. 1	39.000,00	16.784,68
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	7.300,00	11.360,38
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	-30.800,00	-27.751,24
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	-31.400,00	-32.949,63
11333023	GWH Schulstr. 1	-54.900,00	61.303,10
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	-23.500,00	-1.188,60
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	8.700,00	22.246,62
11333029	GWH Kirchenstraße 2	-9.900,00	5.012,68
11333030	GWH Heiligenhag 5	9.000,00	-2.945,80
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	4.100,00	-8.047,41
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	2.700,00	5.029,96
11333035	GWH Hauptstr.25	-5.500,00	-3.424,87
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	11.600,00	-9.821,60
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	0,00	150.524,32
11335000	Kommunale Liegenschaften	-13.615.000,00	-13.791.166,10
11335001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	1.700,00	382,38
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	52.100,00	3.367,37
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	241.100,00	170.879,63
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	112.600,00	88.802,77
12225000	Einwohnermeldeamt	134.900,00	139.377,67
12235000	Standesamt	128.800,00	105.358,87

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	30.400,00	29.236,37
12603000	Feuerwehrgerätehaus	99.600,00	187.038,04
12603020	Übungsgelände am Rhein	6.400,00	4.932,17
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	441.500,00	382.347,76
12605010	Jugendfeuerwehr	9.200,00	2.459,62
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	7.800,00	1.354,37
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	35.500,00	1.569,15
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	234.800,00	242.677,43
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	20.800,00	2.703,71
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	84.100,00	-11.518,67
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	8.300,00	1.116,59
21103200	Schillerschule Gebäude	457.800,00	632.184,89
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	75.900,00	77.079,24
21103230	Schillerschule Anbau Hort	20.500,00	5.045,04
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	1.000,00	87.846,67
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	85.400,00	70.672,11
21105120	Hort an der Jahnschule	777.400,00	726.108,81
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	76.300,00	110.693,97
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	83.500,00	94.332,71
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	1.273.200,00	922.272,21
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	21.700,00	30.108,10
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	342.000,00	302.756,72
21205000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	37.000,00	37.000,00
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	5.000,00	63.157,77
21405010	Schulische Förderangebote	7.400,00	7.399,33
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	119.000,00	81.260,22
36205020	Schulsozialarbeit	58.000,00	54.460,59
36205030	Jugendgemeinderat	9.700,00	7.128,32
36503000	Haus der Kinder Gebäude	225.100,00	191.430,33
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	50.200,00	47.635,17
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	28.700,00	-3.168,97
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	38.200,00	30.015,87
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	26.400,00	23.068,27
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	-3.085.700,00	-3.237.621,84
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	1.394.300,00	1.214.553,29
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	4.139.300,00	4.324.451,92
36505030	Förderung von privater Kindertagespflege	55.000,00	29.012,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	709.300,00	681.199,33
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	48.000,00	42.095,26
41405020	Kommunale Teststrukturen / CoronaTestung	11.000,00	128,96
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	228.600,00	168.245,28
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	90.100,00	47.898,32
52105000	Bauordnungsrecht	135.500,00	-98.207,68
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	86.200,00	124.207,04
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	-1.723.400,00	-1.726.151,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	523.800,00	468.135,75
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	1.257.900,00	1.282.409,93
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	721.900,00	1.206.346,30
54105010	Verkehrsausstattung	395.000,00	451.600,65
54105020	Straßenbegleitgrün	480.300,00	536.313,75
54505000	Straßenreinigung	38.200,00	36.900,26
54505010	Winterdienst	15.600,00	1.771,96

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
54605000	Parkplätze	81.800,00	116.856,08
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	348.800,00	253.641,03
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	1.900,00	13.438,35
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	70.300,00	24.790,44
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	45.100,00	21.726,90
55303020	Kriegerkapelle	5.300,00	64,48
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	-115.800,00	-106.048,91
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	361.100,00	349.505,06
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	10.800,00	1.800,59
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	45.700,00	45.828,82
55505000	Gemeindewald	3.100,00	2.911,26
56105000	Umweltschutz	118.900,00	192.928,66
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	-16.597.500,00	-18.250.864,93
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.000,00	-26.543,72
		-15.051.300,00	-17.313.343,98

Freiwillige Aufgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
11145000	Repräsentation, Ehrungen	54.300,00	56.934,43
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	20.300,00	20.034,02
11215030	Arbeitgeber-Darlehen	-400,00	-396,92
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	-12.700,00	-0,00
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	2.000,00	1.929,22
11333003	GWH Alter Bäumlweg 1	-900,00	-7.565,96
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	-10.200,00	-5.567,74
11333007	GWH Friedrichstr. 26	-9.800,00	-11.134,67
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	-14.700,00	399,24
11333015	GWH Jahnstr. 3	50.100,00	16.642,88
11333016	GWH Kantstr. 1a	-9.900,00	2.266,56
11333017	GWH Ketscher Str. 51	-8.200,00	-20.361,82
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	-23.000,00	-14.050,84
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	15.700,00	14.024,41
11333024	GWH Schulstr. 16	-14.400,00	-10.475,71
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	-8.900,00	14.061,31
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	200,00	195,85
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	9.100,00	14.203,88
11333041	GWH Görngasse 9	-2.900,00	5.604,98
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	-1.700,00	-2.805,04
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	30.200,00	40.398,11
26305000	Jugendmusikschule	117.300,00	67.309,19
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	63.700,00	52.590,44
27205000	Gemeindebücherei	258.300,00	240.968,59
27305000	Jugendkunstschule	5.900,00	2.518,51
28103000	Villa Meixner Gebäude	131.600,00	103.524,63
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	5.300,00	1.195,07
28105010	Förderung Ehrenamt u.Spendenfreudigkeit	3.500,00	1.450,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	91.400,00	66.375,09
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	58.800,00	90.325,07
28105022	Ausstellungen	19.300,00	20.175,97
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	39.900,00	33.494,50
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	75.500,00	101.324,57

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	50.500,00	49.829,61
28105060	Ortschronik, Ortsgeschichte, Denkmalpflege	2.500,00	0,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	14.600,00	17.293,38
28105080	Villa Meixner Betrieb	20.400,00	7.157,41
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	3.300,00	1.596,21
29105010	Kirchturmuhren	1.100,00	127,32
31405000	Angebote für Senioren	64.700,00	44.331,13
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	32.800,00	24.043,79
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	137.100,00	125.174,26
36203000	Jugendtreff Gebäude	35.700,00	26.127,17
36205000	Eigene Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit	23.100,00	15.130,82
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	23.500,00	16.076,31
36205040	Jugendtreff Betrieb	112.800,00	114.337,27
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	-3.300,00	-3.961,00
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	-1.900,00	-3.482,66
41405000	Förderung v. Trägern d. Gesundheitspflege	34.500,00	20.787,60
42105000	Sportförderung	276.200,00	306.716,49
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	200.400,00	206.697,28
42403110	Freibad Technikgebäude	260.600,00	145.947,01
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	-3.900,00	-5.058,89
42403200	Hallenbad Gebäude	380.400,00	296.035,70
42405100	Freibad Badebetrieb	224.900,00	118.070,53
42405200	Hallenbad Badebetrieb	219.800,00	222.953,97
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	226.600,00	192.689,97
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	170.100,00	177.644,78
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	75.100,00	60.661,24
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	14.100,00	2.389,47
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	11.900,00	10.514,57
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	2.200,00	3.791,86
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	-2.800,00	-10.605,49
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	-600,00	3.995,30
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	2.000,00	439,85
42415500	xKunstrasenplatz Am Schrankenbuckel	14.800,00	1.106,30
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	2.700,00	2.724,42
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	38.000,00	39.458,23
42415800	Kunstrasenplatz Rohrhofschule	0,00	4.401,34
52205000	Wohnungsbauförderung	12.800,00	12.338,77
53103000	Umspannstationen	0,00	0,00
53105000	Stromversorgung	-288.700,00	-308.132,20
53105010	Elektromobilität	1.400,00	-97,57
53205000	Gasversorgung	-17.700,00	-14.185,05
53305000	Wasserversorgung	-136.900,00	-159.422,68
53405000	Fernwärmeversorgung	-48.900,00	-55.308,83
53605000	Telekommunikationsversorgung	10.000,00	13.302,43
53605010	WLAN-Hotspots	2.100,00	1.328,82
53703000	Kompostlager Gebäude	2.000,00	-9.925,57
53705000	Kompostlager Betrieb	5.800,00	9.859,68
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	260.100,00	465.103,95
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	27.800,00	68.913,18
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	2.000,00	3.826,72
55105000	Grünanlagen, Parks	58.900,00	50.183,59
55105020	Pachtgärten	-13.300,00	-982,18

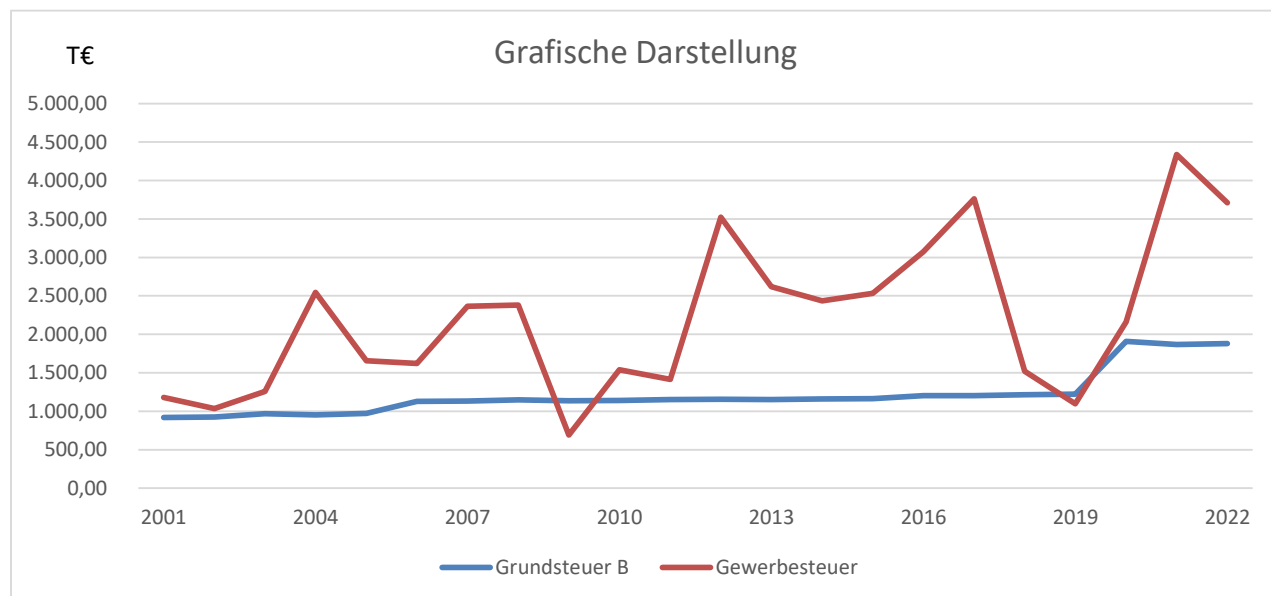
Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	18.900,00	19.210,86
57303000	Festhalle Gebäude	292.400,00	197.000,49
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	64.800,00	10.334,43
57303020	Grillhütte Gebäude	47.700,00	24.094,98
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	38.400,00	18.391,49
57305000	Wochenmarkt	-1.000,00	-1.135,45
57305010	Festhalle Betrieb	31.900,00	25.134,74
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	7.700,00	12.459,32
57305040	Grillhütte Betrieb	10.200,00	3.037,25
57505000	Ortswerbung, Marketing	8.600,00	1.323,24
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	32.200,00	29.579,81
		4.027.800,00	3.546.964,59

Ergebnisrechnung mehrjährig

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GuV komprimiert	Ergebnis €	Ergebnis €	Ergebnis €	Ergebnis €	Ergebnis €	Ergebnis €
Ordentliches Ergebnis						
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	15.844.912,46	13.445.609,71	13.652.234,19	15.121.821,52	17.199.849,73	16.934.066,17
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.146.424,05	10.043.799,11	10.730.115,28	13.786.376,25	14.705.262,89	15.958.328,25
Aufgelöste Investitionszusch. u. Beiträge	615.293,33	577.221,72	640.062,35	656.833,38	487.753,94	485.286,65
Entgelte f.d.Benutzng/Inanspr.öff.Einrichtg.	2.549.164,85	2.706.963,16	3.111.755,27	3.002.012,25	3.712.734,21	3.720.559,27
Mieten, Pachten, privatr. Leistungsentgelte	1.722.367,20	1.855.922,74	1.779.815,86	1.520.548,99	1.640.621,08	1.989.846,19
Kostenerstattungen und -umlagen	64.093,46	67.336,48	31.209,60	39.329,13	148.401,57	10.715,76
Konzessionsabgaben u. sonst. ord. Erträge	904.633,63	771.162,79	732.784,45	1.073.288,94	828.651,46	877.733,31
Zinsen u. ä. Finanzerträge	189.851,71	200.950,05	206.911,07	75.965,88	53.011,45	69.262,91
Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	122.885,26	325.886,68	239.428,84	162.311,32	401.997,56	259.359,62
Summe Ordentliche Erträge	31.159.625,95	29.994.852,44	31.124.316,91	35.438.487,66	39.887.239,90	40.305.158,13
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	6.743.810,42	7.419.778,37	8.230.248,71	8.809.924,87	9.247.302,66	10.257.919,11
Versorgungsaufwendungen	223.801,27	252.950,99	269.932,07	295.821,16	330.146,36	59.450,79
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.736.752,03	5.502.540,91	5.725.420,17	5.688.189,79	5.951.476,52	7.446.061,11
Transferaufwendungen	14.359.900,78	14.177.463,18	15.432.654,18	15.978.400,46	15.619.676,62	17.241.891,87
sonstige ordentliche Aufwendungen	886.463,59	837.715,50	867.109,81	945.982,02	1.034.373,30	1.040.701,31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.261,93	68.303,59	64.164,33	69.866,07	49.990,16	43.583,78
Bilanzielle Abschreibungen	2.324.840,30	2.378.679,15	2.452.456,88	2.659.947,10	2.919.848,30	2.859.995,99
Summe Ordentliche Aufwendungen	29.348.830,32	30.637.431,69	33.041.986,15	34.448.131,47	35.861.769,93	38.949.603,96
Ordentliches Jahresergebnis	1.810.795,63	-642.579,25	-1.917.669,24	990.356,19	4.025.469,97	1.355.554,17
Außerordentliches Ergebnis						
Ausserordentliche Erträge						
Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	19.725,37	173.487,75	1.556,10	0,00	3.203,75	13.700.455,92
Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	200,00	3.350,00	1.112,50	3.260,00	840,00	2.150,00
Summe Ausserordentliche Erträge	19.925,37	176.837,75	2.668,60	3.260,00	4.043,75	13.702.605,92
Ausserordentliche Aufwendungen						
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	479,60	0,00	0,00	122.244,54	8,00
Aufw.Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0,06	0,00	579,79	0,00	0,00
Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausserordentliche Aufwendungen	0,00	479,66	0,00	579,79	122.244,54	8,00
Außerordentliches Ergebnis	19.925,37	176.358,09	2.668,60	2.680,21	-118.200,79	13.702.597,92
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.830.721,00	-466.221,16	-1.915.000,64	993.036,40	3.907.269,18	15.058.152,09
nachrichtlich:						
Kalkulatorisches Ergebnis						
Kalk. Zinsen SoPo	206.269,41	248.961,12	271.125,72	270.634,86	259.718,52	252.259,97
Kalk. Zinsen	1.390.111,16	1.455.561,98	1.465.489,18	1.507.240,49	1.546.744,95	1.563.260,25
	1.596.380,57	1.704.523,10	1.736.614,90	1.777.875,35	1.806.463,47	1.815.520,22
Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	206.269,41	248.961,12	271.125,72	270.634,86	259.718,52	252.259,97
Kalk. Zinsen-Verrechnung	1.390.111,16	1.455.561,98	1.465.489,18	1.507.240,49	1.546.744,95	1.563.260,25
	1.596.380,57	1.704.523,10	1.736.614,90	1.777.875,35	1.806.463,47	1.815.520,22
Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Leistungsverrechnungen						
Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	61.651,76	141.519,18	122.545,84	107.471,32	264.912,56	226.339,63
Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	560.038,96	568.163,20	554.882,60	435.733,85	444.043,45	504.041,70
Umlage Bauhofstunden	1.247.217,50	1.354.387,00	1.383.885,00	1.595.424,00	1.438.710,00	1.749.504,25
Restkostenumlage Bauhof	51.376,16	184.374,71	128.862,11	9.338,61	295.380,15	16.329,81
Umlage Gebäude+PV-Anlage	103.711,91	98.308,13	199.284,42	117.986,40	269.434,02	266.628,22
Aktiv.Eigenleistungen Bauhof	61.233,50	184.367,50	116.883,00	54.840,00	137.085,00	45.256,25
	2.085.229,79	2.531.119,72	2.506.342,97	2.320.794,18	2.849.565,18	2.808.099,86
Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen (Bauamt)	61.651,76	141.519,18	122.545,84	107.471,32	264.912,56	226.339,63
Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	560.038,96	568.163,20	554.882,60	435.733,85	444.043,45	504.041,70
Umlage Bauhofstunden	1.247.217,50	1.354.387,00	1.383.885,00	1.595.424,00	1.438.710,00	1.749.504,25
Restkostenumlage Bauhof	51.376,16	184.374,71	128.862,11	9.338,61	295.380,15	16.329,81
Umlage Gebäude+PV-Anlage	103.711,91	98.308,13	199.284,42	117.986,40	269.434,02	266.628,22
Aktiv.Eigenleistungen Bauhof	61.233,50	184.367,50	116.883,00	54.840,00	137.085,00	45.256,25
	2.085.229,79	2.531.119,72	2.506.342,97	2.320.794,18	2.849.565,18	2.808.099,86
ILV insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

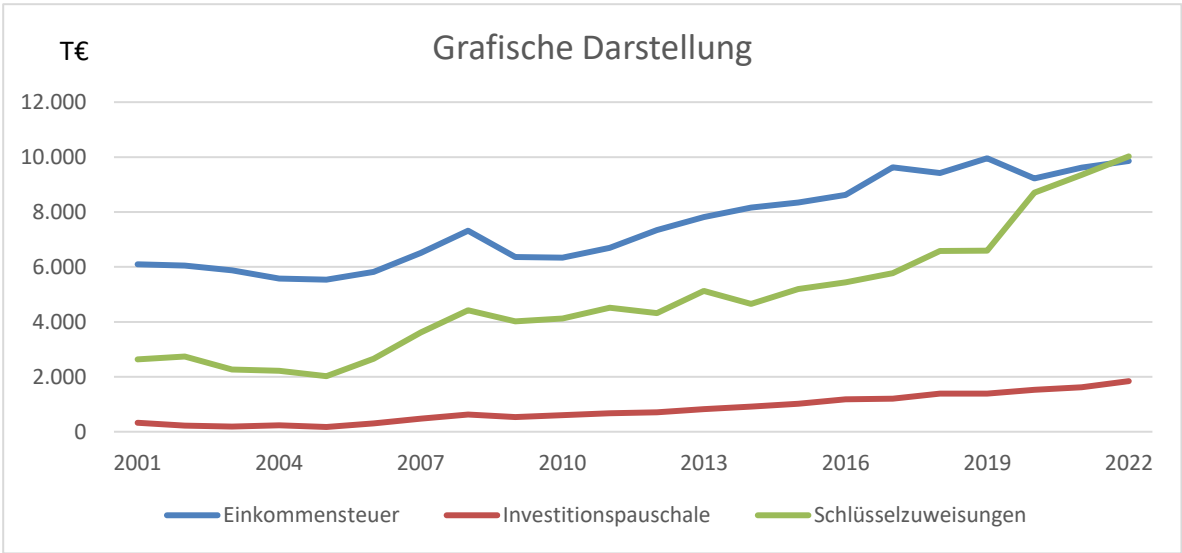
Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen

Jahr	Grund- steuer A	He- be- satz	Grund- steuer B	He- be- satz	Gewerbe- steuer	He- be- satz	Hunde- steuer	Steuer J./pro Hund	Vergnü- gungs- steuer	Steuer satz
1991	6.578,11	200	680.974,12	230	1.505.055,40	300	33.066,27	51,13		
1992	6.659,10	200	715.873,80	230	1.968.408,04	300	31.661,75	51,13		
1993	6.462,29	200	752.461,73	230	2.331.643,85	300	31.393,32	51,13		
1994	6.464,37	200	785.240,04	230	3.772.303,57	300	30.518,25	51,13	28.427,83	51,13
1995	5.716,25	200	838.419,66	230	2.146.025,47	300	31.386,62	51,13	27.660,89	51,13
1996	6.424,25	200	849.547,84	230	4.553.137,62	300	32.864,05	51,13	24.951,04	51,13
1997	6.256,37	200	869.724,41	230	2.865.037,86	300	40.287,24	61,36	24.286,36	51,13
1998	6.332,73	200	881.232,68	230	1.350.865,32	300	40.882,90	61,36	23.877,33	51,13
1999	6.334,91	200	905.205,75	230	1.094.571,91	300	40.754,82	61,36	23.059,26	51,13
2000	6.329,38	200	915.737,25	230	920.148,28	300	41.102,75	61,36	21.171,57	51,13
2001	6.314,66	200	918.390,49	230	1.178.001,61	300	39.527,21	61,36	19.224,57	51,13
2002	6.327,94	200	923.637,09	230	1.032.497,69	300	38.374,55	60,00	13.302,59	50,00
2003	6.311,36	200	965.866,30	230	1.256.483,77	300	35.768,58	60,00	15.600,00	50,00
2004	6.234,06	200	953.527,54	230	2.544.288,59	300	37.907,50	60,00	14.450,00	50,00
2005	6.264,72	200	973.454,03	230	1.656.622,84	300	38.742,04	60,00	13.400,00	50,00
2006	6.128,07	230	1.130.130,04	260	1.621.718,27	330	39.975,53	60,00	9.228,90	50,00
2007	6.793,72	230	1.130.934,38	260	2.363.572,12	330	51.272,25	72,00	12.700,00	50,00
2008	6.793,70	230	1.146.386,81	260	2.381.086,69	330	53.465,50	72,00	10.200,00	50,00
2009	6.799,34	230	1.137.470,28	260	690.808,85	330	54.913,50	72,00	8.950,00	50,00
2010	7.734,59	230	1.138.440,90	260	1.539.119,61	330	56.899,25	72,00	10.200,00	50,00
2011	6.965,23	230	1.153.468,80	260	1.413.741,05	330	57.962,40	72,00	12.785,83	50,00
2012	6.798,71	230	1.156.175,07	260	3.522.933,99	330	68.619,55	84,00	43.949,23	15%
2013	6.793,05	230	1.152.195,74	260	2.619.871,96	330	69.890,95	84,00	47.343,65	15%
2014	6.757,07	230	1.159.634,67	260	2.434.993,82	330	69.865,50	84,00	47.256,44	15%
2015	2.291,48	230	1.163.762,99	260	2.532.125,05	330	73.599,00	84,00	56.298,02	15%
2016	18.994,61	230	1.203.945,32	260	3.072.945,34	330	76.245,00	84,00	61.277,96	15%
2017	9.728,40	230	1.203.559,82	260	3.763.680,89	330	76.560,50	84,00	72.494,11	15%
2018	8.884,07	230	1.214.210,83	260	1.519.647,37	330	80.644,20	84,00	75.986,49	15%
2019	8.886,92	230	1.221.146,38	260	1.096.510,62	330	79.275,40	84,00	81.891,23	15%
2020	14.679,40	380	1.908.413,45	380	2.160.019,19	380	94.006,19	96,00	60.701,15	15%
2021	14.672,37	380	1.866.921,67	380	4.338.431,80	380	101.267,21	96,00	26.499,46	15%
2022	14.761,32	380	1.879.202,86	380	3.712.501,45	380	111.151,77	96,00	62.772,58	15%



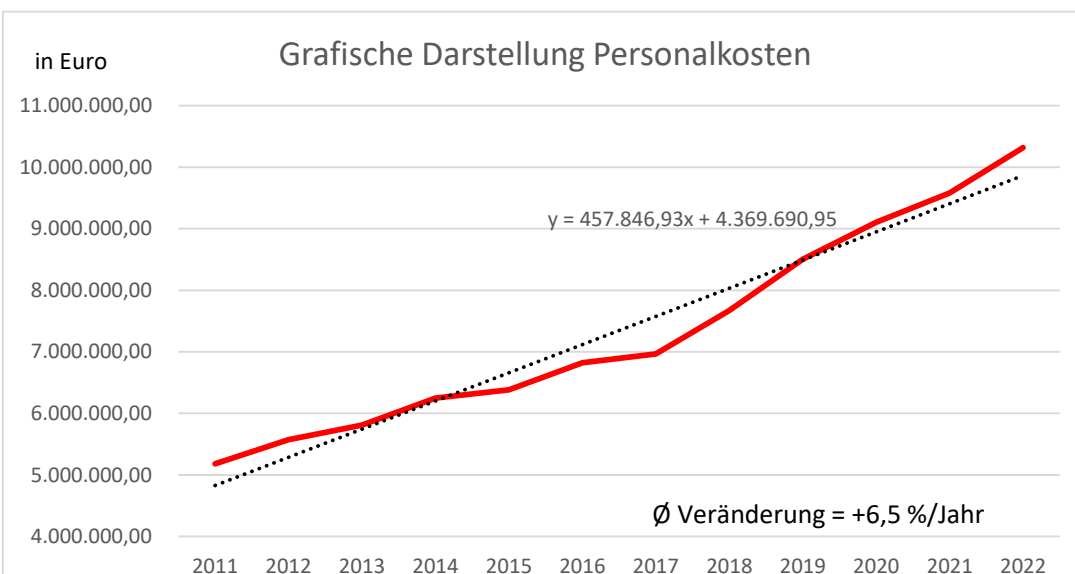
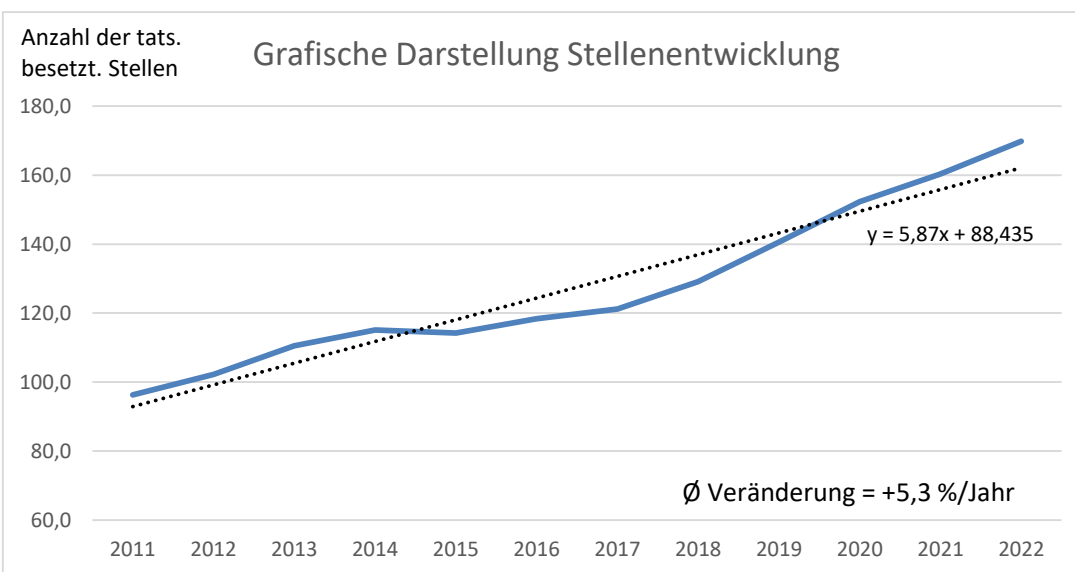
Entwicklung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern und der Einnahmen im Finanzausgleich

Jahr	Einkommens- steuer	Umsatz- steuer	Investitions- pauschale	Schlüssel- zuweisung	Familien- leistungs- ausgleich	Verkehrs- lasten- ausgleich
1991	5.413.152,91		232.338,19	2.462.109,90		
1992	5.834.746,83		241.097,13	2.454.624,17		
1993	5.635.055,90		220.666,11	2.709.694,71		
1994	5.588.300,43		112.200,91	2.415.483,09		2.084,03
1995	5.530.838,30		109.148,44	2.097.234,42		11.184,56
1996	5.285.560,84		94.453,71	1.810.220,72	361.448,59	10.516,51
1997	4.829.920,80		56.277,13	1.964.534,90	358.876,28	12.563,21
1998	5.273.766,05	258.316,93	143.347,73	1.108.220,60	354.912,24	11.937,54
1999	5.679.472,76	272.278,98	224.159,31	2.097.932,64	364.966,28	10.110,29
2000	6.304.417,35	235.527,92	421.015,07	2.691.472,47	432.004,32	9.585,50
2001	6.091.091,55	231.403,97	322.408,08	2.635.436,26	417.408,47	12.125,44
2002	6.051.549,06	227.916,64	222.438,04	2.743.059,11	463.203,40	10.374,78
2003	5.875.570,38	229.220,20	183.232,00	2.261.286,80	467.647,00	10.053,20
2004	5.580.362,31	228.995,52	235.293,20	2.221.941,30	458.153,00	10.603,50
2005	5.536.321,79	230.197,34	172.799,80	2.022.690,70	458.814,00	10.541,40
2006	5.817.162,96	242.322,90	308.060,40	2.655.078,50	467.390,00	11.111,10
2007	6.508.925,91	270.948,44	480.376,60	3.613.536,10	522.014,00	10.836,90
2008	7.321.530,63	280.621,82	623.799,00	4.420.085,00	533.089,00	11.243,50
2009	6.364.893,94	260.825,41	532.134,30	4.021.264,00	532.884,00	11.395,30
2010	6.340.109,02	261.672,87	604.268,80	4.120.143,80	719.021,00	11.324,10
2011	6.700.422,53	277.893,27	672.427,40	4.516.652,10	639.097,00	11.089,70
2012	7.344.372,14	262.265,20	707.298,30	4.318.261,20	649.818,00	11.375,10
2013	7.815.406,25	267.597,78	819.356,30	5.121.652,70	651.820,00	9.880,00
2014	8.166.454,92	274.020,11	919.564,80	4.655.974,60	665.092,00	9.757,70
2015	8.347.974,08	292.046,07	1.020.701,60	5.200.329,20	667.459,00	9.921,70
2016	8.617.170,33	299.629,50	1.185.652,60	5.442.173,60	694.454,00	9.880,90
2017	9.630.122,91	372.363,83	1.202.450,50	5.767.038,90	716.402,00	9.941,10
2018	9.419.088,85	422.012,90	1.393.517,40	6.583.650,20	705.135,00	9.951,30
2019	9.956.362,07	478.065,57	1.388.357,80	6.597.438,70	730.096,00	9.849,40
2020	9.222.520,12	518.340,22	1.520.882,90	8.702.974,30	667.625,00	9.942,10
2021	9.609.961,45	513.559,77	1.622.303,40	9.348.767,70	728.536,00	9.849,40
2022	9.856.563,26	460.541,93	1.841.962,30	10.024.702,80	836.571,00	9.992,10



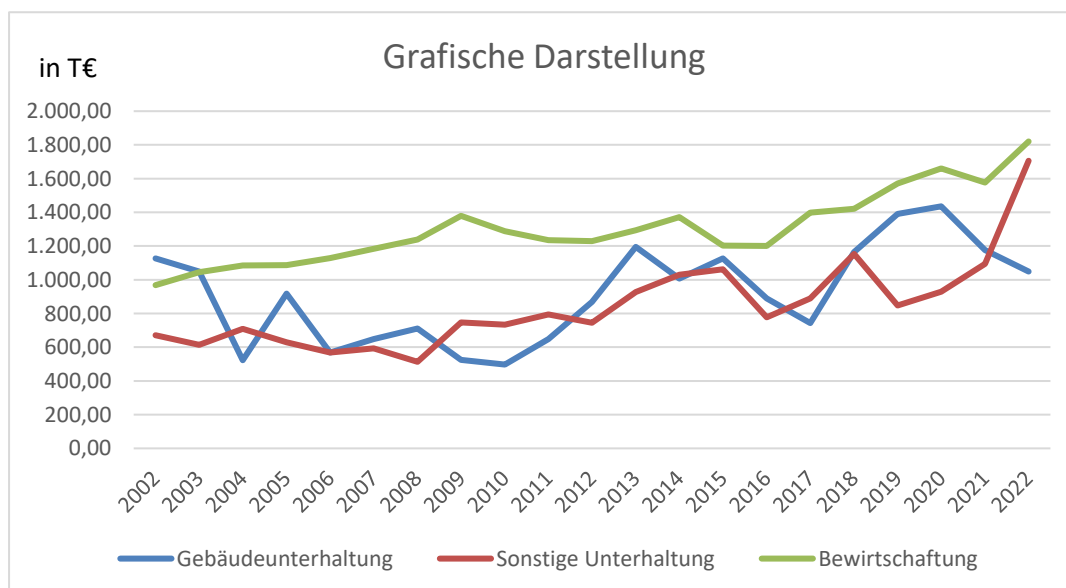
Personal- und Versorgungsaufwand

Jahr	Personal- aufwendungen €	Versorgungs- aufwendungen €	Personal- kosten insges. €	Veränderg. zum Vorjahr	Stamm-Pers. Vollzeitäquiv. 30.06.
2006			4.397.026,28	0,69%	83,8
2007			4.401.801,75	0,11%	84,0
2008			4.673.964,08	6,18%	84,9
2009			5.090.590,98	8,91%	90,5
2010			5.074.791,72	-0,31%	94,5
2011			5.179.721,15	2,07%	96,3
2012			5.571.041,73	7,55%	102,2
2013			5.807.223,23	4,24%	110,5
2014			6.247.449,93	7,58%	115,1
2015	6.215.308,79	167.124,22	6.382.433,01	2,16%	114,2
2016	6.653.924,52	165.471,25	6.819.395,77	6,85%	118,4
2017	6.743.810,42	223.801,27	6.967.611,69	2,17%	121,2
2018	7.419.778,37	252.950,99	7.672.729,36	10,12%	129,1
2019	8.230.248,71	269.932,07	8.500.180,78	10,78%	140,6
2020	8.809.924,87	295.821,16	9.105.746,03	7,12%	152,3
2021	9.247.302,66	330.146,36	9.577.449,02	5,18%	160,3
2022	10.257.919,11	59.450,79	10.317.369,90	7,73%	169,8



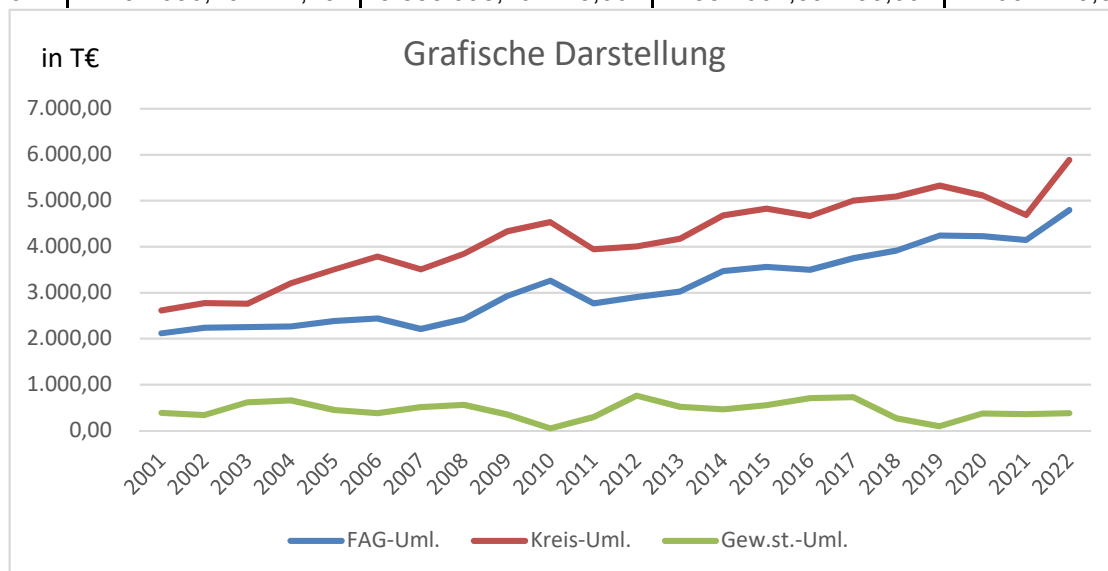
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Jahr	Gebäude- unterhaltung	Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	Bewirtschaftung	Summe
1995	440.088,58	800.708,16	904.547,42	2.145.344,16
1996	348.293,05	512.951,80	902.203,49	1.763.448,34
1997	420.672,43	607.510,32	934.177,12	1.962.359,87
1998	406.221,69	409.017,55	904.359,28	1.719.598,51
1999	419.900,23	495.684,55	900.196,10	1.815.780,88
2000	681.183,83	935.124,10	903.580,20	2.519.888,13
2001	1.000.122,00	558.714,00	937.176,00	2.496.012,00
2002	1.127.193,71	671.062,89	968.114,65	2.766.371,25
2003	1.048.950,85	613.891,66	1.045.096,25	2.707.938,76
2004	523.086,07	709.579,39	1.084.079,26	2.316.744,72
2005	917.181,86	629.590,90	1.086.233,24	2.633.006,00
2006	569.130,56	567.882,12	1.128.973,95	2.265.986,63
2007	649.013,91	592.868,58	1.183.600,00	2.425.482,49
2008	710.999,98	513.347,48	1.238.700,00	2.463.047,46
2009	525.676,40	747.398,05	1.379.000,00	2.652.074,45
2010	497.137,42	733.736,23	1.287.870,04	2.518.743,69
2011	647.521,71	794.058,15	1.235.493,26	2.677.073,12
2012	867.551,86	744.646,41	1.229.589,63	2.841.787,90
2013	1.194.336,29	927.738,26	1.294.062,52	3.416.137,07
2014	1.007.168,54	1.030.190,17	1.371.644,89	3.409.003,60
2015	1.126.321,31	1.061.514,16	1.201.875,65	3.389.711,12
2016	889.771,68	776.846,89	1.200.850,71	2.867.469,28
2017	742.728,40	889.811,18	1.397.958,02	3.030.497,60
2018	1.164.111,17	1.152.545,00	1.421.537,38	3.738.193,55
2019	1.391.526,39	847.043,61	1.570.180,16	3.808.750,16
2020	1.435.593,33	929.433,53	1.660.753,06	4.025.779,92
2021	1.175.263,94	1.094.625,65	1.577.416,66	3.847.306,25
2022	1.048.929,49	1.705.873,85	1.820.329,99	4.575.133,33



Transferaufwendungen (FAG-Umlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage)

Jahr	Finanz- ausgleichs- Umlage	Um- lage- satz	Kreis- Umlage	Um- lage- satz	Gewerbe- steuer- umlage	Um- lage- satz	Summe Umlagen
1991	1.834.257,58	19,92	1.707.789,13	18,50	339.374,43	54,00	3.881.421,14
1992	1.822.052,07	19,83	1.792.182,14	19,50	269.845,73	57,00	3.884.079,94
1993	1.939.323,31	20,23	1.869.804,96	19,50	298.858,10	39,00	4.107.986,37
1994	2.111.864,32	20,41	2.018.199,20	19,50	698.350,17	56,00	4.828.413,69
1995	2.262.263,95	20,55	2.307.871,90	21,00	501.161,35	79,00	5.071.297,20
1996	2.346.046,23	20,95	2.744.241,26	24,50	1.174.018,91	78,00	6.264.306,40
1997	2.159.118,02	21,55	2.455.251,42	24,50	772.723,75	78,00	5.387.093,19
1998	2.287.477,95	21,58	2.830.853,36	26,70	587.207,07	84,00	5.705.538,38
1999	1.974.514,81	20,99	2.464.615,94	26,20	427.511,03	84,00	4.866.641,78
2000	1.886.278,61	20,81	2.334.570,69	25,70	-54.080,44	84,00	4.166.768,86
2001	2.116.708,20	20,81	2.614.099,04	25,70	388.187,52	84,00	5.118.994,76
2002	2.238.997,90	20,99	2.771.117,15	25,70	339.908,74	102,00	5.350.023,79
2003	2.249.072,60	20,95	2.759.664,20	25,70	612.092,28	114,00	5.620.829,08
2004	2.267.526,10	20,99	3.208.457,74	29,70	654.150,61	82,00	6.130.134,45
2005	2.385.945,60	20,99	3.503.836,22	33,60	448.630,98	81,00	6.338.412,80
2006	2.442.444,80	22,64	3.786.652,58	35,10	379.071,77	74,00	6.608.169,15
2007	2.206.957,70	22,10	3.505.168,13	35,10	509.988,81	73,00	6.222.114,64
2008	2.422.509,60	22,10	3.847.515,28	35,10	560.515,56	65,00	6.830.540,44
2009	2.925.020,30	22,20	4.330.925,73	32,90	351.358,55	66,00	7.607.304,58
2010	3.259.515,60	22,28	4.535.232,72	31,00	45.566,11	71,00	7.840.314,43
2011	2.766.363,00	22,10	3.943.006,20	31,50	294.318,38	70,00	7.003.687,58
2012	2.904.391,00	22,10	4.008.322,51	30,50	758.745,57	69,00	7.671.459,08
2013	3.022.986,20	22,10	4.171.994,66	30,50	515.007,27	69,00	7.709.988,13
2014	3.470.009,60	22,22	4.684.981,50	30,00	458.868,24	69,00	8.613.859,34
2015	3.558.627,10	22,10	4.830.715,50	30,00	552.332,32	69,00	8.941.674,92
2016	3.497.899,60	22,10	4.669.142,00	29,50	706.469,66	69,00	8.873.511,26
2017	3.746.609,20	22,10	5.001.129,99	29,50	727.174,35	68,50	9.474.913,54
2018	3.915.611,90	22,10	5.093.839,04	29,00	265.479,43	68,50	9.274.930,37
2019	4.244.997,30	22,10	5.330.313,50	27,75	93.642,42	68,00	9.668.953,22
2020	4.226.427,10	22,10	5.115.710,58	26,75	371.027,72	35,00	9.713.165,40
2021	4.144.713,30	22,10	4.688.589,75	25,00	357.544,93	35,00	9.190.847,98
2022	4.797.656,20	22,10	5.888.998,26	25,00	381.064,89	35,00	11.067.719,35



Interne Leistungsverrechnung

Nutzung öffentl.Einrichtungen

(Kostenart 38110200 / 48110200)

Rechnungsergebnisse 2022

		11333010	11333020	12605000	21103110	21103120	21103200	28103000
		GHW Hauptstr. 12	GHW Rohrhofer Str. 7	Freiwillige Feuerwehr	Jahnschule Mittleres Schulhaus	Jahnschule Altes Schulhaus	Schillerschule Gebäude	Villa Meixner Gebäude
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse	171,79			1.310,40			
11145000	Repräsentation, Ehrungen							1.628,16
11145010	Partnerschaften							
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat							
11333000	GWH allgemein							
12105000	Wahlen							
12605000	Freiw.Feuerwehr							
21103100	Jahnschule Gebäude							
21103200	Schillerschule Gebäude							
21103220	Schillersch.GS Rohrhof							
21105100	Jahnschule Schulträger							
21105110	Jahnschule Schulleiter							
21105120	Hort Jahnschule				19.869,60	27.296,40		
21105200	Schillerschule Schulträger							
21105210	Schillerschule Schulleiter							
21105220	Hort Schillerschule						75.683,49	
21105300	Realschule			325,50				
26205000	Förd.Gesang / Musik					7.392,00	1.783,56	
26305000	Jugendmusikschule							
27105000	VHS Schwetzingen							
27205000	Gemeindebücherei							
27305000	Jugendkunstschule							
28103000	Villa Meixner Gebäude							
28105000	Förderung von Kulturvereinen							
28105020	Kulturmanagement							
28105021	Veranstaltungen, Konzerte							6.074,50
28105022	Ausstellungen							4.671,40
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum					2.620,80	6.525,72	
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste			75,00				
29105000	Kirchen							
31405000	Angebote f. Senioren							
31605000	Wohlfahrtspflege							
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe							
36205000	Kinder-,Jugendarbeit							
36205030	Jugendgemeinderat		540,00					
36503000	Haus d.Kinder Gebäude							
36.503.040	Sonnenschein Kindergarten Gebeude			154,5				
36505010	Haus der Kinder Betrieb							
36505020	Förderg.Tageseinrichtungen							
41405000	Gesundheitsförderung							
42105000	Sportförderung						3.542,16	
42403100	Freibad Allg.Gebäude							
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Geb.			368,00				
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude							
51105000	Ortsplanung, Ortsentwicklung							
54105000	Straßen, Wege, Plätze							
54105020	Straßenbegleitgrün							
55105000	Grünanlagen, Parks							
55105010	Spielplätze,Freizeit							
55303000	Friedhof Brühl Gebäude							
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude							
55305010	Friedhofsbetrieb							
57105000	Wirtschaftsförderung							1.532,50
57303000	Festhalle Gebäude							
SUMME:		171,79	540,00	923,00	21.180,00	37.309,20	87.534,93	13.906,56

Interne Leistungsverrechnung

Nutzung öffentl.Einrichtungen

(Kostenart 38110200 / 48110200)

Rechnungsergebnisse 2022

		28105070	42403100	42403200	42413100	42413200	42413300	42413400
		Gemeinsch. einrichtungen	Freibad Allg. Gebäude	Hallenbad Gebäude	Sporthalle Ormessonstr. Gebäude	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	Jahn- turnhalle Gebäude	Gymn.halle Rohrhof Gebäude
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse							
11145000	Repräsentation, Ehrungen							
11145010	Partnerschaften							
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat							
11333000	GWH allgemein							
12105000	Wahlen							
12605000	Freiw.Feuerwehr			445,00				
21103100	Jahnschule Gebäude							
21103200	Schillerschule Gebäude							
21103220	Schillersch.GS Rohrhof							
21105100	Jahnschule Schulträger	45,00					15.600,00	
21105110	Jahnschule Schulleiter		120,00	425,00				
21105120	Hort Jahnschule						975,00	
21105200	Schillerschule Schulträger				24.200,00			
21105210	Schillerschule Schulleiter		740,00	945,00				
21105220	Hort Schillerschule							
21105300	Realschule							
26205000	Förd.Gesang / Musik				3.722,00			
26305000	Jugendmusikschule							
27105000	VHS Schwetzingen			277,50				
27205000	Gemeindebücherei			24.617,34				
27305000	Jugendkunstschule			888,00				
28103000	Villa Meixner Gebäude							
28105000	Förderung von Kulturvereinen							
28105020	Kulturmanagement	180,00						
28105021	Veranstaltungen, Konzerte							
28105022	Ausstellungen							
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum					2.250,00		7.312,50
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste	185,00						
29105000	Kirchen							
31405000	Angebote f. Senioren						487,50	
31605000	Wohlfahrtspflege							
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe							
36205000	Kinder-,Jugendarbeit							
36205030	Jugendgemeinderat							
36503000	Haus d.Kinder Gebäude							
36.503.040	Sonnenschein Kindergarten Gebeude							
36505010	Haus der Kinder Betrieb			405,00				
36505020	Förderg.Tageseinrichtungen							
41405000	Gesundheitsförderung			708,00				
42105000	Sportförderung		1.800,00	6.425,00	13.260,32	11.250,00	6.825,00	1.462,50
42403100	Freibad Allg.Gebäude							
42413100	Sporthalle Ormessonstr. Geb.							
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude							
51105000	Ortsplanung, Ortsentwicklung							
54105000	Straßen, Wege, Plätze							
54105020	Straßenbegleitgrün							
55105000	Grünanlagen, Parks							
55105010	Spielplätze,Freizeit							
55303000	Friedhof Brühl Gebäude							
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude							
55305010	Friedhofsbetrieb							
57105000	Wirtschaftsförderung							
57303000	Festhalle Gebäude							
	SUMME:	410,00	2.660,00	35.135,84	41.182,32	13.500,00	23.887,50	8.775,00

Interne Leistungsverrechnung

Nutzung öffentl.Einrichtungen

(Kostenart 38110200 / 48110200)

Rechnungsergebnisse 2022

		53703000	53803000	53805100	53805200	57303000	57303020	Summe:
		Kompost- lager Gebäude	Abwasser- beseitigung Gebäude	Abwasser- beseitigung Kanalbereich	Abwasser- beseitigung Klärbereich	Festhalle Gebäude	Grillhütte Gebäude	
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse					3.828,50		5.310,69
11145000	Repräsentation, Ehrungen					1.014,50		2.642,66
11145010	Partnerschaften							0,00
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat					768,75	480,00	1.248,75
11333000	GWH allgemein	968,15						968,15
12105000	Wahlen							0,00
12605000	Freiw.Feuerwehr					1.617,25		2.062,25
21103100	Jahnschule Gebäude							0,00
21103200	Schillerschule Gebäude	1.936,29						1.936,29
21103220	Schillersch.GS Rohrhof							0,00
21105100	Jahnschule Schulträger							15.645,00
21105110	Jahnschule Schulleiter							545,00
21105120	Hort Jahnschule							48.141,00
21105200	Schillerschule Schulträger							24.200,00
21105210	Schillerschule Schulleiter							1.685,00
21105220	Hort Schillerschule							75.683,49
21105300	Realschule					927,00		1.252,50
26205000	Förd.Gesang / Musik					388,75		13.286,31
26305000	Jugendmusikschule					689,00		689,00
27105000	VHS Schwetzingen							277,50
27205000	Gemeindebücherei					632,00		25.249,34
27305000	Jugendkunstschule							888,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	968,15						968,15
28105000	Förderung von Kulturvereinen							0,00
28105020	Kulturmanagement							180,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte					7.175,25		13.249,75
28105022	Ausstellungen							4.671,40
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum					750,00		19.459,02
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste							260,00
29105000	Kirchen							0,00
31405000	Angebote f. Senioren							487,50
31605000	Wohlfahrtspflege							0,00
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe							0,00
36205000	Kinder-,Jugendarbeit					451,50		451,50
36205030	Jugendgemeinderat							540,00
36503000	Haus d.Kinder Gebäude	968,15						968,15
36.503.040	Sonnenschein Kindergarten Gebeude							154,50
36505010	Haus der Kinder Betrieb							405,00
36505020	Förderg.Tageseinrichtungen							0,00
41405000	Gesundheitsförderung					622,50		1.330,50
42105000	Sportförderung					1.137,50		45.702,48
42403100	Freibad Allg.Gebäude	1.936,29						1.936,29
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Geb.							368,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude							0,00
51105000	Ortsplanung, Ortsentwicklung							0,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze		28.814,29	122.796,96	25.468,89			177.080,14
54105020	Straßenbegleitgrün	5.808,87						5.808,87
55105000	Grünanlagen, Parks	2.904,44						2.904,44
55105010	Spielplätze,Freizeit	1.936,29						1.936,29
55303000	Friedhof Brühl Gebäude							0,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude							0,00
55305010	Friedhofsbetrieb	1.936,29						1.936,29
57105000	Wirtschaftsförderung							1.532,50
57303000	Festhalle Gebäude							0,00
	SUMME:	19.362,92	28.814,29	122.796,96	25.468,89	20.002,50	480,00	504.041,70

Umlage Bauhofstunden

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022
11105000	Bürgermeister	0,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	3.223,92
11145000	Repräsentation, Ehrungen	1.128,37
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	0,00
11145020	Angebote für die Gesamtverwaltung, Personalrat	4.251,40
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	0,00
11215010	Aus- und Fortbildung	3.288,40
11263000	Rathaus-Gebäude	16.824,37
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	6.866,94
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	8.747,72
11333001	Objekte vorübergehend im Besitz der Gemeinde	436,74
11333002	Angemietete Gebäude	0,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	14.611,55
11333004	GWH Anton-Bruckner 29	741,50
11333006	GWH Falkenstr. 1	5.960,07
11333007	GWH Friedrichstr. 26	64,48
11333008	GWH Hauptstr. 6	15.445,79
11333009	GWH Hauptstraße 11	5.409,92
11333010	GWH Hauptstraße 12	30.675,58
11333011	GWH Heiligenhag 9	13.599,19
11333012	GWH Hildastr. 26	5.496,78
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	0,00
11333014	GWH Jahnstraße 1	4.126,61
11333015	GWH Jahnstraße 3	0,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	93,59
11333017	GWH Ketscher Str. 51	854,34
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	16.583,93
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	0,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	1.313,46
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	322,39
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	612,54
11333023	GWH Schulstraße 1	26.782,41
11333024	GWH Schulstraße 16	1.208,97
11333026	GWH Schwetzingen Str.10	15.183,36
11333027	GWH Odenwaldstr.11	12.750,59
11333028	GWH Richard-Wagner-Str.2	12.059,13
11333029	GWH Kirchenstr. 2	513,74
11333030	GWH Heiligenhag 5	1.833,46
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	1.466,88
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	0,00
11333033	GWH Jahnstr.1+3 gemeinsam	0,00
11333035	GWH Hauptstr. 25	1.343,61
11333037	Halle Rennerswald 5	0,00
11333038	Photovoltaik-Anlage Rennerswald 5	0,00
11333039	xAnwesen Ketscher Str.44 (ehem.Gärtnerei	1.202,50
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	2.127,79
11333041	GWH Görngasse 9	0,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	902,70
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	36.412,14
11335000	Kommunale Liegenschaften	193,44
11335001	Rückbau Geothermie-Gelände	0,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide	193,44
12105010	Statistiken	0,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.189,01

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	64,48
12603000	Feuerwehrgerätehaus	2.256,74
12603010	Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Feuerwehrhauses	0,00
12603020	Übungsgelände am Rhein	1.287,48
12605000	Freiwillige Feuerwehr	2.571,83
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	0,00
21103100	Jahnschule Gebäude	8.748,19
21103110	Mittleres Schulhaus Kirchenstr.14	1.676,44
21103120	Altes Schulhaus Hauptstr.23	3.771,98
21103130	Trafostation Schulhof Jahnschule	999,41
21103200	Schillerschule Gebäude	11.154,75
21103210	Schillerschule Hausmeisterwohnhaus	3.022,50
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	2.804,81
21103230	Hort Schillerschule Anbau an Schillerschule	3.030,48
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	7.318,29
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	548,07
21105120	Hort an der Jahnschule	515,83
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	2.127,79
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	0,00
21105220	Hort an der Schillerschule (Sonnenschein-Hort)	161,20
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum (KBZ)	13.089,11
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	0,00
21405010	Schulische Förderangebote	0,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	0,00
26305000	Jugendmusikschule	0,00
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	0,00
27205000	Gemeindebücherei	2.869,29
27205010	Öffentliches Bücherregal	0,00
27305000	Jugendkunstschule	0,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	10.864,60
28105000	Förderung von Kulturvereinen und Künstlern (ohne Musikförderung)	0,00
28105010	Förderung von Ehrenamt und Spendenfreudigkeit	0,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	0,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	14.857,89
28105022	Ausstellungen	0,00
28105030	Förderung von Heimat- und Brauchtumsvereinen	1.192,85
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	38.944,92
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	8.156,51
28105060	Ortschronik, Ortsgeschichte, Denkmalpflege	0,00
28105070	Geschirrmobil, Bühnenteile, Zelte (zum Verleihen)	1.025,39
28105080	Villa Meixner Betrieb	64,48
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	1.596,21
29105010	Kirchturmuhren	0,00
31405000	Angebote für Senioren	451,35
31405010	Leistungen für Flüchtlinge / Asylbewerber	34.065,02
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfeleistungen	0,00
36203000	Jugendtreff Gebäude	0,00
36205000	Eigene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	0,00
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	0,00
36205020	Schulsozialarbeit	0,00
36205030	Jugendgemeinderat	0,00
36205040	Jugendtreff Betrieb	0,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	2.189,13
36503010	Photovoltaik-Anlage auf dem Haus der Kinder	0,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	290,15
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	0,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022
36503040	Kiga Sonnenscheinhort Gebäude	249,57
36503050	Kiga Kleine Strolche Kaiserstraße Gebäude	2.321,22
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	0,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	290,15
36505020	Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger	11.023,51
36505030	Förderung von privater Kindertagespflege	0,00
36505040	Kiga Sonnenscheinhort Betrieb	0,00
41405000	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	0,00
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer und Schädlingen	0,00
41405020	Kommunale Teststrukturen / CoronaTestung	128,96
42105000	Sportförderung	13.218,06
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	21.713,08
42403110	Freibad Technikgebäude	0,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	2.675,85
42403200	Hallenbad Gebäude	3.433,47
42405100	Freibad Badebetrieb	709,26
42405200	Hallenbad Badebetrieb	0,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	0,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	2.321,22
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	3.605,57
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	0,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	0,00
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	0,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	0,00
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	0,00
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	0,00
42415500	Kunstrasenplatz Am Schrankenbuckel	796,25
42415600	Freisportanlage beim Kinderbildungszentrum	0,00
42415700	Schulsportplatz Süd	4.078,26
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	0,00
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	0,00
52105000	Bauordnungsrecht	0,00
52205000	Wohnungsbauförderung	0,00
53103000	Umspannstationen	0,00
53105000	Stromversorgung	0,00
53105010	Elektromobilität	0,00
53205000	Gasversorgung	0,00
53305000	Wasserversorgung	0,00
53405000	Fernwärmeversorgung	0,00
53605000	Breitbandverkabelung	0,00
53605010	WLAN-Hotspots	0,00
53703000	Kompostlager Gebäude	967,18
53705000	Kompostlager Betrieb	1.483,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	2.125,70
53805000	Abwasserbeseitigung allgemeine Verwaltung	0,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	0,00
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	0,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	98.330,74
54105010	Verkehrsausstattung	190.795,78
54105020	Straßenbegleitgrün	345.305,05
54505000	Straßenreinigung	0,00
54505010	Winterdienst	1.746,97
54605000	Parkplätze	11.291,48
54705000	ÖPNV	24.396,03
54705010	Kollerfähre	0,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	6.862,77
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	0,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022
55105000	Grünanlagen, Parks	23.101,82
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	107.398,41
55105020	Kleingartenanlagen	6.767,10
55205000	Wasserläufe, Hochwasserschutz, Gewässerschutz	612,54
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	14.541,38
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	2.106,97
55303020	Kriegerkapelle	64,48
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	0,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Bauamt)	238.097,13
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	1.257,33
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	14.024,04
55505000	Gemeindewald	0,00
56105000	Umweltschutz	0,00
57105000	Förderung der örtlichen und globalen Wirtschaft	2.160,02
57303000	Festhalle Gebäude	1.009,27
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	0,00
57303020	Grillhütte Gebäude	6.796,21
57305000	Wochenmarkt	0,00
57305010	Festhalle Betrieb	3.675,27
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	0,00
57305040	Grillhütte Betrieb	2.450,18
57505000	Ortswerbung, Marketing	0,00
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	2.998,24
SUMME		1.637.689,44

Hinweis:

Dargestellt werden nur die ILV des Bauhofbetriebs. Die kostentechnische Umlage für das Bauhof-Gebäude und die Bauhof-PV-Anlage werden hier vernachlässigt. Die Summe der gesamten ILV des Bauhofs ist leicht höher und wird in der Jahresrechnung an verschiedenen Stellen ausgewiesen.

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

Rechnungsergebnis 2022

Kostenstelle	Kostenart	Rech.Ergebn.
11205000 Sachgebiet Organisation und EDV	47110000 Abschreibung für Anlagever	702,74
11205010 Digitalisierung der Verwaltung	47110000 Abschreibung für Anlagever	558,18
11225010 Gemeindekasse	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlic	0,56
11225010 Gemeindekasse	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niedr	1.670,74
11245000 Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	333,68
11253000 Bauhof Gebäude	31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.S	-1.715,52
11253000 Bauhof Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	42.590,33
11253010 Bauhof Photovoltaik-Anlage	47110000 Abschreibung für Anlagever	14.836,20
11255000 Bauhof Betrieb	47110000 Abschreibung für Anlagever	91.414,92
11263000 Rathaus-Gebäude	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-4.524,67
11263000 Rathaus-Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	84.785,43
11263010 Rathaus Photovoltaik-Anlage	47110000 Abschreibung für Anlagever	6.271,75
11265000 Zentrale Dienste, Rathaus	47110000 Abschreibung für Anlagever	32.929,17
11333003 GWH Alter Bäumelweg 1	47110000 Abschreibung für Anlagever	19.444,97
11333004 GWH Anton-Bruckner-Str. 29	47110000 Abschreibung für Anlagever	4.900,07
11333006 GWH Falkenstr. 1	31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse	-760,50
11333006 GWH Falkenstr. 1	47110000 Abschreibung für Anlagever	6.539,49
11333007 GWH Friedrichstr. 26	47110000 Abschreibung für Anlagever	6.338,09
11333008 GWH Hauptstr. 6	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-276,41
11333008 GWH Hauptstr. 6	47110000 Abschreibung für Anlagever	5.644,01
11333009 GWH Hauptstr. 11	47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,70
11333010 GWH Hauptstr. 12	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-797,49
11333010 GWH Hauptstr. 12	47110000 Abschreibung für Anlagever	2.564,52
11333011 GWH Heiligenhag 9	47110000 Abschreibung für Anlagever	1.971,67
11333012 GWH Hildastr. 26	47110000 Abschreibung für Anlagever	4.441,32
11333014 GWH Jahnstr. 1	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-1.364,99
11333014 GWH Jahnstr. 1	47110000 Abschreibung für Anlagever	27.842,53
11333015 GWH Jahnstr. 3	47110000 Abschreibung für Anlagever	27.842,53
11333016 GWH Kantstr. 1a	47110000 Abschreibung für Anlagever	2.211,59
11333017 GWH Ketscher Str. 51	47110000 Abschreibung für Anlagever	7.870,02
11333018 GWH Nibelungenstr. 12	31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse	-2.548,08
11333018 GWH Nibelungenstr. 12	47110000 Abschreibung für Anlagever	30.523,92
11333020 GWH Rohrhofer Str. 7	31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse	-284,62
11333020 GWH Rohrhofer Str. 7	47110000 Abschreibung für Anlagever	7.124,10
11333021 GWH Rohrhofer Str. 7a	31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse	-124,62
11333021 GWH Rohrhofer Str. 7a	47110000 Abschreibung für Anlagever	6.994,31
11333022 GWH Rohrhofer Straße 34	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-3.986,00
11333022 GWH Rohrhofer Straße 34	47110000 Abschreibung für Anlagever	45.529,72
11333023 GWH Schulstr. 1	47110000 Abschreibung für Anlagever	3.868,23
11333024 GWH Schulstr. 16	47110000 Abschreibung für Anlagever	1.327,00
11333027 GWH Odenwaldstraße 11	47110000 Abschreibung für Anlagever	4.600,00
11333028 GWH Richard-Wagner-Straße 2	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-585,26
11333028 GWH Richard-Wagner-Straße 2	47110000 Abschreibung für Anlagever	6.656,01
11333029 GWH Kirchenstraße 2	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-269,90
11333029 GWH Kirchenstraße 2	47110000 Abschreibung für Anlagever	5.431,73
11333030 GWH Heiligenhag 5	47110000 Abschreibung für Anlagever	5.744,55
11333031 GWH Wilhelmstr. 6	47110000 Abschreibung für Anlagever	1.344,35
11333035 GWH Hauptstr.25	47110000 Abschreibung für Anlagever	4.051,60
11333040 GWH Mannheimer Str.2a	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-2.200,10
11333040 GWH Mannheimer Str.2a	47110000 Abschreibung für Anlagever	8.987,65
11333041 GWH Görngasse 9	47110000 Abschreibung für Anlagever	1.568,39
11333042 GWH Friedrich-Ebert-Str.17	47110000 Abschreibung für Anlagever	3.508,72
11335000 Kommunale Liegenschaften	47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	1,02
11335000 Kommunale Liegenschaften	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niedr	11.854,87
12205000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,15
12205000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niedr	357,00
12215000 Überwachung / Regelung des Verkehrs	47110000 Abschreibung für Anlagever	418,31
12603000 Feuerwehrgerätehaus	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-1.028,81
12603000 Feuerwehrgerätehaus	47110000 Abschreibung für Anlagever	25.819,80

Kostenstelle	Kostenart	Rech.Ergebn.
12603010 Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	47110000 Abschreibung für Anlagever	2.578,11
12603020 Übungsgelände am Rhein	47110000 Abschreibung für Anlagever	2.435,05
12605000 Freiwillige Feuerwehr gesamt	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-6.733,14
12605000 Freiwillige Feuerwehr gesamt	31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.K	-1.950,00
12605000 Freiwillige Feuerwehr gesamt	47110000 Abschreibung für Anlagever	103.465,20
12605000 Freiwillige Feuerwehr gesamt	47980000 AfA Sonderposten	1.426,20
12605010 Jugendfeuerwehr	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-93,78
12605010 Jugendfeuerwehr	47110000 Abschreibung für Anlagever	284,08
12605020 Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	47110000 Abschreibung für Anlagever	300,00
12805000 Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	47110000 Abschreibung für Anlagever	1.294,45
26205000 Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	47110000 Abschreibung für Anlagever	92,98
26305000 Jugendmusikschule	47110000 Abschreibung für Anlagever	2.381,11
27105000 Volkshochschule Schwetzingen	47110000 Abschreibung für Anlagever	229,13
27205000 Gemeindebücherei	47110000 Abschreibung für Anlagever	10.233,72
28103000 Villa Meixner Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	17.108,85
28105020 Allgemeines Kulturmanagement	47110000 Abschreibung für Anlagever	1.739,78
28105022 Ausstellungen	47110000 Abschreibung für Anlagever	145,40
28105040 Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	47110000 Abschreibung für Anlagever	1.117,54
28105070 Gemeinschaftseinrichtungen	47110000 Abschreibung für Anlagever	11.545,14
28105080 Villa Meixner Betrieb	47110000 Abschreibung für Anlagever	1.827,84
29105010 Kirchturmuhren	47110000 Abschreibung für Anlagever	120,24
42105000 Sportförderung	47110000 Abschreibung für Anlagever	43.781,83
42105000 Sportförderung	47980000 AfA Sonderposten	25.686,41
51105000 Ortsplanung und -entwicklung	47110000 Abschreibung für Anlagever	835,10
51105000 Ortsplanung und -entwicklung	47980000 AfA Sonderposten	6.676,07
53105010 Elektromobilität	47110000 Abschreibung für Anlagever	1.317,86
53405000 Fernwärmeversorgung	47980000 AfA Sonderposten	85,20
53803000 Abwasserbeseitigung Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	89.630,00
53805100 Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31620000 Erträge aus der Aufl. von Si	-91.339,00
53805100 Abwasserbeseitigung Kanalbereich	47110000 Abschreibung für Anlagever	263.262,00
53805200 Abwasserbeseitigung Klärbereich	31620000 Erträge aus der Aufl. von Si	-3.667,00
54605000 Parkplätze	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-10.205,10
54605000 Parkplätze	31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse	-1.540,00
54605000 Parkplätze	31620000 Erträge aus der Aufl. von Si	-770,00
54605000 Parkplätze	47110000 Abschreibung für Anlagever	42.367,01
54903000 Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	1.572,84
55205000 Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	47110000 Abschreibung für Anlagever	1.461,50
55303010 Friedhof Rohrhof Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	6.327,53
55305000 Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	47110000 Abschreibung für Anlagever	2.274,11
55305010 Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	47110000 Abschreibung für Anlagever	8.021,00
57105000 Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47110000 Abschreibung für Anlagever	65,57
57105000 Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47980000 AfA Sonderposten	3.952,36
57303000 Festhalle Gebäude	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-15.929,32
57303000 Festhalle Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	95.754,01
57303010 Gaststätte Ratsstube Gebäude	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-5.955,86
57303010 Gaststätte Ratsstube Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	28.747,30
57303020 Grillhütte Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	9.058,41
57303030 Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	47110000 Abschreibung für Anlagever	13.375,63
57305010 Festhalle Betrieb	47110000 Abschreibung für Anlagever	12.266,70
57305030 Gaststätte Ratsstube Betrieb	47110000 Abschreibung für Anlagever	6.889,86
57305040 Grillhütte Betrieb	47110000 Abschreibung für Anlagever	648,00
57505010 Naherholung auf der Kollerinsel	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-3.531,46
57505010 Naherholung auf der Kollerinsel	47110000 Abschreibung für Anlagever	18.197,55
61105000 Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	42,83
61105000 Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Nieder	26.327,00
21103100 Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	47110000 Abschreibung für Anlagever	32.196,25
21103110 Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	47110000 Abschreibung für Anlagever	6.590,76
21103120 Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	47110000 Abschreibung für Anlagever	6.346,66
21103200 Schillerschule Gebäude	31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.B	-12.358,88
21103200 Schillerschule Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	108.037,62
21103220 Schillerschule Grundschule Rohrhof	47110000 Abschreibung für Anlagever	569,24
21105100 Jahnschule Schulträgeraufgaben	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-6.410,72
21105100 Jahnschule Schulträgeraufgaben	47110000 Abschreibung für Anlagever	7.354,90
21105110 Jahnschule Schulleiter-Budget	47110000 Abschreibung für Anlagever	3.312,57
21105120 Hort an der Jahnschule	47110000 Abschreibung für Anlagever	4.837,66
21105200 Schillerschule Schulträgeraufgaben	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-1.711,19

Kostenstelle	Kostenart	Rech.Ergebn.
21105200 Schillerschule Schulträgeraufgaben	47110000 Abschreibung für Anlagever	17.767,37
21105210 Schillerschule Schulleiter-Budget	47110000 Abschreibung für Anlagever	7.782,78
21105220 Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	47110000 Abschreibung für Anlagever	7.666,11
21105230 Außengelände Kinderbildungszentrum	47110000 Abschreibung für Anlagever	12.076,93
36205030 Jugendgemeinderat	47110000 Abschreibung für Anlagever	461,55
36503000 Haus der Kinder Gebäude	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-3.851,50
36503000 Haus der Kinder Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	74.382,11
36503010 Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	47110000 Abschreibung für Anlagever	4.152,35
36503020 Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-2.960,00
36503020 Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	24.833,49
36503040 Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-3.985,60
36503040 Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse	-146,87
36503040 Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	47110000 Abschreibung für Anlagever	15.964,24
36503050 KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse	-9.800,00
36503050 KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	47110000 Abschreibung für Anlagever	11.116,22
36503060 KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	47110000 Abschreibung für Anlagever	854,17
36505000 Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse	-52.000,00
36505010 Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-789,78
36505010 Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	47110000 Abschreibung für Anlagever	12.099,50
36505020 Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-22.079,56
36505020 Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47110000 Abschreibung für Anlagever	9.102,69
36505020 Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47980000 AfA Sonderposten	99.100,55
36505040 Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-394,89
36505040 Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	47110000 Abschreibung für Anlagever	18.383,56
36505040 Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niedr	30,00
36503030 Kita Görngasse 7 Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	3.122,26
41405000 Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	47980000 AfA Sonderposten	10.868,37
42403100 Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	47110000 Abschreibung für Anlagever	82.733,66
42403110 Freibad Technikgebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	7.358,48
42405100 Freibad Badebetrieb	47110000 Abschreibung für Anlagever	14.506,09
42403200 Hallenbad Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	115.128,89
42405200 Hallenbad Badebetrieb	47110000 Abschreibung für Anlagever	1.497,62
42413100 Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-2.826,57
42413100 Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	62.492,80
42413200 Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-8.489,80
42413200 Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	61.001,11
42413300 Jahnturnhalle Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	21.969,74
42415100 Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	47110000 Abschreibung für Anlagever	798,21
42415200 Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	47110000 Abschreibung für Anlagever	2.338,61
42415600 Freisportanlage Kinderbildungszentrum	47110000 Abschreibung für Anlagever	745,76
42415700 Schulsportplatz Sportpark Süd	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-8.000,00
42415700 Schulsportplatz Sportpark Süd	47110000 Abschreibung für Anlagever	73.545,77
53703000 Kompostlager Gebäude	47110000 Abschreibung für Anlagever	1.345,72
53705000 Kompostlager Betrieb	47110000 Abschreibung für Anlagever	2.747,18
54105000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Li	-21.421,38
54105000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.K	-4.902,95
54105000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse	-2.250,00
54105000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse	-1.815,41
54105000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31620000 Erträge aus der Aufl. von Si	-149.388,40
54105000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	47110000 Abschreibung für Anlagever	355.191,26
54105010 Verkehrsausstattung	31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.B	-7.361,52
54105010 Verkehrsausstattung	47110000 Abschreibung für Anlagever	72.004,10
55105010 Spielplätze, Freizeitanlagen	47110000 Abschreibung für Anlagever	49.215,94
Summe Abschreibungen		2.859.995,99 €
Summe Auflösung Sonderposten		-485.286,65 €
Abschreibungen / Auflösung Sonderposten insgesamt:		2.374.709,34 €

Kalkulatorische Zinsen

Rechnungsergebnis 2022

Kostenstelle	Kostenart	Rech.Ergebn.
11205000 Sachgebiet Organisation und EDV	98110000 Kalk. Zinsen	1.137,16
11205010 Digitalisierung der Verwaltung	98110000 Kalk. Zinsen	44,66
11215010 Aus- und Fortbildung	98110000 Kalk. Zinsen	10,00
11225000 Kämmerei	98110000 Kalk. Zinsen	33,00
11245000 Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	98110000 Kalk. Zinsen	34,04
11253000 Bauhof Gebäude	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-626,17
11253000 Bauhof Gebäude	98110000 Kalk. Zinsen	23.064,20
11253010 Bauhof Photovoltaik-Anlage	98110000 Kalk. Zinsen	1.879,25
11255000 Bauhof Betrieb	98110000 Kalk. Zinsen	7.144,52
11263000 Rathaus-Gebäude	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-1.561,01
11263000 Rathaus-Gebäude	98110000 Kalk. Zinsen	31.611,92
11263010 Rathaus Photovoltaik-Anlage	98110000 Kalk. Zinsen	489,78
11265000 Zentrale Dienste, Rathaus	98110000 Kalk. Zinsen	2.676,98
11333003 GWH Alter Bäumelweg 1	98110000 Kalk. Zinsen	7.312,80
11333004 GWH Anton-Bruckner-Str. 29	98110000 Kalk. Zinsen	2.248,79
11333006 GWH Falkenstr. 1	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-30,40
11333006 GWH Falkenstr. 1	98110000 Kalk. Zinsen	563,51
11333007 GWH Friedrichstr. 26	98110000 Kalk. Zinsen	2.004,35
11333008 GWH Hauptstr. 6	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-123,92
11333008 GWH Hauptstr. 6	98110000 Kalk. Zinsen	7.596,40
11333009 GWH Hauptstr. 11	98110000 Kalk. Zinsen	616,39
11333010 GWH Hauptstr. 12	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-297,73
11333010 GWH Hauptstr. 12	98110000 Kalk. Zinsen	2.293,93
11333011 GWH Heiligenhag 9	98110000 Kalk. Zinsen	1.774,55
11333012 GWH Hildastr. 26	98110000 Kalk. Zinsen	2.625,92
11333013 Betriebsgebäude Inselweg 2	98110000 Kalk. Zinsen	511,29
11333014 GWH Jahnstr. 1	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-707,52
11333014 GWH Jahnstr. 1	98110000 Kalk. Zinsen	1.081,32
11333015 GWH Jahnstr. 3	98110000 Kalk. Zinsen	1.180,30
11333016 GWH Kantstr. 1a	98110000 Kalk. Zinsen	688,06
11333017 GWH Ketscher Str. 51	98110000 Kalk. Zinsen	2.491,30
11333018 GWH Nibelungenstr. 12	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-203,85
11333018 GWH Nibelungenstr. 12	98110000 Kalk. Zinsen	3.343,90
11333020 GWH Rohrhofer Str. 7	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-96,77
11333020 GWH Rohrhofer Str. 7	98110000 Kalk. Zinsen	5.068,99
11333021 GWH Rohrhofer Str. 7a	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-96,77
11333021 GWH Rohrhofer Str. 7a	98110000 Kalk. Zinsen	2.329,62
11333022 GWH Rohrhofer Straße 34	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-3.594,04
11333022 GWH Rohrhofer Straße 34	98110000 Kalk. Zinsen	40.976,74
11333023 GWH Schulstr. 1	98110000 Kalk. Zinsen	1.675,20
11333024 GWH Schulstr. 16	98110000 Kalk. Zinsen	1.031,76
11333026 GWH Schwetzingen Straße 10	98110000 Kalk. Zinsen	598,42
11333027 GWH Odenwaldstraße 11	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-3.066,67
11333027 GWH Odenwaldstraße 11	98110000 Kalk. Zinsen	3.066,67
11333028 GWH Richard-Wagner-Straße 2	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-519,90
11333028 GWH Richard-Wagner-Straße 2	98110000 Kalk. Zinsen	10.052,54
11333029 GWH Kirchenstraße 2	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-239,76
11333029 GWH Kirchenstraße 2	98110000 Kalk. Zinsen	7.570,07
11333030 GWH Heiligenhag 5	98110000 Kalk. Zinsen	4.627,36
11333031 GWH Wilhelmstr. 6	98110000 Kalk. Zinsen	5.394,72
11333035 GWH Hauptstr.25	98110000 Kalk. Zinsen	1.634,07
11333040 GWH Mannheimer Str.2a	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-784,71
11333040 GWH Mannheimer Str.2a	98110000 Kalk. Zinsen	11.207,24
11333041 GWH Görngasse 9	98110000 Kalk. Zinsen	6.437,76
11333042 GWH Friedrich-Ebert-Str.17	98110000 Kalk. Zinsen	8.480,21
11335000 Kommunale Liegenschaften	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-2.352,94
11335000 Kommunale Liegenschaften	98110000 Kalk. Zinsen	196.319,21
12215000 Überwachung / Regelung des Verkehrs	98110000 Kalk. Zinsen	30,68
12603000 Feuerwehrgerätehaus	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-696,16
12603000 Feuerwehrgerätehaus	98110000 Kalk. Zinsen	19.038,83

Kostenstelle	Kostenart	Rech.Ergebn.
12603010 Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	98110000 Kalk. Zinsen	511,32
12603020 Übungsgelände am Rhein	98110000 Kalk. Zinsen	1.100,55
12605000 Freiwillige Feuerwehr gesamt	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-548,74
12605000 Freiwillige Feuerwehr gesamt	98110000 Kalk. Zinsen	11.319,66
12605010 Jugendfeuerwehr	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-11,25
12605010 Jugendfeuerwehr	98110000 Kalk. Zinsen	39,30
12605020 Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	98110000 Kalk. Zinsen	41,00
12805000 Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	98110000 Kalk. Zinsen	274,70
26205000 Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	98110000 Kalk. Zinsen	1,85
26305000 Jugendmusikschule	98110000 Kalk. Zinsen	184,11
27105000 Volkshochschule Schwetzingen	98110000 Kalk. Zinsen	6,82
27205000 Gemeindebücherei	98110000 Kalk. Zinsen	2.671,03
28103000 Villa Meixner Gebäude	98110000 Kalk. Zinsen	7.403,87
28105000 Förderung Kulturvereine und Künstler	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-200,00
28105000 Förderung Kulturvereine und Künstler	98110000 Kalk. Zinsen	952,84
28105020 Allgemeines Kulturmanagement	98110000 Kalk. Zinsen	123,90
28105022 Ausstellungen	98110000 Kalk. Zinsen	6,54
28105030 Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	98110000 Kalk. Zinsen	3.452,40
28105040 Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	98110000 Kalk. Zinsen	40,67
28105070 Gemeinschaftseinrichtungen	98110000 Kalk. Zinsen	1.331,92
28105080 Villa Meixner Betrieb	98110000 Kalk. Zinsen	184,65
29105010 Kirchturmuhren	98110000 Kalk. Zinsen	7,08
42105000 Sportförderung	98110000 Kalk. Zinsen	78.363,32
51105000 Ortsplanung und -entwicklung	98110000 Kalk. Zinsen	2.083,18
53105000 Stromversorgung	98110000 Kalk. Zinsen	21.323,01
53105010 Elektromobilität	98110000 Kalk. Zinsen	140,57
53205000 Gasversorgung	98110000 Kalk. Zinsen	3,78
53405000 Fernwärmeversorgung	98110000 Kalk. Zinsen	31,38
53803000 Abwasserbeseitigung Gebäude	98110000 Kalk. Zinsen	5.132,64
53805100 Abwasserbeseitigung Kanalbereich	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-26.584,22
53805100 Abwasserbeseitigung Kanalbereich	98110000 Kalk. Zinsen	101.043,02
53805200 Abwasserbeseitigung Klärbereich	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-926,24
53805200 Abwasserbeseitigung Klärbereich	98110000 Kalk. Zinsen	48.472,06
54605000 Parkplätze	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-2.221,50
54605000 Parkplätze	98110000 Kalk. Zinsen	28.335,15
54903000 Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	98110000 Kalk. Zinsen	517,62
55205000 Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	98110000 Kalk. Zinsen	389,84
55303010 Friedhof Rohrhof Gebäude	98110000 Kalk. Zinsen	1.297,53
55305000 Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	98110000 Kalk. Zinsen	288,76
55305010 Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	98110000 Kalk. Zinsen	3.860,84
55305020 Kriegsgräber, Pflegegräber	98110000 Kalk. Zinsen	75,00
55505000 Gemeindewald	98110000 Kalk. Zinsen	1.095,21
57105000 Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	98110000 Kalk. Zinsen	537,79
57303000 Festhalle Gebäude	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-8.310,50
57303000 Festhalle Gebäude	98110000 Kalk. Zinsen	53.160,17
57303010 Gaststätte Ratsstube Gebäude	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-3.801,82
57303010 Gaststätte Ratsstube Gebäude	98110000 Kalk. Zinsen	16.106,72
57303020 Grillhütte Gebäude	98110000 Kalk. Zinsen	3.067,41
57303030 Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	98110000 Kalk. Zinsen	5.015,86
57305010 Festhalle Betrieb	98110000 Kalk. Zinsen	1.140,28
57305030 Gaststätte Ratsstube Betrieb	98110000 Kalk. Zinsen	569,46
57305040 Grillhütte Betrieb	98110000 Kalk. Zinsen	64,10
57505010 Naherholung auf der Kollerinsel	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-70,63
57505010 Naherholung auf der Kollerinsel	98110000 Kalk. Zinsen	5.522,51
61205000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98110000 Kalk. Zinsen	2.616,67
21103100 Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	98110000 Kalk. Zinsen	15.538,79
21103110 Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	98110000 Kalk. Zinsen	1.742,40
21103120 Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	98110000 Kalk. Zinsen	1.757,05
21103130 Ehem.Trafostation Jahnschule	98110000 Kalk. Zinsen	117,18
21103200 Schillerschule Gebäude	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-2.039,22
21103200 Schillerschule Gebäude	98110000 Kalk. Zinsen	73.476,63
21103220 Schillerschule Grundschule Rohrhof	98110000 Kalk. Zinsen	2.398,85
21103230 Schillerschule Anbau Hort	98110000 Kalk. Zinsen	843,60
21105100 Jahnschule Schulträgeraufgaben	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-802,00
21105100 Jahnschule Schulträgeraufgaben	98110000 Kalk. Zinsen	1.010,87

Kostenstelle	Kostenart	Rech.Ergebn.
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget 98110000 Kalk. Zinsen	432,93
21105120	Hort an der Jahnschule 98110000 Kalk. Zinsen	406,15
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben 97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-316,55
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben 98110000 Kalk. Zinsen	1.712,74
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget 98110000 Kalk. Zinsen	845,27
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein) 98110000 Kalk. Zinsen	1.014,46
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum 98110000 Kalk. Zinsen	4.528,85
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule 98110000 Kalk. Zinsen	36.134,20
36205030	Jugendgemeinderat 98110000 Kalk. Zinsen	41,54
36503000	Haus der Kinder Gebäude 97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-3.138,97
36503000	Haus der Kinder Gebäude 98110000 Kalk. Zinsen	38.963,82
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage 98110000 Kalk. Zinsen	816,63
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude 97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-1.258,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude 98110000 Kalk. Zinsen	21.769,65
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude) 97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-1.472,23
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude) 98110000 Kalk. Zinsen	5.766,37
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude) 97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-5.292,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude) 98110000 Kalk. Zinsen	6.002,76
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage 98110000 Kalk. Zinsen	61,22
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten 97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-22.880,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb 97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-146,10
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb 98110000 Kalk. Zinsen	1.053,60
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger 97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-9.295,53
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger 98110000 Kalk. Zinsen	50.540,02
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb) 97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-73,05
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb) 98110000 Kalk. Zinsen	2.650,82
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude 98110000 Kalk. Zinsen	7.103,77
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege 98110000 Kalk. Zinsen	398,51
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex 98110000 Kalk. Zinsen	56.898,52
42403110	Freibad Technikgebäude 98110000 Kalk. Zinsen	3.395,66
42405100	Freibad Badebetrieb 98110000 Kalk. Zinsen	1.597,11
42403200	Hallenbad Gebäude 98110000 Kalk. Zinsen	43.785,70
42405200	Hallenbad Badebetrieb 98110000 Kalk. Zinsen	51,26
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude 97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-1.031,70
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude 98110000 Kalk. Zinsen	20.380,73
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude 97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-7.541,77
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude 98110000 Kalk. Zinsen	55.708,54
42413300	Jahnturnhalle Gebäude 98110000 Kalk. Zinsen	7.230,42
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb 98110000 Kalk. Zinsen	15,96
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb 98110000 Kalk. Zinsen	178,81
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum 98110000 Kalk. Zinsen	1.978,66
42415700	Schulsportplatz Sportpark Süd 97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-2.106,67
42415700	Schulsportplatz Sportpark Süd 98110000 Kalk. Zinsen	19.367,05
42415800	Kunstrasenplatz Rohrhofschule 98110000 Kalk. Zinsen	4.401,34
53703000	Kompostlager Gebäude 98110000 Kalk. Zinsen	482,04
53705000	Kompostlager Betrieb 98110000 Kalk. Zinsen	65,62
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken 97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-127.773,52
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken 98110000 Kalk. Zinsen	184.771,33
54105010	Verkehrsausstattung 97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-5.095,28
54105010	Verkehrsausstattung 98110000 Kalk. Zinsen	16.359,32
54105020	Straßenbegleitgrün 97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-4.314,41
54105020	Straßenbegleitgrün 98110000 Kalk. Zinsen	1.052,34
55105000	Grünanlagen, Parks 98110000 Kalk. Zinsen	1.976,49
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen 97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-9,75
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen 98110000 Kalk. Zinsen	12.511,12
55105020	Kleingartenanlagen 98110000 Kalk. Zinsen	14.017,05
Summe Kostenart 98110000 (Kalk.Zinsen)		1.563.260,25 €
Summe Kostenart 97110000 (Kalk.Zinsen Sonderposten)		-252.259,97 €
Kalkulatorische Zinsen insgesamt:		1.311.000,28 €

		1133 3 000	Gemeindewohnhäuser allgemein	A. Willemssen
		1133 3 001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	A. Willemssen
		1133 3 002	Angemietete Gebäude	A. Willemssen
		1133 3 003	GWH Alter Bäumelweg 1	A. Willemssen
		1133 3 004	GWH Anton-Bruckner 29	A. Willemssen
		1133 3 006	GWH Falkenstr. 1	A. Willemssen
		1133 3 007	GWH Friedrichstr. 26	A. Willemssen
		1133 3 008	GWH Hauptstr. 6	A. Willemssen
		1133 3 009	GWH Hauptstraße 11	A. Willemssen
		1133 3 010	GWH Hauptstraße 12	A. Willemssen
		1133 3 011	GWH Heiligenhag 9	A. Willemssen
		1133 3 012	GWH Hildastr. 26	A. Willemssen
		1133 3 013	GWH Inselweg 2 Betr.Geb.	A. Willemssen
		1133 3 014	GWH Jahnstraße 1	A. Willemssen
		1133 3 015	GWH Jahnstraße 3	A. Willemssen
		1133 3 016	GWH Kantstr. 1a	A. Willemssen
		1133 3 017	GWH Ketscher Str. 51	A. Willemssen
		1133 3 018	GWH Nibelungenstr. 12	A. Willemssen
		1133 3 019	GWHRohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	A. Willemssen
		1133 3 020	GWH Rohrhofer Str. 7	A. Willemssen
		1133 3 021	GWH Rohrhofer Str. 7a	A. Willemssen
		1133 3 022	GWH Rohrhofer Straße 34	A. Willemssen
		1133 3 023	GWH Schulstraße 1	A. Willemssen
		1133 3 024	GWH Schulstraße 16	A. Willemssen
		1133 3 026	GWH Schwetzingen Str. 10	A. Willemssen
		1133 3 027	GWH Odenwaldstr. 11	A. Willemssen
		1133 3 028	GWH Richard-Wagner-Str. 2	A. Willemssen
		1133 3 029	GWH Kirchenstr. 2	A. Willemssen
		1133 3 030	GWH Heiligenhag 5	A. Willemssen
		1133 3 031	GWH Wilhelmstr. 6	A. Willemssen
		1133 3 032	GWH Albert-Einstein-Str. 1	A. Willemssen
		1133 3 033	GWH Jahnstraße 1/3 gemeinsam	A. Willemssen
		1133 3 035	GWH Hauptstraße 25	A. Willemssen
		1133 3 040	GWH Mannheimer Str. 2A	A. Willemssen
		1133 3 041	GWH Görngasse 9	A. Willemssen
		1133 3 042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	A. Willemssen
		1133 5 000	Kommunale Liegenschaften	A. Willemssen
		1133 5 001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	A. Willemssen
2	12	Sicherheit und Ordnung		
2	12.10	Statistik und Wahlen		
		1210 5 000	Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide	J. Ungerer
		1210 5 010	Statistiken	J. Ungerer
2	12.20	Ordnungswesen		
		1220 5 000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	J. Ungerer
2	12.21	Verkehrswesen		
		1221 5 000	Überwachung / Regelung des örtlichen Verkehrs	J. Ungerer
2	12.22	Einwohnerwesen		
		1222 5 000	Einwohnermeldeamt	J. Ungerer
2	12.23	Personenstandswesen		
		1223 5 000	Standesamt	J. Ungerer
2	12.24	Kommunales Grundbuchwesen		
		1224 5 000	Grundbucheinsichtsstelle	J. Ungerer
2	12.60	Brandschutz		
		1260 3 000	Feuerwehrgerätehaus	J. Ungerer
		1260 3 010	Solaranlage auf dem Dach des FW-Hauses	R. Haas
		1260 3 020	Übungsgelände am Rhein	J. Ungerer
		1260 5 000	Freiwillige Feuerwehr	J. Ungerer
		1260 5 010	Jugendfeuerwehr	J. Ungerer
		1260 5 020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	J. Ungerer
2	12.80	Katastrophenschutz		
		1280 5 000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	J. Ungerer
3	21	Schulträgeraufgaben		
3	21.10	Allgemeinbildende Schulen		
3	21.10.01	Grundschulen		
		2110 3 100	Jahnschule Gebäude Kirchenstr. 21	K.Geschwill

		2110 3 110	Jahnschule Mittleres Schulhaus Kirchenstr. 14	K.Geschwill
		2110 3 120	Jahnschule Altes Schulhaus Hauptstr. 23	K.Geschwill
		2110 3 130	Jahnschule ehemalige Trafostation	K.Geschwill
		2110 3 200	Schillerschule Gebäude	K.Geschwill
		2110 3 220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	K.Geschwill
		2110 3 230	Schillerschule Anbau Hort	K.Geschwill
		2110 5 100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	K.Geschwill
		2110 5 110	Jahnschule Schulleiter-Budget	Schulleiter
		2110 5 120	Hort an der Jahnschule	K.Geschwill
		2110 5 200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	K.Geschwill
		2110 5 210	Schillerschule Schulleiter-Budget	Schulleiter
		2110 5 220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein-Hort)	K.Geschwill
		2110 5 230	Außenanlage Kinderbildungszentrum	K.Geschwill
3	21.10.04	Realschulen		
		2110 5 300	Marion-Dönhoff-Realschule	K.Geschwill
3	21.20	Sonderschulen		
3	21.20.02	Förderschulen		
		2120 5 000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	K.Geschwill
3	21.40	Schülerbezogene Leistungen		
3	21.40.01	Schülerbeförderung		
		2140 5 000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	K.Geschwill
3	21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler		
		2140 5 010	Schulische Förderangebote	K.Geschwill
3	26	Theater, Konzerte, Musikschulen		
3	26.20	Musikpflege		
		2620 5 000	Förderung von Gesangs-/ Musikvereinen	K.Geschwill
3	26.30	Musikschulen		
		2630 5 000	Jugendmusikschule	K.Geschwill
3	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
3	27.10	Volkshochschulen		
		2710 5 000	Volkshochschule Schwetzingen	K.Geschwill
3	27.20	Bibliotheken		
		2720 5 000	Gemeindebücherei	K.Geschwill
		2720 5 010	Öffentliches Bücherregal	K.Geschwill
3	27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen		
		2730 5 000	Jugendkunstschule	K.Geschwill
3	28 / 29	Sonstige Kulturpflege		
3	28.10	Sonstige Kulturpflege		
		2810 3 000	Villa Meixner Gebäude	K.Geschwill
		2810 5 000	Förderung von Kulturvereinen und Künstlern (ohne Musikförderung)	K.Geschwill
		2810 5 010	Förderung von Ehrenamt und Spendenfreudigkeit	K.Geschwill
		2810 5 020	Allgemeines Kulturmanagement	K.Geschwill
		2810 5 021	Veranstaltungen, Konzerte	K.Geschwill
		2810 5 022	Ausstellungen	K.Geschwill
		2810 5 030	Förderung von Heimat- und Brauchtumsvereinen	K.Geschwill
		2810 5 040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	K.Geschwill
		2810 5 050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	R. Haas
		2810 5 060	Ortschronik, Ortsgeschichte, Denkmalpflege	K.Geschwill
		2810 5 070	Geschirrmobil, Bühnenteile, Zelte (zum Verleihen)	K.Geschwill
		2810 5 080	Villa Meixner Betrieb	K.Geschwill
3	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
		2910 5 000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	K.Geschwill
		2910 5 010	Kirchrturmuhren	R. Haas
3	31	Soziale Hilfen		
3	31.40	Soziale Einrichtungen		
3	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen		
		3140 5 000	Angebote für Senioren	J. Ungerer
3	31.40.07	Hilfen für Flüchtlinge		
		3140 5 010	Leistungen für Flüchtlinge / Asylbewerber	J. Ungerer
3	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		3160 5 000	Förderung der Wohlfahrtspflege	J. Ungerer
3	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		3180 5 000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfeleistungen	J. Ungerer
3	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

3	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		
3	36.20.01	Kinder- und Jugend:	3620 5 000 Eigene Angebote d.Kinder- /Jugendarbeit	J. Ungerer
			3620 5 010 Förderung von Ferienfreizeiten	J. Ungerer
3	36.20.02	Jugendsozialarbeit	3620 5 020 Schulsozialarbeit	J. Ungerer
3	36.20.03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	3620 5 030 Jugendgemeinderat	K.Geschwill
3	36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	3620 3 000 Jugendtreff Gebäude	J. Ungerer
			3620 5 040 Jugendtreff Betrieb	J. Ungerer
3	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		
3	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	3650 3 000 Haus der Kinder Gebäude	K.Geschwill
			3650 3 010 Solaranlage auf dem Haus der Kinder	R. Haas
			3650 3 020 Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	K.Geschwill
			3650 3 040 Sonnenschein-Kindergarten Gebäude	K.Geschwill
			3650 3 050 Kindergarten Kaiserstraße Gebäude	K.Geschwill
			3650 3 060 Solaranlage auf dem Kindergarten Kaiserstraße	R. Haas
			3650 5 000 Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	K.Geschwill
			3650 5 010 Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	K.Geschwill
			3650 5 020 Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger	K.Geschwill
			3650 5 040 Sonnenschein-Kindergarten Kindergartenbetrieb	K.Geschwill
3	36.50.02	Kindertagespflege	3650 3 030 Kita Görngasse 7 Gebäude	K.Geschwill
			3650 5 030 Förderung von privater Kindertagespflege	K.Geschwill
3	41	Gesundheitsdienste		
3	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
3	41.40.01	Gesundheitsförderung und Prävention	4140 5 000 Förderung von Trägern d.Gesundheitspflege	K.Geschwill
			4140 5 010 Bekämpfung von Ungeziefer und Schädlingen	J. Ungerer
			4140 5 020 Kommunale Teststrukturen für Corona-Tests	J. Ungerer
3	42	Sport und Bäder		
3	42.10	Förderung des Sports	4210 5 000 Sportförderung	K.Geschwill
3	42.40	Bäder		
3	42.40.01	Freibäder	4240 3 100 Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	K.Geschwill
			4240 3 110 Freibad Technikgebäude	K.Geschwill
			4240 3 120 Freibad Bademeisterwohnhaus	K.Geschwill
			4240 5 100 Freibad Badebetrieb	K.Geschwill
3	42.40.02	Hallenbäder	4240 3 200 Hallenbad Gebäude	K.Geschwill
			4240 5 200 Hallenbad Badebetrieb	K.Geschwill
3	42.41	Sportstätten		
3	42.41.01	Gedekte Sportstätten	4241 3 100 Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	K.Geschwill
			4241 3 200 Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	K.Geschwill
			4241 3 300 Jahnturnhalle Gebäude	K.Geschwill
			4241 3 400 Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	K.Geschwill
			4241 5 100 Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	K.Geschwill
			4241 5 110 Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	K.Geschwill
			4241 5 200 Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	K.Geschwill
			4241 5 300 Jahnturnhalle Hallenbetrieb	K.Geschwill
			4241 5 400 Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	K.Geschwill
3	42.41.02	Freisportanlagen	4241 5 600 Freisportanlage beim Kinderbildungszentrum	K.Geschwill
			4241 5 700 Schulsportplatz Brühl-Süd	K.Geschwill
			4241 5 800 Kunstrasenplatz Rohrhofschule	K.Geschwill
4	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
4	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110 5 000 Ortsplanung und -entwicklung	R. Haas
4	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111 5 000 Vermessung, Umlegung, Gutachten	R. Haas
4	52	Bauen und Wohnen		
4	52.10	Bauordnung		

		5210 5 000	Bauordnungsrecht	R. Haas
4	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung		
		5220 5 000	Wohnungsbauförderung	R. Haas
4	53	Ver- und Entsorgung		
4	53.10	Elektrizitätsversorgung		
		5310 3 000	Umspannstationen	R. Haas
		5310 5 000	Stromversorgung	R. Haas
		5310 5 010	Elektromobilität	R. Haas
4	53.20	Gasversorgung		
		5320 5 000	Gasversorgung	R. Haas
4	53.30	Wasserversorgung		
		5330 5 000	Wasserversorgung	R. Haas
4	53.40	Fernwärmeversorgung		
		5340 5 000	Fernwärmeversorgung	R. Haas
4	53.60	Telekommunikationseinrichtungen		
4	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur		
		5360 5 000	Breitbandverkabelung	R. Haas
4	53.60.02	Mobile/funkbasierte Breitbandinfrastruktur / WLAN-Hotspots		
		5360 5 010	WLAN-Hotspots	A. Willemssen
4	53.70	Abfallwirtschaft		
4	53.70.02	Grüngut		
		5370 3 000	Kompostlager Gebäude	R. Haas
		5370 5 000	Kompostlager Betrieb	R. Haas
4	53.80	Abwasserbeseitigung		
		5380 3 000	Abwasserbeseitigung Gebäude	R. Haas
		5380 5 000	Abwasserbeseitigung allgemeine Verwaltung	R. Haas
		5380 5 100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	R. Haas
		5380 5 200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	A. Willemssen
4	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
4	54.10	Gemeindestraßen		
4	54.10.01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken		
		5410 5 000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	R. Haas
4	54.10.02	Verkehrsausstattung		
		5410 5 010	Verkehrsausstattung	R. Haas
4	54.10.03	Grün an Straßen		
		5410 5 020	Straßenbegleitgrün	R. Haas
4	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst		
4	54.50.01	Straßenreinigung		
		5450 5 000	Straßenreinigung	R. Haas
4	54.50.02	Winterdienst		
		5410 5 010	Winterdienst	R. Haas
4	54.60	Parkierungseinrichtungen		
		5460 5 000	Parkplätze	R. Haas
4	54.70	Verkehrsbetriebe/Öffentlicher Personennahverkehr		
		5470 5 000	ÖPNV	R. Haas
		5470 5 010	Kollerfähre	R. Haas
4	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen		
		5410 3 000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	R. Haas
		5410 5 050	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	R. Haas
4	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
4	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
4	55.10.01	Grün- und Parkanlagen		
		5510 5 000	Grünanlagen, Parks	R. Haas
4	55.10.02	Freizeitanlagen und Spielplätze		
		5510 5 010	Spielplätze, Freizeitanlagen	R. Haas
4	55.10.03	Kleingartenflächen		
		5510 5 020	Kleingartenanlagen	A. Willemssen
4	55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		5520 5 000	Wasserläufe, Hochwasserschutz, Gewässerschutz	R. Haas
4	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		5530 3 000	Leichenhalle Brühl und Nebengebäude	K. Geschwill
		5530 3 010	Leichenhalle Rohrhof und Nebengebäude	K. Geschwill
		5530 3 020	Kriegerkapelle	K. Geschwill
		5530 5 000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	K. Geschwill
		5530 5 010	Friedhofsbetrieb (Bauamt)	R. Haas

		5530 5 020	Kriegsgräber, Pflegegräber	K.Geschwill
4	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		
		5540 5 000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	R. Haas
4	55.50	Forstwirtschaft		
		5550 5 000	Gemeindewald	A. Willemsen
4	56	Umweltschutz		
4	56.10	Umweltschutzmaßnahmen		
		5610 5 000	Umweltschutz	R. Haas
4	57	Wirtschaft und Tourismus		
4	57.10	Wirtschaftsförderung		
		5710 5 000	Förderung d.örtlichen u.globalen Wirtschaft	A. Willemsen
4	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		5730 3 000	Festhalle Gebäude	K.Geschwill
		5730 3 010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	K.Geschwill
		5730 3 020	Grillhütte Gebäude	K.Geschwill
		5730 3 030	Gemeinschaftshaus Kath.Pfarrzentrum Gebäude	K.Geschwill
		5730 5 000	Wochenmarkt	J. Ungerer
		5730 5 010	Festhalle Betrieb	K.Geschwill
		5730 5 030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	K.Geschwill
		5730 5 040	Grillhütte Betrieb	K.Geschwill
		5730 5 050	Gemeinschaftshaus (Kath.Pfarrzentrum) Betrieb	K.Geschwill
4	57.50	Tourismus		
		5750 5 000	Ortswerbung, Marketing	J. Ungerer
		5750 5 010	Naherholung auf der Kollerinsel	A. Willemsen
5	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
5	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		6110 5 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	A. Willemsen
5	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		6120 5 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A. Willemsen
5	61.30	Abwicklung der Vorjahre		
		6130 5 000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	A. Willemsen

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		ordentliche Ergebnisse				außerordentliche Ergebnisse																
PrC	Profilcenter Beschreibung	ord. Ertrag.	aktiv. Einl.Einsto.	ord. Aufw. u. d. ord. Ergebnis	ao. Erträge	ao. Aufw. u. d. außerord. Erq.	Summe Sp. 4 + 7	Nutzung off. Einrichtungen	Baufhof	Baufhof	Baufhof	Baufhof	Baufhof	Baufhof	Baufhof	Baufhof	Baufhof	kalkulatorische Verzinsung	Summe Sp. 9 - 18	Summe Sp. 4 + 19	PrC	
THH	Steuerung	-4.917,70	0,00	310.267,03	305.349,33	0,00	0,00	0,00	305.349,33	0,00	5.310,69	-26,08	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,61	313.883,94	1110
1111	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	0,00	0,00	78.039,48	78.039,48	0,00	0,00	0,00	78.039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.039,48	1111
1114	Zentrale Funktionen	-500,00	0,00	182.556,72	181.556,72	0,00	0,00	0,00	181.556,72	0,00	3.891,41	-47,73	5.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,00	190.827,90	1114
1115	Organisation und EDV	0,00	-44,27	212.742,24	212.742,24	0,00	0,00	0,00	212.742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,27	1.228,00	1120	
1121	Personalwesen	-396,92	0,00	826.737,42	826.340,50	0,00	0,00	0,00	826.340,50	0,00	0,00	-26,80	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3.298,40	829.639,90	1121
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-22.689,42	0,00	404.454,25	381.764,83	0,00	0,00	0,00	381.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	381.797,83	1122
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	0,00	0,00	226.680,36	226.680,36	0,00	0,00	0,00	226.680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	34,04	226.714,40	1124
1125	Werkstätten und Fahrzeuge	-51.176,67	-380,10	1.731.241,52	1.679.684,75	0,00	0,00	0,00	1.679.684,75	0,00	0,00	-2.016.132,47	378.443,03	-45.256,25	0,00	0,00	380,10	-626,17	32.087,97	-1.651.103,79	28.580,96	1125
1126	Zentrale Dienstleistungen	-63.281,28	0,00	687.575,71	624.294,43	-1.300,00	0,00	-1.300,00	622.994,43	0,00	0,00	-293,69	23.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.561,01	34.778,68	56.908,98	681.203,41	1126
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	140.625,12	140.625,12	0,00	0,00	0,00	140.625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.625,12	1130
1132	Abgabewesen	-16,00	0,00	67.259,29	67.243,29	0,00	0,00	0,00	67.243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.243,29	1132
1133	Grundstücksmanagement	-1.710.223,82	-6.100,24	1.316.335,81	-399.988,25	-13.700.455,92	8,00	-13.700.447,92	-14.100.436,17	-711,79	968,15	-2.476,10	241.553,00	0,00	0,00	0,00	6.100,24	-12.114,98	342.803,39	576.121,91	176.133,66	1133
THH 1	Steuerung, Zentrale Aufgaben	-1.853.201,81	-6.524,61	6.184.059,95	4.324.333,93	-13.701.755,92	8,00	-13.701.747,92	-9.377.414,39	-711,79	10.170,25	-2.019.002,67	655.973,53	-45.256,25	0,00	0,00	6.524,61	-14.302,16	410.928,90	-995.675,58	3.328.657,95	THH 1
1210	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	40.125,53	3.173,93	0,00	0,00	0,00	3.173,93	0,00	0,00	-1,56	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,44	3.367,37	1210
1220	Ordnungswesen	-29.109,05	0,00	195.799,67	166.59																	

Kostendeckung einzelner öffentlicher Einrichtungen und Gemeindewohnhäuser (2022)

Einrichtung	Aufwendungen	Erträge	Defizit	Kosten- deckung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trend
Tageseinricht. für Kinder ¹	7.065.637,16 €	3.765.061,79 €	-3.300.575,37 €	53,3%	45,3%	46,2%	41,8%	39,4%	39,2%	50,2%	52,5%	53,3%	1,3%
Hort / Kernzeit Jahnschule	1.049.358,44 €	323.249,63 €	-726.108,81 €	30,8%	42,9%	39,6%	35,6%	29,5%	29,6%	25,1%	22,1%	30,8%	-2,4%
Hort / Kernzeit Schillerschule	1.518.285,21 €	596.013,00 €	-922.272,21 €	39,3%	45,8%	40,5%	36,2%	36,2%	32,3%	25,8%	28,0%	39,3%	-1,7%
Abwasserbeseitigung	2.326.321,58 €	2.178.019,86 €	-148.301,72 €	93,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	107,3%	96,6%	104,0%	93,6%	-0,3%
Bücherei	251.216,19 €	10.247,60 €	-240.968,59 €	4,1%	6,5%	5,1%	6,2%	5,8%	4,2%	4,6%	4,0%	4,1%	-0,3%
Festhalle	273.236,35 €	51.101,12 €	-222.135,23 €	18,7%	19,9%	22,9%	20,7%	20,7%	21,3%	8,8%	7,7%	18,7%	-0,1%
Freibad	737.450,27 €	271.794,34 €	-465.655,93 €	36,9%	30,8%	26,3%	24,8%	35,0%	29,7%	5,0%	18,6%	36,9%	-0,7%
Friedhöfe	474.562,26 €	182.723,70 €	-291.838,56 €	38,5%	29,1%	24,4%	31,5%	35,3%	27,6%	26,3%	36,1%	38,5%	0,1%
Gemeindewohnhäuser	1.543.224,45 €	1.276.762,99 €	-266.461,46 €	82,7%	86,3%	94,9%	94,9%	93,1%	100,8%	91,5%	94,2%	82,7%	0,0%
Gemeinschaftseinrichtungen	18.815,76 €	722,38 €	-18.093,38 €	3,8%	57,8%	39,3%	30,5%	46,4%	33,4%	41,9%	0,0%	3,8%	-6,5%
Grillhütte	50.063,98 €	22.931,75 €	-27.132,23 €	45,8%	41,7%	45,1%	38,0%	40,1%	35,9%	14,0%	8,9%	45,8%	-2,7%
Hallenbad	582.659,54 €	63.669,87 €	-518.989,67 €	10,9%	13,1%	16,8%	14,7%	14,7%	15,3%	9,6%	10,5%	10,9%	-0,7%
Jugendmusikschule	71.912,69 €	4.603,50 €	-67.309,19 €	6,4%	5,6%	7,9%	3,4%	3,9%	4,0%	5,6%	4,6%	6,4%	-0,1%
Jugendtreff	142.464,44 €	0,00 €	-142.464,44 €	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kompostlager	23.478,53 €	23.544,42 €	65,89 €	100,3%	47,3%	50,8%	68,0%	63,8%	62,9%	52,7%	58,3%	100,3%	4,3%
Sportstätten	683.604,44 €	194.392,60 €	-489.211,84 €	28,4%	16,8%	25,1%	20,9%	16,4%	28,8%	19,8%	16,5%	28,4%	0,6%
Villa Meixner	140.607,47 €	29.925,43 €	-110.682,04 €	21,3%	32,0%	29,5%	32,7%	34,5%	27,9%	9,7%	19,7%	21,3%	2,4%
Summe	16.952.898,76 €	8.994.763,98 €	-7.958.134,78 €	53,1%	-	-	-	48,7%	48,5%	49,5%	51,9%	53,1%	1,2%

¹Eine genauere Aufteilung auf einzelne Kindergärten oder sonstige Kinderbetreuungsangebote ist nicht möglich. Insbesondere die Landeszuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs, aber auch Auszahlungen im Rahmen des Interkommunalen Kostenausgleichs lassen sich nicht einrichtungsscharf zuordnen; diese Vorgänge werden gebucht bei der Kostenstelle 36505000 (Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten). Für eine exakte Zuordnung dieser Kosten wären Verteilerschlüssel erforderlich, die sich aus Kinderzahlen, Altersstruktur, Betreuungszeiten u.ä. ergeben. Derartiges Zahlenmaterial liegt der Kämmerei nicht vor, die Erarbeitung wäre auch sehr aufwändig.

Investitionsprogramm 2022

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Plan 2022	Ergebnis €	Differenz €
I11205000001	Organisation und EDV Investitionen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	20.000,00	0,00	-20.000,00
I11205000001	Organisation und EDV Investitionen	78312000	Erw. bewegl.Vermögen	0,00	30.487,80	30.487,80
I11205010001	Digitalisierungsmaßnahmen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	60.000,00	3.459,27	-56.540,73
I11205010001	Digitalisierungsmaßnahmen	78312000	Erw. bewegl.Vermögen	0,00	2.374,05	2.374,05
I11215030001	Arbeitgeberdarlehen	68880000	Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	-1.500,00	-1.520,44	-20,44
I11225000001	Stammkapital BGV	78530000	Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0,00	100,00	100,00
I11253000003	Allgemeine bauliche Maßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.800,98	3.800,98
I11255000001	Bauhof allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	50.000,00	41.427,90	-8.572,10
I11255000001	Bauhof allgemein	68312000	Veräuß bew. Verm. oberhalb Wertgr.	0,00	-400,00	-400,00
I11263000003	Rathaus Aufzug / Barrierefreiheit	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.770,72	1.770,72
I11265000001	Rathaus Betrieb allgemein	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	4.000,00	0,00	-4.000,00
I11265000001	Rathaus Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	75.000,00	15.500,00	-59.500,00
I11265000901	Veräußerung bewegl. Vermögen Rathaus	68312000	Veräuß bew. VG o. Wg	0,00	-1.300,00	-1.300,00
I11333011002	Container-Anlage Heiligenhag 9	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.587,00	20.587,00
I11333032001	Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	134.718,12	-365.281,88
I11335000001	Grundstücksverkehr allgemein	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-14.400.000,00	-14.330.480,00	69.520,00
I11335000001	Grundstücksverkehr allgemein	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	400.000,00	1.275,25	-398.724,75
Steuerung, Zentrale Aufgaben	Summe Einzahlungen			-14.401.500,00	-14.333.700,44	67.799,56
	Summe Auszahlungen			1.109.000,00	255.501,09	-853.498,91
	Differenz			-13.292.500,00	-14.078.199,35	-785.699,35
I12215000001	Verkehrsüberwachung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500,00	0,00	-2.500,00
I12603000003	Feuerwehr Fahrzeughallenanbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	-100.000,00
I12605000001	Feuerwehr Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	37.000,00	42.647,67	5.647,67
I12605000003	Feuerwehr Atemschutzausstattung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	11.000,00	2.580,65	-8.419,35
I12605000010	Feuerwehrboot	78312000	Erw. bewegl.Vermögen	0,00	27.976,34	27.976,34
I12605000902	Feuerwehr Betrieb Vermögensveräußerungen	68312000	Veräuß bew. VG o. Wg	0,00	-450,00	-450,00
I12605010001	Jugendfeuerwehr	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.700,00	0,00	-5.700,00
I12805000001	Notstrom-Aggregate	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	35.000,00	5.040,63	-29.959,37
I12805000002	Warnsysteme / Sirenen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	-60.000,00
I12805000002	Warnsysteme / Sirenen	78312000	Erw. bewegl.Vermögen	0,00	39.944,92	39.944,92
I12805000902	Zuweis. Warnsysteme / Sirenen	68110000	Investitionszu. vom Land	-60.000,00	0,00	60.000,00
Sicherheit und Ordnung	Summe Einzahlungen			-60.000,00	-450,00	59.550,00
	Summe Auszahlungen			251.200,00	118.190,21	-133.009,79
	Differenz			191.200,00	117.740,21	-73.459,79

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Plan 2022	Ergebnis €	Differenz €
I21103100004	Jahnschule RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	180.000,00	17.745,77	-162.254,23
I21103100904	Jahnschule RLT-Anlage Zuweisung	68100000	Investitionszu. vom Bund	-144.000,00	0,00	144.000,00
I21103130001	Jahnschule Trafostation	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85.000,00	89.287,36	4.287,36
I21103200008	Schillerschule Fassadensanierng.(ab 2020)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	550.000,00	545.078,22	-4.921,78
I21103200010	Schillerschule RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	320.000,00	30.723,92	-289.276,08
I21103200908	Zuweisg.Fassadensan.Schillersch(ab 2020)	68110000	Investitionszu. vom Land	-912.000,00	0,00	912.000,00
I21103200910	Schillerschule RLT-Anlage Zuweisung	68100000	Investitionszu. vom Bund	-256.000,00	0,00	256.000,00
I21103230002	Ersatzbau für Sonnenscheinhort (ab 2020)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	9.115,70	-290.884,30
I21103230902	Zuweisung Ersatzbau Sonnenschein-Hort	68100000	Investitionszu. vom Bund	-500.000,00	0,00	500.000,00
I21105100001	Jahnschule Schulträger allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	15.544,50	3.044,50
I21105100901	Jahnschule Schulträger allg. Zuweis.	68110000	Investitionszu. vom Land	-13.800,00	-16.698,16	-2.898,16
I21105110001	Jahnschule Schulleitung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	0,00	-20.000,00
I21105120001	Hort an der Jahnschule allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	-15.000,00
I21105200002	Schillerschule Schulträger allg.(ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	24.078,81	11.578,81
I21105200902	Schillerschule Schulträger allg. Zuweis.	68110000	Investitionszu. vom Land	-22.500,00	-27.134,51	-4.634,51
I21105210002	Schillerschule Schulleitg.allg.(ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	0,00	-20.000,00
I21105220002	Hort a.d.Schillerschule allg. (ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00	6.484,31	-18.515,69
I21105300001	Vermögensumlage Schulverband	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	197.500,00	345.863,84	148.363,84
I26305000001	Jugendmusikschule allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000,00	2.213,45	-3.786,55
I27205000001	Gemeindebücherei allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000,00	2.478,60	-27.521,40
I28105000001	Kulturförderung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	-10.000,00
I28105020001	Kulturangebot allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	45.000,00	0,00	-45.000,00
I28105040001	Straßenfeste allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00	0,00	-25.000,00
I28105080001	Villa Meixner Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	60.000,00	0,00	-60.000,00
I36205040001	Jugendtreff Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	-5.000,00
I36503000006	Haus d.Kinder RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000,00	12.224,04	-107.775,96
I36503000906	Haus der Kinder RLT-Anlage Zuweisung	68100000	Investitionszu. vom Bund	-96.000,00	0,00	96.000,00
I36503020002	Kita Am Schrankenbuckel 2 (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	533,12	533,12
I36503040001	Außenanlage Sonnenschein-Kindergarten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	168.231,59	168.231,59
I36503040001	Außenanlage Sonnenschein-Kindergarten	78312000	Erw. bewegl.Vermögen	0,00	3.200,00	3.200,00
I36503040002	Verbindungsbau Sonnenschein-Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.300.000,00	1.169.952,65	-130.047,35
I36503040003	Sonnenschein-Kindergarten RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	10.232,24	-89.767,76
I36503040902	Verbindungsbau Sonnenschein-Kiga Zuweisg	68110000	Investitionszu. vom Land	-586.000,00	-338.000,00	248.000,00
I36503040903	Sonnenschein Kiga RLT-Anlage Zuweisung	68100000	Investitionszu. vom Bund	-80.000,00	0,00	80.000,00
I36505000001	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	35.000,00	0,00	-35.000,00
I36505010002	Haus d.Kinder allg.Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	0,00	-12.500,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Plan 2022	Ergebnis €	Differenz €
I36505010902	Haus der Kinder Betrieb allg. Zuweis.	68110000	Investitionszu. vom Land	-10.400,00	-12.523,62	-2.123,62
I36505020006	Erweit.Ev.KiGa Heiligenhag Bau (ab 2017)	78180000	Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	2.541,25	2.541,25
I36505020013	Waldkindergarten Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.570,77	8.570,77
I36505020014	Inv.Zusch.an KiGa anderer Träger allg.	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	10.270,67	10.270,67
I36505020914	Inv.Zusch.an KiGa and. Träger allg. Zuw.	68110000	Investitionszu. vom Land	-38.100,00	-45.919,94	-7.819,94
I36505040001	Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	85.000,00	141.828,36	56.828,36
I36505040901	Sonnenschein Kiga Betrieb allg. Zuweis.	68110000	Investitionszu. vom Land	-5.200,00	-6.261,81	-1.061,81
I42105000005	Neues Vereinsgelände Schäferhundeverein	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.042,42	3.042,42
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.300.000,00	2.213.305,91	-86.694,09
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000,00	1.159.645,64	-340.354,36
I42105000012	Naturrasenplatz FV Brühl / TV Brühl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	408.268,79	408.268,79
I42105000017	Allg.Investitionszuschüsse SV Rohrhof	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	52.000,00	49.200,00	-2.800,00
I42403100007	Freibad Elektronischer Zugang	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	54.723,93	34.723,93
I42403120001	Freibad Wohnhaus Erweiterung / Umbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	132,01	132,01
I42403200005	Hallenbad Sanierung (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	95.897,59	-104.102,41
I42405100002	Freibad Betrieb allgemein (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	18.063,15	-1.936,85
I42405200002	Hallenbad Betrieb allgemein (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000,00	1.156,28	-1.843,72
I42413100003	Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	8.334,33	-141.665,67
I42415100002	Sporth.Ormess.str.allg.Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	-2.000,00
I42415200002	Sporthalle Brühl Süd Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500,00	0,00	-1.500,00
I42415800001	Kunstrasenplatz Rohrhofschule	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	36.995,57	36.995,57
Erziehung, Kultur, Soziales, Sport	Summe Einzahlungen			-2.664.000,00	-446.538,04	2.217.461,96
	Summe Auszahlungen			7.819.500,00	6.664.964,79	-1.154.535,21
	Differenz			5.155.500,00	6.218.426,75	1.062.926,75
I51105000002	Sanierungsgebiet Hauptstr.II allgemein	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	20.000,00	25.405,17	5.405,17
I53105000001	Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl	68850000	Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	-60.000,00	-60.000,00	0,00
I53105010001	Öffentl. Ladestationen für Elektroautos	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	220.000,00	8.270,50	-211.729,50
I53105010901	Zuweis. öffentl. Ladestation. f .E-Autos	68100000	Investitionszu. vom Bund	-180.000,00	0,00	180.000,00
I53805200001	Vermögensumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	148.000,00	17.000,00	-131.000,00
I54105000003	Leimbachbrücke Eisenbahnweg	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	46.765,40	46.765,40
I54105000011	Straßenbau Wiesenplätz Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	23.341,54	-126.658,46
I54105000011	Straßenbau Wiesenplätz Sportpark Süd	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	952,00	952,00
I54105000018	Straßenbau Görngasse (gemeinsam mit MVV)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.000,00	0,00	-175.000,00
I54105000020	Umgestaltung Kirchenvorplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.272,50	3.272,50
I54105000903	Zuschüsse Brücke Eisenbahnweg	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-96.900,00	-96.900,00
I54105000903	Zuschüsse Brücke Eisenbahnweg	68120000	Investitionszu. von Kommu	0,00	-102.895,87	-102.895,87

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Plan 2022	Ergebnis €	Differenz €
I54105010005	Straßenbeleuchtung allgemein (ab 2017)	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	-50.000,00
I54105010010	Straßenbeleuchtg. Straße Wiesenplätz	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	-30.000,00
I54105010011	Straßenbeleuchtg.Parkpl.FVB Sportpark	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	7.645,54	7.645,54
I54605000007	Öffentl.Parkplätze Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00	20.331,92	-429.668,08
I54605000009	Parkplätze beim FV Clubhaus	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	238.942,87	238.942,87
I55305000001	Friedhofsverwaltung allgemein (Hauptamt)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	9.661,34	-338,66
I57105000001	Projektförderung Entwicklungshilfe	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	8.000,00	0,00	-8.000,00
I57105000002	Wirtschaftsförderung allg. Beschaffungen	78312000	Erw. bewegl.Vermögen	0,00	7.868,28	7.868,28
I57305010001	Festhalle Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	12.382,97	-2.617,03
I57305030001	Gaststätte Ratsstube allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	-5.000,00
I57305040001	Grillhütte Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000,00	0,00	-3.000,00
I61205000001	Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen	78530000	Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	314.000,00	314.000,00	0,00
Technik und Umwelt	Summe Einzahlungen			-240.000,00	-259.795,87	-19.795,87
	Summe Auszahlungen			1.598.000,00	735.840,03	-862.159,97
	Differenz			1.358.000,00	476.044,16	-881.955,84
			Summe Einzahlungen	-17.365.500,00	-15.040.484,35	2.325.015,65
			Summe Auszahlungen	10.777.700,00	7.774.496,12	-3.003.203,88
			Differenz	-6.587.800,00	-7.265.988,23	-678.188,23

BETEILIGUNGSBERICHT

Vorbemerkungen

Die Gemeinde darf nach § 102 Gemeindeordnung (GemO) zu ihrer Aufgabenerfüllung auch **wirtschaftliche Unternehmen** errichten, übernehmen oder sich daran beteiligen. Tut sie dies, dann hat sie zur Information der Gemeinderäte und der interessierten Bürgerinnen und Bürger gemäß § 105 Abs. 2 GemO einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist.

Die GemO regelt in § 105 Abs. 2 auch, was als Mindestinhalt dieses sogenannten Beteiligungsberichts festzuhalten ist. Demnach muss der Bericht einerseits allgemeine Informationen über das Unternehmen, wie z.B. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe sowie den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks enthalten. Andererseits sind durch Erläuterung verschiedener wirtschaftlicher Kennzahlen die Grundzüge des Geschäftsverlaufs sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens darzustellen. Der Berichtszeitraum umfasst grundsätzlich das abgelaufene Geschäftsjahr. Bei den wichtigsten Kennzahlen soll darüber hinaus ein Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres erfolgen. Des Weiteren ist der Beteiligungsbericht öffentlich bekannt zu geben und an 7 Tagen öffentlich auszulegen.

Eine eingeschränkte Berichtspflicht besteht dagegen für Unternehmen, an denen die Gemeinde mit weniger als 25 v. H. unmittelbar beteiligt ist. Bei diesen Unternehmen ist es ausreichend, den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks zu erläutern.

Eine Berichtspflicht besteht nach den Vorgaben der Gemeindeordnung zwar nur für Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts. Im Folgenden werden darüber hinaus auch die Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen Einrichtungen erläutert, um einen umfassenden Überblick über sämtliche Beteiligungen der Gemeinde zu gewährleisten.

Allgemeine Hinweise

Gemäß § 103 Abs. 1 Nr. 2 GemO darf sich die Gemeinde an einem **Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts** nur beteiligen, wenn die Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung sichergestellt ist. Um eine bessere Transparenz über die Einhaltung dieser Voraussetzung zu erreichen, muss nach den gesetzlichen Vorgaben der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Beteiligungsbericht ausreichend erläutert werden.

Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde muss sich im Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zuständigkeit bewegen. Die vom kommunalen Unternehmen erbrachte Leistung muss einen Bedarf befriedigen, der im öffentlichen Interesse der Einwohner geboten ist und das Wohl der Allgemeinheit fördert. Dabei sind die örtlichen Gegebenheiten und die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde von wesentlicher Bedeutung. Die wirtschaftliche Betätigung muss unmittelbar durch die Leistung dem öffentlichen Zweck und somit dem Gemeinwohl dienen und nicht nur mittelbar durch Gewinne. Durch die Beteiligung an einem wirtschaftlichen Unternehmen soll die Gesamtentwicklung der Gemeinde positiv beeinflusst werden. Eine Beteiligung an Unternehmen, deren Hauptzweck die Gewinnerzielung ist, ist unzulässig.

Beteiligungen der Gemeinde Brühl - Übersicht 2022

Kernhaushalt Gemeinde Brühl		
Privatrechtliche Unternehmen		Öffentlich-rechtliche Unternehmen
Uneingeschränkte Berichtspflicht nach § 105 Abs. 2 GemO	Eingeschränkte Berichtspflicht nach § 105 Abs. 2 GemO	Keine Berichtspflicht
Unmittelbare Beteiligung ab 25 % mittelbare Beteiligung über 50 %	Unmittelbare Beteiligung unter 25 %	Zweckverband Bezirk Schwetzingen 755.424,41 €
Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG 1.043.454,89 €	Studieninstitut Rhein-Neckar gGmbH 500,00 €	Schulverband Brühl-Ketsch 1.896.796,63 €
Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH 18.725,00 €	Grundstückseigentumsgemein- schaft Rechenzentrum HD 40.617,37 €	Zweckverband 4IT (ehem. KIVBF) 10.996,59 €
		Badischer Gemeindeversicherungs- Verband BGV 1.650,00 €

Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen mit uneingeschränkter Berichtspflicht nach § 105 Abs. 2

Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG

Die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG wurde als Gemeinschaftsunternehmen der Gemeinde Brühl und der EnBW Ende 2013 gegründet. Die Gesellschaft hat am 01.01.2014 ihre Tätigkeit aufgenommen.

Gegenstand des Unternehmens der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG sind die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung und die Verpachtung von Netzen für leitungsgebundene Energiearten, die Beschaffung (Erzeugung und Bezug), der Handel und der Vertrieb von Energie und Energiedienstleistungen, die Elektromobilität und die Straßenbeleuchtung sowie die damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie kann andere Gesellschaften gründen oder Beteiligungen erwerben.

Beteiligungsverhältnisse

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH, die keine Kapitaleinlage leistet und keinen Kapitalanteil hält.

Die Kommanditeinlage (Haftsumme) betrug zum Bilanzstichtag 100.000,00 €. Diese war von der Gemeinde Brühl (74,9 %) und der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (25,1 %) voll eingezahlt.

Besetzung der Organe:

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wird von den Geschäftsführern der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH wahrgenommen. Diese wurde im Berichtsjahr durch Andreas Willemsen sowie Frank Salzer vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht lt. Gesellschaftsvertrag aus acht Mitgliedern und setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Gemeinde Brühl BM Dr. Ralf Göck, Vorsitzender
Michael Till
Christian Mildenberger
Hans Zelt
Jens Gredel
Ulrike Grüning

EnBW Tina Argento, Stv. Vorsitzende
Bastian Bossert

Gesellschafterversammlung

Jeder Gesellschafter wird von einer natürlichen Person in der Gesellschafterversammlung vertreten. Die Gesellschafterversammlung wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats geleitet. Er ist der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung.

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Eine Beteiligung der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG an anderen Unternehmen bestand im Berichtsjahr nicht.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der öffentliche Zweck, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit im Versorgungsgebiet der Gesellschaft, die Anpassung des Netzbetriebes an die wirtschaftlichen und technischen Standards des Marktes und der Branche sowie dessen Optimierung wird erfüllt. Den Betrieb des Stromnetzes im Gemeindegebiet nimmt die Stromnetzgesellschaft nicht selbst vor, sie bedient sich zur Erfüllung dieser Aufgaben der Netze BW GmbH, der sie in Form eines über 20 Jahre geschlossenen Pachtvertrages, diese Aufgabe übertragen hat.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:

Folgende Bilanz- bzw. Ertragsdaten wurden für Abschluss- und Vorjahr ermittelt:

	2019	2020	2021	2022
Bilanzsumme	3.726.217,19 €	3.688.845,46 €	3.828.794,20 €	4.371.195,71 €
Jahresüberschuss	32.120,17 €	31.216,94 €	34.956,74 €	30.971,32 €
Eigenkapital	1.260.344,52 €	1.441.561,46 €	1.476.518,20 €	1.507.489,52 €
Eigenkapitalquote	33,82%	39,08%	38,56%	34,49%

Ertragslage:

Die Umsatzerlöse resultieren aus der Pachtzahlung des Netzbetreibers. Die betrieblichen Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Fremdleistungen für Verwaltung, Abschreibungen und Zinsen.

Die Bilanz im Überblick:

Aktiva	€	Anteil	Trend	Passiva	€	Anteil	Trend
Anlagevermögen	4.013.557,30	91,82%	-6,05%	Eigenkapital	1.507.489,52	34,49%	-4,08%
Umlaufvermögen	357.359,41	8,17%	+6,05%	BKZ	488.527,00	11,17%	-1,05%
ARAP	279,00	0,006%	-0,004%	Rückstellungen	4.010,00	0,092%	+0,018
				Verbindlichkeiten	2.371.169,19	54,24%	+5,14%
	4.371.195,71	100,00%			4.371.195,71	100,00%	

Investitionen:

Investitionen wurden in Höhe von 484 T€ getätigt, dem standen Abschreibungen in Höhe von 216 T€ gegenüber.

Kapitalzuführungen und –entnahmen:

Die gesamthänderisch gebundene Kapitalrücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht (+34.956,74€). Dies ist auf die Thesaurierung des Gewinns aus dem Jahr 2021 zurückzuführen.

Personalentwicklung:

Im Geschäftsjahr 2022 waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

Bezüge des Aufsichtsrates:

Die Mitglieder des Aufsichtsrates bezogen im Geschäftsjahr eine Vergütung von 7.680,00 €.

Kreditaufnahmen und seitens der Gemeinde gewährte Sicherheiten

Kredite und Sicherheiten wurden von der Gemeinde Brühl wie folgt gewährt:

Kredit	Stand € 31.12.2021	Zugang €	Abgang €	Stand € 31.12.2022	Sicherheiten/ Bürgschaften
Nr. 1	1.305.000,00	0,00	-60.000,00	1.245.000,00	keine
Nr. 3	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	keine
	1.880.000,00	0,00	-60.000,00	1.820.000,00	

Dem Beteiligungsbericht ist als **Anlage** die **Bilanz** und die **Gewinn- und Verlustrechnung** der Gemeindewerke Brühl GmbH+Co.KG beigelegt.

Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH

Die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH ist alleinige Komplementärin der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, die gegründet wurde, um die Stromversorgungsanlagen und -einrichtungen, die ausschließlich der Stromversorgung auf dem Gebiet der Gemeinde Brühl dienen („**Stromnetz**“) in eine gemeinsame Gesellschaft zu überführen und über sie gemeinschaftlich zu halten.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, an denen die Gemeinde Brühl beteiligt ist, insbesondere an der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00.

Von den Geschäftsanteilen lfd. Nr. 1 bis 25.000 im Nennwert von je 1,00 € hat die Gemeinde Brühl mit Kauf- und Abtretungsvertrag vom 05.11.2013 die Geschäftsanteile lfd. Nr. 1 bis 18.725 mit wirtschaftlicher Wirkung zum Übernahmestichtag (01.01.2014) erworben. Das Beteiligungsverhältnis beträgt somit 74,9 % Gemeinde Brühl und 25,1 % EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH.

Besetzung der Organe:

Geschäftsführung

Mit der Geschäftsführung waren im Berichtsjahr Andreas Willemsen und Frank Salzer betraut.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht gebildet.

Gesellschafterversammlung

Jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Bürgermeister der Gemeinde Brühl; im Falle seiner Verhinderung ein anderer Vertreter der Gemeinde.

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Eine Beteiligung der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH an anderen Unternehmen bestand im Berichtsjahr nicht.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der öffentliche Zweck wird durch die Verwaltung der Beteiligung sowie durch die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung an der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG erreicht.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens, die Bilanz im Überblick:

Aktiva			€	Passiva			€
Forderungen	18.592,14	45,16%		Stammkapital	25.000,00	60,72%	
Guthaben b.Kred.inst.	22.577,58	54,84%		Gewinnvortrag	9.474,58	23,01%	
				Jahresüberschuss	1.052,72	2,56%	
				Rückstellungen	2.912,28	7,07%	
				Verbindlichkeiten	2.730,14	6,63%	
	41.169,72	100,00%			41.169,72	100,00%	

Ertragslage:

Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Aufwandersatz und die Haftungsvergütung von Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG. Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich Verwaltungs- und Prüfungskosten sowie die Kosten für die Gestellung des technischen Geschäftsführers.

Personalentwicklung:

Ein Geschäftsführer ist auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung angestellt, der zweite Geschäftsführer wird von einem Gesellschafter per Dienstleistungsvertrag gestellt.

Dem Beteiligungsbericht ist als **Anlage** die **Bilanz** und die **Gewinn- und Verlustrechnung** beigelegt.

Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen mit eingeschränkter Berichtspflicht nach § 105 Abs. 2

Studien-Institut Rhein-Neckar

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung der Aus- und Fortbildung sowie die Prüfung in anerkannten Ausbildungsberufen in der kommunalen Verwaltung Baden-Württemberg; die Vorbereitung und Durchführung der Ersten und Zweiten Verwaltungsprüfung, die Veranstaltung von sonstigen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie die Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Organisations- und Personalentwicklung.



Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €, der Anteil der Gemeinde daran **500,00 €**.

Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR (RRH GbR)

Die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken aus der Region Unterer Neckar sind im Wesentlichen an der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR (RRH GbR), unmittelbar beteiligt. Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Brühl beträgt **40.617,37 €**, **dies entspricht 1,438 %**. Der Anteil am Eigenkapital ist jedoch jährlichen Schwankungen unterworfen. Veränderungen des Beteiligungswertes ergeben sich daher nur durch Kapitaleinlagen oder –entnahmen, so dass lediglich in diesen Fällen eine Wertanpassung erfolgt.

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Heidelberg, Maria- Probst-Str. 15, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an Komm.ONE (Anstalt des öffentlichen Rechts), den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen Komm.ONE (Anstalt des öffentlichen Rechts) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Der öffentliche Zweck ist dadurch erfüllt.

Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen Unternehmen ohne Berichtspflicht

Zweckverband Bezirk Schwetzingen

Die Gemeinden Brühl, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen bilden den "Zweckverband Bezirk Schwetzingen". Gegenstand des Verbandes ist der Betrieb der Kurt-Waibel-Förderschule in Schwetzingen und der Verbandskläranlage in Ketsch.

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.

Ein Stammkapital ist nicht festgesetzt. Für den Betriebszweig der Kläranlage beträgt die Höhe des von der Gemeinde Brühl eingebrachten Kapitals **755.424,41€ (+314.000,00€ Tilgungsumlage)**.

Schulverband Brühl-Ketsch

Die Gemeinden Brühl und Ketsch bilden unter dem Namen "Bildungszentrum Brühl-Ketsch" einen Schulverband. Gegenstand des Verbandes ist der Betrieb der Marion-Dönhoff-Realschule mit Sitz in Brühl.

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Ein Stammkapital ist nicht festgesetzt. Das notwendige Kapital wird von den Verbandsgemeinden jeweils hälftig eingebracht. Der Anteil der Gemeinde Brühl beträgt zum Jahresende **1.896.796,63 €**.

Zweckverband 4IT /

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)

Der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (**ZV KIVBF**) ist ein kommunal organisiertes Unternehmen nach öffentlichem Recht. Er bietet IT-Leistungen für seine Mitglieder an und erledigt die ihm von diesen übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich, z.B. die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen, der Betrieb von Rechnern, Beratung und Schulung. Kunden sind Kommunen, Stadt- und Landkreise, sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie Zweckverbände und Eigenbetriebe.

Dieser Zweckverband hat zusammen mit den Zweckverbänden Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (**KDRS**) und Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen Ulm (**KIRU**) beschlossen, sich zu dem **Zweckverband 4IT** zu vereinigen.

Dieser neue **Zweckverband 4IT** hat zusammen mit dem Land Baden-Württemberg die Trägerschaft für die neue **Datenanstalt Komm.ONE**, die aus der alten Datenzentrale Baden-Württemberg hervorgegangen und zunächst unter der Bezeichnung **ITEOS** entstanden ist. Am 1. Juli 2020 wurde ITEOS in Komm.ONE umbenannt.

Die Aufgaben von **Komm.ONE** bestehen in der Beschaffung, Entwicklung und Betreuung von Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung inkl. Einrichtung, Pflege und Wartung von Programmen und Systemen für kommunale Körperschaften sowie deren Zusammenschlüsse und Unternehmungen im Land. **Komm.ONE** erbringt ferner unter-

stützende Dienstleistungen der Personalverwaltung sowie Beratungs- und Schulungsleistungen in Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung für die kommunalen Körperschaften.

Die Beteiligung am bisherigen Zweckverband **ZV KIVBF** betrug **10.996,59 €**. Aufgrund des Vereinigungsprozesses der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zum **Zweckverband 4IT** wurden die Vermögenswerte und die Beteiligungsverhältnisse bzw. Anteile der Gemeinde Brühl neu ermittelt und vorläufig mit einem Betrag von 63.902,35 € festgesetzt. Dieser Wert ist aber von vielen Faktoren abhängig und deshalb volatil, d.h. er kann sich jährlich nach oben oder unten verändern. Auf Empfehlung vom Zweckverband 4IT, bzw. dessen Wirtschaftsprüfer wird der bisherige Bilanzwert beibehalten.

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband

Der BGV wurde 1923 von acht badischen Städten in Mannheim als Selbsthilfeorganisation gegründet, heute ist er ein Zweckverband. Er bietet für seine Mitglieder Versicherungen in der Schaden- und Unfallversicherung an, beispielsweise die Kommunale Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherungen für Feuerwehrleute und Gemeinderäte. Mitglieder des BGV sind die Städte, Gemeinden und Landkreise, die von ihnen gebildeten Zweckverbände und Gemeindeverwaltungsverbände sowie die zugehörigen Eigenbetriebe. Der Wert der Mitgliedschaft richtet sich nach der Prämiensumme und wird jährlich neu festgesetzt. Im Berichtsjahr betrug er **1.650 €**.

Zusammenfassung:

Berichtspflicht	Beteiligung an	Betrag €	Betrag €
uneingeschränkt	Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG	1.043.454,89	
uneingeschränkt	Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH	18.725,00	1.062.179,89
eingeschränkt	Studieninstitut Rhein Neckar gGmbH	500,00	
eingeschränkt	Grundstückseigent.gem. Rechenzentrum HD	40.617,37	41.117,37
keine	Zweckverband Bez. Schwetzingen Kläranlage	755.424,41	
keine	Schulverband Brühl-Ketsch	1.896.796,63	
keine	Zweckverband 4IT (ehem. KIVBF)	10.996,59	
keine	Badischer Gemeindeversicherungsverb. BGV	1.650,00	2.664.867,63
		3.768.164,89	3.768.164,89

Anlagen – Übersicht

Name des Unternehmens	Art der Anlage	Seiten
Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG	Bilanz 2022	1
Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG	Gewinn- und Verlustrechnung 2022	1
Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH	Bilanz 2022	1
Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung 2022	1

A. Bilanz der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl, zum 31. Dezember 2022

	Anhang	31.12.2022 €	31.12.2021 €
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen		4.013.557,30	3.747.250,51
		<u>4.013.557,30</u>	<u>3.747.250,51</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	75.427,48	49.793,80
II. Flüssige Mittel	(3)	281.931,93	31.377,89
		<u>357.359,41</u>	<u>81.171,69</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(4)	279,00	372,00
		<u>4.371.195,71</u>	<u>3.828.794,20</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(5)		
I. Kapitalanteile		100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen		1.376.518,20	1.341.561,46
III. Jahresüberschuss		30.971,32	34.956,74
		<u>1.507.489,52</u>	<u>1.476.518,20</u>
B. Baukostenzuschüsse		488.527,00	467.908,00
C. Rückstellungen	(6)	4.010,00	4.368,00
D. Verbindlichkeiten	(7)	2.371.169,19	1.880.000,00
		<u>4.371.195,71</u>	<u>3.828.794,20</u>

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl, für das Geschäftsjahr 2022

	Anhang	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	(8)	357.056,40	353.239,48
2. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	3.499,47	2.145,70
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	(10)	-215.935,53	-207.527,87
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	-59.004,15	-59.847,61
5. Finanzergebnis	(12)	-46.794,32	-44.987,63
6. Steuern vom Ertrag	(13)	-7.129,00	-7.352,80
7. Ergebnis nach Steuern		31.692,87	35.669,27
8. Sonstige Steuern	(14)	721,55	712,53
9. Jahresüberschuss	(15)	30.971,32	34.956,74

A. Bilanz der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl, zum 31.12.2022

	Anhang	31.12.2022 €	31.12.2021 €
AKTIVA			
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen	■ (1)	18.592,14	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	■ (2)	22.577,58	38.355,98
		<u>41.169,72</u>	<u>38.355,98</u>
		<u>41.169,72</u>	<u>38.355,98</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	■ (3)	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		9.474,58	8.421,86
III. Jahresüberschuss		1.052,72	1.052,72
		<u>35.527,30</u>	<u>34.474,58</u>
B. Rückstellungen			
	■ (4)	2.912,28	1.297,28
C. Verbindlichkeiten			
	■ (5)	2.730,14	2.584,12
		<u>41.169,72</u>	<u>38.355,98</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH,
Brühl, für das Geschäftsjahr 2022**

	Anhang	2022 €	2021 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	▼ (6)	16.998,66	17.350,51
2. Personalaufwand	▼ (7)	0,00	-2.979,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	▼ (8)	-15.748,66	-13.121,51
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	▼ (9)	-197,28	-197,28
5. Ergebnis nach Steuern		1.052,72	1.052,72
6. Jahresüberschuss		1.052,72	1.052,72

Jahresabschluss 2022



Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.199.849,73	16.254.700	16.934.066,17	679.366-	0	0,00	679.366-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	14.672,37	14.700	14.761,32	61-	0	0,00	61-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.866.921,67	1.900.000	1.879.202,86	20.797	0	0,00	20.797	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	4.338.431,80	3.000.000	3.712.501,45	712.501-	0	0,00	712.501-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.609.961,45	9.965.000	9.856.563,26	108.437	0	0,00	108.437	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	513.559,77	439.000	460.541,93	21.542-	0	0,00	21.542-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	26.499,46	50.000	62.772,58	12.773-	0	0,00	12.773-	0,00
		30320000 Hundesteuer	101.267,21	95.000	111.151,77	16.152-	0	0,00	16.152-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	728.536,00	791.000	836.571,00	45.571-	0	0,00	45.571-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.705.262,89	14.541.800	15.958.328,25	1.416.528-	0	0,00	1.416.528-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.348.767,70	9.249.000	10.024.702,80	775.703-	0	0,00	775.703-	0,00
		31110100 Investitionspauschale	1.622.303,40	1.587.000	1.841.962,30	254.962-	0	0,00	254.962-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.014,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	54.672,78	39.500	86.522,45	47.022-	0	0,00	47.022-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.425.646,02	3.396.500	3.812.045,34	415.545-	0	0,00	415.545-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	173.022,91	236.500	157.340,35	79.160	0	0,00	79.160	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	60.014,29	32.100	29.655,01	2.445	0	0,00	2.445	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.500,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.321,00	1.200	4.600,00	3.400-	0	0,00	3.400-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	487.753,94	552.700	485.286,65	67.413	0	0,00	67.413	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	552.700	0,00	552.700	0	0,00	552.700	0,00



lfd. Nr.		Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	19.720,40	0	19.720,40	19.720-	0	0,00	19.720-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	196.515,41	0	140.403,28	140.403-	0	0,00	140.403-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	5.309,51	0	6.852,95	6.853-	0	0,00	6.853-	0,00
		31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversiche rg.	1.715,52	0	1.715,52	1.716-	0	0,00	1.716-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	59.814,66	0	59.814,69	59.815-	0	0,00	59.815-	0,00
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	11.615,42	0	11.615,41	11.615-	0	0,00	11.615-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	193.063,02	0	245.164,40	245.164-	0	0,00	245.164-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.712.734,21	3.376.700	3.720.559,27	343.859-	0	0,00	343.859-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	175.229,83	132.700	194.547,53	61.848-	0	0,00	61.848-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.028.068,58	3.147.000	3.431.941,49	284.941-	0	0,00	284.941-	0,00
		33211000 Inanspruchnahme Gebührenausschleissrü ckst	426.235,00	0	32.648,00	32.648-	0	0,00	32.648-	0,00
		33220000 Benutzungsgeb.Kinder betreuung 0-3 J	60.100,80	97.000	61.422,25	35.578	0	0,00	35.578	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	23.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640.621,08	1.956.300	1.989.846,19	33.546-	0	0,00	33.546-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.021.771,28	1.078.300	1.053.534,56	24.765	0	0,00	24.765	0,00
		34110100 Erbbauzinsen	331.139,46	435.000	418.733,71	16.266	0	0,00	16.266	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	64.265,06	62.500	63.635,99	1.136-	0	0,00	1.136-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	223.445,28	380.500	453.941,93	73.442-	0	0,00	73.442-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.401,57	22.100	10.715,76	11.384	0	0,00	11.384	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	2.000	2.050,00	50-	0	0,00	50-	0,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.600,00	3.600	2.100,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.427,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.150,00	0	5.400,00	5.400-	0	0,00	5.400-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	129.118,62	14.000	665,76	13.334	0	0,00	13.334	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,17	2.500	500,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	53.011,45	50.800	69.262,91	18.463-	0	0,00	18.463-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	44.987,63	43.000	46.794,32	3.794-	0	0,00	3.794-	0,00
	36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	6.503,49	6.500	18.646,15	12.146-	0	0,00	12.146-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	57,16	0	2.145,63	2.146-	0	0,00	2.146-	0,00
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	450,76	400	396,92	3	0	0,00	3	0,00
	36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	513,81	500	623,91	124-	0	0,00	124-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	498,60	400	655,98	256-	0	0,00	256-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	401.997,56	0	259.359,62	259.360-	0	0,00	259.360-	0,00
	37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	401.997,56	0	259.359,62	259.360-	0	0,00	259.360-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	828.651,46	671.000	877.733,31	206.733-	0	0,00	206.733-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	539.259,49	530.000	574.095,60	44.096-	0	0,00	44.096-	0,00
	35610000 Bußgelder	97.021,74	100.200	123.302,80	23.103-	0	0,00	23.103-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.133,51	9.500	15.866,84	6.367-	0	0,00	6.367-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	16.772,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	5.100,00	1.000	5.150,00	4.150-	0	0,00	4.150-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	129.305,23	0	115.292,72	115.293-	0	0,00	115.293-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	3.825,00	3.825-	0	0,00	3.825-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.056,25	25.300	40.197,70	14.898-	0	0,00	14.898-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,64	0	2,65	3-	0	0,00	3-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	39.178.283,89	37.426.100	40.305.158,13	2.879.058-	0	0,00	2.879.058-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.247.302,66-	10.622.700-	10.257.919,11-	364.781-	0	0,00	364.781-	0,00
		40110000 Beamte	621.928,98-	643.600-	588.883,53-	54.716-	0	0,00	54.716-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.405.254,53-	7.366.000-	6.982.653,76-	383.346-	0	0,00	383.346-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20,00-	5.900-	100,00-	5.800-	0	0,00	5.800-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	225.620,24-	230.300-	493.533,08-	263.233	0	0,00	263.233	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	556.440,24-	624.200-	603.044,68-	21.155-	0	0,00	21.155-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.277.368,01-	1.576.000-	1.438.051,77-	137.948-	0	0,00	137.948-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61.110,51-	36.700-	39.344,14-	2.644	0	0,00	2.644	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	99.560,15-	0	112.308,15-	112.308	0	0,00	112.308	0,00
		40980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	330.146,36-	325.000-	59.450,79-	265.549-	0	0,00	265.549-	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	180.790,00-	176.800-	0,00	176.800-	0	0,00	176.800-	0,00
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.430,31-	2.430	0	0,00	2.430	0,00
		41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	280,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	64.890,63-	64.000-	57.020,48-	6.980-	0	0,00	6.980-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	84.185,73-	84.200-	0,00	84.200-	0	0,00	84.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951.476,52-	6.738.600-	7.450.974,11-	712.374	0	0,00	712.374	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.175.263,94-	1.336.600-	1.048.929,49-	287.671-	0	0,00	287.671-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.094.625,65-	994.800-	1.705.873,85-	711.074	0	0,00	711.074	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	593.367,33-	464.900-	542.167,46-	77.267	0	0,00	77.267	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	40.140,30-	39.000-	215.381,91-	176.382	0	0,00	176.382	0,00
		42320000 Leasing	4.981,10-	6.000-	3.600,26-	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	369.629,30-	438.000-	422.264,96-	15.735-	0	0,00	15.735-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	159.308,01-	256.700-	256.867,86-	168	0	0,00	168	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	110.784,76-	145.500-	118.679,00-	26.821-	0	0,00	26.821-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	411.800,27-	466.200-	421.581,89-	44.618-	0	0,00	44.618-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	347.212,46-	400.200-	412.750,73-	12.551	0	0,00	12.551	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.A bgaben/Versicherg	109.344,84-	111.800-	118.180,59-	6.381	0	0,00	6.381	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftu ng	69.337,02-	103.400-	70.004,96-	33.395-	0	0,00	33.395-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	110.963,51-	106.600-	135.703,75-	29.104	0	0,00	29.104	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	47.911,55-	74.000-	61.928,21-	12.072-	0	0,00	12.072-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	53.407,22-	106.900-	50.367,82-	56.532-	0	0,00	56.532-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	15.338,54-	50.400-	61.225,42-	10.825	0	0,00	10.825	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	320.095,02-	573.200-	520.777,91-	52.422-	0	0,00	52.422-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für EDV	323.361,29-	435.400-	567.155,64-	131.756	0	0,00	131.756	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.093,48-	23.500-	30.788,51-	7.289	0	0,00	7.289	0,00
		42750000 Lernmittel	33.733,93-	32.500-	31.708,06-	792-	0	0,00	792-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	204.958,70-	204.100-	277.836,00-	73.736	0	0,00	73.736	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	325.818,30-	368.900-	377.199,83-	8.300	0	0,00	8.300	0,00
15	-	Abschreibungen	2.919.848,30-	2.722.500-	2.859.995,99-	137.496	0	0,00	137.496	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.672.500-	0,00	2.672.500-	0	0,00	2.672.500-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	2.664.686,91-	0	2.671.915,96-	2.671.916	0	0,00	2.671.916	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	84,98-	0	44,70-	45	0	0,00	45	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.200,94-	0	0,56-	1	0	0,00	1	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	116.197,52-	50.000-	40.239,61-	9.760-	0	0,00	9.760-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	137.677,95-	0	147.795,16-	147.795	0	0,00	147.795	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.990,16-	61.500-	43.583,78-	17.916-	0	0,00	17.916-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.824,36-	41.500-	34.041,33-	7.459-	0	0,00	7.459-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	13.165,80-	20.000-	9.542,45-	10.458-	0	0,00	10.458-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.619.676,62-	16.975.500-	17.241.891,87-	266.392	0	0,00	266.392	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	178.261,48-	425.500-	512.240,59-	86.741	0	0,00	86.741	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.725.708,33-	1.683.500-	1.635.830,47-	47.670-	0	0,00	47.670-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.903,10-	0	1.049,20-	1.049	0	0,00	1.049	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.508.493,31-	4.442.000-	4.552.059,68-	110.060	0	0,00	110.060	0,00
		43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	0,00	20.000-	30.930,96-	10.931	0	0,00	10.931	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	357.544,93-	277.000-	381.064,89-	104.065	0	0,00	104.065	0,00



lfd. Nr.		Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.144.713,30-	4.797.000-	4.797.656,20-	656	0	0,00	656	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.688.589,75-	5.318.000-	5.318.668,74-	669	0	0,00	669	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.462,42-	9.500-	9.391,14-	109-	0	0,00	109-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.373,30-	1.195.300-	1.035.788,31-	159.512-	0	0,00	159.512-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.551,47-	18.500-	20.782,62-	2.283	0	0,00	2.283	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	136.046,76-	125.000-	100.348,23-	24.652-	0	0,00	24.652-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.052,47-	1.100-	760,00-	340-	0	0,00	340-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	60.359,11-	87.400-	151.303,40-	63.903	0	0,00	63.903	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	77.318,99-	85.100-	87.658,22-	2.558	0	0,00	2.558	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	108.410,69-	110.600-	119.332,71-	8.733	0	0,00	8.733	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/ Prüfungen	222.244,49-	312.400-	149.317,51-	163.082-	0	0,00	163.082-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2.425,76-	7.100-	2.973,09-	4.127-	0	0,00	4.127-	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.536,00-	3.400-	2.376,00-	1.024-	0	0,00	1.024-	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück)	7.150,53-	13.400-	21.858,93-	8.459	0	0,00	8.459	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	167.428,75-	187.200-	171.395,06-	15.805-	0	0,00	15.805-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.537,92-	6.000-	5.109,40-	891-	0	0,00	891-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	2.256,00-	0	2.584,00-	2.584	0	0,00	2.584	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.543,34-	80.000-	66.650,39-	13.350-	0	0,00	13.350-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	132.900,77-	147.900-	133.335,59-	14.564-	0	0,00	14.564-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.607,00-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,25-	0	3,16-	3	0	0,00	3	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	35.152.813,92-	38.641.100-	38.949.603,96-	308.504	0	0,00	308.504	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	4.025.469,97	1.215.000-	1.355.554,17	2.570.554-	0	0,00	2.570.554-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	4.043,75	13.500.000	13.702.605,92	202.606-	0	0,00	202.606-	0,00
		50000000 Planung voraus. außerordentliche Ertrag	0,00	13.500.000	0,00	13.500.000	0	0,00	13.500.000	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	3.203,75	0	13.700.455,92	13.700.456 -	0	0,00	13.700.456 -	0,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	840,00	0	2.150,00	2.150-	0	0,00	2.150-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	122.244,54-	0	8,00-	8	0	0,00	8	0,00
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	122.244,54-	0	8,00-	8	0	0,00	8	0,00
23	=	Sonderergebnis	118.200,79-	13.500.000	13.702.597,92	202.598-	0	0,00	202.598-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	3.907.269,18	12.285.000	15.058.152,09	2.773.152-	0	0,00	2.773.152-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.025.469,97-	0	1.355.554,17-	1.355.554	0	0,00	1.355.554	0,00
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	4.025.469,97-	0	1.355.554,17-	1.355.554	0	0,00	1.355.554	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.215.000	0,00	1.215.000	0	0,00	1.215.000	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0,00	1.215.000	0,00	1.215.000	0	0,00	1.215.000	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	13.500.000-	13.702.597,92-	202.598	0	0,00	202.598	0,00
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0,00	13.500.000-	13.702.597,92-	202.598	0	0,00	202.598	0,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	118.200,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergeb. d. RL-En	118.200,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	17.183.9 97,73	16.254.700	16.971.497,11	716.797-	0	0,00	716.797-	0,00
	60110000 Grundsteuer A	14.592,0 7	14.700	14.729,48	29-	0	0,00	29-	0,00
	60120000 Grundsteuer B	1.869.67 9,58	1.900.000	1.878.156,67	21.843	0	0,00	21.843	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	4.314.30 4,29	3.000.000	3.414.097,64	414.098-	0	0,00	414.098-	0,00
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.609.96 1,45	9.965.000	9.856.563,26	108.437	0	0,00	108.437	0,00
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	513.559, 77	439.000	460.541,93	21.542-	0	0,00	21.542-	0,00
	60310000 Vergnügungssteuer	32.481,9 6	50.000	62.772,58	12.773-	0	0,00	12.773-	0,00
	60320000 Hundesteuer	100.882, 61	95.000	108.504,05	13.504-	0	0,00	13.504-	0,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	728.536, 00	791.000	1.176.131,50	385.132-	0	0,00	385.132-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.704.6 17,63	14.541.800	15.624.364,28	1.082.564-	0	0,00	1.082.564-	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.971.0 71,10	10.836.000	11.866.665,10	1.030.665-	0	0,00	1.030.665-	0,00
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.014,7 9	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	54.672,7 8	39.500	86.522,45	47.022-	0	0,00	47.022-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.425.64 6,02	3.396.500	3.472.484,84	75.985-	0	0,00	75.985-	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	173.022, 91	236.500	157.340,35	79.160	0	0,00	79.160	0,00
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	59.369,0 3	32.100	35.251,54	3.152-	0	0,00	3.152-	0,00
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.500,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.321,00	1.200	4.600,00	3.400-	0	0,00	3.400-	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.336.23 9,31	3.376.700	3.784.529,86	407.830-	0	0,00	407.830-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	175.077, 63	132.700	192.391,12	59.691-	0	0,00	59.691-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.099.86 1,38	3.147.000	3.527.754,99	380.755-	0	0,00	380.755-	0,00



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	60.100,30	97.000	61.983,75	35.016	0	0,00	35.016	0,00
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.200,00	0	2.400,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
5	+ Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.625.955,90	1.956.300	2.006.019,80	49.720-	0	0,00	49.720-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	1.023.890,20	1.078.300	1.064.362,36	13.938	0	0,00	13.938	0,00
	64110100 Erbbauzinsen	321.682,91	435.000	425.026,78	9.973	0	0,00	9.973	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	60.410,08	62.500	60.920,76	1.579	0	0,00	1.579	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	219.972,71	380.500	455.709,90	75.210-	0	0,00	75.210-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.401,57	22.100	10.715,76	11.384	0	0,00	11.384	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	2.000	2.050,00	50-	0	0,00	50-	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.600,00	3.600	2.100,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	10.427,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.150,00	0	5.400,00	5.400-	0	0,00	5.400-	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	129.118,62	14.000	665,76	13.334	0	0,00	13.334	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,17	2.500	500,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.369,70	50.800	50.614,42	186	0	0,00	186	0,00
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	44.987,63	43.000	46.794,32	3.794-	0	0,00	3.794-	0,00
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	57,16	0	2.145,63	2.146-	0	0,00	2.146-	0,00
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	310,16	400	396,92	3	0	0,00	3	0,00
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	513,81	500	623,91	124-	0	0,00	124-	0,00
	66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	500,94	400	653,64	254-	0	0,00	254-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	700.581,09	671.000	764.342,28	93.342-	0	0,00	93.342-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	539.259,49	530.000	574.095,60	44.096-	0	0,00	44.096-	0,00
		65610000 Bußgelder	98.210,52	100.200	127.646,93	27.447-	0	0,00	27.447-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	36.635,40	15.500	16.056,92	557-	0	0,00	557-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	26.475,68	25.300	46.542,83	21.243-	0	0,00	21.243-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.746.162,93	36.873.400	39.212.083,51	2.338.684-	0	0,00	2.338.684-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	9.198.289,47-	10.622.700-	10.265.123,42-	357.577-	0	0,00	357.577-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	621.928,98-	643.600-	588.883,53-	54.716-	0	0,00	54.716-	0,00
		70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	677,26-	0	15.008,61-	15.009	0	0,00	15.009	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.460.544,29-	7.366.000-	7.081.737,55-	284.262-	0	0,00	284.262-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	20,00-	5.900-	100,00-	5.800-	0	0,00	5.800-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	225.620,24-	230.300-	493.533,08-	263.233	0	0,00	263.233	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	556.440,24-	624.200-	603.044,68-	21.155-	0	0,00	21.155-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.271.947,95-	1.576.000-	1.443.471,83-	132.528-	0	0,00	132.528-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61.110,51-	36.700-	39.344,14-	2.644	0	0,00	2.644	0,00
		70980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	330.146,36-	325.000-	59.450,79-	265.549-	0	0,00	265.549-	0,00
		71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	180.790,00-	176.800-	0,00	176.800-	0	0,00	176.800-	0,00
		71120000 Versorgungsausz. Beschäftigte	0,00	0	2.430,31-	2.430	0	0,00	2.430	0,00
		71190000 Versorgungsausz. für s. Beschäftigte	280,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	64.890,63-	64.000-	57.020,48-	6.980-	0	0,00	6.980-	0,00



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	84.185,73-	84.200-	0,00	84.200-	0	0,00	84.200-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951.476,52-	6.738.600-	7.439.741,86-	701.142	0	0,00	701.142	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.175.263,94-	1.336.600-	1.048.929,49-	287.671-	0	0,00	287.671-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.094.625,65-	994.800-	1.705.873,85-	711.074	0	0,00	711.074	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	593.367,33-	464.900-	543.069,37-	78.169	0	0,00	78.169	0,00
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	40.140,30-	39.000-	215.381,91-	176.382	0	0,00	176.382	0,00
	72320000 Leasing	4.981,10-	6.000-	3.600,26-	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
	72410100 Auszahlungen für Heizung	423.963,90-	438.000-	414.748,66-	23.251-	0	0,00	23.251-	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	156.308,01-	256.700-	256.867,86-	168	0	0,00	168	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	110.784,76-	145.500-	118.679,00-	26.821-	0	0,00	26.821-	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	360.465,67-	466.200-	421.581,89-	44.618-	0	0,00	44.618-	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	347.212,46-	400.200-	412.750,73-	12.551	0	0,00	12.551	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	109.344,84-	111.800-	117.987,73-	6.188	0	0,00	6.188	0,00
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	69.337,02-	103.400-	70.004,96-	33.395-	0	0,00	33.395-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	110.963,51-	106.600-	135.703,75-	29.104	0	0,00	29.104	0,00
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	47.911,55-	74.000-	61.928,21-	12.072-	0	0,00	12.072-	0,00
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.407,22-	106.900-	46.084,22-	60.816-	0	0,00	60.816-	0,00
	72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	15.338,54-	50.400-	61.225,42-	10.825	0	0,00	10.825	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	320.095,02-	573.200-	520.237,52-	52.962-	0	0,00	52.962-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	323.361,29-	435.400-	567.554,63-	132.155	0	0,00	132.155	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.093,48-	23.500-	30.788,51-	7.289	0	0,00	7.289	0,00
	72750000 Lernmittel	33.733,93-	32.500-	31.708,06-	792-	0	0,00	792-	0,00



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	204.958,70-	204.100-	277.836,00-	73.736	0	0,00	73.736	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	325.818,30-	368.900-	377.199,83-	8.300	0	0,00	8.300	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.688,42-	61.500-	43.290,78-	18.209-	0	0,00	18.209-	0,00
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	36.824,36-	41.500-	34.041,33-	7.459-	0	0,00	7.459-	0,00
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	13.864,06-	20.000-	9.249,45-	10.751-	0	0,00	10.751-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.608,391,57-	16.975.500-	17.241.891,87-	266.392	0	0,00	266.392	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	166.976,43-	425.500-	512.240,59-	86.741	0	0,00	86.741	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.725.708,33-	1.683.500-	1.635.830,47-	47.670-	0	0,00	47.670-	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.903,10-	0	1.049,20-	1.049	0	0,00	1.049	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.508,493,31-	4.442.000-	4.552.059,68-	110.060	0	0,00	110.060	0,00
	73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	0,00	20.000-	30.930,96-	10.931	0	0,00	10.931	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	357.544,93-	277.000-	381.064,89-	104.065	0	0,00	104.065	0,00
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.144,713,30-	4.797.000-	4.797.656,20-	656	0	0,00	656	0,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.688,589,75-	5.318.000-	5.318.668,74-	669	0	0,00	669	0,00
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.462,42-	9.500-	9.391,14-	109-	0	0,00	109-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.025,327,05-	1.195.300-	1.028.676,76-	166.623-	0	0,00	166.623-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	21.551,47-	18.500-	20.782,62-	2.283	0	0,00	2.283	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	136.046,76-	125.000-	100.348,23-	24.652-	0	0,00	24.652-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.052,47-	1.100-	7.803,00-	6.703	0	0,00	6.703	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.359,11-	87.400-	149.173,40-	61.773	0	0,00	61.773	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	77.318,99-	85.100-	87.658,22-	2.558	0	0,00	2.558	0,00



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	108.410,69-	110.600-	119.332,71-	8.733	0	0,00	8.733	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	213.244,49-	312.400-	139.317,51-	173.082-	0	0,00	173.082-	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2.425,76-	7.100-	2.973,09-	4.127-	0	0,00	4.127-	0,00
	74310500 Sonst. Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.536,00-	3.400-	2.376,00-	1.024-	0	0,00	1.024-	0,00
	74410100 Ausz. für Steuern, Sonderabgaben	7.150,53-	13.400-	19.837,54-	6.438	0	0,00	6.438	0,00
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	167.428,75-	187.200-	171.395,06-	15.805-	0	0,00	15.805-	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	6.537,92-	6.000-	5.109,40-	891-	0	0,00	891-	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	2.256,00-	0	2.584,00-	2.584	0	0,00	2.584	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.543,34-	80.000-	66.650,39-	13.350-	0	0,00	13.350-	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	132.900,77-	147.900-	133.335,59-	14.564-	0	0,00	14.564-	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	7.564,00-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
	74910000 Sonstige zahlungsw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.164.319,39-	35.918.600-	36.078.175,48-	159.575	0	0,00	159.575	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	5.581.843,54	954.800	3.133.908,03	2.179.108-	0	0,00	2.179.108-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	2.904.000	646.333,91	2.257.666	0	0,00	2.257.666	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.256.000	0,00	1.256.000	0	0,00	1.256.000	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	90.000,00	1.648.000	543.438,04	1.104.562	0	0,00	1.104.562	0,00
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	102.895,87	102.896-	0	0,00	102.896-	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.449,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68910000 Beiträge	2.449,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.170,00	14.400.000	14.332.630,00	67.370	0	0,00	67.370	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.330,00	14.400.000	14.330.480,00	69.520	0	0,00	69.520	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	840,00	0	2.150,00	2.150-	0	0,00	2.150-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	61.696,62	61.500	61.520,44	20-	0	0,00	20-	0,00
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	1.696,62	1.500	1.520,44	20-	0	0,00	20-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.316,06	17.365.500	15.040.484,35	2.325.016	0	0,00	2.325.016	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.116,10-	400.000-	4.412,09-	395.588-	0	0,00	395.588-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.116,10-	400.000-	4.412,09-	395.588-	0	0,00	395.588-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.627.972,05-	8.860.000-	6.549.303,82-	2.310.696-	0	0,00	2.310.696-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.662.068,07-	6.225.000-	4.524.708,58-	1.700.291-	0	0,00	1.700.291-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.940.637,39-	2.275.000-	2.007.727,20-	267.273-	0	0,00	267.273-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.266,59-	360.000-	16.868,04-	343.132-	0	0,00	343.132-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	497.000,24-	694.200-	452.940,01-	241.260-	0	0,00	241.260-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	497.000,24-	694.200-	452.940,01-	241.260-	0	0,00	241.260-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	364.261,32-	659.500-	676.963,84-	17.464	0	0,00	17.464	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	364.261,32-	659.500-	676.963,84-	17.464	0	0,00	17.464	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.714,33-	80.000-	87.417,09-	7.417	0	0,00	7.417	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	137.714,33-	80.000-	87.417,09-	7.417	0	0,00	7.417	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	84.000-	3.459,27-	80.541-	0	0,00	80.541-	0,00
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	84.000-	3.459,27-	80.541-	0	0,00	80.541-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.629.064,04-	10.777.700-	7.774.496,12-	3.003.204-	0	0,00	3.003.204-	0,00



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.470.747,98-	6.587.800	7.265.988,23	678.188-	0	0,00	678.188-	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.888.904,44-	7.542.600	10.399.896,26	2.857.296-	0	0,00	2.857.296-	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	285.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	69272000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ 1J bis einschl. 5J Euro	285.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	950.493,00-	841.700-	886.451,00-	44.751	0	0,00	44.751	0,00
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	841.700-	0,00	841.700-	0	0,00	841.700-	0,00
	79272000 Tilg. v. Kred. b. Kredit. LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	0,00	0	71.250,00-	71.250	0	0,00	71.250	0,00
	79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	820.493,00-	0	815.201,00-	815.201	0	0,00	815.201	0,00
	79951000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., S. Verm.	130.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	665.493,00-	841.700-	886.451,00-	44.751	0	0,00	44.751	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.554.397,44-	6.700.900	9.513.445,26	2.812.545-	0	0,00	2.812.545-	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	45.261,35		181.210,79					
	67910000 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen	13.529,18		118.992,49					
	67910001 Klärungsbestand	25.637,04-		1.463,74-					
	67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	971,52-		1.151,87					
	67912851 Erstattung Kurzarbeitergeld BA	33.603,45		0,00					
	67912852 Erstattung Kurzarbeitergeld KK	283,53		0,00					
	67912881 HR Einbehalte e-Bike	0,00		17.060,60					



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67912895 HR Gehaltsvorschüsse	0,00		1.816,00					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	24.453,75		43.653,57					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	163.147,47-		5.170.427,86-					
	77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	9.999,74-		63.477,10-					
	77912800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00		66,73-					
	77912851 Erstattung Kurzarbeitergeld BA	26.956,42-		0,00					
	77912852 Erstattung Kurzarbeitergeld KK	154,01-		0,00					
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	76,66-		76,66					
	77912881 HR Einbehalte e-Bike	0,00		17.060,60-					
	77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	0,00		1.816,00-					
	77940000 Geldanlagen	0,00		5.000.000,00-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	125.960,64-		88.084,09-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	117.886,12-		4.989.217,07-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.375.142,84		2.702.859,28					
	82996000 Kassenbestand Einheitskasse	5.375.142,84		2.702.859,28					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.672.283,56-		4.524.228,19					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.702.859,28		7.227.087,47					



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.253,39	38.600	29.666,96	8.933	0	0,00	8.933	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564,00	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	36.689,39	32.100	29.666,96	2.433	0	0,00	2.433	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.598,12	24.300	19.598,16	4.702	0	0,00	4.702	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.300	0,00	24.300	0	0,00	24.300	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg. Land	14.004,82	0	14.004,82	14.005-	0	0,00	14.005-	0,00
		31614000 Auflösung SoPo Zuweisg. Sozialversicherung	1.715,52	0	1.715,52	1.716-	0	0,00	1.716-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	3.877,78	0	3.877,82	3.878-	0	0,00	3.878-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.290,18	409.700	436.349,25	26.649-	0	0,00	26.649-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	161,00	200	161,00	39	0	0,00	39	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.129,18	409.500	436.188,25	26.688-	0	0,00	26.688-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234.056,13	1.375.800	1.328.772,22	47.028	0	0,00	47.028	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	855.966,53	897.800	855.607,04	42.193	0	0,00	42.193	0,00
		34110100 Erbbauzinsen	331.139,46	435.000	418.733,71	16.266	0	0,00	16.266	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.934,19	43.000	43.727,96	728-	0	0,00	728-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.015,95	0	10.703,51	10.704-	0	0,00	10.704-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655,17	5.300	2.600,00	2.700	0	0,00	2.700	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.600,00	3.600	2.100,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,17	1.700	500,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	949,36	800	1.052,90	253-	0	0,00	253-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	450,76	400	396,92	3	0	0,00	3	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	498,60	400	655,98	256-	0	0,00	256-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.823,32	0	6.524,61	6.525-	0	0,00	6.525-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	13.823,32	0	6.524,61	6.525-	0	0,00	6.525-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.901,81	18.700	35.162,32	16.462-	0	0,00	16.462-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.133,51	9.500	15.866,84	6.367-	0	0,00	6.367-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	16.772,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	5.100,00	1.000	5.150,00	4.150-	0	0,00	4.150-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.600,00	0	4.600,00	4.600-	0	0,00	4.600-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.293,06	3.200	9.542,83	6.343-	0	0,00	6.343-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,64	0	2,65	3-	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.740.527,48	1.873.200	1.859.726,42	13.474	0	0,00	13.474	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.163.220,40-	3.445.200-	3.452.557,85-	7.358	0	0,00	7.358	0,00
		40110000 Beamte	452.773,75-	501.100-	444.455,47-	56.645-	0	0,00	56.645-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.906.134,17-	1.994.400-	1.873.093,09-	121.307-	0	0,00	121.307-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20,00-	4.000-	60,00-	3.940-	0	0,00	3.940-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	158.749,22-	177.500-	493.533,08-	316.033	0	0,00	316.033	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	166.299,87-	173.400-	167.261,16-	6.139-	0	0,00	6.139-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	397.632,79-	430.400-	404.226,97-	26.173-	0	0,00	26.173-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.348,44-	24.400-	20.712,48-	3.688-	0	0,00	3.688-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	58.262,16-	0	49.215,60-	49.216	0	0,00	49.216	0,00
		40980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	330.146,36-	325.000-	57.020,48-	267.980-	0	0,00	267.980-	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	180.790,00-	176.800-	0,00	176.800-	0	0,00	176.800-	0,00
		41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	280,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	64.890,63-	64.000-	57.020,48-	6.980-	0	0,00	6.980-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	84.185,73-	84.200-	0,00	84.200-	0	0,00	84.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.052,31-	1.603.300-	1.828.800,41-	225.500	0	0,00	225.500	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	428.590,74-	522.000-	493.571,02-	28.429-	0	0,00	28.429-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	107.548,85-	73.000-	12.846,03-	60.154-	0	0,00	60.154-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	102.031,54-	83.700-	107.518,92-	23.819	0	0,00	23.819	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.504,86-	1.500-	176.504,86-	175.005	0	0,00	175.005	0,00
		42320000 Leasing	4.981,10-	6.000-	3.600,26-	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	112.295,62-	141.200-	153.368,52-	12.169	0	0,00	12.169	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	79.984,96-	83.900-	80.506,69-	3.393-	0	0,00	3.393-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	46.129,64-	56.100-	54.825,21-	1.275-	0	0,00	1.275-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	116.096,23-	80.100-	118.147,82-	38.048	0	0,00	38.048	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	18.516,75-	21.600-	25.998,55-	4.399	0	0,00	4.399	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.A bgaben/Versicherung	45.140,05-	46.200-	43.616,69-	2.583-	0	0,00	2.583-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	40.719,87-	37.100-	43.239,86-	6.140	0	0,00	6.140	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	80.473,26-	66.500-	80.901,68-	14.402	0	0,00	14.402	0,00
	42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	12.970,06-	17.000-	12.139,79-	4.860-	0	0,00	4.860-	0,00
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	22.057,22-	41.300-	15.875,58-	25.424-	0	0,00	25.424-	0,00
	42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	15.338,54-	40.400-	61.225,42-	20.825	0	0,00	20.825	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	84.655,52-	133.100-	115.127,38-	17.973-	0	0,00	17.973-	0,00
	42710100 Aufwendungen für EDV	87.503,67-	145.500-	217.188,06-	71.688	0	0,00	71.688	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	55,60-	56	0	0,00	56	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.331,50-	2.100-	2.872,71-	773	0	0,00	773	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.182,33-	5.000-	9.669,76-	4.670	0	0,00	4.670	0,00
15	- Abschreibungen	545.979,23-	515.900-	542.821,38-	26.921	0	0,00	26.921	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	515.900-	0,00	515.900-	0	0,00	515.900-	0,00
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	520.842,23-	0	529.293,49-	529.293	0	0,00	529.293	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	1,02-	0	1,72-	2	0	0,00	2	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	409,44-	0	0,56-	1	0	0,00	1	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	24.726,54-	0	13.525,61-	13.526	0	0,00	13.526	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.640,61-	15.000-	8.009,17-	6.991-	0	0,00	6.991-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.640,61-	15.000-	8.009,17-	6.991-	0	0,00	6.991-	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.462,42-	9.500-	9.391,14-	109-	0	0,00	109-	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.462,42-	9.500-	9.391,14-	109-	0	0,00	109-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.345,90-	290.100-	285.459,52-	4.640-	0	0,00	4.640-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.511,47-	18.500-	20.693,62-	2.194	0	0,00	2.194	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	51.855,22-	70.000-	51.525,00-	18.475-	0	0,00	18.475-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.052,47-	1.100-	760,00-	340-	0	0,00	340-	0,00
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	19.767,69-	14.500-	37.138,83-	22.639	0	0,00	22.639	0,00
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	29.899,03-	34.800-	37.634,82-	2.835	0	0,00	2.835	0,00
	44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	43.112,29-	62.500-	50.196,63-	12.303-	0	0,00	12.303-	0,00
	44310300 Sachverst./Gutachten/P rüfungen	44.896,83-	38.500-	47.429,26-	8.929	0	0,00	8.929	0,00
	44310400 Reisekosten/Dienstfahr ten	482,77-	5.000-	1.122,71-	3.877-	0	0,00	3.877-	0,00
	44310500 Sonst.Geschäftsausgab en (auch Fraktionen)	2.536,00-	2.700-	2.376,00-	324-	0	0,00	324-	0,00
	44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	4.048,99-	6.000-	9.528,06-	3.528	0	0,00	3.528	0,00
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	26.572,89-	26.500-	27.051,43-	551	0	0,00	551	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	7.607,00-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,25-	0	3,16-	3	0	0,00	3	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.724.847,23-	6.204.000-	6.184.059,95-	19.940-	0	0,00	19.940-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.984.319,75-	4.330.800-	4.324.333,53-	6.466-	0	0,00	6.466-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.832.031,94	2.130.400	1.683.657,48	446.743	0	0,00	446.743	0,00
	91112510 LV Bauhofstunden	1.398.855,00	0	1.654.019,25	1.654.019 -	0	0,00	1.654.019-	0,00
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	137.085,00	0	45.256,25	45.256-	0	0,00	45.256-	0,00
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	295.380,15	0	16.329,81-	16.330	0	0,00	16.330	0,00
	38110100 Planung ILV Bauhof Erträge	0,00	2.129.700	0,00	2.129.700	0	0,00	2.129.700	0,00
	38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	711,79	700	711,79	12-	0	0,00	12-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	271.316,72-	532.700-	291.355,16-	241.345-	0	0,00	241.345-	0,00
	91112510 LV Bauhofstunden	207.555,00-	0	277.530,50-	277.531	0	0,00	277.531	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	45.711,89-	0	2.870,20	2.870-	0	0,00	2.870-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.823,32-	0	6.524,61-	6.525	0	0,00	6.525	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	525.600-	0,00	525.600-	0	0,00	525.600-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	4.226,51-	7.100-	10.170,25-	3.070	0	0,00	3.070	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	399.544,83-	391.600-	396.626,74-	5.027	0	0,00	5.027	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.786,19	14.300	14.302,16	2-	0	0,00	2-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	414.331,02-	405.900-	410.928,90-	5.029	0	0,00	5.029	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.161.170,39	1.206.100	995.675,58	210.424	0	0,00	210.424	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.823.149,36-	3.124.700-	3.328.657,95-	203.958	0	0,00	203.958	0,00



THH1
11
1110

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.671,31	3.000	4.917,70	1.918-	0	0,00	1.918-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.671,31	3.000	4.917,70	1.918-	0	0,00	1.918-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.171,31	3.100	4.917,70	1.818-	0	0,00	1.818-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	254.439,07-	251.100-	214.978,50-	36.122-	0	0,00	36.122-	0,00
		40110000 Beamte	133.789,59-	135.600-	133.737,60-	1.862-	0	0,00	1.862-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.572,03-	54.600-	62.103,23-	7.503	0	0,00	7.503	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.335,31-	41.300-	0,00	41.300-	0	0,00	41.300-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.635,68-	4.800-	4.691,83-	108-	0	0,00	108-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.806,46-	11.500-	11.145,84-	354-	0	0,00	354-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.300,00-	3.300-	3.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.034,88-	35.100-	31.122,53-	3.977-	0	0,00	3.977-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.090,87-	2.600-	3.678,91-	1.079	0	0,00	1.079	0,00
		42320000 Leasing	4.981,10-	6.000-	3.600,26-	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.098,74-	2.000-	3.266,14-	1.266	0	0,00	1.266	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.393,67-	5.000-	4.879,97-	120-	0	0,00	120-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für EDV	7.470,50-	12.500-	15.078,45-	2.578	0	0,00	2.578	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	618,80-	619	0	0,00	619	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.229,06-	79.900-	64.166,00-	15.734-	0	0,00	15.734-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.855,22-	70.000-	51.525,00-	18.475-	0	0,00	18.475-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.052,47-	1.100-	760,00-	340-	0	0,00	340-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.785,00-	0	459,34-	459	0	0,00	459	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.003,50-	2.900-	2.198,51-	701-	0	0,00	701-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	3.567,78-	900-	6.418,06-	5.518	0	0,00	5.518	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/P rüfungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgab en (auch Fraktionen)	2.536,00-	2.500-	2.376,00-	124-	0	0,00	124-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	429,09-	500-	429,09-	71-	0	0,00	71-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.703,01-	366.100-	310.267,03-	55.833-	0	0,00	55.833-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	335.531,70-	363.000-	305.349,33-	57.651-	0	0,00	57.651-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.562,21-	8.400-	8.534,61-	135	0	0,00	135	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	3.120,00-	0	3.250,00-	3.250	0	0,00	3.250	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	488,77-	0	26,08	26-	0	0,00	26-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.300-	0,00	2.300-	0	0,00	2.300-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.953,44-	6.100-	5.310,69-	789-	0	0,00	789-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.562,21-	8.400-	8.534,61-	135	0	0,00	135	0,00
29	=	Nettoressourcenbedar f/-überschuss	342.093,91-	371.400-	313.883,94-	57.516-	0	0,00	57.516-	0,00



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation / Dokument. komm. Willensb.

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	79.388,61-	81.800-	67.527,30-	14.273-	0	0,00	14.273-	0,00
		40110000 Beamte	20.649,17-	21.200-	16.716,85-	4.483-	0	0,00	4.483-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.596,29-	39.800-	37.785,04-	2.015-	0	0,00	2.015-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.764,31-	7.800-	0,00	7.800-	0	0,00	7.800-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.255,17-	3.500-	3.526,80-	27	0	0,00	27	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.817,76-	8.600-	8.598,61-	1-	0	0,00	1-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.548,45-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	2.757,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,00-	5.200-	6.670,37-	1.470	0	0,00	1.470	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	264,00-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.611,00-	4.000-	6.670,37-	2.670	0	0,00	2.670	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.928,81-	4.700-	3.841,81-	858-	0	0,00	858-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.945,47-	2.500-	1.802,87-	697-	0	0,00	697-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.983,34-	0	2.038,94-	2.039	0	0,00	2.039	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Pfahrungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.192,42-	91.700-	78.039,48-	13.661-	0	0,00	13.661-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.192,42-	91.700-	78.039,48-	13.661-	0	0,00	13.661-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.192,42-	93.400-	78.039,48-	15.361-	0	0,00	15.361-	0,00



THH1
11
1114

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500,00	500	0	0,00	500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500,00	500	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500,00	500	0	0,00	500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	72.261,41-	66.800-	63.938,71-	2.861-	0	0,00	2.861-	0,00
		40110000 Beamte	4.743,00-	4.800-	2.092,04-	2.708-	0	0,00	2.708-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.710,40-	46.200-	47.264,00-	1.064	0	0,00	1.064	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.724,99-	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.243,45-	4.000-	4.383,66-	384	0	0,00	384	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.295,50-	9.800-	10.212,21-	412	0	0,00	412	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	13,20	313-	0	0,00	313-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	3.244,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.961,10-	103.000-	114.751,83-	11.752	0	0,00	11.752	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.023,00-	500-	75,99-	424-	0	0,00	424-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	118,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	14.500-	2.209,80-	12.290-	0	0,00	12.290-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	15.338,54-	40.400-	60.297,62-	19.898	0	0,00	19.898	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.182,32-	45.000-	47.711,53-	2.712	0	0,00	2.712	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.299,00-	2.500-	4.456,89-	1.957	0	0,00	1.957	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,28-	1.200-	3.366,18-	2.166	0	0,00	2.166	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	1.065,00-	1.065	0	0,00	1.065	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.005,02-	900-	1.216,05-	316	0	0,00	316	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	1.048,55-	200-	1.077,03-	877	0	0,00	877	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	26,71-	0	8,10-	8	0	0,00	8	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.302,79-	171.000-	182.056,72-	11.057	0	0,00	11.057	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.302,79-	170.000-	181.556,72-	11.557	0	0,00	11.557	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.952,64-	6.200-	9.271,18-	3.071	0	0,00	3.071	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	3.330,00-	0	5.427,50-	5.428	0	0,00	5.428	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.085,64-	0	47,73	48-	0	0,00	48-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	5.500-	0,00	5.500-	0	0,00	5.500-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	537,00-	700-	3.891,41-	3.191	0	0,00	3.191	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.952,64-	6.200-	9.271,18-	3.071	0	0,00	3.071	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	115.255,43-	176.200-	190.827,90-	14.628	0	0,00	14.628	0,00



THH1
11
1120

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	44,27	44-	0	0,00	44-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	44,27	44-	0	0,00	44-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	44,27	44-	0	0,00	44-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	120.470,48-	179.400-	171.436,44-	7.964-	0	0,00	7.964-	0,00
		40110000 Beamte	13.544,11-	14.000-	18.597,17-	4.597	0	0,00	4.597	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.143,42-	123.000-	117.212,44-	5.788-	0	0,00	5.788-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	60,00-	60	0	0,00	60	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.176,21-	5.200-	0,00	5.200-	0	0,00	5.200-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.706,14-	10.500-	10.030,73-	469-	0	0,00	469-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.300,60-	26.100-	24.418,62-	1.681-	0	0,00	1.681-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600,00-	600-	1.117,48-	517	0	0,00	517	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	280,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	280,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.365,72-	48.100-	20.532,45-	27.568-	0	0,00	27.568-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.927,03-	11.000-	8.785,01-	2.215-	0	0,00	2.215-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	29,97-	2.000-	2.200,00-	200	0	0,00	200	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.100-	0,00	10.100-	0	0,00	10.100-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.408,72-	25.000-	6.605,46-	18.395-	0	0,00	18.395-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	55,60-	56	0	0,00	56	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.886,38-	2.886	0	0,00	2.886	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.260,92-	1.261	0	0,00	1.261	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	0	1.260,92-	1.261	0	0,00	1.261	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,95-	1.200-	19.557,43-	18.357	0	0,00	18.357	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	9.070,47-	9.070	0	0,00	9.070	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.088,97-	700-	6.571,75-	5.872	0	0,00	5.872	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.879,04-	500-	3.869,46-	3.369	0	0,00	3.369	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,94-	0	45,75-	46	0	0,00	46	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.088,15-	228.700-	212.787,24-	15.913-	0	0,00	15.913-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	136.088,15-	228.700-	212.742,97-	15.957-	0	0,00	15.957-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	44,27-	1.156-	0	0,00	1.156-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	44,27-	44	0	0,00	44	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.032,28-	1.000-	1.181,82-	182	0	0,00	182	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.032,28-	1.000-	1.181,82-	182	0	0,00	182	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.032,28-	2.200-	1.226,09-	974-	0	0,00	974-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	137.120,43-	230.900-	213.969,06-	16.931-	0	0,00	16.931-	0,00



THH1
11
1121

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564,00	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	450,76	400	396,92	3	0	0,00	3	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	450,76	400	396,92	3	0	0,00	3	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.014,76	6.900	396,92	6.503	0	0,00	6.503	0,00
12	-	Personalaufwendungen	217.539,24-	337.500-	693.505,80-	356.006	0	0,00	356.006	0,00
		40110000 Beamte	39.030,43-	43.800-	43.682,40-	118-	0	0,00	118-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.440,79-	103.100-	104.450,37-	1.350	0	0,00	1.350	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.333,47-	17.000-	493.533,08-	476.533	0	0,00	476.533	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.324,38-	9.300-	9.468,07-	168	0	0,00	168	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.419,40-	21.900-	21.932,28-	32	0	0,00	32	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.341,00-	2.400-	2.720,52-	321	0	0,00	321	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	14.629,77-	0	17.719,08-	17.719	0	0,00	17.719	0,00
		40980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	329.866,36-	325.000-	57.020,48-	267.980-	0	0,00	267.980-	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	180.790,00-	176.800-	0,00	176.800-	0	0,00	176.800-	0,00
		41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	64.890,63-	64.000-	57.020,48-	6.980-	0	0,00	6.980-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	84.185,73-	84.200-	0,00	84.200-	0	0,00	84.200-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.568,07-	39.000-	39.526,11-	526	0	0,00	526	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	269,53-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	42,29-	42	0	0,00	42	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.383,00-	3.000-	649,00-	2.351-	0	0,00	2.351-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0	411,00-	411	0	0,00	411	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10,70-	0	61,85-	62	0	0,00	62	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	22.904,84-	34.500-	38.361,97-	3.862	0	0,00	3.862	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.018,90-	47.000-	36.685,03-	10.315-	0	0,00	10.315-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.511,47-	18.500-	20.336,35-	1.836	0	0,00	1.836	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	887,00-	1.000-	1.887,27-	887	0	0,00	887	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	6.857,72-	6.500-	7.610,93-	1.111	0	0,00	1.111	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	2.907,38-	1.000-	3.499,35-	2.499	0	0,00	2.499	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/P rüfungen	3.850,68-	15.000-	3.351,13-	11.649-	0	0,00	11.649-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrt en	4,65-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.992,57-	748.500-	826.737,42-	78.237	0	0,00	78.237	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	601.977,81-	741.600-	826.340,50-	84.741	0	0,00	84.741	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.288,40-	3.288	0	0,00	3.288	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	3.315,00-	3.315	0	0,00	3.315	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	26,60	27-	0	0,00	27-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10,00-	0	10,00-	10	0	0,00	10	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10,00-	0	10,00-	10	0	0,00	10	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10,00-	0	3.298,40-	3.298	0	0,00	3.298	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedar- f/-überschuss	601.987,81-	741.600-	829.638,90-	88.039	0	0,00	88.039	0,00



THH1
11
1122

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161,00	200	161,00	39	0	0,00	39	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	161,00	200	161,00	39	0	0,00	39	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	498,60	400	655,98	256-	0	0,00	256-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	498,60	400	655,98	256-	0	0,00	256-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.603,75	15.500	21.872,44	6.372-	0	0,00	6.372-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.133,51	9.500	15.866,84	6.367-	0	0,00	6.367-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	16.772,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	5.100,00	1.000	5.150,00	4.150-	0	0,00	4.150-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	595,00	0	852,95	853-	0	0,00	853-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,64	0	2,65	3-	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.263,35	16.100	22.689,42	6.589-	0	0,00	6.589-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	303.463,73-	360.900-	288.809,28-	72.091-	0	0,00	72.091-	0,00
		40110000 Beamte	79.869,86-	117.900-	90.717,98-	27.182-	0	0,00	27.182-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	144.167,93-	143.300-	148.649,76-	5.350	0	0,00	5.350	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.850,21-	49.800-	0,00	49.800-	0	0,00	49.800-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.333,02-	12.300-	12.717,50-	418	0	0,00	418	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.892,71-	30.200-	30.887,24-	687	0	0,00	687	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.350,00-	7.400-	5.836,80-	1.563-	0	0,00	1.563-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.905,51-	27.500-	71.473,96-	43.974	0	0,00	43.974	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.124,48-	3.500-	1.184,56-	2.315-	0	0,00	2.315-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.700,22-	3.500-	569,00-	2.931-	0	0,00	2.931-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	605,74-	500-	113,68-	386-	0	0,00	386-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	18.475,07-	20.000-	69.527,72-	49.528	0	0,00	49.528	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	79,00-	79	0	0,00	79	0,00
15	-	Abschreibungen	24.590,82-	0	1.671,30-	1.671	0	0,00	1.671	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	409,44-	0	0,56-	1	0	0,00	1	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	24.181,38-	0	1.670,74-	1.671	0	0,00	1.671	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.640,61-	15.000-	8.009,17-	6.991-	0	0,00	6.991-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.640,61-	15.000-	8.009,17-	6.991-	0	0,00	6.991-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.462,42-	9.500-	9.391,14-	109-	0	0,00	109-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.462,42-	9.500-	9.391,14-	109-	0	0,00	109-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.691,68-	27.700-	25.099,40-	2.601-	0	0,00	2.601-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	60,00-	100-	1.779,78-	1.680	0	0,00	1.680	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	4.821,85-	3.600-	5.654,99-	2.055	0	0,00	2.055	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	4.317,21-	1.500-	4.438,26-	2.938	0	0,00	2.938	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/P rüfungen	18.879,35-	12.500-	13.147,71-	648	0	0,00	648	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrt en	3,02-	0	75,50-	76	0	0,00	76	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.607,00-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,25-	0	3,16-	3	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.754,77-	440.600-	404.454,25-	36.146-	0	0,00	36.146-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	369.491,42-	424.500-	381.764,83-	42.735-	0	0,00	42.735-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31,00-	0	33,00-	33	0	0,00	33	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	31,00-	0	33,00-	33	0	0,00	33	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31,00-	0	33,00-	33	0	0,00	33	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.522,42-	424.500-	381.797,83-	42.702-	0	0,00	42.702-	0,00



THH1
11
1124

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	176.204,52-	208.400-	206.064,41-	2.336-	0	0,00	2.336-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.599,67-	160.300-	159.173,72-	1.126-	0	0,00	1.126-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.920,80-	13.900-	14.033,71-	134	0	0,00	134	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.467,24-	34.200-	32.856,98-	1.343-	0	0,00	1.343-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	810,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	3.406,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,74-	6.000-	14.018,41-	8.018	0	0,00	8.018	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	296,31-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100,72-	101	0	0,00	101	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.199,20-	0	255,00-	255	0	0,00	255	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.499,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.906,23-	5.000-	13.662,69-	8.663	0	0,00	8.663	0,00
15	-	Abschreibungen	333,67-	300-	333,68-	34	0	0,00	34	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	333,67-	0	333,68-	334	0	0,00	334	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.907,24-	2.500-	6.263,86-	3.764	0	0,00	3.764	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.708,38-	1.500-	3.031,15-	1.531	0	0,00	1.531	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.862,86-	1.000-	2.513,11-	1.513	0	0,00	1.513	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	336,00-	0	719,60-	720	0	0,00	720	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.346,17-	217.200-	226.680,36-	9.480	0	0,00	9.480	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	193.291,00-	217.200-	226.680,36-	9.480	0	0,00	9.480	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40,72-	0	34,04-	34	0	0,00	34	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	40,72-	0	34,04-	34	0	0,00	34	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40,72-	0	34,04-	34	0	0,00	34	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.331,72-	217.200-	226.714,40-	9.514	0	0,00	9.514	0,00



THH1
11
1125

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.715,52	1.700	1.715,52	16-	0	0,00	16-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	0,00	1.700	0	0,00	1.700	0,00
		31614000 Auflösung SoPo Zuweisg. Sozialversicherung	1.715,52	0	1.715,52	1.716-	0	0,00	1.716-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.030,76	39.700	48.820,75	9.121-	0	0,00	9.121-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.288,27	8.700	7.315,91	1.384	0	0,00	1.384	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.726,54	31.000	30.801,33	199	0	0,00	199	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.015,95	0	10.703,51	10.704-	0	0,00	10.704-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	927,01	0	380,10	380-	0	0,00	380-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktiviert Eigenleistungen	927,01	0	380,10	380-	0	0,00	380-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	710,20	0	640,40	640-	0	0,00	640-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	710,20	0	640,40	640-	0	0,00	640-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.383,49	41.400	51.556,77	10.157-	0	0,00	10.157-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.353.832,43-	1.377.000-	1.294.130,13-	82.870-	0	0,00	82.870-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.040.805,01-	1.052.900-	969.524,68-	83.375-	0	0,00	83.375-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	89.453,65-	90.800-	85.073,89-	5.726-	0	0,00	5.726-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	220.167,86-	229.300-	208.035,04-	21.265-	0	0,00	21.265-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	648,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	2.757,46-	0	31.496,52-	31.497	0	0,00	31.497	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.989,02-	334.100-	267.436,67-	66.663-	0	0,00	66.663-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75.201,84-	123.000-	80.128,69-	42.871-	0	0,00	42.871-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.881,29-	60.000-	6.542,73-	53.457-	0	0,00	53.457-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.110,40-	31.000-	32.774,58-	1.775	0	0,00	1.775	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	13.340,68-	10.000-	22.099,33-	12.099	0	0,00	12.099	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.240,32-	5.000-	4.243,56-	756-	0	0,00	756-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	663,77-	1.000-	1.606,61-	607	0	0,00	607	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	6.811,76-	7.600-	8.440,36-	840	0	0,00	840	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.266,46-	3.500-	7.430,94-	3.931	0	0,00	3.931	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.A bgaben/Versicherg	2.407,91-	2.500-	2.564,79-	65	0	0,00	65	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.833,94-	60.000-	72.682,72-	12.683	0	0,00	12.683	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	12.225,84-	15.000-	11.001,53-	3.998-	0	0,00	3.998-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.124,33-	9.000-	9.802,78-	803	0	0,00	803	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	296,31-	0	662,04-	662	0	0,00	662	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.252,67-	4.500-	4.583,30-	83	0	0,00	83	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.331,50-	2.000-	2.872,71-	873	0	0,00	873	0,00
15	-	Abschreibungen	148.743,35-	141.100-	148.841,45-	7.741	0	0,00	7.741	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	141.100-	0,00	141.100-	0	0,00	141.100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	148.743,35-	0	148.841,45-	148.841	0	0,00	148.841	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.085,69-	15.400-	20.833,27-	5.433	0	0,00	5.433	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	66,53-	67	0	0,00	67	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.182,30-	1.500-	6.137,29-	4.637	0	0,00	4.637	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.286,87-	4.500-	3.193,27-	1.307-	0	0,00	1.307-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	5.197,40-	5.000-	6.673,01-	1.673	0	0,00	1.673	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	81,43-	0	241,68-	242	0	0,00	242	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.337,69-	4.400-	4.521,49-	121	0	0,00	121	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.844.650,49-	1.867.600-	1.731.241,52-	136.358-	0	0,00	136.358-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.797.267,00-	1.826.200-	1.679.684,75-	146.515-	0	0,00	146.515-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.831.320,15	2.129.700	1.682.945,69	446.754	0	0,00	446.754	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.398.855,00	0	1.654.019,25	1.654.019	0	0,00	1.654.019-	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	137.085,00	0	45.256,25	45.256-	0	0,00	45.256-	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	295.380,15	0	16.329,81-	16.330	0	0,00	16.330	0,00
		38110100 Planung ILV Bauhof Erträge	0,00	2.129.700	0,00	2.129.700	0	0,00	2.129.700	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	927,01-	292.300-	380,10-	291.920-	0	0,00	291.920-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	927,01-	0	380,10-	380	0	0,00	380	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	292.300-	0,00	292.300-	0	0,00	292.300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	33.126,14-	30.400-	31.461,80-	1.062	0	0,00	1.062	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	660,48	600	626,17	26-	0	0,00	26-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	33.786,62-	31.000-	32.087,97-	1.088	0	0,00	1.088	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.797.267,00	1.807.000	1.651.103,79	155.896	0	0,00	155.896	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	0,00	19.200-	28.580,96-	9.381	0	0,00	9.381	0,00



THH1
11
1126

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.689,39	32.100	29.666,96	2.433	0	0,00	2.433	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	36.689,39	32.100	29.666,96	2.433	0	0,00	2.433	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.524,67	4.500	4.524,67	25-	0	0,00	25-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	0,00	4.500	0	0,00	4.500	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	4.524,67	0	4.524,67	4.525-	0	0,00	4.525-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.578,85	23.400	23.984,83	585-	0	0,00	585-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	11.371,20	11.400	11.371,20	29	0	0,00	29	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.207,65	12.000	12.613,63	614-	0	0,00	614-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	4.200	2.100,00	2.100	0	0,00	2.100	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.600,00	3.600	2.100,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.922,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen	9.922,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.191,01	100	3.004,82	2.905-	0	0,00	2.905-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.191,01	100	3.004,82	2.905-	0	0,00	2.905-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.506,27	64.300	63.281,28	1.019	0	0,00	1.019	0,00
12	-	Personalaufwendungen	331.623,39-	324.900-	246.878,07-	78.022-	0	0,00	78.022-	0,00
		40110000 Beamte	33.342,36-	34.400-	18.739,30-	15.661-	0	0,00	15.661-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	191.560,78-	210.400-	165.946,28-	44.454-	0	0,00	44.454-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.705,00-	12.900-	0,00	12.900-	0	0,00	12.900-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.336,97-	19.000-	18.119,14-	881-	0	0,00	881-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.111,15-	46.100-	43.695,95-	2.404-	0	0,00	2.404-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.100,00-	2.100-	377,40-	1.723-	0	0,00	1.723-	0,00
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	31.467,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.230,93-	173.200-	260.475,00-	87.275	0	0,00	87.275	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61.186,74-	59.000-	113.745,27-	54.745	0	0,00	54.745	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	932,37-	2.000-	116,05-	1.884-	0	0,00	1.884-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.688,38-	25.000-	51.332,28-	26.332	0	0,00	26.332	0,00
	42410100 Aufwendungen Heizung	11.198,86-	8.500-	12.792,06-	4.292	0	0,00	4.292	0,00
	42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.610,15-	3.000-	4.570,45-	1.570	0	0,00	1.570	0,00
	42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.233,01-	3.500-	4.937,28-	1.437	0	0,00	1.437	0,00
	42410400 Aufwendungen für Strom	20.364,90-	21.200-	18.711,36-	2.489-	0	0,00	2.489-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	12.993,52-	12.000-	15.583,73-	3.584	0	0,00	3.584	0,00
	42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.738,70-	4.800-	6.584,97-	1.785	0	0,00	1.785	0,00
	42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.130,50-	1.700-	1.130,50-	570-	0	0,00	570-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.540,58-	4.500-	4.910,53-	411	0	0,00	411	0,00
	42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	625,98-	2.000-	1.037,54-	962-	0	0,00	962-	0,00
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.620,50-	2.000-	145,00-	1.855-	0	0,00	1.855-	0,00
	42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0	516,80-	517	0	0,00	517	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.300,43-	2.000-	5.460,69-	3.461	0	0,00	3.461	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	9.066,31-	22.000-	17.597,79-	4.402-	0	0,00	4.402-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.302,70-	1.303	0	0,00	1.303	0,00
15	-	Abschreibungen	113.965,54-	120.000-	123.986,35-	3.986	0	0,00	3.986	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	113.965,54-	0	123.986,35-	123.986	0	0,00	123.986	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.303,54-	86.900-	56.236,29-	30.664-	0	0,00	30.664-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	290,74-	291	0	0,00	291	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	15.853,39-	11.900-	16.739,68-	4.840	0	0,00	4.840	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.254,88-	10.000-	3.421,26-	6.579-	0	0,00	6.579-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	3.763,96-	40.000-	3.869,25-	36.131-	0	0,00	36.131-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/P rüfungen	0,00	2.000-	4.926,00-	2.926	0	0,00	2.926	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrt en	4,43-	0	16,04-	16	0	0,00	16	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	4.048,99-	6.000-	9.518,76-	3.519	0	0,00	3.519	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	17.377,89-	17.000-	17.454,56-	455	0	0,00	455	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	675.123,40-	705.000-	687.575,71-	17.424-	0	0,00	17.424-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	594.617,13-	640.700-	624.294,43-	16.406-	0	0,00	16.406-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.978,27-	32.100-	23.691,31-	8.409-	0	0,00	8.409-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	24.675,00-	0	23.985,00-	23.985	0	0,00	23.985	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	7.380,92-	0	293,69	294-	0	0,00	294-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.922,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	32.100-	0,00	32.100-	0	0,00	32.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	32.372,61-	32.000-	33.217,67-	1.218	0	0,00	1.218	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.651,51	1.600	1.561,01	39	0	0,00	39	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	34.024,12-	33.600-	34.778,68-	1.179	0	0,00	1.179	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	74.350,88-	64.100-	56.908,98-	7.191-	0	0,00	7.191-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	668.968,01-	704.800-	681.203,41-	23.597-	0	0,00	23.597-	0,00



THH1
11
1130

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	62.106,82-	64.200-	50.790,62-	13.409-	0	0,00	13.409-	0,00
		40110000 Beamte	16.597,75-	16.900-	9.024,04-	7.876-	0	0,00	7.876-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.874,43-	31.300-	32.492,45-	1.192	0	0,00	1.192	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.124,14-	6.100-	0,00	6.100-	0	0,00	6.100-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.552,35-	2.700-	2.779,31-	79	0	0,00	79	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.998,15-	6.200-	6.317,82-	118	0	0,00	118	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	960,00-	1.000-	177,00-	823-	0	0,00	823-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.747,49-	77.500-	88.683,59-	11.184	0	0,00	11.184	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.092,16-	70.000-	56.237,62-	13.762-	0	0,00	13.762-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.713,00-	2.500-	29.080,27-	26.580	0	0,00	26.580	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.942,33-	5.000-	3.365,70-	1.634-	0	0,00	1.634-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,02-	500-	1.150,91-	651	0	0,00	651	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	342,71-	300-	519,90-	220	0	0,00	220	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	614,48-	200-	614,97-	415	0	0,00	415	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,83-	0	16,04-	16	0	0,00	16	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.815,33-	142.200-	140.625,12-	1.575-	0	0,00	1.575-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.815,33-	142.200-	140.625,12-	1.575-	0	0,00	1.575-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.815,33-	142.200-	140.625,12-	1.575-	0	0,00	1.575-	0,00



THH1
11
1132

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16,00	16-	0	0,00	16-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16,00	16-	0	0,00	16-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16,00	16-	0	0,00	16-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.186,47-	70.400-	60.756,26-	9.644-	0	0,00	9.644-	0,00
		40110000 Beamte	26.311,08-	26.600-	26.147,59-	452-	0	0,00	452-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.650,72-	26.500-	25.597,52-	902-	0	0,00	902-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.913,71-	7.900-	0,00	7.900-	0	0,00	7.900-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.280,49-	2.300-	2.189,10-	111-	0	0,00	111-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.710,47-	5.800-	5.504,25-	296-	0	0,00	296-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.320,00-	1.300-	1.317,80-	18	0	0,00	18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.084,52-	11.100-	4.698,27-	6.402-	0	0,00	6.402-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300-	45,00-	255-	0	0,00	255-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.275,19-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.809,33-	10.000-	4.653,27-	5.347-	0	0,00	5.347-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490,79-	800-	1.804,76-	1.005	0	0,00	1.005	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	558,29-	600-	846,93-	247	0	0,00	247	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	931,71-	200-	957,83-	758	0	0,00	758	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.761,78-	82.300-	67.259,29-	15.041-	0	0,00	15.041-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.761,78-	82.300-	67.243,29-	15.057-	0	0,00	15.057-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.761,78-	82.300-	67.243,29-	15.057-	0	0,00	15.057-	0,00



THH1
11
1133

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.357,93	18.100	13.357,97	4.742	0	0,00	4.742	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.100	0,00	18.100	0	0,00	18.100	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	9.480,15	0	9.480,15	9.480-	0	0,00	9.480-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	3.877,78	0	3.877,82	3.878-	0	0,00	3.878-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.129,18	409.500	436.188,25	26.688-	0	0,00	26.688-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.129,18	409.500	436.188,25	26.688-	0	0,00	26.688-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.446,52	1.312.700	1.255.966,64	56.733	0	0,00	56.733	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	836.307,06	877.700	836.919,93	40.780	0	0,00	40.780	0,00
		34110100 Erbbauzinsen	331.139,46	435.000	418.733,71	16.266	0	0,00	16.266	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	313,00	313-	0	0,00	313-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.973,96	0	6.100,24	6.100-	0	0,00	6.100-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktiviert Eigenleistungen	2.973,96	0	6.100,24	6.100-	0	0,00	6.100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.725,54	100	4.710,96	4.611-	0	0,00	4.611-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.600,00	0	4.600,00	4.600-	0	0,00	4.600-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	125,54	100	110,96	11-	0	0,00	11-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.562.133,13	1.740.400	1.716.324,06	24.076	0	0,00	24.076	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	121.704,23-	122.800-	93.742,33-	29.058-	0	0,00	29.058-	0,00
		40110000 Beamte	84.896,40-	85.900-	85.000,50-	900-	0	0,00	900-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.012,70-	3.000-	2.893,60-	106-	0	0,00	106-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.821,87-	27.800-	0,00	27.800-	0	0,00	27.800-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	257,77-	300-	247,42-	53-	0	0,00	53-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	645,49-	700-	622,13-	78-	0	0,00	78-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.070,00-	5.100-	4.978,68-	121-	0	0,00	121-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.389,33-	743.500-	909.411,22-	165.911	0	0,00	165.911	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	292.202,16-	340.000-	299.697,06-	40.303-	0	0,00	40.303-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.735,19-	11.000-	6.187,25-	4.813-	0	0,00	4.813-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.237,54-	6.100-	9.687,59-	3.588	0	0,00	3.588	0,00
		42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	1.504,86-	1.500-	176.504,86-	175.005	0	0,00	175.005	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	87.756,08-	122.700-	118.477,13-	4.223-	0	0,00	4.223-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	69.134,49-	75.900-	71.692,68-	4.207-	0	0,00	4.207-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	42.232,86-	51.600-	48.281,32-	3.319-	0	0,00	3.319-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	88.919,57-	51.300-	90.996,10-	39.696	0	0,00	39.696	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.256,77-	6.100-	2.983,88-	3.116-	0	0,00	3.116-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	37.993,44-	38.900-	34.466,93-	4.433-	0	0,00	4.433-	0,00
		42410700 Aufwendg. sonstige Gebäudebewirtschaftung	39.589,37-	35.400-	42.109,36-	6.709	0	0,00	6.709	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.587,00-	3.000-	6.909,88-	3.910	0	0,00	3.910	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	240,00-	0	1.417,18-	1.417	0	0,00	1.417	0,00
15	-	Abschreibungen	258.345,85-	254.500-	266.727,68-	12.228	0	0,00	12.228	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	254.500-	0,00	254.500-	0	0,00	254.500-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	257.799,67-	0	254.871,09-	254.871	0	0,00	254.871	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	1,02-	0	1,72-	2	0	0,00	2	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	545,16-	0	11.854,87-	11.855	0	0,00	11.855	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.676,94-	22.300-	46.454,58-	24.155	0	0,00	24.155	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.025,37-	800-	1.567,21-	767	0	0,00	767	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	14.038,58-	12.000-	14.227,36-	2.227	0	0,00	2.227	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/P rüfungen	22.166,80-	5.000-	26.004,42-	21.004	0	0,00	21.004	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahr ten	17,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	0,00	0	9,30-	9	0	0,00	9	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.428,22-	4.500-	4.646,29-	146	0	0,00	146	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.121.116,35-	1.143.100-	1.316.335,81-	173.236	0	0,00	173.236	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	441.016,78	597.300	399.988,25	197.312	0	0,00	197.312	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	711,79	700	711,79	12-	0	0,00	12-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	711,79	700	711,79	12-	0	0,00	12-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.896,59-	190.800-	246.145,29-	55.345	0	0,00	55.345	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	176.430,00-	0	241.553,00-	241.553	0	0,00	241.553	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	36.756,56-	0	2.476,10	2.476-	0	0,00	2.476-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.973,96-	0	6.100,24-	6.100	0	0,00	6.100	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	190.500-	0,00	190.500-	0	0,00	190.500-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	736,07-	300-	968,15-	668	0	0,00	668	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	332.932,08-	328.200-	330.688,41-	2.488	0	0,00	2.488	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.474,20	12.100	12.114,98	15-	0	0,00	15-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	345.406,28-	340.300-	342.803,39-	2.503	0	0,00	2.503	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	549.116,88-	518.300-	576.121,91-	57.822	0	0,00	57.822	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.100,10-	79.000	176.133,66-	255.134	0	0,00	255.134	0,00



THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.304,52	6.200	43.671,60	37.472-	0	0,00	37.472-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	12.146,45	12.146-	0	0,00	12.146-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.804,52	6.000	31.125,15	25.125-	0	0,00	25.125-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	200	400,00	200-	0	0,00	200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.614,05	8.500	9.805,73	1.306-	0	0,00	1.306-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	0,00	8.500	0	0,00	8.500	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg. Land	6.664,05	0	7.855,73	7.856-	0	0,00	7.856-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg. Kommunen	1.950,00	0	1.950,00	1.950-	0	0,00	1.950-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.121,15	139.000	206.031,03	67.031-	0	0,00	67.031-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	175.018,83	132.000	194.264,53	62.265-	0	0,00	62.265-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.102,32	7.000	11.766,50	4.767-	0	0,00	4.767-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.458,55	23.200	23.106,46	94	0	0,00	94	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	16.531,51	17.200	16.893,94	306	0	0,00	306	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.927,04	6.000	6.212,52	213-	0	0,00	213-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.121,74	100.500	123.302,80	22.803-	0	0,00	22.803-	0,00
		35610000 Bußgelder	97.021,74	100.200	123.302,80	23.103-	0	0,00	23.103-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.620,01	277.400	405.917,62	128.518-	0	0,00	128.518-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	634.245,74-	687.700-	652.882,74-	34.817-	0	0,00	34.817-	0,00
		40110000 Beamte	108.750,45-	110.700-	105.088,06-	5.612-	0	0,00	5.612-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	369.818,84-	408.700-	416.741,20-	8.041	0	0,00	8.041	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.105,09-	40.100-	0,00	40.100-	0	0,00	40.100-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.438,86-	34.700-	37.058,86-	2.359	0	0,00	2.359	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.992,50-	86.200-	87.011,22-	811	0	0,00	811	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.140,00-	7.300-	6.983,40-	317-	0	0,00	317-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.566,49-	486.300-	551.430,16-	65.130	0	0,00	65.130	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	21.771,05-	14.000-	17.174,84-	3.175	0	0,00	3.175	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	35.000-	74.693,14-	39.693	0	0,00	39.693	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	92.453,03-	69.000-	57.980,60-	11.019-	0	0,00	11.019-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	9.276,51-	12.000-	13.823,28-	1.823	0	0,00	1.823	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.594,49-	7.000-	1.776,43-	5.224-	0	0,00	5.224-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.397,61-	3.000-	2.353,18-	647-	0	0,00	647-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	4.432,50-	7.100-	5.085,64-	2.014-	0	0,00	2.014-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.185,78-	3.000-	3.686,43-	686	0	0,00	686	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	1.816,44-	1.800-	1.864,93-	65	0	0,00	65	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.225,92-	28.000-	46.147,73-	18.148	0	0,00	18.148	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	30.757,76-	50.000-	45.951,83-	4.048-	0	0,00	4.048-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	18.292,82-	29.400-	18.220,45-	11.180-	0	0,00	11.180-	0,00
		42610900 Sonst. besondere Aufwendg. f. Beschäftigte	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	68.002,10-	78.000-	80.319,02-	2.319	0	0,00	2.319	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für EDV	75.424,87-	106.000-	156.233,97-	50.234	0	0,00	50.234	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	135,19-	15.000-	192,51-	14.807-	0	0,00	14.807-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.800,42-	20.000-	25.926,18-	5.926	0	0,00	5.926	0,00
15	-	Abschreibungen	140.719,61-	130.600-	138.378,35-	7.778	0	0,00	7.778	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.600-	0,00	130.600-	0	0,00	130.600-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	139.102,39-	0	136.595,00-	136.595	0	0,00	136.595	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0,15-	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	191,02-	0	357,00-	357	0	0,00	357	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	1.426,20-	0	1.426,20-	1.426	0	0,00	1.426	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.032,50-	8.000-	5.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.032,50-	5.000-	2.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.877,55-	157.200-	129.793,00-	27.407-	0	0,00	27.407-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	84.191,54-	55.000-	48.823,23-	6.177-	0	0,00	6.177-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	8.651,56-	9.500-	6.398,36-	3.102-	0	0,00	3.102-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	17.451,20-	16.400-	16.237,02-	163-	0	0,00	163-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	21.509,43-	13.000-	24.978,62-	11.979	0	0,00	11.979	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/P rüfungen	16.713,92-	37.000-	5.877,35-	31.123-	0	0,00	31.123-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahr ten	821,50-	2.000-	416,40-	1.584-	0	0,00	1.584-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	18.744,48-	18.300-	19.368,62-	1.069	0	0,00	1.069	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.537,92-	6.000-	5.109,40-	891-	0	0,00	891-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44510000 Erstattungen an das Land	2.256,00-	0	2.584,00-	2.584	0	0,00	2.584	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.330.441,89-	1.469.800-	1.477.484,25-	7.684	0	0,00	7.684	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	983.821,88-	1.192.400-	1.071.566,63-	120.833-	0	0,00	120.833-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	923,00	823-	0	0,00	823-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	100	923,00	823-	0	0,00	823-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.937,01-	75.900-	12.625,23-	63.275-	0	0,00	63.275-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	20.760,00-	0	10.660,00-	10.660	0	0,00	10.660	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	3.365,01-	0	97,02	97-	0	0,00	97-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	75.700-	0,00	75.700-	0	0,00	75.700-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	812,00-	200-	2.062,25-	1.862	0	0,00	1.862	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.778,69-	30.000-	31.099,89-	1.100	0	0,00	1.100	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.190,11	1.000	1.256,15	256-	0	0,00	256-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	32.968,80-	31.000-	32.356,04-	1.356	0	0,00	1.356	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.715,70-	105.800-	42.802,12-	62.998-	0	0,00	62.998-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	1.040.537,58-	1.298.200-	1.114.368,75-	183.831-	0	0,00	183.831-	0,00



THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.264,52	0	36.951,60	36.952-	0	0,00	36.952-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	12.146,45	12.146-	0	0,00	12.146-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.264,52	0	24.805,15	24.805-	0	0,00	24.805-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.264,52	0	36.951,60	36.952-	0	0,00	36.952-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.085,74-	15.600-	13.247,58-	2.352-	0	0,00	2.352-	0,00
		40110000 Beamte	4.662,14-	4.800-	4.027,38-	773-	0	0,00	773-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.489,67-	6.700-	6.938,56-	239	0	0,00	239	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.763,48-	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	555,81-	600-	594,80-	5-	0	0,00	5-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.314,64-	1.400-	1.386,84-	13-	0	0,00	13-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.313,75-	8.000-	12.503,32-	4.503	0	0,00	4.503	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.257,73-	2.000-	2.660,39-	660	0	0,00	660	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.556,02-	5.000-	9.842,93-	4.843	0	0,00	4.843	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.887,03-	28.500-	14.374,63-	14.125-	0	0,00	14.125-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.190,56-	15.000-	6.597,97-	8.402-	0	0,00	8.402-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	720,77-	500-	35,64-	464-	0	0,00	464-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.134,76-	7.000-	167,71-	6.832-	0	0,00	6.832-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	6.837,94-	6.000-	7.573,31-	1.573	0	0,00	1.573	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.286,52-	52.100-	40.125,53-	11.974-	0	0,00	11.974-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.022,00-	52.100-	3.173,93-	48.926-	0	0,00	48.926-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.337,47-	0	193,44-	193	0	0,00	193	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	3.750,00-	0	195,00-	195	0	0,00	195	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	587,47-	0	1,56	2-	0	0,00	2-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.337,47-	0	193,44-	193	0	0,00	193	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.359,47-	52.100-	3.367,37-	48.733-	0	0,00	48.733-	0,00



THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.862,73	14.000	29.109,05	15.109-	0	0,00	15.109-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.478,91	12.000	29.109,05	17.109-	0	0,00	17.109-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.383,82	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.862,73	14.400	29.109,05	14.709-	0	0,00	14.709-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	113.622,76-	132.000-	124.904,35-	7.096-	0	0,00	7.096-	0,00
		40110000 Beamte	16.381,51-	16.800-	15.182,95-	1.617-	0	0,00	1.617-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.461,48-	83.300-	83.984,20-	684	0	0,00	684	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.132,91-	6.100-	0,00	6.100-	0	0,00	6.100-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.884,22-	7.100-	7.205,54-	106	0	0,00	106	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.382,64-	17.300-	17.151,66-	148-	0	0,00	148-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.380,00-	1.400-	1.380,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.218,42-	47.500-	52.458,79-	4.959	0	0,00	4.959	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.131,12-	3.500-	5.303,11-	1.803	0	0,00	1.803	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	491,23-	1.000-	398,43-	602-	0	0,00	602-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	32,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.146,52-	8.000-	8.083,36-	83	0	0,00	83	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	3.030,96-	4.000-	1.537,37-	2.463-	0	0,00	2.463-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.675,09-	1.000-	300,00-	700-	0	0,00	700-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	9.558,35-	15.000-	11.807,99-	3.192-	0	0,00	3.192-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.153,02-	15.000-	25.028,53-	10.029	0	0,00	10.029	0,00
15	-	Abschreibungen	91,02-	0	357,15-	357	0	0,00	357	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0,15-	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	91,02-	0	357,00-	357	0	0,00	357	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.840,04-	16.100-	18.079,38-	1.979	0	0,00	1.979	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7.124,40-	8.000-	2.288,52-	5.711-	0	0,00	5.711-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.673,35-	1.100-	4.629,87-	3.530	0	0,00	3.530	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	3.146,74-	500-	3.467,59-	2.968	0	0,00	2.968	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/P rüfungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrt en	101,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.537,92-	6.000-	5.109,40-	891-	0	0,00	891-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	2.256,00-	0	2.584,00-	2.584	0	0,00	2.584	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.772,24-	195.600-	195.799,67-	200	0	0,00	200	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.909,51-	181.200-	166.690,62-	14.509-	0	0,00	14.509-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.577,12-	59.900-	4.189,01-	55.711-	0	0,00	55.711-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	8.280,00-	0	4.225,00-	4.225	0	0,00	4.225	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.297,12-	0	35,99	36-	0	0,00	36-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	59.900-	0,00	59.900-	0	0,00	59.900-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.577,12-	59.900-	4.189,01-	55.711-	0	0,00	55.711-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedar- f/-überschuss	162.486,63-	241.100-	170.879,63-	70.220-	0	0,00	70.220-	0,00



THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.256,00	18.000	31.153,35	13.153-	0	0,00	13.153-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.256,00	18.000	31.153,35	13.153-	0	0,00	13.153-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.021,74	100.000	123.302,80	23.303-	0	0,00	23.303-	0,00
		35610000 Bußgelder	97.021,74	100.000	123.302,80	23.303-	0	0,00	23.303-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.277,74	118.000	154.456,15	36.456-	0	0,00	36.456-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	171.388,83-	209.300-	198.274,12-	11.026-	0	0,00	11.026-	0,00
		40110000 Beamte	16.146,86-	16.400-	15.883,07-	517-	0	0,00	517-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.183,66-	142.700-	139.480,18-	3.220-	0	0,00	3.220-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.988,33-	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.671,72-	12.100-	11.905,61-	194-	0	0,00	194-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.748,26-	30.400-	29.355,26-	1.045-	0	0,00	1.045-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.650,00-	1.700-	1.650,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.514,14-	17.500-	35.152,23-	17.652	0	0,00	17.652	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	952,12-	1.500-	518,19-	982-	0	0,00	982-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72,50-	0	19,25-	19	0	0,00	19	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	10.842,12-	11.000-	33.717,14-	22.717	0	0,00	22.717	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	647,40-	5.000-	897,65-	4.102-	0	0,00	4.102-	0,00
15	-	Abschreibungen	810,93-	400-	418,31-	18	0	0,00	18	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	710,93-	0	418,31-	418	0	0,00	418	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.485,21-	3.400-	9.319,10-	5.919	0	0,00	5.919	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	394,61-	500-	459,34-	41-	0	0,00	41-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.695,51-	1.300-	2.524,02-	1.224	0	0,00	1.224	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	3.936,76-	1.500-	6.187,02-	4.687	0	0,00	4.687	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	360,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	97,96-	100-	148,72-	49	0	0,00	49	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.199,11-	230.600-	243.163,76-	12.564	0	0,00	12.564	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.921,37-	112.600-	88.707,61-	23.892-	0	0,00	23.892-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64,48-	64	0	0,00	64	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	65,00-	65	0	0,00	65	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	0,52	1-	0	0,00	1-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	44,89-	0	30,68-	31	0	0,00	31	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	44,89-	0	30,68-	31	0	0,00	31	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44,89-	0	95,16-	95	0	0,00	95	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	70.966,26-	112.600-	88.802,77-	23.797-	0	0,00	23.797-	0,00



THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.165,70	80.000	111.550,20	31.550-	0	0,00	31.550-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	102.165,70	80.000	111.550,20	31.550-	0	0,00	31.550-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.165,70	80.000	111.550,20	31.550-	0	0,00	31.550-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	98.502,22-	100.200-	102.968,74-	2.769	0	0,00	2.769	0,00
		40110000 Beamte	3.386,06-	3.500-	2.710,08-	790-	0	0,00	790-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.412,43-	73.400-	77.348,35-	3.948	0	0,00	3.948	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.294,05-	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.218,28-	6.300-	6.625,31-	325	0	0,00	325	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.041,40-	15.500-	16.135,00-	635	0	0,00	635	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	200-	150,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.249,20-	109.000-	142.642,37-	33.642	0	0,00	33.642	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	523,12-	2.000-	1.723,12-	277-	0	0,00	277-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65.714,78-	70.000-	79.143,79-	9.144	0	0,00	9.144	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	33.011,30-	36.000-	61.775,46-	25.775	0	0,00	25.775	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.363,26-	5.700-	5.316,76-	383-	0	0,00	383-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	176,72-	177	0	0,00	177	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	5.951,86-	4.000-	3.689,07-	311-	0	0,00	311-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.411,40-	700-	1.450,97-	751	0	0,00	751	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310300 Sachverst./Gutachten/P-rüfungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.114,68-	214.900-	250.927,87-	36.028	0	0,00	36.028	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.948,98-	134.900-	139.377,67-	4.478	0	0,00	4.478	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.948,98-	134.900-	139.377,67-	4.478	0	0,00	4.478	0,00



THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.099,00	20.000	20.076,00	76-	0	0,00	76-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.099,00	20.000	20.076,00	76-	0	0,00	76-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.099,00	20.000	20.076,00	76-	0	0,00	76-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	123.429,34-	123.000-	105.097,28-	17.903-	0	0,00	17.903-	0,00
		40110000 Beamte	50.533,74-	51.200-	49.977,98-	1.222-	0	0,00	1.222-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.995,33-	39.100-	39.749,27-	649	0	0,00	649	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.430,75-	18.400-	0,00	18.400-	0	0,00	18.400-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.399,13-	3.300-	4.447,44-	1.147	0	0,00	1.147	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.460,39-	8.400-	8.469,19-	69	0	0,00	69	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.610,00-	2.600-	2.453,40-	147-	0	0,00	147-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.171,01-	23.000-	14.485,18-	8.515-	0	0,00	8.515-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.506,69-	4.000-	358,00-	3.642-	0	0,00	3.642-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	30,00-	1.000-	10,00-	990-	0	0,00	990-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.716,32-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	7.918,00-	12.000-	14.117,18-	2.117	0	0,00	2.117	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550,55-	2.800-	5.852,41-	3.052	0	0,00	3.052	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	382,83-	500-	2.595,15-	2.095	0	0,00	2.095	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.309,81-	2.000-	2.375,30-	375	0	0,00	375	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	857,91-	300-	881,96-	582	0	0,00	582	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.150,90-	148.800-	125.434,87-	23.365-	0	0,00	23.365-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.051,90-	128.800-	105.358,87-	23.441-	0	0,00	23.441-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.051,90-	128.800-	105.358,87-	23.441-	0	0,00	23.441-	0,00



THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.019,22	2.000	2.375,93	376-	0	0,00	376-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.019,22	2.000	2.375,93	376-	0	0,00	376-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.019,22	2.000	2.375,93	376-	0	0,00	376-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.598,06-	30.800-	21.924,57-	8.875-	0	0,00	8.875-	0,00
		40110000 Beamte	11.702,04-	11.900-	11.962,04-	62	0	0,00	62	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.817,93-	10.800-	6.931,07-	3.869-	0	0,00	3.869-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.262,66-	4.300-	0,00	4.300-	0	0,00	4.300-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	921,52-	900-	944,91-	45	0	0,00	45	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.293,91-	2.300-	1.486,55-	813-	0	0,00	813-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764,90-	1.600-	4.023,30-	2.423	0	0,00	2.423	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11,90-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.753,00-	1.000-	4.023,30-	3.023	0	0,00	3.023	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.676,52-	0	5.664,43-	5.664	0	0,00	5.664	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.752,25-	0	2.658,18-	2.658	0	0,00	2.658	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.924,27-	0	3.006,25-	3.006	0	0,00	3.006	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.039,48-	32.400-	31.612,30-	788-	0	0,00	788-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.020,26-	30.400-	29.236,37-	1.164-	0	0,00	1.164-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.020,26-	30.400-	29.236,37-	1.164-	0	0,00	1.164-	0,00



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.040,00	6.200	6.720,00	520-	0	0,00	520-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.540,00	6.000	6.320,00	320-	0	0,00	320-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	200	400,00	200-	0	0,00	200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.614,05	8.500	9.805,73	1.306-	0	0,00	1.306-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	0,00	8.500	0	0,00	8.500	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	6.664,05	0	7.855,73	7.856-	0	0,00	7.856-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	1.950,00	0	1.950,00	1.950-	0	0,00	1.950-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.718,50	5.000	11.766,50	6.767-	0	0,00	6.767-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.718,50	5.000	11.766,50	6.767-	0	0,00	6.767-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.458,55	23.200	23.106,46	94	0	0,00	94	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	16.531,51	17.200	16.893,94	306	0	0,00	306	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.927,04	6.000	6.212,52	213-	0	0,00	213-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.931,10	43.000	51.398,69	8.399-	0	0,00	8.399-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	81.618,79-	76.800-	86.466,10-	9.666	0	0,00	9.666	0,00
		40110000 Beamte	5.938,10-	6.100-	5.344,56-	755-	0	0,00	755-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.458,34-	52.700-	62.309,57-	9.610	0	0,00	9.610	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.232,91-	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.788,18-	4.400-	5.335,25-	935	0	0,00	935	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.751,26-	10.900-	13.026,72-	2.127	0	0,00	2.127	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	500-	450,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.330,75-	259.200-	290.164,97-	30.965	0	0,00	30.965	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.771,05-	14.000-	17.174,84-	3.175	0	0,00	3.175	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	35.000-	74.693,14-	39.693	0	0,00	39.693	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57.066,03-	53.000-	47.417,79-	5.582-	0	0,00	5.582-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	9.276,51-	12.000-	13.823,28-	1.823	0	0,00	1.823	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.594,49-	7.000-	1.776,43-	5.224-	0	0,00	5.224-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.906,38-	2.000-	1.954,75-	45-	0	0,00	45-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	4.432,50-	7.100-	5.085,64-	2.014-	0	0,00	2.014-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.153,65-	3.000-	3.686,43-	686	0	0,00	686	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicherg	1.816,44-	1.800-	1.864,93-	65	0	0,00	65	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.006,90-	20.000-	38.045,12-	18.045	0	0,00	18.045	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	27.726,80-	42.000-	44.414,46-	2.414	0	0,00	2.414	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13.087,73-	24.300-	17.910,45-	6.390-	0	0,00	6.390-	0,00
		42610900 Sonst. besondere Aufwendg. f. Beschäftigte	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	571,00-	6.000-	1.175,23-	4.825-	0	0,00	4.825-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	9.786,08-	11.000-	20.949,97-	9.950	0	0,00	9.950	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	135,19-	13.000-	192,51-	12.807-	0	0,00	12.807-	0,00
15	-	Abschreibungen	139.817,66-	130.200-	136.308,44-	6.108	0	0,00	6.108	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.200-	0,00	130.200-	0	0,00	130.200-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	138.391,46-	0	134.882,24-	134.882	0	0,00	134.882	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	1.426,20-	0	1.426,20-	1.426	0	0,00	1.426	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.032,50-	8.000-	5.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.032,50-	5.000-	2.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.365,34-	85.700-	71.186,29-	14.514-	0	0,00	14.514-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.000,98-	40.000-	42.225,26-	2.225	0	0,00	2.225	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	28,95-	0	842,99-	843	0	0,00	843	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	933,66-	1.000-	192,87-	807-	0	0,00	807-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	2.394,41-	4.000-	2.411,52-	1.588-	0	0,00	1.588-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/P rüfungen	5.004,32-	20.500-	5.877,35-	14.623-	0	0,00	14.623-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrt en	356,50-	2.000-	416,40-	1.584-	0	0,00	1.584-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	18.646,52-	18.200-	19.219,90-	1.020	0	0,00	1.020	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.165,04-	559.900-	589.125,80-	29.226	0	0,00	29.226	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	411.233,94-	516.900-	537.727,11-	20.827	0	0,00	20.827	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	923,00	823-	0	0,00	823-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	100	923,00	823-	0	0,00	823-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.022,42-	16.000-	8.178,30-	7.822-	0	0,00	7.822-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	8.730,00-	0	6.175,00-	6.175	0	0,00	6.175	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.480,42-	0	58,95	59-	0	0,00	59-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	15.800-	0,00	15.800-	0	0,00	15.800-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	812,00-	200-	2.062,25-	1.862	0	0,00	1.862	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.733,80-	30.000-	30.794,51-	795	0	0,00	795	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.190,11	1.000	1.256,15	256-	0	0,00	256-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	32.923,91-	31.000-	32.050,66-	1.051	0	0,00	1.051	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.756,22-	45.900-	38.049,81-	7.850-	0	0,00	7.850-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	453.990,16-	562.800-	575.776,92-	12.977	0	0,00	12.977	0,00



THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004,32-	20.500-	0,00	20.500-	0	0,00	20.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.004,32-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.294,45-	1.294	0	0,00	1.294	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	0	1.294,45-	1.294	0	0,00	1.294	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.709,60-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/P rüfungen	11.709,60-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.713,92-	35.500-	1.294,45-	34.206-	0	0,00	34.206-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.713,92-	35.500-	1.294,45-	34.206-	0	0,00	34.206-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	274,70-	275	0	0,00	275	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	274,70-	275	0	0,00	275	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	274,70-	275	0	0,00	275	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.713,92-	35.500-	1.569,15-	33.931-	0	0,00	33.931-	0,00



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.533.445,25	3.443.800	3.828.109,81	384.310-	0	0,00	384.310-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.384.240,10	3.374.300	3.718.807,09	344.507-	0	0,00	344.507-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	126.393,40	68.500	103.602,72	35.103-	0	0,00	35.103-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	17.490,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.321,00	1.000	4.200,00	3.200-	0	0,00	3.200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.960,63	129.100	135.805,36	6.705-	0	0,00	6.705-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	129.100	0,00	129.100	0	0,00	129.100	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	12.358,89	0	12.358,88	12.359-	0	0,00	12.359-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	54.654,86	0	61.499,61	61.500-	0	0,00	61.500-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	52.146,88	0	52.146,87	52.147-	0	0,00	52.147-	0,00
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	9.800,00	0	9.800,00	9.800-	0	0,00	9.800-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732.575,73	717.000	988.590,91	271.591-	0	0,00	271.591-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672.474,93	620.000	927.168,66	307.169-	0	0,00	307.169-	0,00
		33220000 Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	60.100,80	97.000	61.422,25	35.578	0	0,00	35.578	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.683,08	458.700	530.054,32	71.354-	0	0,00	71.354-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	88.965,22	89.700	101.925,38	12.225-	0	0,00	12.225-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.403,83	13.500	13.695,51	196-	0	0,00	196-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	208.314,03	355.500	414.433,43	58.933-	0	0,00	58.933-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.477,78	2.500	2.050,00	450	0	0,00	450	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	2.000	2.050,00	50-	0	0,00	50-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.427,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	378.261,55	0	240.486,44	240.486-	0	0,00	240.486-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	378.261,55	0	240.486,44	240.486-	0	0,00	240.486-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.072,00	17.900	11.816,02	6.084	0	0,00	6.084	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.072,00	17.900	11.816,02	6.084	0	0,00	6.084	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100.476,02	4.769.000	5.736.912,86	967.913-	0	0,00	967.913-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.797.719,60-	5.816.600-	5.471.022,11-	345.578-	0	0,00	345.578-	0,00
		40110000 Beamte	4.353,77-	4.600-	3.840,90-	759-	0	0,00	759-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.693.959,80-	4.475.000-	4.195.872,72-	279.127-	0	0,00	279.127-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.900-	40,00-	1.860-	0	0,00	1.860-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.774,93-	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	321.823,51-	374.900-	357.047,31-	17.853-	0	0,00	17.853-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	713.458,95-	958.100-	844.723,49-	113.377-	0	0,00	113.377-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.105,73-	300-	6.405,14-	6.105	0	0,00	6.105	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	37.242,91-	0	63.092,55-	63.093	0	0,00	63.093	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617.335,45-	3.050.900-	2.919.456,83-	131.443-	0	0,00	131.443-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	498.690,04-	605.000-	440.861,16-	164.139-	0	0,00	164.139-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84.559,11-	90.800-	97.575,81-	6.776	0	0,00	6.776	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	388.211,86-	253.700-	330.708,65-	77.009	0	0,00	77.009	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	35.922,73-	36.400-	36.300,22-	100-	0	0,00	100-	0,00
	42410100 Aufwendungen Heizung	236.434,97-	259.300-	238.428,28-	20.872-	0	0,00	20.872-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	46.606,45-	133.000-	147.210,18-	14.210	0	0,00	14.210	0,00
	42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	35.041,95-	52.200-	38.242,89-	13.957-	0	0,00	13.957-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Strom	147.967,46-	200.500-	160.097,42-	40.403-	0	0,00	40.403-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	293.740,74-	329.100-	335.998,25-	6.898	0	0,00	6.898	0,00
	42410600 Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	45.586,25-	46.700-	54.564,37-	7.864	0	0,00	7.864	0,00
	42410700 Aufwendg. sonstige Gebäudebewirtschaftung	27.726,70-	39.200-	26.049,52-	13.150-	0	0,00	13.150-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.264,33-	12.100-	8.654,34-	3.446-	0	0,00	3.446-	0,00
	42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	4.183,73-	6.500-	3.622,25-	2.878-	0	0,00	2.878-	0,00
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.509,47-	26.000-	9.986,74-	16.013-	0	0,00	16.013-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	161.774,71-	342.600-	278.457,99-	64.142-	0	0,00	64.142-	0,00
	42710100 Aufwendungen für EDV	130.043,45-	147.900-	139.963,17-	7.937-	0	0,00	7.937-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.093,48-	23.500-	30.732,91-	7.233	0	0,00	7.233	0,00
	42750000 Lernmittel	33.733,93-	32.500-	31.708,06-	792-	0	0,00	792-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	195.001,02-	180.000-	271.058,33-	91.058	0	0,00	91.058	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	205.243,07-	233.900-	239.236,29-	5.336	0	0,00	5.336	0,00
15	- Abschreibungen	1.012.595,75-	970.500-	1.059.136,62-	88.637	0	0,00	88.637	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	970.500-	0,00	970.500-	0	0,00	970.500-	0,00
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	884.799,71-	0	923.451,29-	923.451	0	0,00	923.451	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	30,00-	30	0	0,00	30	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47980000 AfA Sonderposten	127.796,04-	0	135.655,33-	135.655	0	0,00	135.655	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.525,19-	5.000-	1.533,28-	3.467-	0	0,00	3.467-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.525,19-	5.000-	1.533,28-	3.467-	0	0,00	3.467-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.849.891,52-	4.803.000-	4.806.271,13-	3.271	0	0,00	3.271	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	51.842,79-	40.500-	35.272,93-	5.227-	0	0,00	5.227-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	403.190,06-	377.500-	330.822,14-	46.678-	0	0,00	46.678-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.394.858,67-	4.365.000-	4.409.245,10-	44.245	0	0,00	44.245	0,00
		43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	0,00	20.000-	30.930,96-	10.931	0	0,00	10.931	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.472,41-	397.000-	396.964,67-	35-	0	0,00	35-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35,00-	0	89,00-	89	0	0,00	89	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	25.297,05-	46.300-	95.506,28-	49.206	0	0,00	49.206	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	20.733,30-	24.600-	23.078,32-	1.522-	0	0,00	1.522-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	31.297,06-	27.400-	31.625,78-	4.226	0	0,00	4.226	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Pfahrungen	25.974,96-	100-	231,00-	131	0	0,00	131	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	500,18-	100-	752,89-	653	0	0,00	653	0,00
		44310500 Sonst. Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück)	146,48-	1.400-	3.348,72-	1.949	0	0,00	1.949	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	98.765,95-	118.400-	100.748,94-	17.651-	0	0,00	17.651-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.543,34-	80.000-	66.650,39-	13.350-	0	0,00	13.350-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	87.179,09-	97.900-	74.933,35-	22.967-	0	0,00	22.967-	0,00
		44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.649.539,92-	15.043.000-	14.654.384,64 -	388.615-	0	0,00	388.615-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.549.063,90-	10.274.000-	8.917.471,78-	1.356.528 -	0	0,00	1.356.528-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	255.992,53	242.900	285.481,35	42.581-	0	0,00	42.581-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	255.992,53	242.900	285.481,35	42.581-	0	0,00	42.581-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	865.931,35-	492.400-	795.434,44-	303.034	0	0,00	303.034	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	188.070,00-	0	244.692,50-	244.693	0	0,00	244.693	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	137.085,00-	0	45.256,25-	45.256	0	0,00	45.256	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	34.989,48-	0	2.591,43	2.591-	0	0,00	2.591-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	241.176,55-	0	207.466,45-	207.466	0	0,00	207.466	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	246.100-	0,00	246.100-	0	0,00	246.100-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	264.610,32-	246.300-	300.610,67-	54.311	0	0,00	54.311	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	493.954,96-	486.700-	529.255,65-	42.556	0	0,00	42.556	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58.906,78	56.200	57.593,79	1.394-	0	0,00	1.394-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	552.861,74-	542.900-	586.849,44-	43.949	0	0,00	43.949	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.103.893,78-	736.200-	1.039.208,74-	303.009	0	0,00	303.009	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.652.957,68-	11.010.200-	9.956.680,52-	1.053.519 -	0	0,00	1.053.519-	0,00



THH3
21
211001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Grundschulen u. Schulverbünde

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.499,22	310.800	424.005,52	113.206-	0	0,00	113.206-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	253.364,12	304.300	424.005,52	119.706-	0	0,00	119.706-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.175,00	5.500	0,00	5.500	0	0,00	5.500	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	13.839,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	121,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.863,46	17.900	20.480,79	2.581-	0	0,00	2.581-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.900	0,00	17.900	0	0,00	17.900	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	12.358,89	0	12.358,88	12.359-	0	0,00	12.359-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	5.357,69	0	8.121,91	8.122-	0	0,00	8.122-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	146,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	415.565,42	420.000	628.113,66	208.114-	0	0,00	208.114-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	415.565,42	420.000	628.113,66	208.114-	0	0,00	208.114-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.676,41	16.500	21.227,45	4.727-	0	0,00	4.727-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	21.676,41	16.500	21.227,45	4.727-	0	0,00	4.727-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.384,01	0	55.548,46	55.548-	0	0,00	55.548-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	24.384,01	0	55.548,46	55.548-	0	0,00	55.548-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.883,94	1.500	7.256,87	5.757-	0	0,00	5.757-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.883,94	1.500	7.256,87	5.757-	0	0,00	5.757-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	757.872,46	767.200	1.156.632,75	389.433-	0	0,00	389.433-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.081.644,65-	2.483.500-	2.338.969,33-	144.531-	0	0,00	144.531-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.586.998,02-	1.914.200-	1.760.686,77-	153.513-	0	0,00	153.513-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	137.035,60-	159.900-	148.665,95-	11.234-	0	0,00	11.234-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	320.353,38-	408.400-	367.336,96-	41.063-	0	0,00	41.063-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.964,77-	0	492,86-	493	0	0,00	493	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	29.292,88-	0	61.786,79-	61.787	0	0,00	61.787	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.964,47-	965.600-	1.197.822,31-	232.222	0	0,00	232.222	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	203.385,72-	134.000-	231.665,57-	97.666	0	0,00	97.666	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.139,68-	19.000-	23.870,85-	4.871	0	0,00	4.871	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	178.051,90-	77.000-	144.499,14-	67.499	0	0,00	67.499	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	92.223,44-	116.700-	94.456,91-	22.243-	0	0,00	22.243-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.399,61-	26.500-	49.703,40-	23.203	0	0,00	23.203	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	22.100,03-	27.000-	25.652,75-	1.347-	0	0,00	1.347-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	29.730,32-	46.000-	36.659,71-	9.340-	0	0,00	9.340-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	188.764,84-	188.600-	201.238,34-	12.638	0	0,00	12.638	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.A bgaben/Versicherg	12.846,52-	14.200-	17.330,55-	3.131	0	0,00	3.131	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftun g	19.003,59-	14.500-	16.016,02-	1.516	0	0,00	1.516	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	548,40-	3.000-	1.582,97-	1.417-	0	0,00	1.417-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.918,35-	2.000-	1.525,20-	475-	0	0,00	475-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.810,36-	12.200-	3.169,84-	9.030-	0	0,00	9.030-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.060,16-	23.600-	19.092,55-	4.507-	0	0,00	4.507-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	96.320,15-	104.500-	77.918,60-	26.581-	0	0,00	26.581-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.093,48-	23.500-	30.732,91-	7.233	0	0,00	7.233	0,00
		42750000 Lernmittel	33.733,93-	32.500-	31.708,06-	792-	0	0,00	792-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	114.947,99-	100.000-	178.654,35-	78.654	0	0,00	78.654	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	886,00-	800-	12.344,59-	11.545	0	0,00	11.545	0,00
15	-	Abschreibungen	252.381,57-	216.800-	214.538,85-	2.261-	0	0,00	2.261-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	216.800-	0,00	216.800-	0	0,00	216.800-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	252.381,57-	0	214.538,85-	214.539	0	0,00	214.539	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	1.000,00-	500	0	0,00	500	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	1.000,00-	500	0	0,00	500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.695,08-	172.100-	156.594,73-	15.505-	0	0,00	15.505-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	33,00-	33	0	0,00	33	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	14.752,63-	14.700-	21.245,11-	6.545	0	0,00	6.545	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	11.575,76-	12.100-	11.442,23-	658-	0	0,00	658-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	17.523,35-	14.200-	18.082,28-	3.882	0	0,00	3.882	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/P rüfungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	228,24-	100-	224,62-	125	0	0,00	125	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	52.169,53-	62.700-	52.539,27-	10.161-	0	0,00	10.161-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	61.425,57-	68.200-	53.028,22-	15.172-	0	0,00	15.172-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.565.685,77-	3.838.500-	3.908.925,22-	70.425	0	0,00	70.425	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.807.813,31-	3.071.300-	2.752.292,47-	319.008-	0	0,00	319.008-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	185.161,95	166.500	146.024,13	20.476	0	0,00	20.476	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	185.161,95	166.500	146.024,13	20.476	0	0,00	20.476	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.844,99-	218.900-	282.353,09-	63.453	0	0,00	63.453	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	41.640,00-	0	59.442,50-	59.443	0	0,00	59.443	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	150,00-	0	33.020,00-	33.020	0	0,00	33.020	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	7.914,34-	0	473,65	474-	0	0,00	474-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.234,01-	0	22.528,46-	22.528	0	0,00	22.528	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	96.600-	0,00	96.600-	0	0,00	96.600-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	138.906,64-	122.300-	167.835,78-	45.536	0	0,00	45.536	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	106.964,72-	104.000-	102.668,00-	1.332-	0	0,00	1.332-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.047,75	2.600	3.157,77	558-	0	0,00	558-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	110.012,47-	106.600-	105.825,77-	774-	0	0,00	774-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	134.647,76-	156.400-	238.996,96-	82.597	0	0,00	82.597	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	2.942.461,07-	3.227.700-	2.991.289,43-	236.411-	0	0,00	236.411-	0,00



THH3
21
211004

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Realschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	258.441,06-	290.500-	250.098,14-	40.402-	0	0,00	40.402-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	258.441,06-	290.500-	250.098,14-	40.402-	0	0,00	40.402-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.125,96-	21.000-	15.271,88-	5.728-	0	0,00	5.728-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	15.125,96-	21.000-	15.271,88-	5.728-	0	0,00	5.728-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.567,02-	311.500-	265.370,02-	46.130-	0	0,00	46.130-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	273.567,02-	311.000-	265.370,02-	45.630-	0	0,00	45.630-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.252,50-	1.253	0	0,00	1.253	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0	1.252,50-	1.253	0	0,00	1.253	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.018,66-	31.000-	36.134,20-	5.134	0	0,00	5.134	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	31.018,66-	31.000-	36.134,20-	5.134	0	0,00	5.134	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.018,66-	31.000-	37.386,70-	6.387	0	0,00	6.387	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	304.585,68-	342.000-	302.756,72-	39.243-	0	0,00	39.243-	0,00



THH3
21
212002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	105.000,00-	37.000-	37.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	105.000,00-	37.000-	37.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.000,00-	37.000-	37.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.000,00-	37.000-	37.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	105.000,00-	37.000-	37.000,00-	0	0	0,00	0	0,00



THH3
21
214001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.500,00	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085,00-	20.000-	63.157,77-	43.158	0	0,00	43.158	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.085,00-	20.000-	63.157,77-	43.158	0	0,00	43.158	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.085,00-	20.000-	63.157,77-	43.158	0	0,00	43.158	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.585,00-	5.000-	63.157,77-	58.158	0	0,00	58.158	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	2.585,00-	5.000-	63.157,77-	58.158	0	0,00	58.158	0,00



THH3
21
214002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.248,37-	7.400-	7.399,33-	1-	0	0,00	1-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.218,96-	5.300-	5.331,21-	31	0	0,00	31	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	443,14-	500-	452,61-	47-	0	0,00	47-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.586,27-	1.600-	1.615,51-	16	0	0,00	16	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.248,37-	7.400-	7.399,33-	1-	0	0,00	1-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.248,37-	7.400-	7.399,33-	1-	0	0,00	1-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	7.248,37-	7.400-	7.399,33-	1-	0	0,00	1-	0,00



THH3
26
2620

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.160,00	2.160-	0	0,00	2.160-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.160,00	2.160-	0	0,00	2.160-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	370,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	370,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370,89	0	2.160,00	2.160-	0	0,00	2.160-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	634,06-	600-	686,74-	87	0	0,00	87	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	494,70-	500-	538,86-	39	0	0,00	39	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42,67-	0	46,46-	46	0	0,00	46	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96,69-	100-	101,42-	1	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,00-	500-	65,41-	435-	0	0,00	435-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	74,00-	500-	42,50-	458-	0	0,00	458-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	10,00-	0	22,91-	23	0	0,00	23	0,00
15	-	Abschreibungen	101,44-	100-	92,98-	7-	0	0,00	7-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	101,44-	0	92,98-	93	0	0,00	93	0,00
17	-	Transferaufwendungen	33.830,75-	21.000-	28.423,38-	7.423	0	0,00	7.423	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	33.830,75-	21.000-	28.423,38-	7.423	0	0,00	7.423	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,40-	100-	1,44-	99-	0	0,00	99-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1,40-	100-	1,44-	99-	0	0,00	99-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.651,65-	22.300-	29.269,95-	6.970	0	0,00	6.970	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.280,76-	22.300-	27.109,95-	4.810	0	0,00	4.810	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.545,95-	7.900-	13.286,31-	5.386	0	0,00	5.386	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	370,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	13.175,06-	6.400-	13.286,31-	6.886	0	0,00	6.886	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3,89-	0	1,85-	2	0	0,00	2	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3,89-	0	1,85-	2	0	0,00	2	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.549,84-	7.900-	13.288,16-	5.388	0	0,00	5.388	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	47.830,60-	30.200-	40.398,11-	10.198	0	0,00	10.198	0,00



THH3
26
2630

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.486,00	5.000	3.704,00	1.296	0	0,00	1.296	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.486,00	5.000	3.704,00	1.296	0	0,00	1.296	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	936,00	500	899,50	400-	0	0,00	400-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	936,00	500	899,50	400-	0	0,00	400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.422,00	5.500	4.603,50	897	0	0,00	897	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.547,58-	900-	886,17-	14-	0	0,00	14-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.243,89-	700-	735,00-	35	0	0,00	35	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	257,31-	200-	151,17-	49-	0	0,00	49-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,01-	8.000-	1.068,30-	6.932-	0	0,00	6.932-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.488,08-	3.000-	378,72-	2.621-	0	0,00	2.621-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.220,93-	5.000-	420,20-	4.580-	0	0,00	4.580-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	126,00-	0	269,38-	269	0	0,00	269	0,00
15	-	Abschreibungen	2.474,15-	2.200-	2.381,11-	181	0	0,00	181	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	2.474,15-	0	2.381,11-	2.381	0	0,00	2.381	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.661,85-	80.400-	66.704,00-	13.696-	0	0,00	13.696-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	16,58-	0	25,16-	25	0	0,00	25	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	101,93-	300-	28,45-	272-	0	0,00	272-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.543,34-	80.000-	66.650,39-	13.350-	0	0,00	13.350-	0,00
		44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.518,59-	91.500-	71.039,58-	20.460-	0	0,00	20.460-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.096,59-	86.000-	66.436,08-	19.564-	0	0,00	19.564-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.572,46-	31.100-	689,00-	30.411-	0	0,00	30.411-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	30.572,46-	31.100-	689,00-	30.411-	0	0,00	30.411-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	204,09-	200-	184,11-	16-	0	0,00	16-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	204,09-	200-	184,11-	16-	0	0,00	16-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.776,55-	31.300-	873,11-	30.427-	0	0,00	30.427-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	111.873,14-	117.300-	67.309,19-	49.991-	0	0,00	49.991-	0,00



THH3
27
2710

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.783,36-	900-	886,17-	14-	0	0,00	14-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.426,05-	700-	735,00-	35	0	0,00	35	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	295,43-	200-	151,17-	49-	0	0,00	49-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00-	1.200-	308,29-	892-	0	0,00	892-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	145,00-	0	308,29-	308	0	0,00	308	0,00
15	-	Abschreibungen	229,12-	200-	229,13-	29	0	0,00	29	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	229,12-	0	229,13-	229	0	0,00	229	0,00
17	-	Transferaufwendungen	52.595,64-	55.000-	50.811,06-	4.189-	0	0,00	4.189-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	52.595,64-	55.000-	50.811,06-	4.189-	0	0,00	4.189-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,01-	0	71,47-	71	0	0,00	71	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	22,11-	0	33,54-	34	0	0,00	34	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	36,90-	0	37,93-	38	0	0,00	38	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.812,13-	57.300-	52.306,12-	4.994-	0	0,00	4.994-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.812,13-	57.300-	52.306,12-	4.994-	0	0,00	4.994-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.291,96-	6.400-	277,50-	6.123-	0	0,00	6.123-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	6.291,96-	6.400-	277,50-	6.123-	0	0,00	6.123-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11,41-	0	6,82-	7	0	0,00	7	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11,41-	0	6,82-	7	0	0,00	7	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.303,37-	6.400-	284,32-	6.116-	0	0,00	6.116-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.115,50-	63.700-	52.590,44-	11.110-	0	0,00	11.110-	0,00



THH3
27
2720

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.038,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	1.038,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160,67	10.000	10.247,60	248-	0	0,00	248-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.160,67	10.000	10.247,60	248-	0	0,00	248-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.274,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Abrechnung Aktiviere Eigenleistungen	73.274,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.473,66	10.000	10.247,60	248-	0	0,00	248-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	155.990,77-	171.200-	152.955,31-	18.245-	0	0,00	18.245-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.479,12-	132.500-	117.947,76-	14.552-	0	0,00	14.552-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	40,00-	40	0	0,00	40	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.386,06-	11.300-	10.650,25-	650-	0	0,00	650-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.392,54-	27.400-	24.317,30-	3.083-	0	0,00	3.083-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	733,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.614,47-	58.700-	54.883,16-	3.817-	0	0,00	3.817-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	668,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.540,27-	5.000-	3.767,12-	1.233-	0	0,00	1.233-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.034,10-	3.000-	990,12-	2.010-	0	0,00	2.010-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	259,69-	700-	179,74-	520-	0	0,00	520-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.812,88-	35.000-	34.859,97-	140-	0	0,00	140-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	8.298,91-	15.000-	15.086,21-	86	0	0,00	86	0,00
15	-	Abschreibungen	2.173,04-	1.600-	10.233,72-	8.634	0	0,00	8.634	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	2.173,04-	0	10.233,72-	10.234	0	0,00	10.234	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.744,86-	4.900-	2.354,34-	2.546-	0	0,00	2.546-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	374,38-	500-	327,40-	173-	0	0,00	173-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	616,98-	2.700-	117,17-	2.583-	0	0,00	2.583-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	995,39-	1.000-	1.129,36-	129	0	0,00	129	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	75,80-	0	61,10-	61	0	0,00	61	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	682,31-	700-	719,31-	19	0	0,00	19	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.523,14-	236.900-	220.426,53-	16.473-	0	0,00	16.473-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.049,48-	226.900-	210.178,93-	16.721-	0	0,00	16.721-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.766,85-	31.300-	28.118,63-	3.181-	0	0,00	3.181-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	675,00-	0	2.892,50-	2.893	0	0,00	2.893	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	67.635,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	199,74-	0	23,21	23-	0	0,00	23-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.639,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	6.700-	0,00	6.700-	0	0,00	6.700-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	24.617,34-	24.600-	25.249,34-	649	0	0,00	649	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	322,15-	100-	2.671,03-	2.571	0	0,00	2.571	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	322,15-	100-	2.671,03-	2.571	0	0,00	2.571	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99.089,00-	31.400-	30.789,66-	610-	0	0,00	610-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.138,48-	258.300-	240.968,59-	17.331-	0	0,00	17.331-	0,00



THH3
27
2730

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.333,20	2.000	3.340,90	1.341-	0	0,00	1.341-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.333,20	2.000	3.340,90	1.341-	0	0,00	1.341-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.333,20	2.000	3.340,90	1.341-	0	0,00	1.341-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.145,01-	1.400-	1.663,12-	263	0	0,00	263	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.712,92-	1.200-	1.399,30-	199	0	0,00	199	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86,83-	0	38,11-	38	0	0,00	38	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	345,26-	200-	225,71-	26	0	0,00	26	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936,79-	5.700-	3.217,98-	2.482-	0	0,00	2.482-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	141,97-	1.000-	368,40-	632-	0	0,00	632-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.648,82-	1.000-	2.548,21-	1.548	0	0,00	1.548	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	146,00-	700-	301,37-	399-	0	0,00	399-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,94-	0	90,31-	90	0	0,00	90	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	27,64-	0	41,93-	42	0	0,00	42	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	47,30-	0	48,38-	48	0	0,00	48	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.156,74-	7.100-	4.971,41-	2.129-	0	0,00	2.129-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.823,54-	5.100-	1.630,51-	3.469-	0	0,00	3.469-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	708,00-	800-	888,00-	88	0	0,00	88	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	708,00-	800-	888,00-	88	0	0,00	88	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	708,00-	800-	888,00-	88	0	0,00	88	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.531,54-	5.900-	2.518,51-	3.381-	0	0,00	3.381-	0,00



THH3
28
2810

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.953,85	80.500	62.120,99	18.379	0	0,00	18.379	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	19.087,65	11.500	15.497,37	3.997-	0	0,00	3.997-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.866,20	69.000	46.623,62	22.376	0	0,00	22.376	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.117,06	4.500	1.918,30	2.582	0	0,00	2.582	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.117,06	4.500	1.918,30	2.582	0	0,00	2.582	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.070,91	85.000	64.039,29	20.961	0	0,00	20.961	0,00
12	-	Personalaufwendungen	109.310,87-	149.600-	134.372,66-	15.227-	0	0,00	15.227-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.223,10-	115.500-	104.787,57-	10.712-	0	0,00	10.712-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.515,35-	9.100-	8.033,42-	1.067-	0	0,00	1.067-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.572,42-	25.000-	21.551,67-	3.448-	0	0,00	3.448-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.906,90-	336.700-	262.171,67-	74.528-	0	0,00	74.528-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.348,45-	40.000-	19.011,72-	20.988-	0	0,00	20.988-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.138,78-	12.800-	12.749,02-	51-	0	0,00	51-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.219,91-	45.500-	22.058,97-	23.441-	0	0,00	23.441-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	4.331,37-	4.000-	4.875,58-	876	0	0,00	876	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	396,26-	2.500-	481,55-	2.018-	0	0,00	2.018-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	688,58-	2.000-	790,40-	1.210-	0	0,00	1.210-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	2.928,47-	5.500-	3.298,41-	2.202-	0	0,00	2.202-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.239,07-	4.000-	2.319,51-	1.680-	0	0,00	1.680-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	1.008,42-	1.000-	1.087,00-	87	0	0,00	87	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.130,50-	1.500-	1.875,07-	375	0	0,00	375	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	483,39-	2.000-	998,90-	1.001-	0	0,00	1.001-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	81,75-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	360,60-	600-	360,60-	239-	0	0,00	239-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	87.980,93-	207.600-	184.648,04-	22.952-	0	0,00	22.952-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.570,42-	7.200-	7.616,90-	417	0	0,00	417	0,00
15	-	Abschreibungen	33.453,29-	33.000-	33.484,55-	485	0	0,00	485	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	0,00	33.000-	0	0,00	33.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	33.453,29-	0	33.484,55-	33.485	0	0,00	33.485	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.750,00-	16.500-	6.737,00-	9.763-	0	0,00	9.763-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	7.750,00-	16.500-	6.737,00-	9.763-	0	0,00	9.763-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.591,15-	10.500-	6.943,52-	3.556-	0	0,00	3.556-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	619,00-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	961,31-	1.500-	1.465,94-	34-	0	0,00	34-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.917,77-	2.800-	2.862,74-	63	0	0,00	63	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.093,07-	3.100-	2.614,84-	485-	0	0,00	485-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.012,21-	546.300-	443.709,40-	102.591-	0	0,00	102.591-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	249.941,30-	461.300-	379.670,11-	81.630-	0	0,00	81.630-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.749,92	12.600	14.316,56	1.717-	0	0,00	1.717-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	2.749,92	12.600	14.316,56	1.717-	0	0,00	1.717-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.995,87-	51.400-	113.894,96-	62.495	0	0,00	62.495	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	8.865,00-	0	76.115,00-	76.115	0	0,00	76.115	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.614,36-	0	1.008,36	1.008-	0	0,00	1.008-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	18.516,51-	21.400-	38.788,32-	17.388	0	0,00	17.388	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.866,27-	13.200-	13.296,79-	97	0	0,00	97	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	200,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	14.066,27-	13.400-	13.496,79-	97	0	0,00	97	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.112,22-	52.000-	112.875,19-	60.875	0	0,00	60.875	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	290.053,52-	513.300-	492.545,30-	20.755-	0	0,00	20.755-	0,00



THH3
29
2910

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Förderung von Kirchengemeinden
Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	120,24-	100-	120,24-	20	0	0,00	20	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	120,24-	0	120,24-	120	0	0,00	120	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,24-	1.100-	120,24-	980-	0	0,00	980-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120,24-	1.100-	120,24-	980-	0	0,00	980-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.283,97-	3.300-	1.596,21-	1.704-	0	0,00	1.704-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	720,00-	0	1.657,50-	1.658	0	0,00	1.658	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	563,97-	0	61,29	61-	0	0,00	61-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	3.300-	0,00	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9,49-	0	7,08-	7	0	0,00	7	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9,49-	0	7,08-	7	0	0,00	7	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.293,46-	3.300-	1.603,29-	1.697-	0	0,00	1.697-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	1.413,70-	4.400-	1.723,53-	2.676-	0	0,00	2.676-	0,00



THH3
31
314001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.572,60-	33.700-	27.647,14-	6.053-	0	0,00	6.053-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.689,16-	24.800-	18.530,81-	6.269-	0	0,00	6.269-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.284,29-	2.300-	2.372,32-	72	0	0,00	72	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.516,60-	6.600-	6.744,01-	144	0	0,00	144	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	1.082,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,55-	16.700-	2.348,49-	14.352-	0	0,00	14.352-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	916,55-	16.000-	1.424,24-	14.576-	0	0,00	14.576-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	498,00-	700-	924,25-	224	0	0,00	224	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.720,00-	14.000-	12.720,00-	1.280-	0	0,00	1.280-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	12.720,00-	14.000-	12.720,00-	1.280-	0	0,00	1.280-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,32-	200-	676,65-	477	0	0,00	477	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	165,83-	100-	251,56-	152	0	0,00	152	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	282,14-	0	289,90-	290	0	0,00	290	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	169,73-	0	80,57-	81	0	0,00	81	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	54,62-	100-	54,62-	45-	0	0,00	45-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.379,47-	64.600-	43.392,28-	21.208-	0	0,00	21.208-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.379,47-	64.600-	43.392,28-	21.208-	0	0,00	21.208-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	347,00-	100-	938,85-	839	0	0,00	839	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		91112510 LV Bauhofstunden	300,00-	0	455,00-	455	0	0,00	455	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	47,00-	0	3,65	4-	0	0,00	4-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	100-	487,50-	388	0	0,00	388	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	347,00-	100-	938,85-	839	0	0,00	839	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.726,47-	64.700-	44.331,13-	20.369-	0	0,00	20.369-	0,00



THH3
31
314007

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.326,77	2.000	65.562,47	63.562-	0	0,00	63.562-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52.427,79	0	63.214,00	63.214-	0	0,00	63.214-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	898,98	2.000	1.348,47	652	0	0,00	652	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.326,77	2.000	65.562,47	63.562-	0	0,00	63.562-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.867,21-	50.700-	77.308,33-	26.608	0	0,00	26.608	0,00
		40110000 Beamte	3.386,06-	3.500-	2.710,08-	790-	0	0,00	790-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.216,82-	36.100-	57.349,93-	21.250	0	0,00	21.250	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.294,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.074,82-	3.100-	4.869,06-	1.769	0	0,00	1.769	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.745,46-	7.800-	12.229,26-	4.429	0	0,00	4.429	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	200-	150,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.079,43-	8.700-	32.232,18-	23.532	0	0,00	23.532	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19,04-	0	165,66-	166	0	0,00	166	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.350,18-	7.000-	28.382,31-	21.382	0	0,00	21.382	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	477,53-	478	0	0,00	478	0,00
		42410700 Aufwendg. sonstige Gebäudebewirtschaftung	11,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.698,92-	1.700-	3.206,68-	1.507	0	0,00	1.507	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200,00-	200	0	0,00	200	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	200,00-	200	0	0,00	200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,80-	4.500-	3.017,16-	1.483-	0	0,00	1.483-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	177,00-	823-	0	0,00	823-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	235,85-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.480,95-	2.500-	2.840,16-	340	0	0,00	340	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.663,44-	63.900-	112.757,67-	48.858	0	0,00	48.858	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.336,67-	61.900-	47.195,20-	14.705-	0	0,00	14.705-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.006,89-	57.100-	34.065,02-	23.035-	0	0,00	23.035-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	59.550,00-	0	34.450,00-	34.450	0	0,00	34.450	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	10.456,89-	0	384,98	385-	0	0,00	385-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	57.100-	0,00	57.100-	0	0,00	57.100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	70.006,89-	57.100-	34.065,02-	23.035-	0	0,00	23.035-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	84.343,56-	119.000-	81.260,22-	37.740-	0	0,00	37.740-	0,00



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.661,16-	9.800-	6.397,29-	3.403-	0	0,00	3.403-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.276,05-	6.400-	4.262,54-	2.137-	0	0,00	2.137-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	599,16-	600-	632,49-	32	0	0,00	32	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.425,10-	1.500-	1.502,26-	2	0	0,00	2	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	360,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,80-	700-	388,95-	311-	0	0,00	311-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33,80-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	200,00-	200-	388,95-	189	0	0,00	189	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.881,72-	22.000-	16.990,89-	5.009-	0	0,00	5.009-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	21.881,72-	22.000-	16.990,89-	5.009-	0	0,00	5.009-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,02-	200-	266,66-	67	0	0,00	67	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	76,69-	200-	76,69-	123-	0	0,00	123-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	55,28-	0	83,85-	84	0	0,00	84	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	101,25-	0	103,83-	104	0	0,00	104	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,80-	0	2,29-	2	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.010,70-	32.700-	24.043,79-	8.656-	0	0,00	8.656-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.010,70-	32.700-	24.043,79-	8.656-	0	0,00	8.656-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.010,70-	32.800-	24.043,79-	8.756-	0	0,00	8.756-	0,00



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	106.714,24-	127.100-	104.493,65-	22.606-	0	0,00	22.606-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.501,99-	96.000-	71.967,19-	24.033-	0	0,00	24.033-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.921,60-	9.000-	9.392,35-	392	0	0,00	392	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.816,12-	22.100-	23.134,11-	1.034	0	0,00	1.034	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	4.474,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.374,63-	8.000-	14.489,36-	6.489	0	0,00	6.489	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	143,96-	2.000-	1.220,76-	779-	0	0,00	779-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	66,59-	67	0	0,00	67	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	500,00-	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	5.230,67-	4.500-	12.702,01-	8.202	0	0,00	8.202	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.395,05-	2.000-	6.191,25-	4.191	0	0,00	4.191	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	40,00-	0	865,72-	866	0	0,00	866	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.578,14-	1.500-	2.322,77-	823	0	0,00	823	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.772,91-	500-	2.791,92-	2.292	0	0,00	2.292	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,00-	0	210,84-	211	0	0,00	211	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.483,92-	137.100-	125.174,26-	11.926-	0	0,00	11.926-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.483,92-	137.100-	125.174,26-	11.926-	0	0,00	11.926-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.483,92-	137.100-	125.174,26-	11.926-	0	0,00	11.926-	0,00



THH3
36
362001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.520,07	3.520-	0	0,00	3.520-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	3.520,07	3.520-	0	0,00	3.520-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	967,50	2.000	2.688,00	688-	0	0,00	688-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	967,50	2.000	2.688,00	688-	0	0,00	688-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	967,50	2.000	6.208,07	4.208-	0	0,00	4.208-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.337,57-	21.300-	13.734,41-	7.566-	0	0,00	7.566-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.654,75-	15.800-	8.094,88-	7.705-	0	0,00	7.705-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.565,17-	1.600-	1.640,02-	40	0	0,00	40	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.818,60-	3.900-	3.999,51-	100	0	0,00	100	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	1.299,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,00-	1.000-	1.100,34-	100	0	0,00	100	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	582,00-	1.000-	1.100,34-	100	0	0,00	100	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.630,10-	11.000-	20.625,49-	9.625	0	0,00	9.625	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.630,10-	11.000-	20.625,49-	9.625	0	0,00	9.625	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,58-	1.100-	1.503,46-	403	0	0,00	403	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	182,41-	100-	276,72-	177	0	0,00	177	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	309,82-	100-	318,35-	218	0	0,00	218	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,48-	0	1,37-	1	0	0,00	1	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	865,87-	900-	907,02-	7	0	0,00	7	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.908,25-	34.400-	36.963,70-	2.564	0	0,00	2.564	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.940,75-	32.400-	30.755,63-	1.644-	0	0,00	1.644-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280,00-	14.200-	451,50-	13.749-	0	0,00	13.749-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	5.800-	0,00	5.800-	0	0,00	5.800-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	280,00-	8.400-	451,50-	7.949-	0	0,00	7.949-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	280,00-	14.200-	451,50-	13.749-	0	0,00	13.749-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.220,75-	46.600-	31.207,13-	15.393-	0	0,00	15.393-	0,00



THH3
36
362002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit (SGB VIII)

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.396,08	42.000	42.476,91	477-	0	0,00	477-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.660,68	21.000	22.819,59	1.820-	0	0,00	1.820-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.735,40	21.000	19.657,32	1.343	0	0,00	1.343	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.396,08	42.000	42.476,91	477-	0	0,00	477-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.624,58-	100.000-	96.937,50-	3.063-	0	0,00	3.063-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	94.624,58-	100.000-	96.937,50-	3.063-	0	0,00	3.063-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.624,58-	100.000-	96.937,50-	3.063-	0	0,00	3.063-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.228,50-	58.000-	54.460,59-	3.539-	0	0,00	3.539-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.228,50-	58.000-	54.460,59-	3.539-	0	0,00	3.539-	0,00



THH3
36
362003

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	960,10	460-	0	0,00	460-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	960,10	460-	0	0,00	460-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	960,10	460-	0	0,00	460-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.523,59-	1.700-	1.205,82-	494-	0	0,00	494-	0,00
		40110000 Beamte	967,71-	1.100-	1.130,82-	31	0	0,00	31	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	480,88-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	75,00-	100-	75,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,21-	7.400-	5.728,69-	1.671-	0	0,00	1.671-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98,99-	100-	114,00-	14	0	0,00	14	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	494,22-	7.000-	5.496,55-	1.503-	0	0,00	1.503-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	67,00-	100-	118,14-	18	0	0,00	18	0,00
15	-	Abschreibungen	461,55-	500-	461,55-	38-	0	0,00	38-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	461,55-	0	461,55-	462	0	0,00	462	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,38-	100-	110,82-	11	0	0,00	11	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	27,64-	0	41,93-	42	0	0,00	42	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	46,12-	0	47,42-	47	0	0,00	47	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	21,47-	100-	21,47-	79-	0	0,00	79-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.740,73-	9.700-	7.506,88-	2.193-	0	0,00	2.193-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.740,73-	9.200-	6.546,78-	2.653-	0	0,00	2.653-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	540,00-	500-	540,00-	40	0	0,00	40	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	540,00-	500-	540,00-	40	0	0,00	40	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	50,77-	0	41,54-	42	0	0,00	42	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	50,77-	0	41,54-	42	0	0,00	42	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	590,77-	500-	581,54-	82	0	0,00	82	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.331,50-	9.700-	7.128,32-	2.572-	0	0,00	2.572-	0,00



THH3
36
362004

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.490,58-	145.900-	140.064,97-	5.835-	0	0,00	5.835-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	857,01-	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	21.127,11-	21.600-	21.504,60-	95-	0	0,00	95-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.150,31-	1.500-	1.072,55-	427-	0	0,00	427-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	3.471,79-	4.000-	3.263,43-	737-	0	0,00	737-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	250,47-	300-	286,59-	13-	0	0,00	13-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	94.633,89-	110.000-	113.937,80-	3.938	0	0,00	3.938	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292,48-	2.300-	2.399,47-	99	0	0,00	99	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.292,48-	2.300-	2.399,47-	99	0	0,00	99	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.783,06-	148.200-	142.464,44-	5.736-	0	0,00	5.736-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.783,06-	148.200-	140.464,44-	7.736-	0	0,00	7.736-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213,99-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	120,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	93,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	213,99-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.997,05-	148.500-	140.464,44-	8.036-	0	0,00	8.036-	0,00



THH3
36
365001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.136.257,53	3.069.000	3.285.340,84	216.341-	0	0,00	216.341-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.043.459,51	3.049.000	3.208.767,98	159.768-	0	0,00	159.768-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	87.598,02	20.000	75.372,86	55.373-	0	0,00	55.373-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.200,00	0	1.200,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.780,79	91.900	96.008,20	4.108-	0	0,00	4.108-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	91.900	0,00	91.900	0	0,00	91.900	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	29.980,79	0	34.061,33	34.061-	0	0,00	34.061-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	52.000,00	0	52.146,87	52.147-	0	0,00	52.147-	0,00
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	9.800,00	0	9.800,00	9.800-	0	0,00	9.800-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.010,31	297.000	360.477,25	63.477-	0	0,00	63.477-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.909,51	200.000	299.055,00	99.055-	0	0,00	99.055-	0,00
		33220000 Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	60.100,80	97.000	61.422,25	35.578	0	0,00	35.578	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.307,96	21.700	21.967,96	268-	0	0,00	268-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.095,87-	8.200	8.272,45	72-	0	0,00	72-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.403,83	13.500	13.695,51	196-	0	0,00	196-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.331,75	0	64.763,31	64.763-	0	0,00	64.763-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	28.331,75	0	64.763,31	64.763-	0	0,00	64.763-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	441,25	441-	0	0,00	441-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	441,25	441-	0	0,00	441-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.584.688,34	3.479.600	3.828.998,81	349.399-	0	0,00	349.399-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.734.185,83-	2.189.800-	2.044.127,80-	145.672-	0	0,00	145.672-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.382.050,01-	1.688.900-	1.610.482,82-	78.417-	0	0,00	78.417-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	115.806,84-	139.800-	133.982,73-	5.817-	0	0,00	5.817-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	219.413,02-	361.100-	293.539,72-	67.560-	0	0,00	67.560-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.915,96-	0	5.687,28-	5.687	0	0,00	5.687	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	0,00	0	435,25-	435	0	0,00	435	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.927,37-	326.400-	353.599,10-	27.199	0	0,00	27.199	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	77.945,53-	58.000-	22.019,83-	35.980-	0	0,00	35.980-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.341,23-	6.500-	12.311,39-	5.811	0	0,00	5.811	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119.731,45-	41.000-	91.421,76-	50.422	0	0,00	50.422	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	397,70-	400-	397,70-	2-	0	0,00	2-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	8.369,09-	16.100-	13.512,05-	2.588-	0	0,00	2.588-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.327,88-	8.100-	4.934,33-	3.166-	0	0,00	3.166-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.716,39-	10.000-	2.663,82-	7.336-	0	0,00	7.336-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	13.004,08-	15.500-	16.947,73-	1.448	0	0,00	1.448	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	48.635,60-	51.000-	51.627,04-	627	0	0,00	627	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.A bgaben/Versicherung	6.168,39-	6.600-	6.966,37-	366	0	0,00	366	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnis-rechnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.308,60-	2.200-	2.308,60-	109	0	0,00	109	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	467,68-	0	373,01-	373	0	0,00	373	0,00
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.603,82-	8.500-	5.316,56-	3.183-	0	0,00	3.183-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.899,97-	15.200-	11.916,67-	3.283-	0	0,00	3.283-	0,00
	42710100 Aufwendungen für EDV	7.896,93-	7.200-	14.848,26-	7.648	0	0,00	7.648	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	80.053,03-	80.000-	92.403,98-	12.404	0	0,00	12.404	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	60,00-	100-	3.630,00-	3.530	0	0,00	3.530	0,00
15	- Abschreibungen	250.003,44-	260.500-	270.018,88-	9.519	0	0,00	9.519	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	260.500-	0,00	260.500-	0	0,00	260.500-	0,00
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	152.755,17-	0	170.888,33-	170.888	0	0,00	170.888	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	30,00-	30	0	0,00	30	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	97.248,27-	0	99.100,55-	99.101	0	0,00	99.101	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.145.628,87-	4.040.000-	4.213.983,52-	173.984	0	0,00	173.984	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	51.842,79-	40.000-	34.272,93-	5.727-	0	0,00	5.727-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.093.786,08-	4.000.000-	4.179.710,59-	179.711	0	0,00	179.711	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.841,72-	56.200-	47.834,49-	8.366-	0	0,00	8.366-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,00-	0	43,00-	43	0	0,00	43	0,00
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.539,78-	5.500-	6.340,91-	841	0	0,00	841	0,00
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	4.295,88-	5.000-	5.348,05-	348	0	0,00	348	0,00
	44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	1.624,80-	3.500-	1.470,51-	2.029-	0	0,00	2.029-	0,00
	44310300 Sachverst./Gutachten/P rüfungen	0,00	0	231,00-	231	0	0,00	231	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,48-	0	29,60-	30	0	0,00	30	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	12.608,26-	14.000-	12.466,29-	1.534-	0	0,00	1.534-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.753,52-	28.200-	21.905,13-	6.295-	0	0,00	6.295-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.562.587,23-	6.872.900-	6.929.563,79-	56.664	0	0,00	56.664	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.977.898,89-	3.393.300-	3.100.564,98-	292.735-	0	0,00	292.735-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.389,60-	16.900-	82.654,69-	65.755	0	0,00	65.755	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	27.525,00-	0	16.575,00-	16.575	0	0,00	16.575	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	4.706,78-	0	211,27	211-	0	0,00	211-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.331,75-	0	64.763,31-	64.763	0	0,00	64.763	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	16.400-	0,00	16.400-	0	0,00	16.400-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	826,07-	500-	1.527,65-	1.028	0	0,00	1.028	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	79.148,74-	81.700-	84.069,01-	2.369	0	0,00	2.369	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	44.592,57	42.800	43.555,88	756-	0	0,00	756-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	123.741,31-	124.500-	127.624,89-	3.125	0	0,00	3.125	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	140.538,34-	98.600-	166.723,70-	68.124	0	0,00	68.124	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	3.118.437,23-	3.491.900-	3.267.288,68-	224.611-	0	0,00	224.611-	0,00



THH3
36
365002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.246,80	13.000	13.021,80	22-	0	0,00	22-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	13.246,80	13.000	13.021,80	22-	0	0,00	22-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.246,80	13.000	14.521,80	1.522-	0	0,00	1.522-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.925,89-	31.500-	1.087,80-	30.412-	0	0,00	30.412-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.297,22-	31.000-	798,19-	30.202-	0	0,00	30.202-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	347,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	281,14-	300-	289,61-	10-	0	0,00	10-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.122,26-	3.100-	3.122,26-	22	0	0,00	22	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.100-	0,00	3.100-	0	0,00	3.100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	3.122,26-	0	3.122,26-	3.122	0	0,00	3.122	0,00
17	-	Transferaufwendungen	60.593,10-	55.000-	29.012,00-	25.988-	0	0,00	25.988-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	60.593,10-	55.000-	29.012,00-	25.988-	0	0,00	25.988-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39,00-	39	0	0,00	39	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	39,00-	39	0	0,00	39	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.641,25-	89.600-	33.261,06-	56.339-	0	0,00	56.339-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.394,45-	76.600-	18.739,26-	57.861-	0	0,00	57.861-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.856,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	20.430,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	3.426,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.166,22-	7.100-	7.103,77-	4	0	0,00	4	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.166,22-	7.100-	7.103,77-	4	0	0,00	4	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.022,32-	7.100-	7.103,77-	4	0	0,00	4	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.416,77-	83.700-	25.843,03-	57.857-	0	0,00	57.857-	0,00



THH3
41
414001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung und Prävention

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.328,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.328,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,00	2.000	2.050,00	50-	0	0,00	50-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	2.000	2.050,00	50-	0	0,00	50-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.135,00	10.000	340,00	9.660	0	0,00	9.660	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.135,00	10.000	340,00	9.660	0	0,00	9.660	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.513,00	12.000	2.390,00	9.610	0	0,00	9.610	0,00
12	-	Personalaufwendungen	999,93-	900-	963,45-	63	0	0,00	63	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	781,20-	700-	759,00-	59	0	0,00	59	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67,35-	100-	65,55-	34-	0	0,00	34-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151,38-	100-	138,90-	39	0	0,00	39	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.128,25-	21.000-	1.062,98-	19.937-	0	0,00	19.937-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.909,41-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0	421,26-	421	0	0,00	421	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.202,84-	11.000-	607,00-	10.393-	0	0,00	10.393-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	16,00-	0	34,72-	35	0	0,00	35	0,00
15	-	Abschreibungen	10.868,37-	10.900-	10.868,37-	32-	0	0,00	32-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.900-	0,00	10.900-	0	0,00	10.900-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	10.868,37-	0	10.868,37-	10.868	0	0,00	10.868	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.788,81-	70.000-	48.916,56-	21.083-	0	0,00	21.083-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	39.749,00-	50.000-	43.724,00-	6.276-	0	0,00	6.276-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.039,81-	20.000-	5.192,56-	14.807-	0	0,00	14.807-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,15-	1.800-	1.732,49-	68-	0	0,00	68-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2,76-	0	4,19-	4	0	0,00	4	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	6,75-	0	6,66-	7	0	0,00	7	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.721,64-	1.800-	1.721,64-	78-	0	0,00	78-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.516,51-	104.600-	63.543,85-	41.056-	0	0,00	41.056-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.003,51-	92.600-	61.153,85-	31.446-	0	0,00	31.446-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.692,24-	500-	1.459,46-	959	0	0,00	959	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.350,00-	0	130,00-	130	0	0,00	130	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	211,49-	0	1,04	1-	0	0,00	1-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.130,75-	500-	1.330,50-	831	0	0,00	831	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	615,87-	400-	398,51-	1-	0	0,00	1-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	615,87-	400-	398,51-	1-	0	0,00	1-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.308,11-	900-	1.857,97-	958	0	0,00	958	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	74.311,62-	93.500-	63.011,82-	30.488-	0	0,00	30.488-	0,00



THH3
42
4210

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,42	7.000	7.879,84	880-	0	0,00	880-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.900,42	7.000	7.879,84	880-	0	0,00	880-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	193.379,87	0	113.512,66	113.513-	0	0,00	113.513-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen	193.379,87	0	113.512,66	113.513-	0	0,00	113.513-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.280,29	7.000	121.392,50	114.393-	0	0,00	114.393-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.660,27-	9.600-	9.853,53-	254	0	0,00	254	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.493,69-	7.500-	7.649,79-	150	0	0,00	150	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	646,55-	600-	661,22-	61	0	0,00	61	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.520,03-	1.500-	1.542,52-	43	0	0,00	43	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942,73-	10.200-	6.962,15-	3.238-	0	0,00	3.238-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	6.115,00-	6.200-	6.115,00-	85-	0	0,00	85-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113,50-	2.000-	380,39-	1.620-	0	0,00	1.620-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	714,23-	1.000-	466,76-	533-	0	0,00	533-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.056,07-	21.400-	69.468,24-	48.068	0	0,00	48.068	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.400-	0,00	21.400-	0	0,00	21.400-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.376,67-	0	43.781,83-	43.782	0	0,00	43.782	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	19.679,40-	0	25.686,41-	25.686	0	0,00	25.686	0,00
17	-	Transferaufwendungen	103.031,47-	170.000-	89.753,09-	80.247-	0	0,00	80.247-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	103.031,47-	150.000-	58.822,13-	91.178-	0	0,00	91.178-	0,00
		43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	0,00	20.000-	30.930,96-	10.931	0	0,00	10.931	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,65-	200-	1.275,46-	1.075	0	0,00	1.075	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	66,33-	100-	100,63-	1	0	0,00	1	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	132,30-	0	135,40-	135	0	0,00	135	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Pflichtungen	33,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück)	57,10-	100-	1.039,43-	939	0	0,00	939	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.980,19-	211.400-	177.312,47-	34.088-	0	0,00	34.088-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.300,10	204.400-	55.919,97-	148.480-	0	0,00	148.480-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.602,63-	24.600-	184.669,46-	160.069	0	0,00	160.069	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	5.505,00-	0	13.325,00-	13.325	0	0,00	13.325	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	25.935,00-	0	12.236,25-	12.236	0	0,00	12.236	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.144,38-	0	106,94	107-	0	0,00	107-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	167.444,87-	0	113.512,67-	113.513	0	0,00	113.513	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	26.573,38-	22.400-	45.702,48-	23.302	0	0,00	23.302	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47.503,02-	47.200-	78.363,32-	31.163	0	0,00	31.163	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	47.503,02-	47.200-	78.363,32-	31.163	0	0,00	31.163	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	274.105,65-	71.800-	263.032,78-	191.233	0	0,00	191.233	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	214.805,55-	276.200-	318.952,75-	42.753	0	0,00	42.753	0,00



THH3
42
424001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sport und Bäder
Freibäder

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.613,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	2.613,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.251,82	195.200	269.134,34	73.934-	0	0,00	73.934-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	15.531,45	20.200	21.541,15	1.341-	0	0,00	1.341-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	101.720,37	175.000	247.593,19	72.593-	0	0,00	72.593-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.507,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.507,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.180,10	0	1.641,72	1.642-	0	0,00	1.642-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	55.180,10	0	1.641,72	1.642-	0	0,00	1.642-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.553,20	195.300	270.776,06	75.476-	0	0,00	75.476-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	206.595,30-	258.600-	240.832,68-	17.767-	0	0,00	17.767-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.831,46-	198.400-	187.932,46-	10.468-	0	0,00	10.468-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.067,11-	17.200-	14.957,22-	2.243-	0	0,00	2.243-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.696,73-	42.100-	37.943,00-	4.157-	0	0,00	4.157-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.060,38-	444.500-	292.937,91-	151.562-	0	0,00	151.562-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	69.648,49-	126.000-	30.719,94-	95.280-	0	0,00	95.280-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.474,65-	45.000-	42.848,10-	2.152-	0	0,00	2.152-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.140,55-	23.000-	21.075,35-	1.925-	0	0,00	1.925-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	41.487,05-	56.500-	39.503,40-	16.997-	0	0,00	16.997-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	29.608,13-	62.000-	57.795,94-	4.204-	0	0,00	4.204-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.558,93-	7.200-	6.085,48-	1.115-	0	0,00	1.115-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	55.630,83-	59.000-	45.820,56-	13.179-	0	0,00	13.179-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.418,47-	7.500-	2.371,93-	5.128-	0	0,00	5.128-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.021,16-	6.800-	7.327,60-	528	0	0,00	528	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftun g	1.991,60-	6.000-	2.653,29-	3.347-	0	0,00	3.347-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.233,57-	6.500-	5.240,67-	1.259-	0	0,00	1.259-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.465,21-	2.000-	1.524,63-	475-	0	0,00	475-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	475,00-	1.500-	460,00-	1.040-	0	0,00	1.040-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.893,66-	12.500-	15.164,28-	2.664	0	0,00	2.664	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.974,48-	3.000-	1.960,34-	1.040-	0	0,00	1.040-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.038,60-	20.000-	12.386,40-	7.614-	0	0,00	7.614-	0,00
15	-	Abschreibungen	97.085,70-	92.800-	104.598,23-	11.798	0	0,00	11.798	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	92.800-	0,00	92.800-	0	0,00	92.800-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	97.085,70-	0	104.598,23-	104.598	0	0,00	104.598	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.367,75-	5.000-	1.194,73-	3.805-	0	0,00	3.805-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.367,75-	5.000-	1.194,73-	3.805-	0	0,00	3.805-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.583,38-	8.000-	8.960,95-	961	0	0,00	961	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	13,00-	13	0	0,00	13	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.002,10-	2.000-	1.718,63-	281-	0	0,00	281-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	350,15-	400-	624,69-	225	0	0,00	225	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	1.224,55-	1.600-	1.313,52-	286-	0	0,00	286-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	7,11-	0	63,00-	63	0	0,00	63	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	58,97-	1.000-	2.118,90-	1.119	0	0,00	1.119	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.940,50-	3.000-	3.109,21-	109	0	0,00	109	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	620.692,51-	808.900-	648.524,50-	160.376-	0	0,00	160.376-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	440.139,31-	613.600-	377.748,44-	235.852-	0	0,00	235.852-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.845,00	0	2.660,00	2.660-	0	0,00	2.660-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	1.845,00	0	2.660,00	2.660-	0	0,00	2.660-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.742,55-	9.100-	28.676,20-	19.576	0	0,00	19.576	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	3.195,00-	0	25.301,25-	25.301	0	0,00	25.301	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	43.365,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	895,30-	0	203,06	203-	0	0,00	203-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.815,10-	0	1.641,72-	1.642	0	0,00	1.642	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	8.400-	0,00	8.400-	0	0,00	8.400-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.472,15-	700-	1.936,29-	1.236	0	0,00	1.236	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	59.181,07-	59.300-	61.891,29-	2.591	0	0,00	2.591	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	59.181,07-	59.300-	61.891,29-	2.591	0	0,00	2.591	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	118.078,62-	68.400-	87.907,49-	19.507	0	0,00	19.507	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558.217,93-	682.000-	465.655,93-	216.344-	0	0,00	216.344-	0,00



THH3
42
424002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sport und Bäder
Hallenbäder

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.143,11	30.300	28.534,03	1.766	0	0,00	1.766	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.300,00	7.300	4.135,91	3.164	0	0,00	3.164	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.843,11	23.000	24.398,12	1.398-	0	0,00	1.398-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.919,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.919,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.517,22	0	2.222,24	2.222-	0	0,00	2.222-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	1.517,22	0	2.222,24	2.222-	0	0,00	2.222-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.580,26	30.400	30.756,27	356-	0	0,00	356-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	205.086,65-	220.600-	230.672,19-	10.072	0	0,00	10.072	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	155.448,27-	170.300-	178.771,13-	8.471	0	0,00	8.471	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.481,48-	14.700-	15.573,04-	873	0	0,00	873	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.156,90-	35.600-	36.328,02-	728	0	0,00	728	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.921,74-	279.500-	180.103,62-	99.396-	0	0,00	99.396-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.643,48-	135.000-	85.463,20-	49.537-	0	0,00	49.537-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.222,09-	13.000-	5.219,05-	7.781-	0	0,00	7.781-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	38.834,09-	50.000-	36.829,06-	13.171-	0	0,00	13.171-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.524,66-	20.000-	12.371,95-	7.628-	0	0,00	7.628-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.276,38-	2.000-	974,37-	1.026-	0	0,00	1.026-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	16.950,16-	35.000-	21.840,60-	13.159-	0	0,00	13.159-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.209,78-	5.000-	2.533,40-	2.467-	0	0,00	2.467-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.353,11-	7.400-	8.942,20-	1.542	0	0,00	1.542	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.635,06-	3.000-	1.635,97-	1.364-	0	0,00	1.364-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	718,42-	2.000-	505,83-	1.494-	0	0,00	1.494-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	422,45-	5.000-	1.857,39-	3.143-	0	0,00	3.143-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.132,06-	600-	1.930,60-	1.331	0	0,00	1.331	0,00
15	-	Abschreibungen	105.096,61-	105.800-	116.626,51-	10.827	0	0,00	10.827	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	105.800-	0,00	105.800-	0	0,00	105.800-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	105.096,61-	0	116.626,51-	116.627	0	0,00	116.627	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157,44-	0	338,55-	339	0	0,00	339	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	157,44-	0	338,55-	339	0	0,00	339	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.990,30-	5.600-	7.648,24-	2.048	0	0,00	2.048	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	807,47-	1.000-	1.597,05-	597	0	0,00	597	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	676,49-	400-	689,04-	289	0	0,00	289	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.660,46-	1.100-	2.067,48-	967	0	0,00	967	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	9,39-	0	79,50-	80	0	0,00	80	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück)	28,84-	200-	181,13-	19-	0	0,00	19-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.807,65-	2.900-	3.034,04-	134	0	0,00	134	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.252,74-	611.500-	535.389,11-	76.111-	0	0,00	76.111-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	409.672,48-	581.100-	504.632,84-	76.467-	0	0,00	76.467-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.958,34	31.400	35.135,84	3.736-	0	0,00	3.736-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	30.958,34	31.400	35.135,84	3.736-	0	0,00	3.736-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.160,20-	10.600-	5.655,71-	4.944-	0	0,00	4.944-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	2.220,00-	0	3.461,25-	3.461	0	0,00	3.461	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	422,98-	0	27,78	28-	0	0,00	28-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.517,22-	0	2.222,24-	2.222	0	0,00	2.222	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	10.600-	0,00	10.600-	0	0,00	10.600-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41.690,16-	39.900-	43.836,96-	3.937	0	0,00	3.937	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	41.690,16-	39.900-	43.836,96-	3.937	0	0,00	3.937	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.892,02-	19.100-	14.356,83-	4.743-	0	0,00	4.743-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	424.564,50-	600.200-	518.989,67-	81.210-	0	0,00	81.210-	0,00



THH3
42
424101

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sport und Bäder
Gedeckte Sportflächen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.316,38	11.300	11.316,37	16-	0	0,00	16-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.300	0,00	11.300	0	0,00	11.300	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	11.316,38	0	11.316,37	11.316-	0	0,00	11.316-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.125,48	31.500	38.515,55	7.016-	0	0,00	7.016-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.318,36	6.000	8.189,41	2.189-	0	0,00	2.189-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.807,12	25.500	30.326,14	4.826-	0	0,00	4.826-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.717,93	0	208,36	208-	0	0,00	208-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	1.717,93	0	208,36	208-	0	0,00	208-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.159,79	43.000	50.040,28	7.040-	0	0,00	7.040-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.210,58-	77.300-	75.966,99-	1.333-	0	0,00	1.333-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.219,64-	59.500-	57.910,70-	1.589-	0	0,00	1.589-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.691,23-	5.100-	5.014,51-	85-	0	0,00	85-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.299,71-	12.700-	12.171,27-	529-	0	0,00	529-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	0,00	0	870,51-	871	0	0,00	871	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.017,90-	268.500-	268.785,20-	285	0	0,00	285	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	92.876,48-	73.000-	51.017,05-	21.983-	0	0,00	21.983-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	4.006,77-	7	0	0,00	7	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.272,09-	22.500-	12.317,07-	10.183-	0	0,00	10.183-	0,00
		42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	8.282,92-	8.200-	8.282,92-	83	0	0,00	83	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	51.189,93-	16.000-	49.251,28-	33.251	0	0,00	33.251	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.650,09	13.700-	21.923,01-	8.223	0	0,00	8.223	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	203,80-	2.500-	225,20-	2.275-	0	0,00	2.275-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	26.251,81-	35.500-	32.266,98-	3.233-	0	0,00	3.233-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	50.438,88-	70.000-	74.496,65-	4.497	0	0,00	4.497	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicherg	10.657,04-	10.100-	12.334,45-	2.234	0	0,00	2.234	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.646,06-	12.000-	1.560,57-	10.439-	0	0,00	10.439-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	432,30-	500-	344,79-	155-	0	0,00	155-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	416,68-	500-	758,46-	258	0	0,00	258	0,00
15	-	Abschreibungen	146.731,02-	147.300-	148.600,47-	1.300	0	0,00	1.300	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	147.300-	0,00	147.300-	0	0,00	147.300-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	146.731,02-	0	148.600,47-	148.600	0	0,00	148.600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.230,76-	5.700-	4.109,85-	1.590-	0	0,00	1.590-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	112,01-	200-	169,92-	30-	0	0,00	30-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.276,07-	1.700-	890,21-	810-	0	0,00	810-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Pürfungen	25.941,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.901,64-	3.300-	3.049,72-	250-	0	0,00	250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.190,26-	498.800-	497.462,51-	1.337-	0	0,00	1.337-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	465.030,47-	455.800-	447.422,23-	8.378-	0	0,00	8.378-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.277,32	32.400	87.344,82	54.945-	0	0,00	54.945-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	35.277,32	32.400	87.344,82	54.945-	0	0,00	54.945-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.374,86-	700-	6.503,15-	5.803	0	0,00	5.803	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.335,00-	0	5.980,00-	5.980	0	0,00	5.980	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	321,93-	0	53,21	53-	0	0,00	53-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.717,93-	0	208,36-	208	0	0,00	208	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	100-	368,00-	268	0	0,00	268	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	76.573,86-	74.500-	74.940,99-	441	0	0,00	441	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.799,79	8.500	8.573,47	73-	0	0,00	73-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	85.373,65-	83.000-	83.514,46-	514	0	0,00	514	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.671,40-	42.800-	5.900,68	48.701-	0	0,00	48.701-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	509.701,87-	498.600-	441.521,55-	57.078-	0	0,00	57.078-	0,00



THH3
42
424102

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sport und Bäder
Freisportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000,00	8.000	8.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	8.000,00	0	8.000,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.615,86	49.000	49.215,86	216-	0	0,00	216-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.615,86	49.000	49.215,86	216-	0	0,00	216-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	105,01	0	2.589,69	2.590-	0	0,00	2.590-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	105,01	0	2.589,69	2.590-	0	0,00	2.590-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.720,87	57.000	59.805,55	2.806-	0	0,00	2.806-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464,77-	3.500-	2.090,47-	1.410-	0	0,00	1.410-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.464,77-	3.500-	1.789,68-	1.710-	0	0,00	1.710-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	300,79-	301	0	0,00	301	0,00
15	-	Abschreibungen	87.237,88-	74.200-	74.291,53-	92	0	0,00	92	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.200-	0,00	74.200-	0	0,00	74.200-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	87.237,88-	0	74.291,53-	74.292	0	0,00	74.292	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,57-	100-	9,26-	91-	0	0,00	91-	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück)	1,57-	100-	9,26-	91-	0	0,00	91-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.704,22-	77.800-	76.391,26-	1.409-	0	0,00	1.409-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.983,35-	20.800-	16.585,71-	4.214-	0	0,00	4.214-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.715,24-	6.600-	7.464,20-	864	0	0,00	864	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	14.640,00-	0	4.907,50-	4.908	0	0,00	4.908	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.970,23-	0	32,99	33-	0	0,00	33-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	105,01-	0	2.589,69-	2.590	0	0,00	2.590	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	6.600-	0,00	6.600-	0	0,00	6.600-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	29.624,57-	28.100-	23.640,38-	4.460-	0	0,00	4.460-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.266,67	2.100	2.106,67	7-	0	0,00	7-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	31.891,24-	30.200-	25.747,05-	4.453-	0	0,00	4.453-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.339,81-	34.700-	31.104,58-	3.595-	0	0,00	3.595-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	84.323,16-	55.500-	47.690,29-	7.810-	0	0,00	7.810-	0,00



THH4

Technik und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.173,84	217.200	190.214,78	26.985	0	0,00	26.985	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	54.672,78	39.500	74.376,00	34.876-	0	0,00	34.876-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.037,40	9.700	62.113,10	52.413-	0	0,00	52.413-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	46.629,51	168.000	53.737,63	114.262	0	0,00	114.262	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	5.834,15	0	11,95-	12	0	0,00	12	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	330.581,14	390.800	320.077,40	70.723	0	0,00	70.723	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	390.800	0,00	390.800	0	0,00	390.800	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	7.361,51	0	7.361,52	7.362-	0	0,00	7.362-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	121.191,68	0	57.043,12	57.043-	0	0,00	57.043-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	3.359,51	0	4.902,95	4.903-	0	0,00	4.903-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	3.790,00	0	3.790,00	3.790-	0	0,00	3.790-	0,00
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	1.815,42	0	1.815,41	1.815-	0	0,00	1.815-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	193.063,02	0	245.164,40	245.164-	0	0,00	245.164-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.413.747,15	2.111.000	2.089.588,08	21.412	0	0,00	21.412	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	500	122,00	378	0	0,00	378	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.964.362,15	2.110.500	2.056.818,08	53.682	0	0,00	53.682	0,00
		33211000 Inanspruchnahme Gebührenausschleissrückst	426.235,00	0	32.648,00	32.648-	0	0,00	32.648-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	23.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.846,90	98.000	107.336,77	9.337-	0	0,00	9.337-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34110000 Mieten und Pachten	59.731,60	73.000	78.531,78	5.532-	0	0,00	5.532-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.115,30	25.000	28.804,99	3.805-	0	0,00	3.805-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.268,62	14.300	6.065,76	8.234	0	0,00	8.234	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.150,00	0	5.400,00	5.400-	0	0,00	5.400-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	129.118,62	14.000	665,76	13.334	0	0,00	13.334	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	513,81	500	623,91	124-	0	0,00	124-	0,00
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Unt. ern. u. Bete	513,81	500	623,91	124-	0	0,00	124-	0,00
9	+	Aktiviert. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.912,69	0	12.348,57	12.349-	0	0,00	12.349-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen	9.912,69	0	12.348,57	12.349-	0	0,00	12.349-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	675.555,91	533.900	707.452,17	173.552-	0	0,00	173.552-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	539.259,49	530.000	574.095,60	44.096-	0	0,00	44.096-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	124.705,23	0	110.692,72	110.693-	0	0,00	110.693-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	3.825,00	3.825-	0	0,00	3.825-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.591,19	3.900	18.838,85	14.939-	0	0,00	14.939-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.756.600,06	3.365.700	3.433.707,44	68.007-	0	0,00	68.007-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	642.980,51-	663.600-	667.003,93-	3.404	0	0,00	3.404	0,00
		40110000 Beamte	49.665,67-	20.500-	21.951,90-	1.452	0	0,00	1.452	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	435.341,72-	487.900-	496.946,75-	9.047	0	0,00	9.047	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.539,93-	8.300-	0,00	8.300-	0	0,00	8.300-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.878,00-	41.200-	41.677,35-	477	0	0,00	477	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.283,77-	101.300-	102.090,09-	790	0	0,00	790	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.216,34-	4.400-	4.337,84-	62-	0	0,00	62-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	4.055,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.430,31-	2.430	0	0,00	2.430	0,00
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.430,31-	2.430	0	0,00	2.430	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.229,64-	1.597.900-	2.150.814,66-	552.915	0	0,00	552.915	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	226.212,11-	195.600-	97.322,47-	98.278-	0	0,00	98.278-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	902.517,69-	796.000-	1.520.758,87-	724.759	0	0,00	724.759	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.670,90-	58.500-	45.959,29-	12.541-	0	0,00	12.541-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	2.606,08-	1.000-	2.477,02-	1.477	0	0,00	1.477	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	11.622,20-	25.500-	16.644,88-	8.855-	0	0,00	8.855-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	31.122,11-	32.800-	27.374,56-	5.425-	0	0,00	5.425-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	27.215,56-	34.200-	23.257,72-	10.942-	0	0,00	10.942-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	143.304,08-	178.500-	138.251,01-	40.249-	0	0,00	40.249-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	32.769,19-	46.500-	47.067,50-	568	0	0,00	568	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	16.802,10-	17.100-	18.134,60-	1.035	0	0,00	1.035	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftun g	890,45-	27.100-	715,58-	26.384-	0	0,00	26.384-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	214,34-	286-	0	0,00	286-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.547,71-	10.200-	6.285,05-	3.915-	0	0,00	3.915-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.662,69-	19.500-	46.873,52-	27.374	0	0,00	27.374	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	30.203,30-	35.900-	53.398,20-	17.498	0	0,00	17.498	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	6.490,99-	7.000-	3.712,45-	3.288-	0	0,00	3.288-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	98.592,48-	110.000-	102.367,60-	7.632-	0	0,00	7.632-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.128.398,29-	1.055.500-	1.093.289,81-	37.790	0	0,00	37.790	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.055.500-	0,00	1.055.500 -	0	0,00	1.055.500-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.119.942,58-	0	1.082.576,18-	1.082.576	0	0,00	1.082.576	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	8.455,71-	0	10.713,63-	10.714	0	0,00	10.714	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.563.442,20-	1.721.000-	1.907.839,77-	186.840	0	0,00	186.840	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	123.386,19-	380.000-	474.967,66-	94.968	0	0,00	94.968	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.322.518,27-	1.264.000-	1.289.008,33-	25.008	0	0,00	25.008	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.903,10-	0	1.049,20-	1.049	0	0,00	1.049	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	113.634,64-	77.000-	142.814,58-	65.815	0	0,00	65.815	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.559,42-	351.000-	223.428,17-	127.572-	0	0,00	127.572-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.642,81-	17.100-	12.259,93-	4.840-	0	0,00	4.840-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	9.191,24-	9.300-	10.640,98-	1.341	0	0,00	1.341	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	12.418,11-	7.700-	12.455,81-	4.756	0	0,00	4.756	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/P rüfungen	134.658,78-	236.800-	95.779,90-	141.020-	0	0,00	141.020-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrt en	621,31-	0	681,09-	681	0	0,00	681	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	2.955,06-	6.000-	8.982,15-	2.982	0	0,00	2.982	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	23.345,43-	24.000-	24.226,07-	226	0	0,00	226	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	45.721,68-	50.000-	58.402,24-	8.402	0	0,00	8.402	0,00
		44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.118.610,06-	5.389.000-	6.044.806,65-	655.807	0	0,00	655.807	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.362.010,00-	2.023.300-	2.611.099,21-	587.799	0	0,00	587.799	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	452.251,69	191.300	443.265,19	251.965-	0	0,00	251.965-	0,00
		38110000 Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	264.912,56	0	226.339,63	226.340-	0	0,00	226.340-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	187.339,13	191.300	216.925,56	25.626-	0	0,00	25.626-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.378.091,08-	1.463.700-	1.313.912,19-	149.788-	0	0,00	149.788-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	982.470,00-	0	1.121.136,25-	1.121.136	0	0,00	1.121.136	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	211.313,77-	0	10.771,16	10.771-	0	0,00	10.771-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.912,69-	0	12.348,57-	12.349	0	0,00	12.349	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.282.300-	0,00	1.282.300 -	0	0,00	1.282.300-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	174.394,62-	181.400-	191.198,53-	9.799	0	0,00	9.799	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	361.747,95-	360.200-	351.401,33-	8.799-	0	0,00	8.799-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	184.835,44	154.500	179.107,87	24.608-	0	0,00	24.608-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	546.583,39-	514.700-	530.509,20-	15.809	0	0,00	15.809	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.287.587,34-	1.632.600-	1.222.048,33-	410.552-	0	0,00	410.552-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	2.649.597,34-	3.655.900-	3.833.147,54-	177.248	0	0,00	177.248	0,00



THH4

Technik und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.022,15	0	52.109,05	52.109-	0	0,00	52.109-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.188,00	0	52.121,00	52.121-	0	0,00	52.121-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	5.834,15	0	11,95-	12	0	0,00	12	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.786,79	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	114.786,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	574,45	0	762,16	762-	0	0,00	762-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen	574,45	0	762,16	762-	0	0,00	762-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.383,39	300	52.871,21	52.571-	0	0,00	52.571-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	121.553,95-	107.000-	107.560,20-	560	0	0,00	560	0,00
		40110000 Beamte	30.412,87-	0	2.860,00-	2.860	0	0,00	2.860	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.356,33-	80.100-	78.241,36-	1.859-	0	0,00	1.859-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.806,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.853,87-	6.900-	6.844,17-	56-	0	0,00	56-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.309,17-	16.700-	16.350,67-	349-	0	0,00	349-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.355,77-	3.300-	3.264,00-	36-	0	0,00	36-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	1.459,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.676,09-	7.700-	30.495,13-	22.795	0	0,00	22.795	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	737,84-	1.000-	4.081,13-	3.081	0	0,00	3.081	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.624,21-	624	0	0,00	624	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	53,94-	946-	0	0,00	946-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.938,25-	4.200-	24.735,85-	20.536	0	0,00	20.536	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.711,57-	6.600-	7.511,17-	911	0	0,00	911	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.600-	0,00	6.600-	0	0,00	6.600-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	835,09-	0	835,10-	835	0	0,00	835	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	4.876,48-	0	6.676,07-	6.676	0	0,00	6.676	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.943,90-	10.000-	11.943,90-	1.944	0	0,00	1.944	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	10.000-	11.943,90-	1.944	0	0,00	1.944	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.434,21-	92.600-	60.760,75-	31.839-	0	0,00	31.839-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	6.156,86-	6.157	0	0,00	6.157	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	746,23-	1.500-	2.611,12-	1.111	0	0,00	1.111	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	2.962,05-	1.100-	2.869,49-	1.769	0	0,00	1.769	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/P rüfungen	93.719,58-	90.000-	49.123,28-	40.877-	0	0,00	40.877-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrt en	1,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.319,72-	223.900-	218.271,15-	5.629-	0	0,00	5.629-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.936,33-	223.600-	165.399,94-	58.200-	0	0,00	58.200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	574,45-	3.200-	762,16-	2.438-	0	0,00	2.438-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	574,45-	0	762,16-	762	0	0,00	762	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.650,78-	1.800-	2.083,18-	283	0	0,00	283	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.650,78-	1.800-	2.083,18-	283	0	0,00	283	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.225,23-	5.000-	2.845,34-	2.155-	0	0,00	2.155-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	115.161,56-	228.600-	168.245,28-	60.355-	0	0,00	60.355-	0,00



THH4

Technik und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.328,68-	12.400-	11.318,56-	1.081-	0	0,00	1.081-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.016,75-	9.600-	8.579,36-	1.021-	0	0,00	1.021-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	754,33-	800-	812,65-	13	0	0,00	13	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.746,68-	2.000-	1.926,55-	73-	0	0,00	73-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	162,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	648,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.797,38-	19.500-	1.070,15-	18.430-	0	0,00	18.430-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	10.797,38-	18.000-	1.070,15-	16.930-	0	0,00	16.930-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.706,56-	58.200-	35.509,61-	22.690-	0	0,00	22.690-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	100-	1.297,10-	1.197	0	0,00	1.197	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	453,77-	1.000-	234,79-	765-	0	0,00	765-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	258,29-	100-	265,54-	166	0	0,00	166	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Pfahrungen	21.993,83-	57.000-	33.712,18-	23.288-	0	0,00	23.288-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.832,62-	90.100-	47.898,32-	42.202-	0	0,00	42.202-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.832,62-	90.100-	47.898,32-	42.202-	0	0,00	42.202-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbeda rf/-überschuss	44.832,62-	90.100-	47.898,32-	42.202-	0	0,00	42.202-	0,00



THH4
52
5210

Technik und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	500	122,00	378	0	0,00	378	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	500	122,00	378	0	0,00	378	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	500	122,00	378	0	0,00	378	0,00
12	-	Personalaufwendungen	114.809,65-	125.000-	116.234,36-	8.766-	0	0,00	8.766-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.633,19-	96.900-	90.413,79-	6.486-	0	0,00	6.486-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.842,33-	8.400-	7.864,36-	536-	0	0,00	536-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.685,41-	19.700-	17.956,21-	1.744-	0	0,00	1.744-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	162,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	486,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.489,14-	7.000-	8.424,18-	1.424	0	0,00	1.424	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	186,59-	813-	0	0,00	813-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	770,00-	3.000-	1.425,62-	1.574-	0	0,00	1.574-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.719,14-	3.000-	6.763,91-	3.764	0	0,00	3.764	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0	48,06-	48	0	0,00	48	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.721,85-	4.000-	3.595,41-	405-	0	0,00	405-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	652,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.048,87-	2.500-	2.380,89-	119-	0	0,00	119-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.125,30-	400-	1.043,18-	643	0	0,00	643	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310300 Sachverst./Gutachten/P-rüfungen	884,00-	1.000-	171,34-	829-	0	0,00	829-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	10,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.020,64-	136.000-	128.253,95-	7.746-	0	0,00	7.746-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.970,64-	135.500-	128.131,95-	7.368-	0	0,00	7.368-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.912,56	0	226.339,63	226.340-	0	0,00	226.340-	0,00
		38110000 Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	264.912,56	0	226.339,63	226.340-	0	0,00	226.340-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	264.912,56	0	226.339,63	226.340-	0	0,00	226.340-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	139.941,92	135.500-	98.207,68	233.708-	0	0,00	233.708-	0,00



THH4

Technik und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	513,81	500	623,91	124-	0	0,00	124-	0,00
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Unt. ern. u. Bete	513,81	500	623,91	124-	0	0,00	124-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	513,81	500	623,91	124-	0	0,00	124-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.917,10-	6.500-	6.013,48-	487-	0	0,00	487-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.585,89-	5.100-	4.679,26-	421-	0	0,00	421-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	408,28-	400-	405,77-	6	0	0,00	6	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	922,93-	1.000-	928,45-	72-	0	0,00	72-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,00-	300-	347,17-	47	0	0,00	47	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	166,00-	300-	347,17-	47	0	0,00	47	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.387,11-	6.500-	6.602,03-	102	0	0,00	102	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	27,64-	0	41,93-	42	0	0,00	42	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	46,12-	0	47,42-	47	0	0,00	47	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Pflichtungen	0,00	0	200,00-	200	0	0,00	200	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	6.312,68-	6.500-	6.312,68-	187-	0	0,00	187-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.470,21-	13.300-	12.962,68-	337-	0	0,00	337-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.956,40-	12.800-	12.338,77-	461-	0	0,00	461-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss	11.956,40-	12.800-	12.338,77-	461-	0	0,00	461-	0,00



THH4
53
5310

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	116,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.303,93	10.000	6.065,76	3.934	0	0,00	3.934	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.150,00	0	5.400,00	5.400-	0	0,00	5.400-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.153,93	10.000	665,76	9.334	0	0,00	9.334	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	178,50	0	413,53	414-	0	0,00	414-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	178,50	0	413,53	414-	0	0,00	414-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.677,75	310.000	338.824,70	28.825-	0	0,00	28.825-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	305.677,75	310.000	334.999,70	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	3.825,00	3.825-	0	0,00	3.825-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319.276,18	320.000	345.303,99	25.304-	0	0,00	25.304-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.998,11-	3.100-	5.260,26-	2.160	0	0,00	2.160	0,00
		40110000 Beamte	2.131,68-	2.200-	4.957,18-	2.757	0	0,00	2.757	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	776,43-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90,00-	100-	303,08-	203	0	0,00	203	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00-	0	1.439,31	1.439-	0	0,00	1.439-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	0,00	0	1.556,00	1.556-	0	0,00	1.556-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	60,00-	0	116,69-	117	0	0,00	117	0,00
15	-	Abschreibungen	1.317,87-	1.300-	1.317,86-	18	0	0,00	18	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.317,87-	0	1.317,86-	1.318	0	0,00	1.318	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156,47-	7.000-	10.058,30-	3.058	0	0,00	3.058	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	16,58-	0	25,16-	25	0	0,00	25	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	27,67-	0	28,45-	28	0	0,00	28	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Pflichtungen	1.157,16-	1.000-	1.181,43-	181	0	0,00	181	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück)	2.955,06-	6.000-	8.823,26-	2.823	0	0,00	2.823	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.532,45-	11.400-	15.197,11-	3.797	0	0,00	3.797	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	310.743,73	308.600	330.106,88	21.507-	0	0,00	21.507-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178,50-	0	413,53-	414	0	0,00	414	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	178,50-	0	413,53-	414	0	0,00	414	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.412,49-	21.300-	21.463,58-	164	0	0,00	164	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	21.412,49-	21.300-	21.463,58-	164	0	0,00	164	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.590,99-	21.300-	21.877,11-	577	0	0,00	577	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	289.152,74	287.300	308.229,77	20.930-	0	0,00	20.930-	0,00



THH4
53
5320

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.177,90	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.177,90	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.742,03	15.000	14.863,32	137	0	0,00	137	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	14.742,03	15.000	14.863,32	137	0	0,00	137	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.919,93	19.000	14.863,32	4.137	0	0,00	4.137	0,00
12	-	Personalaufwendungen	999,33-	1.000-	617,72-	382-	0	0,00	382-	0,00
		40110000 Beamte	710,52-	700-	587,72-	112-	0	0,00	112-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	258,81-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	30,00-	0	30,00-	30	0	0,00	30	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00-	0	38,90-	39	0	0,00	39	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	20,00-	0	38,90-	39	0	0,00	39	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,21-	300-	17,87-	282-	0	0,00	282-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	5,53-	0	8,39-	8	0	0,00	8	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	9,22-	0	9,48-	9	0	0,00	9	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/P rüfungen	283,46-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.317,54-	1.300-	674,49-	626-	0	0,00	626-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.602,39	17.700	14.188,83	3.511	0	0,00	3.511	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3,78-	0	3,78-	4	0	0,00	4	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3,78-	0	3,78-	4	0	0,00	4	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3,78-	0	3,78-	4	0	0,00	4	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarft/-überschuss	17.598,61	17.700	14.185,05	3.515	0	0,00	3.515	0,00



THH4
53
5330

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.044,32	140.000	160.472,68	20.473-	0	0,00	20.473-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	153.044,32	140.000	160.472,68	20.473-	0	0,00	20.473-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.044,32	140.000	160.472,68	20.473-	0	0,00	20.473-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.998,11-	3.100-	879,70-	2.220-	0	0,00	2.220-	0,00
		40110000 Beamte	2.131,68-	2.200-	850,58-	1.349-	0	0,00	1.349-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	776,43-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90,00-	100-	29,12-	71-	0	0,00	71-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00-	0	116,69-	117	0	0,00	117	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	60,00-	0	116,69-	117	0	0,00	117	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,25-	0	53,61-	54	0	0,00	54	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	16,58-	0	25,16-	25	0	0,00	25	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	27,67-	0	28,45-	28	0	0,00	28	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.102,36-	3.100-	1.050,00-	2.050-	0	0,00	2.050-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.941,96	136.900	159.422,68	22.523-	0	0,00	22.523-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	149.941,96	136.900	159.422,68	22.523-	0	0,00	22.523-	0,00



THH4
53
5340

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.795,39	65.000	63.759,90	1.240	0	0,00	1.240	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	65.795,39	65.000	63.759,90	1.240	0	0,00	1.240	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.795,39	65.000	63.759,90	1.240	0	0,00	1.240	0,00
12	-	Personalaufwendungen	999,33-	1.000-	617,72-	382-	0	0,00	382-	0,00
		40110000 Beamte	710,52-	700-	587,72-	112-	0	0,00	112-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	258,81-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	30,00-	0	30,00-	30	0	0,00	30	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00-	0	38,90-	39	0	0,00	39	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	20,00-	0	38,90-	39	0	0,00	39	0,00
15	-	Abschreibungen	85,20-	100-	85,20-	15-	0	0,00	15-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	85,20-	0	85,20-	85	0	0,00	85	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.980,00-	15.000-	7.660,00-	7.340-	0	0,00	7.340-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	22.980,00-	15.000-	7.660,00-	7.340-	0	0,00	7.340-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,75-	0	17,87-	18	0	0,00	18	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	5,53-	0	8,39-	8	0	0,00	8	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	9,22-	0	9,48-	9	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.099,28-	16.100-	8.419,69-	7.680-	0	0,00	7.680-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.696,11	48.900	55.340,21	6.440-	0	0,00	6.440-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	33,09-	0	31,38-	31	0	0,00	31	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	33,09-	0	31,38-	31	0	0,00	31	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33,09-	0	31,38-	31	0	0,00	31	0,00
29	=	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss	41.663,02	48.900	55.308,83	6.409-	0	0,00	6.409-	0,00



THH4
53
536001

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.574,37-	10.000-	13.064,43-	3.064	0	0,00	3.064	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.574,37-	10.000-	13.064,43-	3.064	0	0,00	3.064	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	238,00-	238	0	0,00	238	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/P-rüfungen	0,00	0	238,00-	238	0	0,00	238	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.574,37-	10.000-	13.302,43-	3.302	0	0,00	3.302	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.574,37-	10.000-	13.302,43-	3.302	0	0,00	3.302	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedar/-überschuss	13.574,37-	10.000-	13.302,43-	3.302	0	0,00	3.302	0,00



THH4
53
536002

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,64-	100-	118,94-	19	0	0,00	19	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	35,64-	100-	118,94-	19	0	0,00	19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,91-	2.000-	1.209,88-	790-	0	0,00	790-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	714,91-	2.000-	1.115,63-	884-	0	0,00	884-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	0,00	0	94,25-	94	0	0,00	94	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750,55-	2.100-	1.328,82-	771-	0	0,00	771-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	750,55-	2.100-	1.328,82-	771-	0	0,00	771-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	750,55-	2.100-	1.328,82-	771-	0	0,00	771-	0,00



THH4
53
537002

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Grüngut

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.295,50	9.000	3.551,50	5.449	0	0,00	5.449	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.295,50	9.000	3.551,50	5.449	0	0,00	5.449	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	300	30,00	270	0	0,00	270	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	300	30,00	270	0	0,00	270	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.905,50	9.900	4.181,50	5.719	0	0,00	5.719	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.725,10-	8.400-	9.445,04-	1.045	0	0,00	1.045	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.962,37-	6.500-	7.334,06-	834	0	0,00	834	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	324,87-	300-	382,42-	82	0	0,00	82	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.437,86-	1.600-	1.728,56-	129	0	0,00	129	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.973,46-	5.300-	6.144,53-	845	0	0,00	845	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.027,50-	1.500-	114,00-	1.386-	0	0,00	1.386-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20,53-	1.500-	2.461,36-	961	0	0,00	961	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	26,62-	27	0	0,00	27	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	146,07-	500-	1.036,92-	537	0	0,00	537	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	544,72-	1.500-	1.665,19-	165	0	0,00	165	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	25,64-	100-	27,04-	73-	0	0,00	73-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	214,34-	214	0	0,00	214	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	209,00-	200-	342,02-	142	0	0,00	142	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	257,04-	257	0	0,00	257	0,00
15	-	Abschreibungen	4.092,89-	4.000-	4.092,90-	93	0	0,00	93	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	4.092,89-	0	4.092,90-	4.093	0	0,00	4.093	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,54-	600-	798,22-	198	0	0,00	198	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	105,02-	100-	159,32-	59	0	0,00	59	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	175,27-	0	180,19-	180	0	0,00	180	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,46-	0	1,35-	1	0	0,00	1	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	436,79-	500-	457,36-	43-	0	0,00	43-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.512,99-	18.300-	20.480,69-	2.181	0	0,00	2.181	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.607,49-	8.400-	16.299,19-	7.899	0	0,00	7.899	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.721,47	6.400	19.362,92	12.963-	0	0,00	12.963-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	14.721,47	6.400	19.362,92	12.963-	0	0,00	12.963-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.952,19-	5.200-	2.450,18-	2.750-	0	0,00	2.750-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	12.030,00-	0	2.470,00-	2.470	0	0,00	2.470	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.922,19-	0	19,82	20-	0	0,00	20-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	5.200-	0,00	5.200-	0	0,00	5.200-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	629,51-	600-	547,66-	52-	0	0,00	52-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	629,51-	600-	547,66-	52-	0	0,00	52-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	139,77	600	16.365,08	15.765-	0	0,00	15.765-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	15.467,72-	7.800-	65,89	7.866-	0	0,00	7.866-	0,00



THH4
53
5380

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.053,93	58.100	95.006,00	36.906-	0	0,00	36.906-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	58.100	0,00	58.100	0	0,00	58.100	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	65.281,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	34.772,93	0	95.006,00	95.006-	0	0,00	95.006-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.206.947,43	1.900.000	1.905.933,72	5.934-	0	0,00	5.934-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.780.712,43	1.900.000	1.873.285,72	26.714	0	0,00	26.714	0,00
		33211000 Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückst	426.235,00	0	32.648,00	32.648-	0	0,00	32.648-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.012,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.012,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.321.013,87	1.958.100	2.000.939,72	42.840-	0	0,00	42.840-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69.201,39-	71.100-	68.744,43-	2.356-	0	0,00	2.356-	0,00
		40110000 Beamte	5.905,34-	6.400-	5.820,22-	580-	0	0,00	580-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.173,29-	48.000-	48.680,64-	681	0	0,00	681	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.359,72-	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.064,21-	4.100-	4.182,40-	82	0	0,00	82	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.398,83-	9.700-	9.702,49-	2	0	0,00	2	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	358,68-	59	0	0,00	59	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.926,30-	338.300-	442.410,85-	104.111	0	0,00	104.111	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.457,89-	15.000-	34.713,72-	19.714	0	0,00	19.714	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	290.979,49-	251.000-	339.131,97-	88.132	0	0,00	88.132	0,00
	42410100 Aufwendungen Heizung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	212,90-	500-	349,90-	150-	0	0,00	150-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Strom	12.906,08-	15.000-	14.586,58-	413-	0	0,00	413-	0,00
	42410600 Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	6.237,91-	6.300-	6.482,79-	183	0	0,00	183	0,00
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	249,90-	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42710100 Aufwendungen für EDV	1.513,00-	1.500-	3.086,03-	1.586	0	0,00	1.586	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	41.619,03-	44.500-	43.809,96-	690-	0	0,00	690-	0,00
15	- Abschreibungen	354.652,83-	352.600-	352.892,00-	292	0	0,00	292	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	352.600-	0,00	352.600-	0	0,00	352.600-	0,00
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	354.652,83-	0	352.892,00-	352.892	0	0,00	352.892	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.297.000,00-	1.244.000-	1.264.770,00-	20.770	0	0,00	20.770	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.297.000,00-	1.244.000-	1.264.000,00-	20.000	0	0,00	20.000	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	770,00-	770	0	0,00	770	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.770,08-	122.000-	68.541,34-	53.459-	0	0,00	53.459-	0,00
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	304,02-	300-	461,20-	161	0	0,00	161	0,00
	44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	507,36-	0	521,59-	522	0	0,00	522	0,00
	44310300 Sachverst./Gutachten/Pflichtungen	13.620,75-	70.000-	6.343,09-	63.657-	0	0,00	63.657-	0,00
	44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	149,16-	0	181,47-	181	0	0,00	181	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.467,11-	1.700-	2.631,75-	932	0	0,00	932	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	45.721,68-	50.000-	58.402,24-	8.402	0	0,00	8.402	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.140.550,60-	2.128.000-	2.197.358,62-	69.359	0	0,00	69.359	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.463,27	169.900-	196.418,90-	26.519	0	0,00	26.519	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.825,66	175.400	177.080,14	1.680-	0	0,00	1.680-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	164.825,66	175.400	177.080,14	1.680-	0	0,00	1.680-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.261,51-	1.300-	2.125,70-	826	0	0,00	826	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	6.255,00-	0	2.145,00-	2.145	0	0,00	2.145	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	4.006,51-	0	19,30	19-	0	0,00	19-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	132.294,98-	148.700-	127.137,26-	21.563-	0	0,00	21.563-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.410,58	5.900	27.510,46	21.610-	0	0,00	21.610-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	161.705,56-	154.600-	154.647,72-	48	0	0,00	48	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.269,17	25.400	47.817,18	22.417-	0	0,00	22.417-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.732,44	144.500-	148.601,72-	4.102	0	0,00	4.102	0,00



THH4
54
541001

Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.849,40	9.700	9.992,10	292-	0	0,00	292-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.849,40	9.700	9.992,10	292-	0	0,00	292-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.912,90	249.500	179.778,14	69.722	0	0,00	69.722	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	249.500	0,00	249.500	0	0,00	249.500	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg. Land	19.967,88	0	21.421,38	21.421-	0	0,00	21.421-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg. Kommunen	3.359,51	0	4.902,95	4.903-	0	0,00	4.903-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterte	2.250,00	0	2.250,00	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	1.815,42	0	1.815,41	1.815-	0	0,00	1.815-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	157.520,09	0	149.388,40	149.388-	0	0,00	149.388-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.404,49	0	3.394,63	3.395-	0	0,00	3.395-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen	7.404,49	0	3.394,63	3.395-	0	0,00	3.395-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.257,64	0	74.341,09	74.341-	0	0,00	74.341-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.757,64	0	72.757,64	72.758-	0	0,00	72.758-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	1.583,45	1.583-	0	0,00	1.583-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.724,43	259.500	267.805,96	8.306-	0	0,00	8.306-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	113.387,05-	115.000-	115.171,09-	171	0	0,00	171	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.290,16-	89.000-	89.038,19-	38	0	0,00	38	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.548,05-	7.700-	7.807,28-	107	0	0,00	107	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.602,66-	18.300-	18.325,62-	26	0	0,00	26	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	486,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	1.459,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.483,17-	171.800-	654.777,03-	482.977	0	0,00	482.977	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	255,40-	745-	0	0,00	745-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85.999,47-	150.000-	628.315,24-	478.315	0	0,00	478.315	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.403,30-	0	1.374,24-	1.374	0	0,00	1.374	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.502,13-	10.000-	13.926,58-	3.927	0	0,00	3.927	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	879,72-	5.000-	596,30-	4.404-	0	0,00	4.404-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	1.543,34-	300-	1.461,13-	1.161	0	0,00	1.161	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	189,21-	2.500-	2.796,92-	297	0	0,00	297	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.966,00-	3.000-	6.051,22-	3.051	0	0,00	3.051	0,00
15	-	Abschreibungen	383.860,89-	328.500-	355.191,26-	26.691	0	0,00	26.691	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	328.500-	0,00	328.500-	0	0,00	328.500-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	383.860,89-	0	355.191,26-	355.191	0	0,00	355.191	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.450,93-	21.200-	13.209,56-	7.990-	0	0,00	7.990-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.640,08-	900-	1.870,07-	970	0	0,00	970	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	977,83-	300-	1.005,25-	705	0	0,00	705	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310300 Sachverst./Gutachten/P-rufungen	3.000,00-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	223,68-	0	272,20-	272	0	0,00	272	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	9.609,34-	10.000-	10.062,04-	62	0	0,00	62	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.182,04-	636.500-	1.138.348,94-	501.849	0	0,00	501.849	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	343.457,61-	377.000-	870.542,98-	493.543	0	0,00	493.543	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	299.940,10-	299.000-	278.805,51-	20.194-	0	0,00	20.194-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	107.910,00-	0	99.222,50-	99.223	0	0,00	99.223	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	19.799,95-	0	891,76	892-	0	0,00	892-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.404,49-	0	3.394,63-	3.395	0	0,00	3.395	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	123.600-	0,00	123.600-	0	0,00	123.600-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	164.825,66-	175.400-	177.080,14-	1.680	0	0,00	1.680	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	57.720,92-	45.900-	56.997,81-	11.098	0	0,00	11.098	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	129.929,98	124.800	127.773,52	2.974-	0	0,00	2.974-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	187.650,90-	170.700-	184.771,33-	14.071	0	0,00	14.071	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	357.661,02-	344.900-	335.803,32-	9.097-	0	0,00	9.097-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	701.118,63-	721.900-	1.206.346,30-	484.446	0	0,00	484.446	0,00



THH4
54
541002

Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.361,51	19.900	7.361,52	12.538	0	0,00	12.538	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.900	0,00	19.900	0	0,00	19.900	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	7.361,51	0	7.361,52	7.362-	0	0,00	7.362-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	0	739,44	739-	0	0,00	739-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.440,00	0	739,44	739-	0	0,00	739-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.156,03	0	14.929,24	14.929-	0	0,00	14.929-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.556,18	0	12.556,18	12.556-	0	0,00	12.556-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.599,85	0	2.373,06	2.373-	0	0,00	2.373-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.957,54	19.900	23.030,20	3.130-	0	0,00	3.130-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.770,13-	13.800-	14.023,18-	223	0	0,00	223	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.775,04-	10.800-	10.970,79-	171	0	0,00	171	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	931,77-	900-	948,33-	48	0	0,00	48	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.063,32-	2.100-	2.104,06-	4	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.701,14-	214.500-	186.185,00-	28.315-	0	0,00	28.315-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	112.201,09-	80.000-	71.241,54-	8.758-	0	0,00	8.758-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	929,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	109.779,27-	130.000-	112.093,06-	17.907-	0	0,00	17.907-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	300,00-	500-	583,45-	83	0	0,00	83	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	6.490,99-	4.000-	2.266,95-	1.733-	0	0,00	1.733-	0,00
15	-	Abschreibungen	72.222,29-	72.000-	72.004,10-	4	0	0,00	4	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	0,00	72.000-	0	0,00	72.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	72.222,29-	0	72.004,10-	72.004	0	0,00	72.004	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,80-	100-	358,75-	259	0	0,00	259	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	82,91-	100-	125,78-	26	0	0,00	26	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	138,37-	0	142,25-	142	0	0,00	142	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	74,52-	0	90,72-	91	0	0,00	91	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.989,36-	300.400-	272.571,03-	27.829-	0	0,00	27.829-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	293.031,82-	280.500-	249.540,83-	30.959-	0	0,00	30.959-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.915,59-	103.300-	190.795,78-	87.496	0	0,00	87.496	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	117.300,00-	0	192.611,25-	192.611	0	0,00	192.611	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	27.615,59-	0	1.815,47	1.815-	0	0,00	1.815-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	103.300-	0,00	103.300-	0	0,00	103.300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.297,01-	11.200-	11.264,04-	64	0	0,00	64	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.493,64	5.100	5.095,28	5	0	0,00	5	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17.790,65-	16.300-	16.359,32-	59	0	0,00	59	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	157.212,60-	114.500-	202.059,82-	87.560	0	0,00	87.560	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	450.244,42-	395.000-	451.600,65-	56.601	0	0,00	56.601	0,00



THH4
54
541003

Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Grün an Straßen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.400	0,00	25.400	0	0,00	25.400	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.400	0,00	25.400	0	0,00	25.400	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.378,90	0	25.378,90	25.379-	0	0,00	25.379-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.378,90	0	25.378,90	25.379-	0	0,00	25.379-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.378,90	25.400	25.378,90	21	0	0,00	21	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.610,85-	123.500-	213.222,26-	89.722	0	0,00	89.722	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.540,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	156.135,31-	120.000-	205.003,39-	85.003	0	0,00	85.003	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.152,53-	1.153	0	0,00	1.153	0,00
		42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	12,78-	0	12,78-	13	0	0,00	13	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	9.921,91-	3.500-	7.053,56-	3.554	0	0,00	3.554	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,47-	600-	618,54-	19	0	0,00	19	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	186,50-	87	0	0,00	87	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	411,47-	500-	432,04-	68-	0	0,00	68-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.022,32-	124.100-	213.840,80-	89.741	0	0,00	89.741	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.643,42-	98.700-	188.461,90-	89.762	0	0,00	89.762	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332.069,77-	384.800-	351.113,92-	33.686-	0	0,00	33.686-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	266.430,00-	0	348.598,25-	348.598	0	0,00	348.598	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	61.223,33-	0	3.293,20	3.293-	0	0,00	3.293-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	382.800-	0,00	382.800-	0	0,00	382.800-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	4.416,44-	2.000-	5.808,87-	3.809	0	0,00	3.809	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.769,65	3.200	3.262,07	62-	0	0,00	62-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.821,99	4.300	4.314,41	14-	0	0,00	14-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.052,34-	1.100-	1.052,34-	48-	0	0,00	48-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	328.300,12-	381.600-	347.851,85-	33.748-	0	0,00	33.748-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	472.943,54-	480.300-	536.313,75-	56.014	0	0,00	56.014	0,00



THH4
54
545001

Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	223,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	223,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.611,65-	36.500-	36.900,26-	400	0	0,00	400	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	36.611,65-	35.000-	36.900,26-	1.900	0	0,00	1.900	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.611,65-	36.500-	36.900,26-	400	0	0,00	400	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.388,52-	36.500-	36.900,26-	400	0	0,00	400	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.388,52-	38.200-	36.900,26-	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00



THH4
54
545002

Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010,71-	10.000-	24,99-	9.975-	0	0,00	9.975-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.364,44-	10.000-	24,99-	9.975-	0	0,00	9.975-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	646,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.010,71-	10.000-	24,99-	9.975-	0	0,00	9.975-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.010,71-	10.000-	24,99-	9.975-	0	0,00	9.975-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.372,47-	5.600-	1.746,97-	3.853-	0	0,00	3.853-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	8.220,00-	0	1.820,00-	1.820	0	0,00	1.820	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.152,47-	0	73,03	73-	0	0,00	73-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	5.600-	0,00	5.600-	0	0,00	5.600-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.372,47-	5.600-	1.746,97-	3.853-	0	0,00	3.853-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	17.383,18-	15.600-	1.771,96-	13.828-	0	0,00	13.828-	0,00



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.515,12	12.500	12.515,10	15-	0	0,00	15-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.500	0,00	12.500	0	0,00	12.500	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	10.205,12	0	10.205,10	10.205-	0	0,00	10.205-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	1.540,00	0	1.540,00	1.540-	0	0,00	1.540-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	770,00	0	770,00	770-	0	0,00	770-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	23.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.860,40	12.000	13.115,40	1.115-	0	0,00	1.115-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	11.860,40	12.000	13.115,40	1.115-	0	0,00	1.115-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	579,50	0	7.778,25	7.778-	0	0,00	7.778-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	579,50	0	7.778,25	7.778-	0	0,00	7.778-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.055,02	24.500	34.408,75	9.909-	0	0,00	9.909-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.286,08-	5.000-	63.714,44-	58.714	0	0,00	58.714	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.491,38-	1.500-	58.254,42-	56.754	0	0,00	56.754	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.609,36-	1.609	0	0,00	1.609	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	990,00-	1.000-	990,00-	10-	0	0,00	10-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	500-	1.117,79-	618	0	0,00	618	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	469,23-	1.500-	1.163,75-	336-	0	0,00	336-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	275,97-	500-	519,62-	20	0	0,00	20	0,00
		42410600 Aufw. grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	59,50-	0	59,50-	60	0	0,00	60	0,00
15	-	Abschreibungen	46.430,89-	35.000-	42.367,01-	7.367	0	0,00	7.367	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	46.430,89-	0	42.367,01-	42.367	0	0,00	42.367	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Pflichtungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.716,97-	40.500-	106.081,45-	65.581	0	0,00	65.581	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.661,95-	16.000-	71.672,70-	55.673	0	0,00	55.673	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.582,02-	40.100-	19.069,73-	21.030-	0	0,00	21.030-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	12.990,00-	0	11.391,25-	11.391	0	0,00	11.391	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	3.012,52-	0	99,77	100-	0	0,00	100-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	579,50-	0	7.778,25-	7.778	0	0,00	7.778	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	40.100-	0,00	40.100-	0	0,00	40.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.844,25-	25.700-	26.113,65-	414	0	0,00	414	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.471,80	2.200	2.221,50	22-	0	0,00	22-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	29.316,05-	27.900-	28.335,15-	435	0	0,00	435	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.426,27-	65.800-	45.183,38-	20.617-	0	0,00	20.617-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.088,22-	81.800-	116.856,08-	35.056	0	0,00	35.056	0,00



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.629,51	168.000	53.737,63	114.262	0	0,00	114.262	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	46.629,51	168.000	53.737,63	114.262	0	0,00	114.262	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.629,51	168.000	53.737,63	114.262	0	0,00	114.262	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.856,89-	4.900-	5.653,01-	753	0	0,00	753	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.762,13-	3.800-	4.423,09-	623	0	0,00	623	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	324,87-	300-	382,42-	82	0	0,00	82	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	769,89-	800-	847,50-	48	0	0,00	48	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717,44-	5.700-	7.072,79-	1.373	0	0,00	1.373	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.544,44-	5.000-	5.370,85-	371	0	0,00	371	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.408,67-	1.409	0	0,00	1.409	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	25,00-	100-	26,46-	74-	0	0,00	74-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	148,00-	600-	266,81-	333-	0	0,00	333-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	135.957,39-	392.000-	481.539,72-	89.540	0	0,00	89.540	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	123.386,19-	380.000-	474.967,66-	94.968	0	0,00	94.968	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.903,10-	0	1.049,20-	1.049	0	0,00	1.049	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	8.668,10-	12.000-	5.522,86-	6.477-	0	0,00	6.477-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,99-	0	180,03-	180	0	0,00	180	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	60,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	55,28-	0	83,85-	84	0	0,00	84	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	92,25-	0	94,83-	95	0	0,00	95	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,46-	0	1,35-	1	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.743,71-	402.600-	494.445,55-	91.846	0	0,00	91.846	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.114,20-	234.600-	440.707,92-	206.108	0	0,00	206.108	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.906,78-	25.500-	24.396,03-	1.104-	0	0,00	1.104-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	28.635,00-	0	24.651,25-	24.651	0	0,00	24.651	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	6.271,78-	0	255,22	255-	0	0,00	255-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	25.500-	0,00	25.500-	0	0,00	25.500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.906,78-	25.500-	24.396,03-	1.104-	0	0,00	1.104-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.020,98-	260.100-	465.103,95-	205.004	0	0,00	205.004	0,00



THH4
54
5490

Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.475,36-	1.100-	2.737,58-	1.638	0	0,00	1.638	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.704,21-	800-	2.191,49-	1.391	0	0,00	1.391	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	218,48-	100-	92,99-	7-	0	0,00	7-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	552,67-	200-	453,10-	253	0	0,00	253	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409,79-	20.700-	60.591,73-	39.892	0	0,00	39.892	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.518,88-	16.000-	51.454,21-	35.454	0	0,00	35.454	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	115,23-	500-	182,01-	318-	0	0,00	318-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	935,49-	2.100-	721,75-	1.378-	0	0,00	1.378-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	785,90-	2.000-	7.228,89-	5.229	0	0,00	5.229	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	54,29-	100-	57,27-	43-	0	0,00	43-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0	947,60-	948	0	0,00	948	0,00
15	-	Abschreibungen	1.572,84-	1.600-	1.572,84-	27-	0	0,00	27-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.572,84-	0	1.572,84-	1.573	0	0,00	1.573	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,79-	900-	457,36-	443-	0	0,00	443-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	436,79-	900-	457,36-	443-	0	0,00	443-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.894,78-	24.300-	65.359,51-	41.060	0	0,00	41.060	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.894,78-	24.300-	65.359,51-	41.060	0	0,00	41.060	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.782,27-	5.000-	6.862,77-	1.863	0	0,00	1.863	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	3.270,00-	0	6.922,50-	6.923	0	0,00	6.923	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	512,27-	0	59,73	60-	0	0,00	60-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	549,07-	500-	517,62-	18	0	0,00	18	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	549,07-	500-	517,62-	18	0	0,00	18	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.331,34-	5.500-	7.380,39-	1.880	0	0,00	1.880	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	19.226,12-	29.800-	72.739,90-	42.940	0	0,00	42.940	0,00



THH4
55
551001

Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	120,00	20-	0	0,00	20-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	100	120,00	20-	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	100	120,00	20-	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.075,21-	17.500-	21.838,15-	4.338	0	0,00	4.338	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	66,76-	67	0	0,00	67	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.070,56-	15.000-	21.766,48-	6.766	0	0,00	6.766	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicherg	4,65-	0	4,91-	5	0	0,00	5	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,12-	500-	482,69-	17-	0	0,00	17-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	462,12-	500-	482,69-	17-	0	0,00	17-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.537,33-	18.000-	22.320,84-	4.321	0	0,00	4.321	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.417,33-	17.900-	22.200,84-	4.301	0	0,00	4.301	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.044,65-	39.000-	26.006,26-	12.994-	0	0,00	12.994-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	20.985,00-	0	23.335,00-	23.335	0	0,00	23.335	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	3.851,43-	0	233,18	233-	0	0,00	233-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	38.000-	0,00	38.000-	0	0,00	38.000-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.208,22-	1.000-	2.904,44-	1.904	0	0,00	1.904	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.976,49-	2.000-	1.976,49-	24-	0	0,00	24-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.976,49-	2.000-	1.976,49-	24-	0	0,00	24-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.021,14-	41.000-	27.982,75-	13.017-	0	0,00	13.017-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedar- f/-überschuss	58.438,47-	58.900-	50.183,59-	8.716-	0	0,00	8.716-	0,00



THH4
55
551002

Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.291,14-	73.700-	82.131,66-	8.432	0	0,00	8.432	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.128,94-	55.000-	77.694,46-	22.694	0	0,00	22.694	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	1.609,35-	13.391-	0	0,00	13.391-	0,00
		42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	200,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.946,46-	3.500-	2.622,87-	877-	0	0,00	877-	0,00
		42410600 Aufw. grundstücksbez. Abgaben/Versicherg	15,74-	100-	16,58-	83-	0	0,00	83-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	88,40-	88	0	0,00	88	0,00
15	-	Abschreibungen	50.047,61-	49.200-	49.215,94-	16	0	0,00	16	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.200-	0,00	49.200-	0	0,00	49.200-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	50.047,61-	0	49.215,94-	49.216	0	0,00	49.216	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,79-	500-	457,36-	43-	0	0,00	43-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	436,79-	500-	457,36-	43-	0	0,00	43-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.775,54-	123.400-	131.804,96-	8.405	0	0,00	8.405	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.775,54-	123.400-	131.804,96-	8.405	0	0,00	8.405	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.301,04-	212.900-	109.334,70-	103.565-	0	0,00	103.565-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		91112510 LV Bauhofstunden	149.565,00-	0	108.449,25-	108.449	0	0,00	108.449	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	30.263,89-	0	1.050,84	1.051-	0	0,00	1.051-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	212.300-	0,00	212.300-	0	0,00	212.300-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.472,15-	600-	1.936,29-	1.336	0	0,00	1.336	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.502,32-	12.500-	12.501,37-	1	0	0,00	1	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9,75	0	9,75	10-	0	0,00	10-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.512,07-	12.500-	12.511,12-	11	0	0,00	11	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	194.803,36-	225.400-	121.836,07-	103.564-	0	0,00	103.564-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	303.578,90-	348.800-	253.641,03-	95.159-	0	0,00	95.159-	0,00



THH4
55
551003

Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Kleingartenflächen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.435,20	32.400	34.373,79	1.974-	0	0,00	1.974-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	32.435,20	32.400	34.373,79	1.974-	0	0,00	1.974-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.435,20	32.400	34.373,79	1.974-	0	0,00	1.974-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.844,98-	3.000-	12.607,46-	9.607	0	0,00	9.607	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	56,17-	0	433,77-	434	0	0,00	434	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.872,46-	2.872	0	0,00	2.872	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.788,81-	3.000-	9.301,23-	6.301	0	0,00	6.301	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.844,98-	3.000-	12.607,46-	9.607	0	0,00	9.607	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.590,22	29.400	21.766,33	7.634	0	0,00	7.634	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.402,63-	2.100-	6.767,10-	4.667	0	0,00	4.667	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	6.270,00-	0	6.825,00-	6.825	0	0,00	6.825	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.132,63-	0	57,90	58-	0	0,00	58-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.100-	0,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.017,05-	14.000-	14.017,05-	17	0	0,00	17	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	14.017,05-	14.000-	14.017,05-	17	0	0,00	17	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.419,68-	16.100-	20.784,15-	4.684	0	0,00	4.684	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.170,54	13.300	982,18	12.318	0	0,00	12.318	0,00



THH4
55
5520

Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.430,31-	2.430	0	0,00	2.430	0,00
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.430,31-	2.430	0	0,00	2.430	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,97-	0	7.148,82-	7.149	0	0,00	7.149	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	617,97-	0	7.148,82-	7.149	0	0,00	7.149	0,00
15	-	Abschreibungen	1.461,50-	1.500-	1.461,50-	39-	0	0,00	39-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.461,50-	0	1.461,50-	1.462	0	0,00	1.462	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064,19-	0	1.395,34-	1.395	0	0,00	1.395	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.064,19-	0	1.395,34-	1.395	0	0,00	1.395	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.143,66-	1.500-	12.435,97-	10.936	0	0,00	10.936	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.143,66-	1.500-	12.435,97-	10.936	0	0,00	10.936	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.990,74-	0	612,54-	613	0	0,00	613	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	8.085,00-	0	617,50-	618	0	0,00	618	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.905,74-	0	4,96	5-	0	0,00	5-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	419,07-	400-	389,84-	10-	0	0,00	10-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	419,07-	400-	389,84-	10-	0	0,00	10-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.409,81-	400-	1.002,38-	602	0	0,00	602	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.553,47-	1.900-	13.438,35-	11.538	0	0,00	11.538	0,00



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.800,22	200.000	178.426,86	21.573	0	0,00	21.573	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.800,22	200.000	178.426,86	21.573	0	0,00	21.573	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.105,21	1.600	4.296,84	2.697-	0	0,00	2.697-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.105,21	1.600	4.296,84	2.697-	0	0,00	2.697-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.905,43	201.600	182.723,70	18.876	0	0,00	18.876	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.192,22-	42.700-	47.202,86-	4.503	0	0,00	4.503	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.664,08-	32.900-	36.510,29-	3.610	0	0,00	3.610	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.351,56-	2.900-	3.124,74-	225	0	0,00	225	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.176,58-	6.900-	7.567,83-	668	0	0,00	668	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.914,61-	194.000-	143.309,65-	50.690-	0	0,00	50.690-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.521,49-	16.500-	12.920,04	29.420-	0	0,00	29.420-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128.985,83-	85.000-	91.147,79-	6.148	0	0,00	6.148	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.751,12-	20.000-	17.478,49-	2.522-	0	0,00	2.522-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	811,14-	6.000-	2.999,28-	3.001-	0	0,00	3.001-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	721,71-	4.500-	933,47-	3.567-	0	0,00	3.567-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.217,41-	10.500-	4.428,98-	6.071-	0	0,00	6.071-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	6.536,75-	9.000-	6.711,32-	2.289-	0	0,00	2.289-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.474,64-	15.500-	8.546,16-	6.954-	0	0,00	6.954-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	616,85-	700-	530,52-	169-	0	0,00	169-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	210,87-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.705,00-	300-	2.432,74-	2.133	0	0,00	2.133	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.361,80-	24.000-	20.920,94-	3.079-	0	0,00	3.079-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.139,42-	16.100-	16.622,64-	523	0	0,00	523	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.100-	0,00	16.100-	0	0,00	16.100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	19.139,42-	0	16.622,64-	16.623	0	0,00	16.623	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.040,84-	4.800-	3.901,40-	899-	0	0,00	899-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	340,00-	1.000-	480,00-	520-	0	0,00	520-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.299,14-	900-	943,86-	44	0	0,00	44	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.742,76-	2.200-	1.618,57-	581-	0	0,00	581-	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	0,00	0	158,89-	159	0	0,00	159	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	658,94-	700-	700,08-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.287,09-	257.600-	211.036,55-	46.563-	0	0,00	46.563-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.381,66-	56.000-	28.312,85-	27.687-	0	0,00	27.687-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.324,43-	315.400-	258.003,58-	57.396-	0	0,00	57.396-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	217.890,00-	0	258.683,75-	258.684	0	0,00	258.684	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	44.962,28-	0	2.616,46	2.616-	0	0,00	2.616-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	314.800-	0,00	314.800-	0	0,00	314.800-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.472,15-	600-	1.936,29-	1.336	0	0,00	1.336	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.780,37-	5.400-	5.522,13-	122	0	0,00	122	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.780,37-	5.400-	5.522,13-	122	0	0,00	122	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	270.104,80-	320.800-	263.525,71-	57.274-	0	0,00	57.274-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.486,46-	376.800-	291.838,56-	84.961-	0	0,00	84.961-	0,00



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.570,22-	14.600-	16.958,94-	2.359	0	0,00	2.359	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.286,38-	11.300-	13.269,38-	1.969	0	0,00	1.969	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	974,45-	1.000-	1.147,33-	147	0	0,00	147	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.309,39-	2.300-	2.542,23-	242	0	0,00	242	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544,41-	16.500-	7.769,48-	8.731-	0	0,00	8.731-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.135,41-	10.000-	6.561,06-	3.439-	0	0,00	3.439-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	409,00-	500-	758,58-	259	0	0,00	259	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	3.000-	449,84-	2.550-	0	0,00	2.550-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,18-	6.200-	7.076,36-	876	0	0,00	876	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.375,00-	1.500-	1.815,00-	315	0	0,00	315	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	138,19-	600-	209,64-	390-	0	0,00	390-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	230,62-	100-	237,09-	137	0	0,00	137	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Pfahrungen	0,00	4.000-	4.810,58-	811	0	0,00	811	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	13,37-	0	4,05-	4	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.871,81-	37.300-	31.804,78-	5.495-	0	0,00	5.495-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.871,81-	37.300-	31.804,78-	5.495-	0	0,00	5.495-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	14.024,04-	5.624	0	0,00	5.624	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	14.137,50-	14.138	0	0,00	14.138	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	113,46	113-	0	0,00	113-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	8.400-	0,00	8.400-	0	0,00	8.400-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.400-	14.024,04-	5.624	0	0,00	5.624	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.871,81-	45.700-	45.828,82-	129	0	0,00	129	0,00



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,71-	2.000-	1.816,05-	184-	0	0,00	184-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.434,71-	2.000-	1.434,71-	565-	0	0,00	565-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	381,34-	381	0	0,00	381	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.434,71-	2.000-	1.816,05-	184-	0	0,00	184-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.434,71-	2.000-	1.816,05-	184-	0	0,00	184-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.095,21-	1.100-	1.095,21-	5-	0	0,00	5-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.095,21-	1.100-	1.095,21-	5-	0	0,00	5-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.095,21-	1.100-	1.095,21-	5-	0	0,00	5-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedar/-überschuss	2.529,92-	3.100-	2.911,26-	189-	0	0,00	189-	0,00



THH4
56
5610

Technik und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.672,78	39.500	39.376,00	124	0	0,00	124	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	41.672,78	39.500	39.376,00	124	0	0,00	124	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.672,78	39.500	39.376,00	124	0	0,00	124	0,00
12	-	Personalaufwendungen	87.430,72-	89.600-	95.458,23-	5.858	0	0,00	5.858	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.450,05-	69.000-	73.873,11-	4.873	0	0,00	4.873	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.797,65-	5.900-	6.351,57-	452	0	0,00	452	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.183,02-	14.700-	15.233,55-	534	0	0,00	534	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,50-	5.600-	6.472,64-	873	0	0,00	873	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.479,76-	480	0	0,00	480	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	588,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	230,86-	231	0	0,00	231	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.131,00-	2.100-	4.531,02-	2.431	0	0,00	2.431	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	231,00-	2.269-	0	0,00	2.269-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	81.986,54-	50.000-	128.861,72-	78.862	0	0,00	78.862	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	81.986,54-	50.000-	128.861,72-	78.862	0	0,00	78.862	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792,91-	13.200-	1.512,07-	11.688-	0	0,00	11.688-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	938,02-	1.000-	884,24-	116-	0	0,00	116-	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	717,24-	200-	497,88-	298	0	0,00	298	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310300 Sachverst./Gutachten/P-rüfungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	137,65-	0	129,95-	130	0	0,00	130	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.929,67-	158.400-	232.304,66-	73.905	0	0,00	73.905	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.256,89-	118.900-	192.928,66-	74.029	0	0,00	74.029	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	132.256,89-	118.900-	192.928,66-	74.029	0	0,00	74.029	0,00



THH4
57
5710

Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000,00	0	35.000,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.000,00	0	35.000,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000,00	0	35.000,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.092,75-	8.900-	5.572,04-	3.328-	0	0,00	3.328-	0,00
		40110000 Beamte	5.291,62-	5.900-	5.242,48-	658-	0	0,00	658-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.441,13-	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	360,00-	400-	329,56-	70-	0	0,00	70-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,46-	6.000-	40.336,97-	34.337	0	0,00	34.337	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	182,46-	4.000-	39.945,42-	35.945	0	0,00	35.945	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	178,00-	0	391,55-	392	0	0,00	392	0,00
15	-	Abschreibungen	3.494,03-	3.500-	4.017,93-	518	0	0,00	518	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	0	65,57-	66	0	0,00	66	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	3.494,03-	0	3.952,36-	3.952	0	0,00	3.952	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,85-	0	53,61-	54	0	0,00	54	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	16,58-	0	25,16-	25	0	0,00	25	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	27,67-	0	28,45-	28	0	0,00	28	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.992,09-	18.400-	49.980,55-	31.581	0	0,00	31.581	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.007,91	18.400-	14.980,55-	3.419-	0	0,00	3.419-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	971,59-	100-	3.692,52-	3.593	0	0,00	3.593	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	840,00-	0	2.177,50-	2.178	0	0,00	2.178	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	131,59-	0	17,48	17-	0	0,00	17-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	100-	1.532,50-	1.433	0	0,00	1.433	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	489,76-	400-	537,79-	138	0	0,00	138	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	489,76-	400-	537,79-	138	0	0,00	138	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.461,35-	500-	4.230,31-	3.730	0	0,00	3.730	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	453,44-	18.900-	19.210,86-	311	0	0,00	311	0,00



THH4
57
5730

Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.885,17	21.900	21.885,18	15	0	0,00	15	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.900	0,00	21.900	0	0,00	21.900	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	21.885,17	0	21.885,18	21.885-	0	0,00	21.885-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.554,00	1.500	1.554,00	54-	0	0,00	54-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.554,00	1.500	1.554,00	54-	0	0,00	54-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.975,30	52.600	58.088,14	5.488-	0	0,00	5.488-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	14.300,00	27.600	30.022,59	2.423-	0	0,00	2.423-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.675,30	25.000	28.065,55	3.066-	0	0,00	3.066-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.175,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	1.175,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.153,00	2.000	9.555,50	7.556-	0	0,00	7.556-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.153,00	2.000	9.555,50	7.556-	0	0,00	7.556-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.743,22	78.000	91.082,82	13.083-	0	0,00	13.083-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.290,49-	30.900-	36.496,13-	5.596	0	0,00	5.596	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.681,85-	24.100-	28.741,94-	4.642	0	0,00	4.642	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.483,28-	1.500-	1.330,92-	169-	0	0,00	169-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.125,36-	5.300-	6.423,27-	1.123	0	0,00	1.123	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.608,71-	307.100-	112.513,10-	194.587-	0	0,00	194.587-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	200.145,50-	145.500-	23.638,42-	121.862-	0	0,00	121.862-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.402,85-	7.000-	1.637,73-	5.362-	0	0,00	5.362-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.181,94-	20.000-	15.463,00-	4.537-	0	0,00	4.537-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	10.811,06-	18.000-	13.645,60-	4.354-	0	0,00	4.354-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.635,26-	13.300-	526,66-	12.773-	0	0,00	12.773-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.490,77-	5.700-	4.692,32-	1.008-	0	0,00	1.008-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	10.782,46-	20.100-	2.048,36-	18.052-	0	0,00	18.052-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	23.508,65-	29.000-	31.292,45-	2.292	0	0,00	2.292	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	9.762,52-	9.700-	10.929,53-	1.230	0	0,00	1.230	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftun g	890,45-	26.100-	715,58-	25.384-	0	0,00	25.384-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.269,36-	10.000-	6.261,96-	3.738-	0	0,00	3.738-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	727,89-	1.500-	1.413,09-	87-	0	0,00	87-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	248,40-	252-	0	0,00	252-	0,00
15	-	Abschreibungen	165.371,84-	165.300-	166.739,91-	1.440	0	0,00	1.440	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	165.300-	0,00	165.300-	0	0,00	165.300-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	165.371,84-	0	166.739,91-	166.740	0	0,00	166.740	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.644,51-	5.300-	4.190,82-	1.109-	0	0,00	1.109-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	14,75-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	263,63-	300-	313,60-	14	0	0,00	14	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.252,73-	1.300-	1.644,51-	345	0	0,00	345	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Pfütungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.113,40-	2.200-	2.232,71-	33	0	0,00	33	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.915,55-	508.600-	319.939,96-	188.660-	0	0,00	188.660-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	434.172,33-	430.600-	228.857,14-	201.743-	0	0,00	201.743-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.792,00	9.500	20.482,50	10.983-	0	0,00	10.983-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	7.792,00	9.500	20.482,50	10.983-	0	0,00	10.983-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.802,71-	4.500-	13.930,93-	9.431	0	0,00	9.431	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	14.310,00-	0	14.056,25-	14.056	0	0,00	14.056	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.316,96-	0	125,32	125-	0	0,00	125-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.175,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	69.047,87-	66.500-	67.011,68-	512	0	0,00	512	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.550,02	12.100	12.112,32	12-	0	0,00	12-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	81.597,89-	78.600-	79.124,00-	524	0	0,00	524	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.058,58-	61.500-	60.460,11-	1.040-	0	0,00	1.040-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	513.230,91-	492.100-	289.317,25-	202.783-	0	0,00	202.783-	0,00



THH4
57
5750

Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.852,51	3.500	3.531,46	31-	0	0,00	31-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	0,00	3.500	0	0,00	3.500	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	3.852,51	0	3.531,46	3.531-	0	0,00	3.531-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.852,51	3.500	3.531,46	31-	0	0,00	31-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.383,93-	3.500-	1.039,40-	2.461-	0	0,00	2.461-	0,00
		40110000 Beamte	2.371,44-	2.400-	1.046,00-	1.354-	0	0,00	1.354-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	862,49-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	200-	6,60	207-	0	0,00	207-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763,10-	6.600-	4.616,05-	1.984-	0	0,00	1.984-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.949,10-	3.000-	3.130,29-	130	0	0,00	130	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	714,00-	500-	1.291,27-	791	0	0,00	791	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	100,00-	100-	194,49-	94	0	0,00	94	0,00
15	-	Abschreibungen	18.936,62-	18.200-	18.197,55-	2-	0	0,00	2-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.200-	0,00	18.200-	0	0,00	18.200-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	18.936,62-	0	18.197,55-	18.198	0	0,00	18.198	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.539,11-	4.000-	2.131,39-	1.869-	0	0,00	1.869-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.421,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	27,64-	0	41,93-	42	0	0,00	42	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.090,47-	2.000-	2.089,46-	89	0	0,00	89	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.622,76-	32.300-	25.984,39-	6.316-	0	0,00	6.316-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.770,25-	28.800-	22.452,93-	6.347-	0	0,00	6.347-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.717,64-	6.600-	2.998,24-	3.602-	0	0,00	3.602-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.485,00-	0	3.022,50-	3.023	0	0,00	3.023	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	232,64-	0	24,26	24-	0	0,00	24-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	6.600-	0,00	6.600-	0	0,00	6.600-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.753,58-	5.400-	5.451,88-	52	0	0,00	52	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	147,68	100	70,63	29	0	0,00	29	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.901,26-	5.500-	5.522,51-	23	0	0,00	23	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.471,22-	12.000-	8.450,12-	3.550-	0	0,00	3.550-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.241,47-	40.800-	30.903,05-	9.897-	0	0,00	9.897-	0,00



THH5

Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.199.849,73	16.254.700	16.934.066,17	679.366-	0	0,00	679.366-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	14.672,37	14.700	14.761,32	61-	0	0,00	61-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.866.921,67	1.900.000	1.879.202,86	20.797	0	0,00	20.797	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	4.338.431,80	3.000.000	3.712.501,45	712.501-	0	0,00	712.501-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.609.961,45	9.965.000	9.856.563,26	108.437	0	0,00	108.437	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	513.559,77	439.000	460.541,93	21.542-	0	0,00	21.542-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	26.499,46	50.000	62.772,58	12.773-	0	0,00	12.773-	0,00
		30320000 Hundesteuer	101.267,21	95.000	111.151,77	16.152-	0	0,00	16.152-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	728.536,00	791.000	836.571,00	45.571-	0	0,00	45.571-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.982.085,89	10.836.000	11.866.665,10	1.030.665-	0	0,00	1.030.665-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.348.767,70	9.249.000	10.024.702,80	775.703-	0	0,00	775.703-	0,00
		31110100 Investitionspauschale	1.622.303,40	1.587.000	1.841.962,30	254.962-	0	0,00	254.962-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.014,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,42	600	576,42	24	0	0,00	24	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	576,42	600	576,42	24	0	0,00	24	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.548,28	49.500	67.586,10	18.086-	0	0,00	18.086-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	44.987,63	43.000	46.794,32	3.794-	0	0,00	3.794-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	6.503,49	6.500	18.646,15	12.146-	0	0,00	12.146-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	57,16	0	2.145,63	2.146-	0	0,00	2.146-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.234.060,32	27.140.800	28.868.893,79	1.728.094-	0	0,00	1.728.094-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.136,41-	9.600-	14.452,48-	4.852	0	0,00	4.852	0,00
		40110000 Beamte	6.385,34-	6.700-	13.547,20-	6.847	0	0,00	6.847	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.451,07-	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	905,28-	605	0	0,00	605	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,63-	200-	472,05-	272	0	0,00	272	0,00
		42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	106,63-	100-	99,81-	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	186,00-	100-	372,24-	272	0	0,00	272	0,00
15	-	Abschreibungen	92.155,42-	50.000-	26.369,83-	23.630-	0	0,00	23.630-	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	83,96-	0	42,83-	43	0	0,00	43	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	791,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	91.279,96-	50.000-	26.327,00-	23.673-	0	0,00	23.673-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.824,36-	41.500-	34.041,33-	7.459-	0	0,00	7.459-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.824,36-	41.500-	34.041,33-	7.459-	0	0,00	7.459-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.190.847,98-	10.434.000-	10.513.389,83 -	79.390	0	0,00	79.390	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	42.000-	16.000,00-	26.000-	0	0,00	26.000-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	357.544,93-	277.000-	381.064,89-	104.065	0	0,00	104.065	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.144.713,30-	4.797.000-	4.797.656,20-	656	0	0,00	656	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.688.589,75-	5.318.000-	5.318.668,74-	669	0	0,00	669	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,02-	0	142,95-	143	0	0,00	143	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	44,22-	0	67,08-	67	0	0,00	67	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunk gebühren	73,80-	0	75,87-	76	0	0,00	76	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.329.374,82-	10.535.300-	10.588.868,47 -	53.568	0	0,00	53.568	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.904.685,50	16.605.500	18.280.025,32	1.674.525 -	0	0,00	1.674.525-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.616,67-	2.617	0	0,00	2.617	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.616,67-	2.617	0	0,00	2.617	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.616,67-	2.617	0	0,00	2.617	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.904.685,50	16.605.500	18.277.408,65	1.671.909 -	0	0,00	1.671.909-	0,00



THH5

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.199.849,73	16.254.700	16.934.066,17	679.366-	0	0,00	679.366-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	14.672,37	14.700	14.761,32	61-	0	0,00	61-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.866.921,67	1.900.000	1.879.202,86	20.797	0	0,00	20.797	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	4.338.431,80	3.000.000	3.712.501,45	712.501-	0	0,00	712.501-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.609.961,45	9.965.000	9.856.563,26	108.437	0	0,00	108.437	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	513.559,77	439.000	460.541,93	21.542-	0	0,00	21.542-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	26.499,46	50.000	62.772,58	12.773-	0	0,00	12.773-	0,00
		30320000 Hundesteuer	101.267,21	95.000	111.151,77	16.152-	0	0,00	16.152-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist. ausgl.	728.536,00	791.000	836.571,00	45.571-	0	0,00	45.571-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.982.085,89	10.836.000	11.866.665,10	1.030.665 -	0	0,00	1.030.665-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.348.767,70	9.249.000	10.024.702,80	775.703-	0	0,00	775.703-	0,00
		31110100 Investitionspauschale	1.622.303,40	1.587.000	1.841.962,30	254.962-	0	0,00	254.962-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.014,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,42	600	576,42	24	0	0,00	24	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	576,42	600	576,42	24	0	0,00	24	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.182.512,04	27.091.300	28.801.307,69	1.710.008 -	0	0,00	1.710.008-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.136,41-	9.600-	10.068,10-	468	0	0,00	468	0,00
		40110000 Beamte	6.385,34-	6.700-	9.465,90-	2.766	0	0,00	2.766	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.451,07-	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	602,20-	302	0	0,00	302	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,63-	200-	472,05-	272	0	0,00	272	0,00
		42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	106,63-	100-	99,81-	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	186,00-	100-	372,24-	272	0	0,00	272	0,00
15	-	Abschreibungen	92.155,42-	50.000-	26.369,83-	23.630-	0	0,00	23.630-	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	83,96-	0	42,83-	43	0	0,00	43	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	791,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	91.279,96-	50.000-	26.327,00-	23.673-	0	0,00	23.673-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.190.847,98-	10.434.000-	10.513.389,83 -	79.390	0	0,00	79.390	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	42.000-	16.000,00-	26.000-	0	0,00	26.000-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	357.544,93-	277.000-	381.064,89-	104.065	0	0,00	104.065	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.144.713,30-	4.797.000-	4.797.656,20-	656	0	0,00	656	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.688.589,75-	5.318.000-	5.318.668,74-	669	0	0,00	669	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,02-	0	142,95-	143	0	0,00	143	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	44,22-	0	67,08-	67	0	0,00	67	0,00
		44310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	73,80-	0	75,87-	76	0	0,00	76	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.292.550,46-	10.493.800-	10.550.442,76 -	56.643	0	0,00	56.643	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.889.961,58	16.597.500	18.250.864,93	1.653.365 -	0	0,00	1.653.365-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.889.961,58	16.597.500	18.250.864,93	1.653.365 -	0	0,00	1.653.365-	0,00



THH5

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.548,28	49.500	67.586,10	18.086-	0	0,00	18.086-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	44.987,63	43.000	46.794,32	3.794-	0	0,00	3.794-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	6.503,49	6.500	18.646,15	12.146-	0	0,00	12.146-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	57,16	0	2.145,63	2.146-	0	0,00	2.146-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.548,28	49.500	67.586,10	18.086-	0	0,00	18.086-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.384,38-	4.384	0	0,00	4.384	0,00
		40110000 Beamte	0,00	0	4.081,30-	4.081	0	0,00	4.081	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	303,08-	303	0	0,00	303	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.824,36-	41.500-	34.041,33-	7.459-	0	0,00	7.459-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.824,36-	41.500-	34.041,33-	7.459-	0	0,00	7.459-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.824,36-	41.500-	38.425,71-	3.074-	0	0,00	3.074-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.723,92	8.000	29.160,39	21.160-	0	0,00	21.160-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.616,67-	2.617	0	0,00	2.617	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.616,67-	2.617	0	0,00	2.617	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.616,67-	2.617	0	0,00	2.617	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	14.723,92	8.000	26.543,72	18.544-	0	0,00	18.544-	0,00



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687.029,99	1.848.900	1.842.797,81	6.102	0	0,00	6.102	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.564,00	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	36.689,39	32.100	34.096,66	1.997-	0	0,00	1.997-	0,00
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	161,00	200	144,00	56	0	0,00	56	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363.476,18	409.500	435.246,38	25.746-	0	0,00	25.746-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	860.050,42	897.800	865.104,94	32.695	0	0,00	32.695	0,00
	64110100 Erbbauzinsen	321.682,91	435.000	425.026,78	9.973	0	0,00	9.973	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	40.992,77	43.000	43.669,38	669-	0	0,00	669-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.015,95	0	10.256,71	10.257-	0	0,00	10.257-	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.600,00	3.600	2.100,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,17	1.700	500,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
	65620000 Säumniszuschläge uä	36.635,40	15.500	16.056,92	557-	0	0,00	557-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.295,70	3.200	9.545,48	6.345-	0	0,00	6.345-	0,00
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	310,16	400	396,92	3	0	0,00	3	0,00
	66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	500,94	400	653,64	254-	0	0,00	254-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.120.075,49-	5.688.100-	5.640.507,22-	47.593-	0	0,00	47.593-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	452.773,75-	501.100-	444.455,47-	56.645-	0	0,00	56.645-	0,00
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	677,26-	0	15.008,61-	15.009	0	0,00	15.009	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.913.274,55-	1.994.400-	1.921.364,83-	73.035-	0	0,00	73.035-	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	20,00-	4.000-	60,00-	3.940-	0	0,00	3.940-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	158.749,22-	177.500-	493.533,08-	316.033	0	0,00	316.033	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	166.299,87-	173.400-	167.261,16-	6.139-	0	0,00	6.139-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	397.632,79-	430.400-	404.226,97-	26.173-	0	0,00	26.173-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.348,44-	24.400-	20.712,48-	3.688-	0	0,00	3.688-	0,00
	70980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	180.790,00-	176.800-	0,00	176.800-	0	0,00	176.800-	0,00
	71190000 Versorgungsausz. für s. Beschäftigte	280,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	64.890,63-	64.000-	57.020,48-	6.980-	0	0,00	6.980-	0,00
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	84.185,73-	84.200-	0,00	84.200-	0	0,00	84.200-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	428.590,74-	522.000-	493.571,02-	28.429-	0	0,00	28.429-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	107.548,85-	73.000-	12.846,03-	60.154-	0	0,00	60.154-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	102.031,54-	83.700-	108.328,88-	24.629	0	0,00	24.629	0,00
	72310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	1.504,86-	1.500-	176.504,86-	175.005	0	0,00	175.005	0,00
	72320000 Leasing	4.981,10-	6.000-	3.600,26-	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
	72410100 Auszahlungen für Heizung	115.295,62-	141.200-	147.537,42-	6.337	0	0,00	6.337	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	76.984,96-	83.900-	80.506,69-	3.393-	0	0,00	3.393-	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	46.129,64-	56.100-	54.825,21-	1.275-	0	0,00	1.275-	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	116.096,23-	80.100-	118.147,82-	38.048	0	0,00	38.048	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	18.516,75-	21.600-	25.998,55-	4.399	0	0,00	4.399	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	45.140,05-	46.200-	43.616,69-	2.583-	0	0,00	2.583-	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	40.719,87-	37.100-	43.239,86-	6.140	0	0,00	6.140	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	80.473,26-	66.500-	80.901,68-	14.402	0	0,00	14.402	0,00
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	12.970,06-	17.000-	12.139,79-	4.860-	0	0,00	4.860-	0,00
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.057,22-	41.300-	11.591,98-	29.708-	0	0,00	29.708-	0,00
	72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	15.338,54-	40.400-	61.225,42-	20.825	0	0,00	20.825	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	84.655,52-	133.100-	114.629,49-	18.471-	0	0,00	18.471-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	87.503,67-	145.500-	217.587,05-	72.087	0	0,00	72.087	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	55,60-	56	0	0,00	56	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	3.331,50-	2.100-	2.872,71-	773	0	0,00	773	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.182,33-	5.000-	9.669,76-	4.670	0	0,00	4.670	0,00
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.462,42-	9.500-	9.391,14-	109-	0	0,00	109-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	21.511,47-	18.500-	20.693,62-	2.194	0	0,00	2.194	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	51.855,22-	70.000-	51.525,00-	18.475-	0	0,00	18.475-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.052,47-	1.100-	7.803,00-	6.703	0	0,00	6.703	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.767,69-	14.500-	35.008,83-	20.509	0	0,00	20.509	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	29.899,03-	34.800-	37.634,82-	2.835	0	0,00	2.835	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	43.112,29-	62.500-	50.196,63-	12.303-	0	0,00	12.303-	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	35.896,83-	38.500-	37.429,26-	1.071-	0	0,00	1.071-	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	482,77-	5.000-	1.122,71-	3.877-	0	0,00	3.877-	0,00
	74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.536,00-	2.700-	2.376,00-	324-	0	0,00	324-	0,00
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	4.048,99-	6.000-	9.518,76-	3.519	0	0,00	3.519	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	26.572,89-	26.500-	27.051,43-	551	0	0,00	551	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74820000 Säumniszuschläge uä.	7.564,00-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	10.338,87-	15.000-	7.716,17-	7.284-	0	0,00	7.284-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.433.045,50-	3.839.200-	3.797.709,41-	41.491-	0	0,00	41.491-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.170,00	14.400.000	14.332.180,00	67.820	0	0,00	67.820	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.330,00	14.400.000	14.330.480,00	69.520	0	0,00	69.520	0,00
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	840,00	0	1.700,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.696,62	1.500	1.520,44	20-	0	0,00	20-	0,00
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	1.696,62	1.500	1.520,44	20-	0	0,00	20-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.866,62	14.401.500	14.333.700,44	67.800	0	0,00	67.800	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.116,10-	400.000-	1.275,25-	398.725-	0	0,00	398.725-	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.116,10-	400.000-	1.275,25-	398.725-	0	0,00	398.725-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.452,02-	500.000-	160.876,82-	339.123-	0	0,00	339.123-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	227.452,02-	500.000-	160.876,82-	339.123-	0	0,00	339.123-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.452,21-	125.000-	89.789,75-	35.210-	0	0,00	35.210-	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	106.452,21-	125.000-	89.789,75-	35.210-	0	0,00	35.210-	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	84.000-	3.459,27-	80.541-	0	0,00	80.541-	0,00
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	84.000-	3.459,27-	80.541-	0	0,00	80.541-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.070,33-	1.109.000-	255.501,09-	853.499-	0	0,00	853.499-	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	330.203, 71-	13.292.500	14.078.199,35	785.699-	0	0,00	785.699-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf	3.763.24 9,21-	9.453.300	10.280.489,94	827.190-	0	0,00	827.190-	0,00



THH1
11
1110

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.171,31	3.100	4.917,70	1.818-	0	0,00	1.818-	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.671,31	3.000	4.917,70	1.918-	0	0,00	1.918-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.703,01-	366.100-	317.352,53-	48.747-	0	0,00	48.747-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	133.789,59-	135.600-	133.737,60-	1.862-	0	0,00	1.862-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	60.572,03-	54.600-	62.103,23-	7.503	0	0,00	7.503	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.335,31-	41.300-	0,00	41.300-	0	0,00	41.300-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.635,68-	4.800-	4.691,83-	108-	0	0,00	108-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	10.806,46-	11.500-	11.145,84-	354-	0	0,00	354-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	3.300,00-	3.300-	3.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.090,87-	2.600-	3.678,91-	1.079	0	0,00	1.079	0,00
	72320000 Leasing	4.981,10-	6.000-	3.600,26-	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.098,74-	2.000-	3.266,14-	1.266	0	0,00	1.266	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.393,67-	5.000-	4.922,47-	78-	0	0,00	78-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	7.470,50-	12.500-	15.078,45-	2.578	0	0,00	2.578	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	618,80-	619	0	0,00	619	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	51.855,22-	70.000-	51.525,00-	18.475-	0	0,00	18.475-	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.052,47-	1.100-	7.803,00-	6.703	0	0,00	6.703	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.785,00-	0	459,34-	459	0	0,00	459	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.003,50-	2.900-	2.198,51-	701-	0	0,00	701-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	3.567,78-	900-	6.418,06-	5.518	0	0,00	5.518	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	74310500 Sonst. Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.536,00-	2.500-	2.376,00-	124-	0	0,00	124-	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	429,09-	500-	429,09-	71-	0	0,00	71-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.531,70-	363.000-	312.434,83-	50.565-	0	0,00	50.565-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	335.531,70-	363.000-	312.434,83-	50.565-	0	0,00	50.565-	0,00



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation / Dokument. komm. Willensb.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.393,84-	91.700-	80.955,04-	10.745-	0	0,00	10.745-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	20.649,17-	21.200-	16.716,85-	4.483-	0	0,00	4.483-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	36.555,17-	39.800-	40.700,60-	901	0	0,00	901	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.764,31-	7.800-	0,00	7.800-	0	0,00	7.800-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.255,17-	3.500-	3.526,80-	27	0	0,00	27	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	7.817,76-	8.600-	8.598,61-	1-	0	0,00	1-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.548,45-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	264,00-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	3.611,00-	4.000-	6.670,37-	2.670	0	0,00	2.670	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.945,47-	2.500-	1.802,87-	697-	0	0,00	697-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.983,34-	0	2.038,94-	2.039	0	0,00	2.039	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	74310500 Sonst. Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.393,84-	91.700-	80.955,04-	10.745-	0	0,00	10.745-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf	86.393,8 4-	91.700-	80.955,04-	10.745-	0	0,00	10.745-	0,00



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500,00	500	0	0,00	500	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500,00	500	0	0,00	500	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.186,82-	171.000-	178.532,80-	7.533	0	0,00	7.533	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	4.743,00-	4.800-	2.092,04-	2.708-	0	0,00	2.708-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	48.838,50-	46.200-	50.694,07-	4.494	0	0,00	4.494	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.724,99-	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.243,45-	4.000-	4.383,66-	384	0	0,00	384	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	10.295,50-	9.800-	10.212,21-	412	0	0,00	412	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	13,20	313-	0	0,00	313-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.023,00-	500-	75,99-	424-	0	0,00	424-	0,00
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	118,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	14.500-	2.073,80	16.574-	0	0,00	16.574-	0,00
	72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	15.338,54-	40.400-	60.297,62-	19.898	0	0,00	19.898	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	16.182,32-	45.000-	47.171,14-	2.171	0	0,00	2.171	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	2.299,00-	2.500-	4.456,89-	1.957	0	0,00	1.957	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.065,00	1.065-	0	0,00	1.065-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.005,02-	900-	1.216,05-	316	0	0,00	316	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.048,55-	200-	1.077,03-	877	0	0,00	877	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	26,71-	0	8,10-	8	0	0,00	8	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.186,82-	170.000-	178.032,80-	8.033	0	0,00	8.033	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	108.186,82-	170.000-	178.032,80-	8.033	0	0,00	8.033	0,00



THH1
11
1120

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.088,15-	228.700-	211.925,31-	16.775-	0	0,00	16.775-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	13.544,11-	14.000-	18.597,17-	4.597	0	0,00	4.597	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	78.143,42-	123.000-	117.212,44-	5.788-	0	0,00	5.788-	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	60,00-	60	0	0,00	60	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.176,21-	5.200-	0,00	5.200-	0	0,00	5.200-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.706,14-	10.500-	10.030,73-	469-	0	0,00	469-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	16.300,60-	26.100-	24.418,62-	1.681-	0	0,00	1.681-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600,00-	600-	1.117,48-	517	0	0,00	517	0,00
	71190000 Versorgungsaus. für s. Beschäftigte	280,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.927,03-	11.000-	8.785,01-	2.215-	0	0,00	2.215-	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29,97-	2.000-	2.200,00-	200	0	0,00	200	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	10.100-	0,00	10.100-	0	0,00	10.100-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	3.408,72-	25.000-	7.004,45-	17.996-	0	0,00	17.996-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	55,60-	56	0	0,00	56	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	2.886,38-	2.886	0	0,00	2.886	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	9.070,47-	9.070	0	0,00	9.070	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.088,97-	700-	6.571,75-	5.872	0	0,00	5.872	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.879,04-	500-	3.869,46-	3.369	0	0,00	3.369	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,94-	0	45,75-	46	0	0,00	46	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.088,15-	228.700-	211.925,31-	16.775-	0	0,00	16.775-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	32.861,85-	32.862	0	0,00	32.862	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	32.861,85-	32.862	0	0,00	32.862	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	80.000-	3.459,27-	76.541-	0	0,00	76.541-	0,00
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	80.000-	3.459,27-	76.541-	0	0,00	76.541-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	36.321,12-	43.679-	0	0,00	43.679-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	36.321,12-	43.679-	0	0,00	43.679-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	136.088,15-	308.700-	248.246,43-	60.454-	0	0,00	60.454-	0,00



THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.874,16	6.900	396,92	6.503	0	0,00	6.503	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.564,00	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	310,16	400	396,92	3	0	0,00	3	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.040,06-	748.500-	824.026,95-	75.527	0	0,00	75.527	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	39.030,43-	43.800-	43.682,40-	118-	0	0,00	118-	0,00
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	677,26-	0	15.008,61-	15.009	0	0,00	15.009	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	112.440,79-	103.100-	104.450,37-	1.350	0	0,00	1.350	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.333,47-	17.000-	493.533,08-	476.533	0	0,00	476.533	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.324,38-	9.300-	9.468,07-	168	0	0,00	168	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	23.419,40-	21.900-	21.932,28-	32	0	0,00	32	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.341,00-	2.400-	2.720,52-	321	0	0,00	321	0,00
	70980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	180.790,00-	176.800-	0,00	176.800-	0	0,00	176.800-	0,00
	71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	64.890,63-	64.000-	57.020,48-	6.980-	0	0,00	6.980-	0,00
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	84.185,73-	84.200-	0,00	84.200-	0	0,00	84.200-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	269,53-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	42,29-	42	0	0,00	42	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.383,00-	3.000-	649,00-	2.351-	0	0,00	2.351-	0,00
	72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	411,00-	411	0	0,00	411	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	10,70-	0	61,85-	62	0	0,00	62	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	22.904,84-	34.500-	38.361,97-	3.862	0	0,00	3.862	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	21.511,47-	18.500-	20.336,35-	1.836	0	0,00	1.836	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	887,00-	1.000-	1.887,27-	887	0	0,00	887	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	6.857,72-	6.500-	7.610,93-	1.111	0	0,00	1.111	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.907,38-	1.000-	3.499,35-	2.499	0	0,00	2.499	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.850,68-	15.000-	3.351,13-	11.649-	0	0,00	11.649-	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,65-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.165,90-	741.600-	823.630,03-	82.030	0	0,00	82.030	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.696,62	1.500	1.520,44	20-	0	0,00	20-	0,00
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	1.696,62	1.500	1.520,44	20-	0	0,00	20-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696,62	1.500	1.520,44	20-	0	0,00	20-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.696,62	1.500	1.520,44	20-	0	0,00	20-	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	586.469,28-	740.100-	822.109,59-	82.010	0	0,00	82.010	0,00



THH1
11
1122

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.894,98	16.100	17.710,16	1.610-	0	0,00	1.610-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	161,00	200	144,00	56	0	0,00	56	0,00
	65620000 Säumniszuschläge uä	36.635,40	15.500	16.056,92	557-	0	0,00	557-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597,64	0	855,60	856-	0	0,00	856-	0,00
	66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	500,94	400	653,64	254-	0	0,00	254-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.815,96-	440.600-	392.486,79-	48.113-	0	0,00	48.113-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	79.869,86-	117.900-	90.717,98-	27.182-	0	0,00	27.182-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	144.167,93-	143.300-	148.649,76-	5.350	0	0,00	5.350	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.850,21-	49.800-	0,00	49.800-	0	0,00	49.800-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.333,02-	12.300-	12.717,50-	418	0	0,00	418	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	29.892,71-	30.200-	30.887,24-	687	0	0,00	687	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	4.350,00-	7.400-	5.836,80-	1.563-	0	0,00	1.563-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.124,48-	3.500-	1.184,56-	2.315-	0	0,00	2.315-	0,00
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700,22-	3.500-	569,00-	2.931-	0	0,00	2.931-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	605,74-	500-	113,68-	386-	0	0,00	386-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	18.475,07-	20.000-	69.527,72-	49.528	0	0,00	49.528	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	79,00-	79	0	0,00	79	0,00
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.462,42-	9.500-	9.391,14-	109-	0	0,00	109-	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00-	100-	1.779,78-	1.680	0	0,00	1.680	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	4.821,85-	3.600-	5.654,99-	2.055	0	0,00	2.055	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	4.317,21-	1.500-	4.438,26-	2.938	0	0,00	2.938	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	9.879,35-	12.500-	3.147,71-	9.352-	0	0,00	9.352-	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,02-	0	75,50-	76	0	0,00	76	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	7.564,00-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	10.338,87-	15.000-	7.716,17-	7.284-	0	0,00	7.284-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.920,98-	424.500-	374.776,63-	49.723-	0	0,00	49.723-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	336.970,98-	424.500-	374.876,63-	49.623-	0	0,00	49.623-	0,00



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.790,73-	216.900-	229.948,26-	13.048	0	0,00	13.048	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	136.784,17-	160.300-	162.775,30-	2.475	0	0,00	2.475	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.920,80-	13.900-	14.033,71-	134	0	0,00	134	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	24.467,24-	34.200-	32.856,98-	1.343-	0	0,00	1.343-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	810,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	296,31-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100,72-	101	0	0,00	101	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.199,20-	0	255,00-	255	0	0,00	255	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.499,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	6.906,23-	5.000-	13.662,69-	8.663	0	0,00	8.663	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.708,38-	1.500-	3.031,15-	1.531	0	0,00	1.531	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.862,86-	1.000-	2.513,11-	1.513	0	0,00	1.513	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	336,00-	0	719,60-	720	0	0,00	720	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.735,56-	216.900-	229.948,26-	13.048	0	0,00	13.048	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	190.735, 56-	216.900-	229.948,26-	13.048	0	0,00	13.048	0,00



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.799,54	39.700	48.955,77	9.256-	0	0,00	9.256-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	8.288,27	8.700	7.315,91	1.384	0	0,00	1.384	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	29.785,12	31.000	30.742,75	257	0	0,00	257	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.015,95	0	10.256,71	10.257-	0	0,00	10.257-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	710,20	0	640,40	640-	0	0,00	640-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.108,56-	1.726.500-	1.553.819,11-	172.681-	0	0,00	172.681-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.041.763,89-	1.052.900-	972.440,24-	80.460-	0	0,00	80.460-	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	89.453,65-	90.800-	85.073,89-	5.726-	0	0,00	5.726-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	220.167,86-	229.300-	208.035,04-	21.265-	0	0,00	21.265-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	648,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	75.201,84-	123.000-	80.128,69-	42.871-	0	0,00	42.871-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	78.881,29-	60.000-	6.542,73-	53.457-	0	0,00	53.457-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.110,40-	31.000-	32.774,58-	1.775	0	0,00	1.775	0,00
	72410100 Auszahlungen für Heizung	13.340,68-	10.000-	22.099,33-	12.099	0	0,00	12.099	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.240,32-	5.000-	4.243,56-	756-	0	0,00	756-	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	663,77-	1.000-	1.606,61-	607	0	0,00	607	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	6.811,76-	7.600-	8.440,36-	840	0	0,00	840	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.266,46-	3.500-	7.430,94-	3.931	0	0,00	3.931	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/V ersicherg	2.407,91-	2.500-	2.564,79-	65	0	0,00	65	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	72.833,9 4-	60.000-	72.682,72-	12.683	0	0,00	12.683	0,00
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	12.225,8 4-	15.000-	11.001,53-	3.998-	0	0,00	3.998-	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.124,3 3-	9.000-	9.802,78-	803	0	0,00	803	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	296,31-	0	662,04-	662	0	0,00	662	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	3.252,67-	4.500-	4.583,30-	83	0	0,00	83	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	3.331,50-	2.000-	2.872,71-	873	0	0,00	873	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	66,53-	67	0	0,00	67	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.182,30-	1.500-	6.137,29-	4.637	0	0,00	4.637	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.286,87-	4.500-	3.193,27-	1.307-	0	0,00	1.307-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebü hren	5.197,40-	5.000-	6.673,01-	1.673	0	0,00	1.673	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	81,43-	0	241,68-	242	0	0,00	242	0,00
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	4.337,69-	4.400-	4.521,49-	121	0	0,00	121	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.30 9,02-	1.686.800-	1.504.863,34-	181.937-	0	0,00	181.937-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	840,00	0	400,00	400-	0	0,00	400-	0,00
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	840,00	0	400,00	400-	0	0,00	400-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,00	0	400,00	400-	0	0,00	400-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.270,10-	0	3.800,98-	3.801	0	0,00	3.801	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.270,10-	0	3.800,98-	3.801	0	0,00	3.801	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.182,6 9-	50.000-	41.427,90-	8.572-	0	0,00	8.572-	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	86.182,6 9-	50.000-	41.427,90-	8.572-	0	0,00	8.572-	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.452,7 9-	50.000-	45.228,88-	4.771-	0	0,00	4.771-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	94.612,7 9-	50.000-	44.828,88-	5.171-	0	0,00	5.171-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf	1.743.92 1,81-	1.736.800-	1.549.692,22-	187.108-	0	0,00	187.108-	0,00



THH1
11
1126

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.059,25	59.800	65.039,11	5.239-	0	0,00	5.239-	0,00
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	36.689,39	32.100	34.096,66	1.997-	0	0,00	1.997-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	11.371,20	11.400	13.224,00	1.824-	0	0,00	1.824-	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	11.207,65	12.000	12.613,63	614-	0	0,00	614-	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.600,00	3.600	2.100,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.191,01	100	3.004,82	2.905-	0	0,00	2.905-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.600,75-	585.000-	598.998,33-	13.998	0	0,00	13.998	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	33.342,36-	34.400-	18.739,30-	15.661-	0	0,00	15.661-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	194.470,80-	210.400-	201.355,25-	9.045-	0	0,00	9.045-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.705,00-	12.900-	0,00	12.900-	0	0,00	12.900-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.336,97-	19.000-	18.119,14-	881-	0	0,00	881-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	42.111,15-	46.100-	43.695,95-	2.404-	0	0,00	2.404-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.100,00-	2.100-	377,40-	1.723-	0	0,00	1.723-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	61.186,74-	59.000-	113.745,27-	54.745	0	0,00	54.745	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	932,37-	2.000-	116,05-	1.884-	0	0,00	1.884-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41.688,38-	25.000-	51.332,28-	26.332	0	0,00	26.332	0,00
	72410100 Auszahlungen für Heizung	11.198,86-	8.500-	12.792,06-	4.292	0	0,00	4.292	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	7.610,15-	3.000-	4.570,45-	1.570	0	0,00	1.570	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	3.233,01-	3.500-	4.937,28-	1.437	0	0,00	1.437	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	20.364,90-	21.200-	18.711,36-	2.489-	0	0,00	2.489-	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	12.993,52-	12.000-	15.583,73-	3.584	0	0,00	3.584	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	4.738,70-	4.800-	6.584,97-	1.785	0	0,00	1.785	0,00
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.130,50-	1.700-	1.130,50-	570-	0	0,00	570-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.540,58-	4.500-	4.910,53-	411	0	0,00	411	0,00
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	625,98-	2.000-	1.037,54-	962-	0	0,00	962-	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.620,50-	2.000-	145,00-	1.855-	0	0,00	1.855-	0,00
	72610900 Ausz. f. sonst. besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	516,80-	517	0	0,00	517	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.300,43-	2.000-	5.460,69-	3.461	0	0,00	3.461	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	9.066,31-	22.000-	17.597,79-	4.402-	0	0,00	4.402-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	1.302,70-	1.303	0	0,00	1.303	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	290,74-	291	0	0,00	291	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.853,39-	11.900-	16.739,68-	4.840	0	0,00	4.840	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.254,88-	10.000-	3.421,26-	6.579-	0	0,00	6.579-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	3.763,96-	40.000-	3.869,25-	36.131-	0	0,00	36.131-	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	2.000-	4.926,00-	2.926	0	0,00	2.926	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,43-	0	16,04-	16	0	0,00	16	0,00
	74410100 Ausz. für Steuern, Sonderabgaben	4.048,99-	6.000-	9.518,76-	3.519	0	0,00	3.519	0,00
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	17.377,89-	17.000-	17.454,56-	455	0	0,00	455	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.541,50-	525.200-	533.959,22-	8.759	0	0,00	8.759	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.300,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	1.300,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.223,48-	0	1.770,72-	1.771	0	0,00	1.771	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	99.223,48-	0	1.770,72-	1.771	0	0,00	1.771	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.269,52-	75.000-	15.500,00-	59.500-	0	0,00	59.500-	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	20.269,52-	75.000-	15.500,00-	59.500-	0	0,00	59.500-	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.493,00-	79.000-	17.270,72-	61.729-	0	0,00	61.729-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	119.493,00-	79.000-	15.970,72-	63.029-	0	0,00	63.029-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	586.034,50-	604.200-	549.929,94-	54.270-	0	0,00	54.270-	0,00



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.815,33-	142.200-	140.625,12-	1.575-	0	0,00	1.575-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	16.597,75-	16.900-	9.024,04-	7.876-	0	0,00	7.876-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	29.874,43-	31.300-	32.492,45-	1.192	0	0,00	1.192	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.124,14-	6.100-	0,00	6.100-	0	0,00	6.100-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.552,35-	2.700-	2.779,31-	79	0	0,00	79	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	5.998,15-	6.200-	6.317,82-	118	0	0,00	118	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	960,00-	1.000-	177,00-	823-	0	0,00	823-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	52.092,16-	70.000-	56.237,62-	13.762-	0	0,00	13.762-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	1.713,00-	2.500-	29.080,27-	26.580	0	0,00	26.580	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.942,33-	5.000-	3.365,70-	1.634-	0	0,00	1.634-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	342,71-	300-	519,90-	220	0	0,00	220	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	614,48-	200-	614,97-	415	0	0,00	415	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,83-	0	16,04-	16	0	0,00	16	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.815,33-	142.200-	140.625,12-	1.575-	0	0,00	1.575-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	119.815,33-	142.200-	140.625,12-	1.575-	0	0,00	1.575-	0,00



THH1
11
1132

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16,00	16-	0	0,00	16-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16,00	16-	0	0,00	16-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.761,78-	82.300-	67.259,29-	15.041-	0	0,00	15.041-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	26.311,08-	26.600-	26.147,59-	452-	0	0,00	452-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	26.650,72-	26.500-	25.597,52-	902-	0	0,00	902-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.913,71-	7.900-	0,00	7.900-	0	0,00	7.900-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.280,49-	2.300-	2.189,10-	111-	0	0,00	111-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	5.710,47-	5.800-	5.504,25-	296-	0	0,00	296-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.320,00-	1.300-	1.317,80-	18	0	0,00	18	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	45,00-	255-	0	0,00	255-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.275,19-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	4.809,33-	10.000-	4.653,27-	5.347-	0	0,00	5.347-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	558,29-	600-	846,93-	247	0	0,00	247	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	931,71-	200-	957,83-	758	0	0,00	758	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.761,78-	82.300-	67.243,29-	15.057-	0	0,00	15.057-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf	78.761,7 8-	82.300-	67.243,29-	15.057-	0	0,00	15.057-	0,00



THH1
11
1133

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.175,58	1.722.300	1.705.262,15	17.038	0	0,00	17.038	0,00
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363.476,18	409.500	435.246,38	25.746-	0	0,00	25.746-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	840.390,95	877.700	844.565,03	33.135	0	0,00	33.135	0,00
	64110100 Erbbauzinsen	321.682,91	435.000	425.026,78	9.973	0	0,00	9.973	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	313,00	313-	0	0,00	313-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125,54	100	110,96	11-	0	0,00	11-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.770,50-	888.600-	1.044.577,69-	155.978	0	0,00	155.978	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	84.896,40-	85.900-	85.000,50-	900-	0	0,00	900-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.012,70-	3.000-	2.893,60-	106-	0	0,00	106-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.821,87-	27.800-	0,00	27.800-	0	0,00	27.800-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	257,77-	300-	247,42-	53-	0	0,00	53-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	645,49-	700-	622,13-	78-	0	0,00	78-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.070,00-	5.100-	4.978,68-	121-	0	0,00	121-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	292.202,16-	340.000-	299.697,06-	40.303-	0	0,00	40.303-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	27.735,19-	11.000-	6.187,25-	4.813-	0	0,00	4.813-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.237,54-	6.100-	10.497,55-	4.398	0	0,00	4.398	0,00
	72310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	1.504,86-	1.500-	176.504,86-	175.005	0	0,00	175.005	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410100 Auszahlungen für Heizung	90.756,08-	122.700-	112.646,03-	10.054-	0	0,00	10.054-	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	66.134,49-	75.900-	71.692,68-	4.207-	0	0,00	4.207-	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	42.232,86-	51.600-	48.281,32-	3.319-	0	0,00	3.319-	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	88.919,57-	51.300-	90.996,10-	39.696	0	0,00	39.696	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	4.256,77-	6.100-	2.983,88-	3.116-	0	0,00	3.116-	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	37.993,44-	38.900-	34.466,93-	4.433-	0	0,00	4.433-	0,00
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	39.589,37-	35.400-	42.109,36-	6.709	0	0,00	6.709	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	3.587,00-	3.000-	6.909,88-	3.910	0	0,00	3.910	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	240,00-	0	1.417,18-	1.417	0	0,00	1.417	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.025,37-	800-	1.567,21-	767	0	0,00	767	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	14.038,58-	12.000-	14.227,36-	2.227	0	0,00	2.227	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	22.166,80-	5.000-	26.004,42-	21.004	0	0,00	21.004	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	17,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	4.428,22-	4.500-	4.646,29-	146	0	0,00	146	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.405,08	833.700	660.684,46	173.016	0	0,00	173.016	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.330,00	14.400.000	14.330.480,00	69.520	0	0,00	69.520	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.330,00	14.400.000	14.330.480,00	69.520	0	0,00	69.520	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.330,00	14.400.000	14.330.480,00	69.520	0	0,00	69.520	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.116,10-	400.000-	1.275,25-	398.725-	0	0,00	398.725-	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.116,10-	400.000-	1.275,25-	398.725-	0	0,00	398.725-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.958,44-	500.000-	155.305,12-	344.695-	0	0,00	344.695-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	118.958,44-	500.000-	155.305,12-	344.695-	0	0,00	344.695-	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.074, 54-	900.000-	156.580,37-	743.420-	0	0,00	743.420-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	117.744, 54-	13.500.000	14.173.899,63	673.900-	0	0,00	673.900-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf	545.660, 54	14.333.700	14.834.584,09	500.884-	0	0,00	500.884-	0,00



THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.298,99	268.900	397.106,64	128.207-	0	0,00	128.207-	0,00
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	12.146,45	12.146-	0	0,00	12.146-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.804,52	6.000	31.125,15	25.125-	0	0,00	25.125-	0,00
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	200	400,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	174.866,63	132.000	192.125,12	60.125-	0	0,00	60.125-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.206,32	7.000	11.921,50	4.922-	0	0,00	4.922-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	16.531,51	17.200	16.893,94	306	0	0,00	306	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.079,49	6.000	4.847,55	1.152	0	0,00	1.152	0,00
	65610000 Bußgelder	98.210,52	100.200	127.646,93	27.447-	0	0,00	27.447-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.722,28-	1.339.200-	1.339.130,75-	69-	0	0,00	69-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	108.750,45-	110.700-	105.088,06-	5.612-	0	0,00	5.612-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	369.818,84-	408.700-	416.741,20-	8.041	0	0,00	8.041	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.105,09-	40.100-	0,00	40.100-	0	0,00	40.100-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.438,86-	34.700-	37.058,86-	2.359	0	0,00	2.359	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	76.992,50-	86.200-	87.011,22-	811	0	0,00	811	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.140,00-	7.300-	6.983,40-	317-	0	0,00	317-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	21.771,05-	14.000-	17.174,84-	3.175	0	0,00	3.175	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	35.000-	74.693,14-	39.693	0	0,00	39.693	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	92.453,03-	69.000-	58.005,45-	10.995-	0	0,00	10.995-	0,00
	72410100 Auszahlungen für Heizung	9.276,51-	12.000-	13.823,28-	1.823	0	0,00	1.823	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.594,49-	7.000-	1.776,43-	5.224-	0	0,00	5.224-	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	2.397,61-	3.000-	2.353,18-	647-	0	0,00	647-	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	4.432,50-	7.100-	5.085,64-	2.014-	0	0,00	2.014-	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.185,78-	3.000-	3.686,43-	686	0	0,00	686	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	1.816,44-	1.800-	1.864,93-	65	0	0,00	65	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.225,92-	28.000-	46.147,73-	18.148	0	0,00	18.148	0,00
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	30.757,76-	50.000-	45.951,83-	4.048-	0	0,00	4.048-	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.292,82-	29.400-	18.220,45-	11.180-	0	0,00	11.180-	0,00
	72610900 Ausz. f. sonst. besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	68.002,10-	78.000-	80.319,02-	2.319	0	0,00	2.319	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	75.424,87-	106.000-	156.233,97-	50.234	0	0,00	50.234	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	135,19-	15.000-	192,51-	14.807-	0	0,00	14.807-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	18.800,42-	20.000-	25.926,18-	5.926	0	0,00	5.926	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.032,50-	5.000-	2.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	84.191,54-	55.000-	48.823,23-	6.177-	0	0,00	6.177-	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.651,56-	9.500-	6.398,36-	3.102-	0	0,00	3.102-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	17.451,20-	16.400-	16.237,02-	163-	0	0,00	163-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	21.509,43-	13.000-	24.978,62-	11.979	0	0,00	11.979	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	16.713,92-	37.000-	5.877,35-	31.123-	0	0,00	31.123-	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	821,50-	2.000-	416,40-	1.584-	0	0,00	1.584-	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	18.744,4 8-	18.300-	19.368,62-	1.069	0	0,00	1.069	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	6.537,92-	6.000-	5.109,40-	891-	0	0,00	891-	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	2.256,00-	0	2.584,00-	2.584	0	0,00	2.584	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.423, 29-	1.070.300-	942.024,11-	128.276-	0	0,00	128.276-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,0 0	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	13.000,0 0	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	450,00	450-	0	0,00	450-	0,00
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	450,00	450-	0	0,00	450-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,0 0	60.000	450,00	59.550	0	0,00	59.550	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000-	0,00	160.000-	0	0,00	160.000-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.856, 79-	91.200-	118.190,21-	26.990	0	0,00	26.990	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	157.856, 79-	91.200-	118.190,21-	26.990	0	0,00	26.990	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.856, 79-	251.200-	118.190,21-	133.010-	0	0,00	133.010-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	144.856, 79-	191.200-	117.740,21-	73.460-	0	0,00	73.460-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.001.28 0,08-	1.261.500-	1.059.764,32-	201.736-	0	0,00	201.736-	0,00



THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.264,52	0	36.951,60	36.952-	0	0,00	36.952-	0,00
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	12.146,45	12.146-	0	0,00	12.146-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.264,52	0	24.805,15	24.805-	0	0,00	24.805-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.286,52-	52.100-	40.125,53-	11.974-	0	0,00	11.974-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	4.662,14-	4.800-	4.027,38-	773-	0	0,00	773-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.489,67-	6.700-	6.938,56-	239	0	0,00	239	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.763,48-	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	555,81-	600-	594,80-	5-	0	0,00	5-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	1.314,64-	1.400-	1.386,84-	13-	0	0,00	13-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.257,73-	2.000-	2.660,39-	660	0	0,00	660	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	1.556,02-	5.000-	9.842,93-	4.843	0	0,00	4.843	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.190,56-	15.000-	6.597,97-	8.402-	0	0,00	8.402-	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	720,77-	500-	35,64-	464-	0	0,00	464-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.134,76-	7.000-	167,71-	6.832-	0	0,00	6.832-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	6.837,94-	6.000-	7.573,31-	1.573	0	0,00	1.573	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.022,00-	52.100-	3.173,93-	48.926-	0	0,00	48.926-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	70.022,00-	52.100-	3.173,93-	48.926-	0	0,00	48.926-	0,00



THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.377,95	14.400	28.393,75	13.994-	0	0,00	13.994-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	25.994,13	12.000	28.393,75	16.394-	0	0,00	16.394-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.383,82	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
	65610000 Bußgelder	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.681,22-	195.600-	195.442,52-	157-	0	0,00	157-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	16.381,51-	16.800-	15.182,95-	1.617-	0	0,00	1.617-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	69.461,48-	83.300-	83.984,20-	684	0	0,00	684	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.132,91-	6.100-	0,00	6.100-	0	0,00	6.100-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.884,22-	7.100-	7.205,54-	106	0	0,00	106	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	14.382,64-	17.300-	17.151,66-	148-	0	0,00	148-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.380,00-	1.400-	1.380,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.131,12-	3.500-	5.303,11-	1.803	0	0,00	1.803	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	491,23-	1.000-	398,43-	602-	0	0,00	602-	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	32,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.146,52-	8.000-	8.083,36-	83	0	0,00	83	0,00
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	3.030,96-	4.000-	1.537,37-	2.463-	0	0,00	2.463-	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.675,09-	1.000-	300,00-	700-	0	0,00	700-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	9.558,35-	15.000-	11.807,99-	3.192-	0	0,00	3.192-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	18.153,02-	15.000-	25.028,53-	10.029	0	0,00	10.029	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.124,40-	8.000-	2.288,52-	5.711-	0	0,00	5.711-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.673,35-	1.100-	4.629,87-	3.530	0	0,00	3.530	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	3.146,74-	500-	3.467,59-	2.968	0	0,00	2.968	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	101,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	6.537,92-	6.000-	5.109,40-	891-	0	0,00	891-	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	2.256,00-	0	2.584,00-	2.584	0	0,00	2.584	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.303,27-	181.200-	167.048,77-	14.151-	0	0,00	14.151-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	153.303,27-	181.200-	167.048,77-	14.151-	0	0,00	14.151-	0,00



THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.546,52	118.000	157.385,28	39.385-	0	0,00	39.385-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	23.336,00	18.000	29.738,35	11.738-	0	0,00	11.738-	0,00
	65610000 Bußgelder	98.210,52	100.000	127.646,93	27.647-	0	0,00	27.647-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.388,18-	230.200-	242.745,45-	12.545	0	0,00	12.545	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	16.146,86-	16.400-	15.883,07-	517-	0	0,00	517-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	114.183,66-	142.700-	139.480,18-	3.220-	0	0,00	3.220-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.988,33-	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.671,72-	12.100-	11.905,61-	194-	0	0,00	194-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	23.748,26-	30.400-	29.355,26-	1.045-	0	0,00	1.045-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.650,00-	1.700-	1.650,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	952,12-	1.500-	518,19-	982-	0	0,00	982-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	72,50-	0	19,25-	19	0	0,00	19	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	10.842,12-	11.000-	33.717,14-	22.717	0	0,00	22.717	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	647,40-	5.000-	897,65-	4.102-	0	0,00	4.102-	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	394,61-	500-	459,34-	41-	0	0,00	41-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.695,51-	1.300-	2.524,02-	1.224	0	0,00	1.224	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	3.936,76-	1.500-	6.187,02-	4.687	0	0,00	4.687	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	360,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	97,96-	100-	148,72-	49	0	0,00	49	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.841,66-	112.200-	85.360,17-	26.840-	0	0,00	26.840-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	68.841,66-	114.700-	85.360,17-	29.340-	0	0,00	29.340-	0,00



THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.444,70	80.000	111.550,20	31.550-	0	0,00	31.550-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	102.444,70	80.000	111.550,20	31.550-	0	0,00	31.550-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.114,68-	214.900-	250.927,87-	36.028	0	0,00	36.028	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	3.386,06-	3.500-	2.710,08-	790-	0	0,00	790-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	72.412,43-	73.400-	77.348,35-	3.948	0	0,00	3.948	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.294,05-	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.218,28-	6.300-	6.625,31-	325	0	0,00	325	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	15.041,40-	15.500-	16.135,00-	635	0	0,00	635	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	200-	150,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	523,12-	2.000-	1.723,12-	277-	0	0,00	277-	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	65.714,78-	70.000-	79.143,79-	9.144	0	0,00	9.144	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	33.011,30-	36.000-	61.775,46-	25.775	0	0,00	25.775	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	176,72-	177	0	0,00	177	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	5.951,86-	4.000-	3.689,07-	311-	0	0,00	311-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.411,40-	700-	1.450,97-	751	0	0,00	751	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.669,98-	134.900-	139.377,67-	4.478	0	0,00	4.478	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf	102.669, 98-	134.900-	139.377,67-	4.478	0	0,00	4.478	0,00



THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.064,00	20.000	20.134,00	134-	0	0,00	134-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	20.064,00	20.000	20.134,00	134-	0	0,00	134-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.150,90-	148.800-	125.434,87-	23.365-	0	0,00	23.365-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	50.533,74-	51.200-	49.977,98-	1.222-	0	0,00	1.222-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	39.995,33-	39.100-	39.749,27-	649	0	0,00	649	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.430,75-	18.400-	0,00	18.400-	0	0,00	18.400-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.399,13-	3.300-	4.447,44-	1.147	0	0,00	1.147	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	8.460,39-	8.400-	8.469,19-	69	0	0,00	69	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.610,00-	2.600-	2.453,40-	147-	0	0,00	147-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.506,69-	4.000-	358,00-	3.642-	0	0,00	3.642-	0,00
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00-	1.000-	10,00-	990-	0	0,00	990-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.716,32-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	7.918,00-	12.000-	14.117,18-	2.117	0	0,00	2.117	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	382,83-	500-	2.595,15-	2.095	0	0,00	2.095	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.309,81-	2.000-	2.375,30-	375	0	0,00	375	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	857,91-	300-	881,96-	582	0	0,00	582	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.086,90-	128.800-	105.300,87-	23.499-	0	0,00	23.499-	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf	127.086, 90-	128.800-	105.300,87-	23.499-	0	0,00	23.499-	0,00



THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.027,80	2.000	2.308,82	309-	0	0,00	309-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.027,80	2.000	2.308,82	309-	0	0,00	309-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.039,48-	32.400-	31.612,30-	788-	0	0,00	788-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	11.702,04-	11.900-	11.962,04-	62	0	0,00	62	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	10.817,93-	10.800-	6.931,07-	3.869-	0	0,00	3.869-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.262,66-	4.300-	0,00	4.300-	0	0,00	4.300-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	921,52-	900-	944,91-	45	0	0,00	45	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	2.293,91-	2.300-	1.486,55-	813-	0	0,00	813-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11,90-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	2.753,00-	1.000-	4.023,30-	3.023	0	0,00	3.023	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.752,25-	0	2.658,18-	2.658	0	0,00	2.658	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.924,27-	0	3.006,25-	3.006	0	0,00	3.006	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.011,68-	30.400-	29.303,48-	1.097-	0	0,00	1.097-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.011,68-	30.400-	29.303,48-	1.097-	0	0,00	1.097-	0,00



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.573,50	34.500	40.382,99	5.883-	0	0,00	5.883-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.540,00	6.000	6.320,00	320-	0	0,00	320-	0,00
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	200	400,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.822,50	5.000	11.921,50	6.922-	0	0,00	6.922-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	16.531,51	17.200	16.893,94	306	0	0,00	306	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.079,49	6.000	4.847,55	1.152	0	0,00	1.152	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.347,38-	429.700-	452.842,21-	23.142	0	0,00	23.142	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	5.938,10-	6.100-	5.344,56-	755-	0	0,00	755-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	56.458,34-	52.700-	62.309,57-	9.610	0	0,00	9.610	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.232,91-	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.788,18-	4.400-	5.335,25-	935	0	0,00	935	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	11.751,26-	10.900-	13.026,72-	2.127	0	0,00	2.127	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	500-	450,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	21.771,05-	14.000-	17.174,84-	3.175	0	0,00	3.175	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	35.000-	74.693,14-	39.693	0	0,00	39.693	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	57.066,03-	53.000-	47.442,64-	5.557-	0	0,00	5.557-	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410100 Auszahlungen für Heizung	9.276,51-	12.000-	13.823,28-	1.823	0	0,00	1.823	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.594,49-	7.000-	1.776,43-	5.224-	0	0,00	5.224-	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.906,38-	2.000-	1.954,75-	45-	0	0,00	45-	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	4.432,50-	7.100-	5.085,64-	2.014-	0	0,00	2.014-	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.153,65-	3.000-	3.686,43-	686	0	0,00	686	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	1.816,44-	1.800-	1.864,93-	65	0	0,00	65	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.006,90-	20.000-	38.045,12-	18.045	0	0,00	18.045	0,00
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	27.726,80-	42.000-	44.414,46-	2.414	0	0,00	2.414	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.087,73-	24.300-	17.910,45-	6.390-	0	0,00	6.390-	0,00
	72610900 Ausz. f. sonst. besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	571,00-	6.000-	1.175,23-	4.825-	0	0,00	4.825-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	9.786,08-	11.000-	20.949,97-	9.950	0	0,00	9.950	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	135,19-	13.000-	192,51-	12.807-	0	0,00	12.807-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.032,50-	5.000-	2.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	50.000,98-	40.000-	42.225,26-	2.225	0	0,00	2.225	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28,95-	0	842,99-	843	0	0,00	843	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	933,66-	1.000-	192,87-	807-	0	0,00	807-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.394,41-	4.000-	2.411,52-	1.588-	0	0,00	1.588-	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	5.004,32-	20.500-	5.877,35-	14.623-	0	0,00	14.623-	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	356,50-	2.000-	416,40-	1.584-	0	0,00	1.584-	0,00
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	18.646,52-	18.200-	19.219,90-	1.020	0	0,00	1.020	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.773,88-	395.200-	412.459,22-	17.259	0	0,00	17.259	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	13.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	450,00	450-	0	0,00	450-	0,00
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	450,00	450-	0	0,00	450-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0	450,00	450-	0	0,00	450-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.856,79-	53.700-	73.204,66-	19.505	0	0,00	19.505	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	157.856,79-	53.700-	73.204,66-	19.505	0	0,00	19.505	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.856,79-	153.700-	73.204,66-	80.495-	0	0,00	80.495-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	144.856,79-	153.700-	72.754,66-	80.945-	0	0,00	80.945-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	430.630,67-	548.900-	485.213,88-	63.686-	0	0,00	63.686-	0,00



THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.713,92-	35.500-	0,00	35.500-	0	0,00	35.500-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.004,32-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	11.709,60-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.713,92-	35.500-	0,00	35.500-	0	0,00	35.500-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	44.985,55-	9.986	0	0,00	9.986	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	35.000-	44.985,55-	9.986	0	0,00	9.986	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	44.985,55-	50.014-	0	0,00	50.014-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	44.985,55-	9.986	0	0,00	9.986	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.713,92-	70.500-	44.985,55-	25.514-	0	0,00	25.514-	0,00



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.594.483,71	4.639.900	5.366.527,15	726.627-	0	0,00	726.627-	0,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	339.560,50	339.561-	0	0,00	339.561-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.384.240,10	3.374.300	3.379.246,59	4.947-	0	0,00	4.947-	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	126.393,40	68.500	103.602,72	35.103-	0	0,00	35.103-	0,00
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	18.012,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.000,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.321,00	1.000	4.200,00	3.200-	0	0,00	3.200-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	674.886,81	620.000	925.410,07	305.410-	0	0,00	305.410-	0,00
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	60.100,30	97.000	61.983,75	35.016	0	0,00	35.016	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	89.300,27	89.700	100.854,65	11.155-	0	0,00	11.155-	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.337,82	13.500	12.403,83	1.096	0	0,00	1.096	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205.420,51	355.500	417.552,34	62.052-	0	0,00	62.052-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	2.000	2.050,00	50-	0	0,00	50-	0,00
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	10.427,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.993,40	17.900	18.162,70	263-	0	0,00	263-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.641.020,46-	14.072.500-	13.580.393,33-	492.107-	0	0,00	492.107-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	4.353,77-	4.600-	3.840,90-	759-	0	0,00	759-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.740.699,06-	4.475.000-	4.242.397,18-	232.603-	0	0,00	232.603-	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.900-	40,00-	1.860-	0	0,00	1.860-	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.774,93-	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	321.823,51-	374.900-	357.047,31-	17.853-	0	0,00	17.853-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	708.038,89-	958.100-	850.143,55-	107.956-	0	0,00	107.956-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	25.105,73-	300-	6.405,14-	6.105	0	0,00	6.105	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	498.690,04-	605.000-	440.861,16-	164.139-	0	0,00	164.139-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	84.559,11-	90.800-	97.575,81-	6.776	0	0,00	6.776	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	388.211,86-	253.700-	330.775,75-	77.076	0	0,00	77.076	0,00
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	35.922,73-	36.400-	36.300,22-	100-	0	0,00	100-	0,00
	72410100 Auszahlungen für Heizung	287.769,57-	259.300-	236.743,08-	22.557-	0	0,00	22.557-	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	46.606,45-	133.000-	147.210,18-	14.210	0	0,00	14.210	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	35.041,95-	52.200-	38.242,89-	13.957-	0	0,00	13.957-	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	96.632,86-	200.500-	160.097,42-	40.403-	0	0,00	40.403-	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	293.740,74-	329.100-	335.998,25-	6.898	0	0,00	6.898	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	45.586,25-	46.700-	54.371,51-	7.672	0	0,00	7.672	0,00
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	27.726,70-	39.200-	26.049,52-	13.150-	0	0,00	13.150-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.264,33-	12.100-	8.654,34-	3.446-	0	0,00	3.446-	0,00
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	4.183,73-	6.500-	3.622,25-	2.878-	0	0,00	2.878-	0,00
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.509,47-	26.000-	9.986,74-	16.013-	0	0,00	16.013-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	161.774,71-	342.600-	278.415,49-	64.185-	0	0,00	64.185-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	130.043,45-	147.900-	139.963,17-	7.937-	0	0,00	7.937-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.093,48-	23.500-	30.732,91-	7.233	0	0,00	7.233	0,00
	72750000 Lernmittel	33.733,93-	32.500-	31.708,06-	792-	0	0,00	792-	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	195.001,02-	180.000-	271.058,33-	91.058	0	0,00	91.058	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	205.243,07-	233.900-	239.236,29-	5.336	0	0,00	5.336	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	51.842,79-	40.500-	35.272,93-	5.227-	0	0,00	5.227-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	403.190,06-	377.500-	330.822,14-	46.678-	0	0,00	46.678-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.394.858,67-	4.365.000-	4.409.245,10-	44.245	0	0,00	44.245	0,00
	73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	0,00	20.000-	30.930,96-	10.931	0	0,00	10.931	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	35,00-	0	89,00-	89	0	0,00	89	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.297,05-	46.300-	95.506,28-	49.206	0	0,00	49.206	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	20.733,30-	24.600-	23.078,32-	1.522-	0	0,00	1.522-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	31.297,06-	27.400-	31.625,78-	4.226	0	0,00	4.226	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	25.974,96-	100-	231,00-	131	0	0,00	131	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	500,18-	100-	752,89-	653	0	0,00	653	0,00
	74310500 Sonst. Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
	74410100 Ausz. für Steuern, Sonderabgaben	146,48-	1.400-	1.495,52-	96	0	0,00	96	0,00
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	98.765,95-	118.400-	100.748,94-	17.651-	0	0,00	17.651-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.543,34-	80.000-	66.650,39-	13.350-	0	0,00	13.350-	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	87.179,09-	97.900-	74.933,35-	22.967-	0	0,00	22.967-	0,00
	74910000 Sonstige zahlungsw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.525,19-	5.000-	1.533,28-	3.467-	0	0,00	3.467-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.046.536,75-	9.432.600-	8.213.866,18-	1.218.734-	0	0,00	1.218.734-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000,00	2.664.000	446.538,04	2.217.462	0	0,00	2.217.462	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.076.000	0,00	1.076.000	0	0,00	1.076.000	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	77.000,00	1.588.000	446.538,04	1.141.462	0	0,00	1.141.462	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00	2.664.000	446.538,04	2.217.462	0	0,00	2.217.462	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.136,84-	3.137	0	0,00	3.137	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	3.136,84-	3.137	0	0,00	3.137	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.078.852,02-	7.125.000-	6.038.904,73-	1.086.095-	0	0,00	1.086.095-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.140.769,40-	5.625.000-	4.317.066,36-	1.307.934-	0	0,00	1.307.934-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.914.601,03-	1.500.000-	1.721.838,37-	221.838	0	0,00	221.838	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	23.481,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.583,25-	445.000-	215.047,46-	229.953-	0	0,00	229.953-	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	211.583,25-	445.000-	215.047,46-	229.953-	0	0,00	229.953-	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	197.500-	345.863,84-	148.364	0	0,00	148.364	0,00
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	197.500-	345.863,84-	148.364	0	0,00	148.364	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	109.736,49-	52.000-	62.011,92-	10.012	0	0,00	10.012	0,00
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	109.736,49-	52.000-	62.011,92-	10.012	0	0,00	10.012	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400.171,76-	7.819.500-	6.664.964,79-	1.154.535-	0	0,00	1.154.535-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.323.171,76-	5.155.500-	6.218.426,75-	1.062.927	0	0,00	1.062.927	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.369.708,51-	14.588.100-	14.432.292,93-	155.807-	0	0,00	155.807-	0,00



THH3
21
211001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.322,87	749.300	1.046.048,64	296.749-	0	0,00	296.749-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	286.805,83	304.300	390.563,81	86.264-	0	0,00	86.264-	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.175,00	5.500	0,00	5.500	0	0,00	5.500	0,00
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	13.839,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	121,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	417.276,80	420.000	627.100,51	207.101-	0	0,00	207.101-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	22.221,20	16.500	21.127,45	4.627-	0	0,00	4.627-	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.883,94	1.500	7.256,87	5.757-	0	0,00	5.757-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.280.050,43-	3.621.700-	3.635.116,79-	13.417	0	0,00	13.417	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.586.998,02-	1.914.200-	1.760.686,77-	153.513-	0	0,00	153.513-	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	137.035,60-	159.900-	148.665,95-	11.234-	0	0,00	11.234-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	316.392,49-	408.400-	371.297,85-	37.102-	0	0,00	37.102-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.964,77-	0	492,86-	493	0	0,00	493	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	203.385,72-	134.000-	231.665,57-	97.666	0	0,00	97.666	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	13.139,68-	19.000-	23.870,85-	4.871	0	0,00	4.871	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	178.051,90-	77.000-	144.484,46-	67.484	0	0,00	67.484	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410100 Auszahlungen für Heizung	217.929,58-	116.700-	93.027,91-	23.672-	0	0,00	23.672-	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	8.399,61-	26.500-	49.703,40-	23.203	0	0,00	23.203	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	22.100,03-	27.000-	25.652,75-	1.347-	0	0,00	1.347-	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	95.975,82	46.000-	36.659,71-	9.340-	0	0,00	9.340-	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	188.764,84-	188.600-	201.238,34-	12.638	0	0,00	12.638	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	12.846,52-	14.200-	17.330,55-	3.131	0	0,00	3.131	0,00
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	19.003,59-	14.500-	16.016,02-	1.516	0	0,00	1.516	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	548,40-	3.000-	1.582,97-	1.417-	0	0,00	1.417-	0,00
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	1.918,35-	2.000-	1.525,20-	475-	0	0,00	475-	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.810,36-	12.200-	3.169,84-	9.030-	0	0,00	9.030-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	21.060,16-	23.600-	19.092,55-	4.507-	0	0,00	4.507-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	96.320,15-	104.500-	77.918,60-	26.581-	0	0,00	26.581-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.093,48-	23.500-	30.732,91-	7.233	0	0,00	7.233	0,00
	72750000 Lernmittel	33.733,93-	32.500-	31.708,06-	792-	0	0,00	792-	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	114.947,99-	100.000-	178.654,35-	78.654	0	0,00	78.654	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	886,00-	800-	12.344,59-	11.545	0	0,00	11.545	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	1.000,00-	500	0	0,00	500	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	20,00-	0	33,00-	33	0	0,00	33	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.752,63-	14.700-	21.245,11-	6.545	0	0,00	6.545	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	11.575,76-	12.100-	11.442,23-	658-	0	0,00	658-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	17.523,35-	14.200-	18.082,28-	3.882	0	0,00	3.882	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	228,24-	100-	224,62-	125	0	0,00	125	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	52.169,5 3-	62.700-	52.539,27-	10.161-	0	0,00	10.161-	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	61.425,5 7-	68.200-	53.028,22-	15.172-	0	0,00	15.172-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528.72 7,56-	2.872.400-	2.589.068,15-	283.332-	0	0,00	283.332-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.848.300	45.919,94	1.802.380	0	0,00	1.802.380	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	900.000	0,00	900.000	0	0,00	900.000	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	948.300	45.919,94	902.380	0	0,00	902.380	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.848.300	45.919,94	1.802.380	0	0,00	1.802.380	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.868,25-	1.868	0	0,00	1.868	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. G ebäuden	0,00	0	1.868,25-	1.868	0	0,00	1.868	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	749.929, 26-	1.435.000-	690.082,72-	744.917-	0	0,00	744.917-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	749.929, 26-	1.435.000-	684.833,03-	750.167-	0	0,00	750.167-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.249,69-	5.250	0	0,00	5.250	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.266,1 4-	105.000-	46.107,62-	58.892-	0	0,00	58.892-	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	98.266,1 4-	105.000-	46.107,62-	58.892-	0	0,00	58.892-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848.195, 40-	1.540.000-	738.058,59-	801.941-	0	0,00	801.941-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	848.195, 40-	308.300	692.138,65-	1.000.439	0	0,00	1.000.439	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.376.92 2,96-	2.564.100-	3.281.206,80-	717.107	0	0,00	717.107	0,00



THH3
21
211004

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Realschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.567,02-	311.500-	265.370,02-	46.130-	0	0,00	46.130-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	258.441,06-	290.500-	250.098,14-	40.402-	0	0,00	40.402-	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	15.125,96-	21.000-	15.271,88-	5.728-	0	0,00	5.728-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.567,02-	311.000-	265.370,02-	45.630-	0	0,00	45.630-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	197.500-	345.863,84-	148.364	0	0,00	148.364	0,00
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	197.500-	345.863,84-	148.364	0	0,00	148.364	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	197.500-	345.863,84-	148.364	0	0,00	148.364	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	197.500-	345.863,84-	148.364	0	0,00	148.364	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	273.567,02-	508.500-	611.233,86-	102.734	0	0,00	102.734	0,00



THH3
21
212002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000,00-	37.000-	37.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	105.000,00-	37.000-	37.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000,00-	37.000-	37.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	105.000,00-	37.000-	37.000,00-	0	0	0,00	0	0,00



THH3
21
214001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.500,00	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.085,00-	20.000-	63.157,77-	43.158	0	0,00	43.158	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.085,00-	20.000-	63.157,77-	43.158	0	0,00	43.158	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.585,00-	5.000-	63.157,77-	58.158	0	0,00	58.158	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.585,00-	5.000-	63.157,77-	58.158	0	0,00	58.158	0,00



THH3
21
214002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für SchülerInnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.248,37-	7.400-	7.399,33-	1-	0	0,00	1-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.218,96-	5.300-	5.331,21-	31	0	0,00	31	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	443,14-	500-	452,61-	47-	0	0,00	47-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	1.586,27-	1.600-	1.615,51-	16	0	0,00	16	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.248,37-	7.400-	7.399,33-	1-	0	0,00	1-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.248,37-	7.400-	7.399,33-	1-	0	0,00	1-	0,00



THH3
26
2620

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.160,00	2.160-	0	0,00	2.160-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.160,00	2.160-	0	0,00	2.160-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.550,21-	22.200-	29.134,47-	6.934	0	0,00	6.934	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	494,70-	500-	538,86-	39	0	0,00	39	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	42,67-	0	46,46-	46	0	0,00	46	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	96,69-	100-	101,42-	1	0	0,00	1	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	74,00-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	10,00-	0	22,91-	23	0	0,00	23	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	33.830,75-	21.000-	28.423,38-	7.423	0	0,00	7.423	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1,40-	100-	1,44-	99-	0	0,00	99-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.550,21-	22.200-	26.974,47-	4.774	0	0,00	4.774	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.708,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	3.708,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.708,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.708,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	38.259,08-	22.200-	26.974,47-	4.774	0	0,00	4.774	0,00



THH3
26
2630

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.344,00	5.500	4.438,50	1.062	0	0,00	1.062	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.486,00	5.000	3.704,00	1.296	0	0,00	1.296	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	858,00	500	734,50	235-	0	0,00	235-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.044,4 4-	89.300-	68.658,47-	20.642-	0	0,00	20.642-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.243,89-	700-	735,00-	35	0	0,00	35	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	46,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	257,31-	200-	151,17-	49-	0	0,00	49-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.488,08-	3.000-	378,72-	2.621-	0	0,00	2.621-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.220,93-	5.000-	420,20-	4.580-	0	0,00	4.580-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	126,00-	0	269,38-	269	0	0,00	269	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	16,58-	0	25,16-	25	0	0,00	25	0,00
		74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebü hren	101,93-	300-	28,45-	272-	0	0,00	272-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.543,3 4-	80.000-	66.650,39-	13.350-	0	0,00	13.350-	0,00
		74910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.700,4 4-	83.800-	64.219,97-	19.580-	0	0,00	19.580-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	2.213,45-	3.787-	0	0,00	3.787-	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	6.000-	2.213,45-	3.787-	0	0,00	3.787-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	2.213,45-	3.787-	0	0,00	3.787-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	2.213,45-	3.787-	0	0,00	3.787-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	78.700,4 4-	89.800-	66.433,42-	23.367-	0	0,00	23.367-	0,00



THH3
27
2710

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.583,01-	57.100-	52.076,99-	5.023-	0	0,00	5.023-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.426,05-	700-	735,00-	35	0	0,00	35	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	61,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	295,43-	200-	151,17-	49-	0	0,00	49-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	145,00-	0	308,29-	308	0	0,00	308	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	52.595,64-	55.000-	50.811,06-	4.189-	0	0,00	4.189-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	22,11-	0	33,54-	34	0	0,00	34	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	36,90-	0	37,93-	38	0	0,00	38	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.583,01-	57.100-	52.076,99-	5.023-	0	0,00	5.023-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.583,01-	57.100-	52.076,99-	5.023-	0	0,00	5.023-	0,00



THH3
27
2720

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.720,46	10.000	10.247,60	248-	0	0,00	248-	0,00
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	1.559,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.160,67	10.000	10.247,60	248-	0	0,00	248-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.179,23-	235.300-	210.192,81-	25.107-	0	0,00	25.107-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	126.041,30-	132.500-	117.947,76-	14.552-	0	0,00	14.552-	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	40,00-	40	0	0,00	40	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.386,06-	11.300-	10.650,25-	650-	0	0,00	650-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	26.392,54-	27.400-	24.317,30-	3.083-	0	0,00	3.083-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	668,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.540,27-	5.000-	3.767,12-	1.233-	0	0,00	1.233-	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.034,10-	3.000-	990,12-	2.010-	0	0,00	2.010-	0,00
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	259,69-	700-	179,74-	520-	0	0,00	520-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	24.812,88-	35.000-	34.859,97-	140-	0	0,00	140-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	8.298,91-	15.000-	15.086,21-	86	0	0,00	86	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	374,38-	500-	327,40-	173-	0	0,00	173-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	616,98-	2.700-	117,17-	2.583-	0	0,00	2.583-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	995,39-	1.000-	1.129,36-	129	0	0,00	129	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	75,80-	0	61,10-	61	0	0,00	61	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	682,31-	700-	719,31-	19	0	0,00	19	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.458,77-	225.300-	199.945,21-	25.355-	0	0,00	25.355-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.397,72-	30.000-	2.478,60-	27.521-	0	0,00	27.521-	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	56.397,72-	30.000-	2.478,60-	27.521-	0	0,00	27.521-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.397,72-	30.000-	2.478,60-	27.521-	0	0,00	27.521-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	56.397,72-	30.000-	2.478,60-	27.521-	0	0,00	27.521-	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	255.856,49-	255.300-	202.423,81-	52.876-	0	0,00	52.876-	0,00



THH3
27
2730

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333,20	2.000	3.340,90	1.341-	0	0,00	1.341-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.333,20	2.000	3.340,90	1.341-	0	0,00	1.341-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.156,74-	7.100-	4.971,41-	2.129-	0	0,00	2.129-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.712,92-	1.200-	1.399,30-	199	0	0,00	199	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	86,83-	0	38,11-	38	0	0,00	38	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	345,26-	200-	225,71-	26	0	0,00	26	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	141,97-	1.000-	368,40-	632-	0	0,00	632-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.648,82-	1.000-	2.548,21-	1.548	0	0,00	1.548	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	146,00-	700-	301,37-	399-	0	0,00	399-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	27,64-	0	41,93-	42	0	0,00	42	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	47,30-	0	48,38-	48	0	0,00	48	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823,54-	5.100-	1.630,51-	3.469-	0	0,00	3.469-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.823,54-	5.100-	1.630,51-	3.469-	0	0,00	3.469-	0,00



THH3
28
2810

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.953,56	85.000	64.247,48	20.753	0	0,00	20.753	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	18.820,90	11.500	15.764,12	4.264-	0	0,00	4.264-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.016,20	69.000	46.122,62	22.877	0	0,00	22.877	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.116,46	4.500	2.360,74	2.139	0	0,00	2.139	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.558,92-	513.300-	410.306,63-	102.993-	0	0,00	102.993-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	85.223,10-	115.500-	104.787,57-	10.712-	0	0,00	10.712-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.515,35-	9.100-	8.033,42-	1.067-	0	0,00	1.067-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	17.572,42-	25.000-	21.551,67-	3.448-	0	0,00	3.448-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.348,45-	40.000-	19.011,72-	20.988-	0	0,00	20.988-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	18.138,78-	12.800-	12.749,02-	51-	0	0,00	51-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.219,91-	45.500-	22.140,75-	23.359-	0	0,00	23.359-	0,00
	72410100 Auszahlungen für Heizung	4.331,37-	4.000-	4.875,58-	876	0	0,00	876	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	396,26-	2.500-	481,55-	2.018-	0	0,00	2.018-	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	688,58-	2.000-	790,40-	1.210-	0	0,00	1.210-	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	2.928,47-	5.500-	3.298,41-	2.202-	0	0,00	2.202-	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.239,07-	4.000-	2.319,51-	1.680-	0	0,00	1.680-	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	1.008,42-	1.000-	1.087,00-	87	0	0,00	87	0,00
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.130,50-	1.500-	1.875,07-	375	0	0,00	375	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	483,39-	2.000-	998,90-	1.001-	0	0,00	1.001-	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	81,75-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,60-	600-	360,60-	239-	0	0,00	239-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	87.980,9 3-	207.600-	184.648,04-	22.952-	0	0,00	22.952-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	4.570,42-	7.200-	7.616,90-	417	0	0,00	417	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.750,00-	16.500-	6.737,00-	9.763-	0	0,00	9.763-	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	619,00-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	961,31-	1.500-	1.465,94-	34-	0	0,00	34-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebü hren	2.917,77-	2.800-	2.862,74-	63	0	0,00	63	0,00
	74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.093,07-	3.100-	2.614,84-	485-	0	0,00	485-	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.605, 36-	428.300-	346.059,15-	82.241-	0	0,00	82.241-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.980,22-	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	8.980,22-	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.980,22-	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.980,22-	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	225.585, 58-	568.300-	346.059,15-	222.241-	0	0,00	222.241-	0,00



THH3
29
2910

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Förderung von Kirchengemeinden
Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00



THH3
31
314001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.023,48-	64.600-	50.370,95-	14.229-	0	0,00	14.229-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	24.415,72-	24.800-	25.509,48-	709	0	0,00	709	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.284,29-	2.300-	2.372,32-	72	0	0,00	72	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	6.516,60-	6.600-	6.744,01-	144	0	0,00	144	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	916,55-	16.000-	1.424,24-	14.576-	0	0,00	14.576-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	498,00-	700-	924,25-	224	0	0,00	224	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.720,00-	14.000-	12.720,00-	1.280-	0	0,00	1.280-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	165,83-	100-	251,56-	152	0	0,00	152	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	282,14-	0	289,90-	290	0	0,00	290	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	169,73-	0	80,57-	81	0	0,00	81	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	54,62-	100-	54,62-	45-	0	0,00	45-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.023,48-	64.600-	50.370,95-	14.229-	0	0,00	14.229-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.023,48-	64.600-	50.370,95-	14.229-	0	0,00	14.229-	0,00



THH3
31
314007

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtung f. Flüchtl. und Asylb

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.326,77	2.000	65.562,47	63.562-	0	0,00	63.562-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.427,79	0	63.214,00	63.214-	0	0,00	63.214-	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	898,98	2.000	1.348,47	652	0	0,00	652	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.663,44	63.900-	112.757,67-	48.858	0	0,00	48.858	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	3.386,06-	3.500-	2.710,08-	790-	0	0,00	790-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	36.216,82-	36.100-	57.349,93-	21.250	0	0,00	21.250	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.294,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.074,82-	3.100-	4.869,06-	1.769	0	0,00	1.769	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	7.745,46-	7.800-	12.229,26-	4.429	0	0,00	4.429	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	150,00-	200-	150,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19,04-	0	165,66-	166	0	0,00	166	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.350,18-	7.000-	28.382,31-	21.382	0	0,00	21.382	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	477,53-	478	0	0,00	478	0,00
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	11,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	1.698,92-	1.700-	3.206,68-	1.507	0	0,00	1.507	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	200,00-	200	0	0,00	200	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	177,00-	823-	0	0,00	823-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	235,85-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.480,95-	2.500-	2.840,16-	340	0	0,00	340	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.336,67-	61.900-	47.195,20-	14.705-	0	0,00	14.705-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.336,67-	61.900-	47.195,20-	14.705-	0	0,00	14.705-	0,00



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.558,70-	32.700-	26.370,01-	6.330-	0	0,00	6.330-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.184,90-	6.400-	6.588,76-	189	0	0,00	189	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	599,16-	600-	632,49-	32	0	0,00	32	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.425,10-	1.500-	1.502,26-	2	0	0,00	2	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	33,80-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	200,00-	200-	388,95-	189	0	0,00	189	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.881,72-	22.000-	16.990,89-	5.009-	0	0,00	5.009-	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,69-	200-	76,69-	123-	0	0,00	123-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	55,28-	0	83,85-	84	0	0,00	84	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	101,25-	0	103,83-	104	0	0,00	104	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,80-	0	2,29-	2	0	0,00	2	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.558,70-	32.700-	26.370,01-	6.330-	0	0,00	6.330-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.558,70-	32.700-	26.370,01-	6.330-	0	0,00	6.330-	0,00



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.679,19-	137.100-	154.019,43-	16.919	0	0,00	16.919	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	95.171,79-	96.000-	100.812,36-	4.812	0	0,00	4.812	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.921,60-	9.000-	9.392,35-	392	0	0,00	392	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	21.816,12-	22.100-	23.134,11-	1.034	0	0,00	1.034	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	143,96-	2.000-	1.220,76-	779-	0	0,00	779-	0,00
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	66,59-	67	0	0,00	67	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	500,00-	500-	0	0,00	500-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	5.230,67-	4.500-	12.702,01-	8.202	0	0,00	8.202	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,00-	0	865,72-	866	0	0,00	866	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.578,14-	1.500-	2.322,77-	823	0	0,00	823	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.772,91-	500-	2.791,92-	2.292	0	0,00	2.292	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,00-	0	210,84-	211	0	0,00	211	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.679,19-	137.100-	154.019,43-	16.919	0	0,00	16.919	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	135.679,19-	137.100-	154.019,43-	16.919	0	0,00	16.919	0,00





THH3
36
362001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967,50	2.000	6.208,07	4.208-	0	0,00	4.208-	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	3.520,07	3.520-	0	0,00	3.520-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	967,50	2.000	2.688,00	688-	0	0,00	688-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.481,07-	34.400-	45.338,10-	10.938	0	0,00	10.938	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	15.526,62-	15.800-	16.469,28-	669	0	0,00	669	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.565,17-	1.600-	1.640,02-	40	0	0,00	40	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	3.818,60-	3.900-	3.999,51-	100	0	0,00	100	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	582,00-	1.000-	1.100,34-	100	0	0,00	100	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.630,10-	11.000-	20.625,49-	9.625	0	0,00	9.625	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	182,41-	100-	276,72-	177	0	0,00	177	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	309,82-	100-	318,35-	218	0	0,00	218	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,48-	0	1,37-	1	0	0,00	1	0,00
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	865,87-	900-	907,02-	7	0	0,00	7	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.513,57-	32.400-	39.130,03-	6.730	0	0,00	6.730	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.513,57-	32.400-	39.130,03-	6.730	0	0,00	6.730	0,00





THH3
36
362002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.396,08	42.000	42.476,91	477-	0	0,00	477-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.660,68	21.000	22.819,59	1.820-	0	0,00	1.820-	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.735,40	21.000	19.657,32	1.343	0	0,00	1.343	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.624,58-	100.000-	96.937,50-	3.063-	0	0,00	3.063-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	94.624,58-	100.000-	96.937,50-	3.063-	0	0,00	3.063-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.228,50-	58.000-	54.460,59-	3.539-	0	0,00	3.539-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.228,50-	58.000-	54.460,59-	3.539-	0	0,00	3.539-	0,00



THH3
36
362003

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Interessenvertretung v.Kindern u.Jugendl

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	960,10	460-	0	0,00	460-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	960,10	460-	0	0,00	460-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279,18-	9.200-	7.045,33-	2.155-	0	0,00	2.155-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	967,71-	1.100-	1.130,82-	31	0	0,00	31	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	480,88-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	75,00-	100-	75,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	98,99-	100-	114,00-	14	0	0,00	14	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	494,22-	7.000-	5.496,55-	1.503-	0	0,00	1.503-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	67,00-	100-	118,14-	18	0	0,00	18	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	27,64-	0	41,93-	42	0	0,00	42	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	46,12-	0	47,42-	47	0	0,00	47	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	21,47-	100-	21,47-	79-	0	0,00	79-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279,18-	8.700-	6.085,23-	2.615-	0	0,00	2.615-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.279,18-	8.700-	6.085,23-	2.615-	0	0,00	2.615-	0,00



THH3
36
362004

**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.783,06-	148.200-	142.464,44-	5.736-	0	0,00	5.736-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	857,01-	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	21.127,11-	21.600-	21.504,60-	95-	0	0,00	95-	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.150,31-	1.500-	1.072,55-	427-	0	0,00	427-	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	3.471,79-	4.000-	3.263,43-	737-	0	0,00	737-	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/V ersicherg	250,47-	300-	286,59-	13-	0	0,00	13-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	94.633,89-	110.000-	113.937,80-	3.938	0	0,00	3.938	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.292,48-	2.300-	2.399,47-	99	0	0,00	99	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.783,06-	148.200-	140.464,44-	7.736-	0	0,00	7.736-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	123.783,06-	153.200-	140.464,44-	12.736-	0	0,00	12.736-	0,00





THH3
36
365001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.432.768,08	3.387.700	3.700.193,39	312.493-	0	0,00	312.493-	0,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	339.560,50	339.561-	0	0,00	339.561-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.010.017,80	3.049.000	2.902.649,19	146.351	0	0,00	146.351	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	87.598,02	20.000	75.372,86	55.373-	0	0,00	55.373-	0,00
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.200,00	0	1.200,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.610,01	200.000	298.309,56	98.310-	0	0,00	98.310-	0,00
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	60.100,30	97.000	61.983,75	35.016	0	0,00	35.016	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	1.095,87-	8.200	8.272,45	72-	0	0,00	72-	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.337,82	13.500	12.403,83	1.096	0	0,00	1.096	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	441,25	441-	0	0,00	441-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.311.124,62-	6.612.400-	6.660.312,63-	47.913	0	0,00	47.913	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.382.050,01-	1.688.900-	1.610.482,82-	78.417-	0	0,00	78.417-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	115.806,84-	139.800-	133.982,73-	5.817-	0	0,00	5.817-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	217.953,85-	361.100-	294.998,89-	66.101-	0	0,00	66.101-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.915,96-	0	5.687,28-	5.687	0	0,00	5.687	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	77.945,53-	58.000-	22.019,83-	35.980-	0	0,00	35.980-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.341,23-	6.500-	12.311,39-	5.811	0	0,00	5.811	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	119.731,45-	41.000-	91.421,76-	50.422	0	0,00	50.422	0,00
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	397,70-	400-	397,70-	2-	0	0,00	2-	0,00
	72410100 Auszahlungen für Heizung	8.369,09-	16.100-	13.255,85-	2.844-	0	0,00	2.844-	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.327,88-	8.100-	4.934,33-	3.166-	0	0,00	3.166-	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	3.716,39-	10.000-	2.663,82-	7.336-	0	0,00	7.336-	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	13.004,08-	15.500-	16.947,73-	1.448	0	0,00	1.448	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	48.635,60-	51.000-	51.627,04-	627	0	0,00	627	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	6.168,39-	6.600-	6.966,37-	366	0	0,00	366	0,00
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.308,60-	2.200-	2.308,60-	109	0	0,00	109	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	467,68-	0	373,01-	373	0	0,00	373	0,00
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.603,82-	8.500-	5.316,56-	3.183-	0	0,00	3.183-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.899,97-	15.200-	11.916,67-	3.283-	0	0,00	3.283-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	7.896,93-	7.200-	14.848,26-	7.648	0	0,00	7.648	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	80.053,03-	80.000-	92.403,98-	12.404	0	0,00	12.404	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60,00-	100-	3.630,00-	3.530	0	0,00	3.530	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	51.842,79-	40.000-	34.272,93-	5.727-	0	0,00	5.727-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.093,786,08-	4.000.000-	4.179.710,59-	179.711	0	0,00	179.711	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	15,00-	0	43,00-	43	0	0,00	43	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.539,78-	5.500-	6.340,91-	841	0	0,00	841	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	4.295,88-	5.000-	5.348,05-	348	0	0,00	348	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.624,80-	3.500-	1.470,51-	2.029-	0	0,00	2.029-	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	231,00-	231	0	0,00	231	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,48-	0	29,60-	30	0	0,00	30	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	12.608,2 6-	14.000-	12.466,29-	1.534-	0	0,00	1.534-	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.753,5 2-	28.200-	21.905,13-	6.295-	0	0,00	6.295-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878.35 6,54-	3.224.700-	2.960.119,24-	264.581-	0	0,00	264.581-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000,0 0	815.700	400.618,10	415.082	0	0,00	415.082	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	176.000	0,00	176.000	0	0,00	176.000	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	77.000,0 0	639.700	400.618,10	239.082	0	0,00	239.082	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,0 0	815.700	400.618,10	415.082	0	0,00	415.082	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.268,59-	1.269	0	0,00	1.269	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. G ebäuden	0,00	0	1.268,59-	1.269	0	0,00	1.269	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.057, 22-	1.520.000-	1.368.475,82-	151.524-	0	0,00	151.524-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	523.105, 86-	1.520.000-	1.256.797,14-	263.203-	0	0,00	263.203-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.951,3 6-	0	111.678,68-	111.679	0	0,00	111.679	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.232,9 7-	132.500-	145.028,36-	12.528	0	0,00	12.528	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	41.232,9 7-	132.500-	145.028,36-	12.528	0	0,00	12.528	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	96.427,6 2-	0	12.811,92-	12.812	0	0,00	12.812	0,00
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	96.427,6 2-	0	12.811,92-	12.812	0	0,00	12.812	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.717, 81-	1.652.500-	1.527.584,69-	124.915-	0	0,00	124.915-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	600.717, 81-	836.800-	1.126.966,59-	290.167	0	0,00	290.167	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.479.07 4,35-	4.061.500-	4.087.085,83-	25.586	0	0,00	25.586	0,00



THH3
36
365002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.246,8 0	13.000	14.521,80	1.522-	0	0,00	1.522-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	13.246,8 0	13.000	13.021,80	22-	0	0,00	22-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.518,9 9-	86.500-	30.138,80-	56.361-	0	0,00	56.361-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.297,2 2-	31.000-	798,19-	30.202-	0	0,00	30.202-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	347,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/V ersicherg	281,14-	300-	289,61-	10-	0	0,00	10-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	60.593,1 0-	55.000-	29.012,00-	25.988-	0	0,00	25.988-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	39,00-	39	0	0,00	39	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.272,1 9-	73.500-	15.617,00-	57.883-	0	0,00	57.883-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	62.272,1 9-	73.500-	15.617,00-	57.883-	0	0,00	57.883-	0,00



THH3
41
414001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Gesundheitsdienste
Gesundheitspflege u. Prävention

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.513,00	12.000	2.390,00	9.610	0	0,00	9.610	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.328,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	2.000	2.050,00	50-	0	0,00	50-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.135,00	10.000	340,00	9.660	0	0,00	9.660	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.648,14-	93.700-	52.675,48-	41.025-	0	0,00	41.025-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	781,20-	700-	759,00-	59	0	0,00	59	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	67,35-	100-	65,55-	34-	0	0,00	34-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	151,38-	100-	138,90-	39	0	0,00	39	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.909,41-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	421,26-	421	0	0,00	421	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.202,84-	11.000-	607,00-	10.393-	0	0,00	10.393-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	16,00-	0	34,72-	35	0	0,00	35	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	39.749,00-	50.000-	43.724,00-	6.276-	0	0,00	6.276-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.039,81-	20.000-	5.192,56-	14.807-	0	0,00	14.807-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2,76-	0	4,19-	4	0	0,00	4	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	6,75-	0	6,66-	7	0	0,00	7	0,00
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	1.721,64-	1.800-	1.721,64-	78-	0	0,00	78-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.135,14-	81.700-	50.285,48-	31.415-	0	0,00	31.415-	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf	59.135,1 4-	81.700-	50.285,48-	31.415-	0	0,00	31.415-	0,00



THH3
42
4210

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900,42	7.000	6.900,42	100	0	0,00	100	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	6.900,42	7.000	6.900,42	100	0	0,00	100	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.924,12-	190.000-	106.961,29-	83.039-	0	0,00	83.039-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.493,69-	7.500-	7.649,79-	150	0	0,00	150	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	646,55-	600-	661,22-	61	0	0,00	61	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	1.520,03-	1.500-	1.542,52-	43	0	0,00	43	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	72310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	6.115,00-	6.200-	6.115,00-	85-	0	0,00	85-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	113,50-	2.000-	380,39-	1.620-	0	0,00	1.620-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	714,23-	1.000-	466,76-	533-	0	0,00	533-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	103.031,47-	150.000-	58.822,13-	91.178-	0	0,00	91.178-	0,00
	73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	0,00	20.000-	30.930,96-	10.931	0	0,00	10.931	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	66,33-	100-	100,63-	1	0	0,00	1	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	132,30-	0	135,40-	135	0	0,00	135	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	33,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74410100 Ausz. für Steuern, Sonderabgaben	57,10-	100-	156,49-	56	0	0,00	56	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.023,70-	183.000-	100.060,87-	82.939-	0	0,00	82.939-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.436.82 7,65-	3.800.000-	3.784.262,76-	15.737-	0	0,00	15.737-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.543.37 8,48-	2.300.000-	2.216.348,33-	83.652-	0	0,00	83.652-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.893.44 9,17-	1.500.000-	1.567.914,43-	67.914	0	0,00	67.914	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	9.600,00-	52.000-	49.200,00-	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	9.600,00-	52.000-	49.200,00-	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.446.42 7,65-	3.852.000-	3.833.462,76-	18.537-	0	0,00	18.537-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.446.42 7,65-	3.852.000-	3.833.462,76-	18.537-	0	0,00	18.537-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf	4.559.45 1,35-	4.035.000-	3.933.523,63-	101.476-	0	0,00	101.476-	0,00



THH3
42
424001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sportförderung
Freibäder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.430,11	195.300	268.876,28	73.576-	0	0,00	73.576-	0,00
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	2.613,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	15.588,46	20.200	21.283,09	1.083-	0	0,00	1.083-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	101.720,37	175.000	247.593,19	72.593-	0	0,00	72.593-	0,00
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	5.507,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.606,81-	716.100-	543.047,04-	173.053-	0	0,00	173.053-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	154.831,46-	198.400-	187.932,46-	10.468-	0	0,00	10.468-	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.067,11-	17.200-	14.957,22-	2.243-	0	0,00	2.243-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	36.696,73-	42.100-	37.943,00-	4.157-	0	0,00	4.157-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	69.648,49-	126.000-	30.719,94-	95.280-	0	0,00	95.280-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	44.474,65-	45.000-	42.848,10-	2.152-	0	0,00	2.152-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.140,55-	23.000-	21.075,35-	1.925-	0	0,00	1.925-	0,00
	72410100 Auszahlungen für Heizung	41.487,05-	56.500-	39.503,40-	16.997-	0	0,00	16.997-	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	29.608,13-	62.000-	57.795,94-	4.204-	0	0,00	4.204-	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	5.558,93-	7.200-	6.085,48-	1.115-	0	0,00	1.115-	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	55.630,83-	59.000-	45.820,56-	13.179-	0	0,00	13.179-	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.418,47-	7.500-	2.371,93-	5.128-	0	0,00	5.128-	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/V ersicherg	7.021,16-	6.800-	7.325,65-	526	0	0,00	526	0,00
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.991,60-	6.000-	2.653,29-	3.347-	0	0,00	3.347-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.233,57-	6.500-	5.240,67-	1.259-	0	0,00	1.259-	0,00
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	1.465,21-	2.000-	1.524,63-	475-	0	0,00	475-	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	475,00-	1.500-	460,00-	1.040-	0	0,00	1.040-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.893,6 6-	12.500-	15.164,28-	2.664	0	0,00	2.664	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	1.974,48-	3.000-	1.960,34-	1.040-	0	0,00	1.040-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	15.038,6 0-	20.000-	12.386,40-	7.614-	0	0,00	7.614-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	13,00-	13	0	0,00	13	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.002,10-	2.000-	1.718,63-	281-	0	0,00	281-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	350,15-	400-	624,69-	225	0	0,00	225	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebü hren	1.224,55-	1.600-	1.313,52-	286-	0	0,00	286-	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	7,11-	0	63,00-	63	0	0,00	63	0,00
	74410100 Ausz. für Steuern, Sonderabgaben	58,97-	1.000-	1.241,62-	242	0	0,00	242	0,00
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	2.940,50-	3.000-	3.109,21-	109	0	0,00	109	0,00
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.367,75-	5.000-	1.194,73-	3.805-	0	0,00	3.805-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.176, 70-	520.800-	274.170,76-	246.629-	0	0,00	246.629-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.110, 44-	20.000-	54.855,94-	34.856	0	0,00	34.856	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	189.628, 85-	20.000-	54.855,94-	34.856	0	0,00	34.856	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	23.481,5 9-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.706,20-	20.000-	18.063,15-	1.937-	0	0,00	1.937-	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	6.706,20-	20.000-	18.063,15-	1.937-	0	0,00	1.937-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.816, 64-	40.000-	72.919,09-	32.919	0	0,00	32.919	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	219.816, 64-	40.000-	72.919,09-	32.919	0	0,00	32.919	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf	617.993, 34-	560.800-	347.089,85-	213.710-	0	0,00	213.710-	0,00



THH3
42
424002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sportförderung
Hallenbäder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.380,80	30.400	30.216,27	184	0	0,00	184	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	7.300,00	7.300	4.135,91	3.164	0	0,00	3.164	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.160,87	23.000	26.080,36	3.080-	0	0,00	3.080-	0,00
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	4.919,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.156,13-	505.700-	418.478,71-	87.221-	0	0,00	87.221-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	155.448,27-	170.300-	178.771,13-	8.471	0	0,00	8.471	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.481,48-	14.700-	15.573,04-	873	0	0,00	873	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	36.156,90-	35.600-	36.328,02-	728	0	0,00	728	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	33.643,48-	135.000-	85.463,20-	49.537-	0	0,00	49.537-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.222,09-	13.000-	5.219,05-	7.781-	0	0,00	7.781-	0,00
	72410100 Auszahlungen für Heizung	3.207,77-	50.000-	36.829,06-	13.171-	0	0,00	13.171-	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	7.524,66-	20.000-	12.371,95-	7.628-	0	0,00	7.628-	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.276,38-	2.000-	974,37-	1.026-	0	0,00	1.026-	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	52.576,48-	35.000-	21.840,60-	13.159-	0	0,00	13.159-	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.209,78-	5.000-	2.533,40-	2.467-	0	0,00	2.467-	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	7.353,11-	7.400-	8.751,29-	1.351	0	0,00	1.351	0,00
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.635,06-	3.000-	1.635,97-	1.364-	0	0,00	1.364-	0,00
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	718,42-	2.000-	505,83-	1.494-	0	0,00	1.494-	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	422,45-	5.000-	1.857,39-	3.143-	0	0,00	3.143-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	1.132,06-	600-	1.930,60-	1.331	0	0,00	1.331	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	807,47-	1.000-	1.597,05-	597	0	0,00	597	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	676,49-	400-	689,04-	289	0	0,00	289	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.660,46-	1.100-	2.067,48-	967	0	0,00	967	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	9,39-	0	79,50-	80	0	0,00	80	0,00
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	28,84-	200-	88,15-	112-	0	0,00	112-	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.807,65-	2.900-	3.034,04-	134	0	0,00	134	0,00
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	157,44-	0	338,55-	339	0	0,00	339	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.775,33-	475.300-	388.262,44-	87.038-	0	0,00	87.038-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.009,73-	200.000-	95.897,59-	104.102-	0	0,00	104.102-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	66.009,73-	200.000-	95.897,59-	104.102-	0	0,00	104.102-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.156,28-	1.844-	0	0,00	1.844-	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	3.000-	1.156,28-	1.844-	0	0,00	1.844-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.009,73-	203.000-	97.053,87-	105.946-	0	0,00	105.946-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	66.009,73-	203.000-	97.053,87-	105.946-	0	0,00	105.946-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	373.785,06-	678.300-	485.316,31-	192.984-	0	0,00	192.984-	0,00



THH3
42
424101

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sportförderung
Gedeckte Sportflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.764,20	31.700	46.522,46	14.822-	0	0,00	14.822-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	6.318,36	6.000	8.189,41	2.189-	0	0,00	2.189-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.445,84	25.500	32.263,81	6.764-	0	0,00	6.764-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	6.069,24	5.869-	0	0,00	5.869-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.459,24-	351.500-	347.991,53-	3.508-	0	0,00	3.508-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	54.219,64-	59.500-	57.910,70-	1.589-	0	0,00	1.589-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.691,23-	5.100-	5.014,51-	85-	0	0,00	85-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	11.299,71-	12.700-	12.171,27-	529-	0	0,00	529-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	92.876,48-	73.000-	51.017,05-	21.983-	0	0,00	21.983-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	4.000-	4.006,77-	7	0	0,00	7	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.272,09-	22.500-	12.317,07-	10.183-	0	0,00	10.183-	0,00
	72310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	8.282,92-	8.200-	8.282,92-	83	0	0,00	83	0,00
	72410100 Auszahlungen für Heizung	12.444,71-	16.000-	49.251,28-	33.251	0	0,00	33.251	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.650,09	13.700-	21.923,01-	8.223	0	0,00	8.223	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	203,80-	2.500-	225,20-	2.275-	0	0,00	2.275-	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	64.997,03-	35.500-	32.266,98-	3.233-	0	0,00	3.233-	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	50.438,88-	70.000-	74.496,65-	4.497	0	0,00	4.497	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	10.657,04-	10.100-	12.334,45-	2.234	0	0,00	2.234	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.646,06-	12.000-	1.560,57-	10.439-	0	0,00	10.439-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	432,30-	500-	344,79-	155-	0	0,00	155-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	416,68-	500-	758,46-	258	0	0,00	258	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	112,01-	200-	169,92-	30-	0	0,00	30-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.276,07-	1.700-	890,21-	810-	0	0,00	810-	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	25.941,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.901,64-	3.300-	3.049,72-	250-	0	0,00	250-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.695,04-	319.800-	301.469,07-	18.331-	0	0,00	18.331-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.717,22-	150.000-	8.334,33-	141.666-	0	0,00	141.666-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	68.717,22-	150.000-	8.334,33-	141.666-	0	0,00	141.666-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.717,22-	153.500-	8.334,33-	145.166-	0	0,00	145.166-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	68.717,22-	153.500-	8.334,33-	145.166-	0	0,00	145.166-	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	401.412,26-	473.300-	309.803,40-	163.497-	0	0,00	163.497-	0,00



THH3
42
424102

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sportförderung
Freisportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.615,86	49.000	49.215,86	216-	0	0,00	216-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.615,86	49.000	49.215,86	216-	0	0,00	216-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.466,34-	3.600-	2.099,73-	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.464,77-	3.500-	1.789,68-	1.710-	0	0,00	1.710-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	300,79-	301	0	0,00	301	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	1,57-	100-	9,26-	91-	0	0,00	91-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.149,52	45.400	47.116,13	1.716-	0	0,00	1.716-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200,50-	0	36.995,57-	36.996	0	0,00	36.996	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.200,50-	0	36.995,57-	36.996	0	0,00	36.996	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,50-	0	36.995,57-	36.996	0	0,00	36.996	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.200,50-	0	36.995,57-	36.996	0	0,00	36.996	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.949,02	45.400	10.120,56	35.279	0	0,00	35.279	0,00



THH4

Technik und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.919.645,41	2.974.900	3.057.533,83	82.634-	0	0,00	82.634-	0,00
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	54.672,78	39.500	74.376,00	34.876-	0	0,00	34.876-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.037,40	9.700	62.113,10	52.413-	0	0,00	52.413-	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	46.629,51	168.000	53.737,63	114.262	0	0,00	114.262	0,00
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	4.667,32	0	1.154,88	1.155-	0	0,00	1.155-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	50,00	500	122,00	378	0	0,00	378	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.044.292,07	2.110.500	2.155.177,04	44.677-	0	0,00	44.677-	0,00
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.200,00	0	2.400,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	57.431,58	73.000	80.932,41	7.932-	0	0,00	7.932-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.536,25	25.000	27.900,85	2.901-	0	0,00	2.901-	0,00
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.150,00	0	5.400,00	5.400-	0	0,00	5.400-	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	129.118,62	14.000	665,76	13.334	0	0,00	13.334	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	539.259,49	530.000	574.095,60	44.096-	0	0,00	44.096-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.086,58	3.900	18.834,65	14.935-	0	0,00	14.935-	0,00
	66510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	513,81	500	623,91	124-	0	0,00	124-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.976.281,76-	4.333.500-	4.955.645,54-	622.146	0	0,00	622.146	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	49.665,67-	20.500-	21.951,90-	1.452	0	0,00	1.452	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	436.751,84-	487.900-	501.234,34-	13.334	0	0,00	13.334	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.539,93-	8.300-	0,00	8.300-	0	0,00	8.300-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.878,00-	41.200-	41.677,35-	477	0	0,00	477	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	89.283,77-	101.300-	102.090,09-	790	0	0,00	790	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.216,34-	4.400-	4.337,84-	62-	0	0,00	62-	0,00
	71120000 Versorgungsaus. Beschäftigte	0,00	0	2.430,31-	2.430	0	0,00	2.430	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	226.212,11-	195.600-	97.322,47-	98.278-	0	0,00	98.278-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	902.517,69-	796.000-	1.520.758,87-	724.759	0	0,00	724.759	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.670,90-	58.500-	45.959,29-	12.541-	0	0,00	12.541-	0,00
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	2.606,08-	1.000-	2.477,02-	1.477	0	0,00	1.477	0,00
	72410100 Auszahlungen für Heizung	11.622,20-	25.500-	16.644,88-	8.855-	0	0,00	8.855-	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	31.122,11-	32.800-	27.374,56-	5.425-	0	0,00	5.425-	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	27.215,56-	34.200-	23.257,72-	10.942-	0	0,00	10.942-	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	143.304,08-	178.500-	138.251,01-	40.249-	0	0,00	40.249-	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	32.769,19-	46.500-	47.067,50-	568	0	0,00	568	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	16.802,10-	17.100-	18.134,60-	1.035	0	0,00	1.035	0,00
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	890,45-	27.100-	715,58-	26.384-	0	0,00	26.384-	0,00
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	214,34-	286-	0	0,00	286-	0,00
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.547,71-	10.200-	6.285,05-	3.915-	0	0,00	3.915-	0,00
	72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.662,69-	19.500-	46.873,52-	27.374	0	0,00	27.374	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	30.203,30-	35.900-	53.398,20-	17.498	0	0,00	17.498	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	6.490,99-	7.000-	3.712,45-	3.288-	0	0,00	3.288-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	98.592,48-	110.000-	102.367,60-	7.632-	0	0,00	7.632-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	112.101,14-	380.000-	474.967,66-	94.968	0	0,00	94.968	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.322.518,27-	1.264.000-	1.289.008,33-	25.008	0	0,00	25.008	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.903,10-	0	1.049,20-	1.049	0	0,00	1.049	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	113.634,64-	77.000-	142.814,58-	65.815	0	0,00	65.815	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.642,81-	17.100-	12.259,93-	4.840-	0	0,00	4.840-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	9.191,24-	9.300-	10.640,98-	1.341	0	0,00	1.341	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	12.418,11-	7.700-	12.455,81-	4.756	0	0,00	4.756	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	134.658,78-	236.800-	95.779,90-	141.020-	0	0,00	141.020-	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	621,31-	0	681,09-	681	0	0,00	681	0,00
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	2.955,06-	6.000-	8.823,26-	2.823	0	0,00	2.823	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	23.345,43-	24.000-	24.226,07-	226	0	0,00	226	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	45.721,68-	50.000-	58.402,24-	8.402	0	0,00	8.402	0,00
	74910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.636,35-	1.358.600-	1.898.111,71-	539.512	0	0,00	539.512	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	199.795,87	19.796-	0	0,00	19.796-	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	180.000	0,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	96.900,00	96.900-	0	0,00	96.900-	0,00
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	102.895,87	102.896-	0	0,00	102.896-	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.449,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68910000 Beiträge	2.449,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.449,4 4	240.000	259.795,87	19.796-	0	0,00	19.796-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.668, 01-	1.075.000-	349.522,27-	725.478-	0	0,00	725.478-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	293.846, 65-	0	46.765,40-	46.765	0	0,00	46.765	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.036,3 6-	775.000-	285.888,83-	489.111-	0	0,00	489.111-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.785,00-	300.000-	16.868,04-	283.132-	0	0,00	283.132-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.107,9 9-	33.000-	29.912,59-	3.087-	0	0,00	3.087-	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	21.107,9 9-	33.000-	29.912,59-	3.087-	0	0,00	3.087-	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	364.211, 32-	148.000-	17.000,00-	131.000-	0	0,00	131.000-	0,00
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	364.211, 32-	148.000-	17.000,00-	131.000-	0	0,00	131.000-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	27.977,8 4-	28.000-	25.405,17-	2.595-	0	0,00	2.595-	0,00
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	27.977,8 4-	28.000-	25.405,17-	2.595-	0	0,00	2.595-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734.965, 16-	1.284.000-	421.840,03-	862.160-	0	0,00	862.160-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	672.515, 72-	1.044.000-	162.044,16-	881.956-	0	0,00	881.956-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	1.729.15 2,07-	2.402.600-	2.060.155,87-	342.444-	0	0,00	342.444-	0,00



THH4

Technik und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.642,11	300	53.275,88	52.976-	0	0,00	52.976-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.188,00	0	52.121,00	52.121-	0	0,00	52.121-	0,00
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	4.667,32	0	1.154,88	1.155-	0	0,00	1.155-	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	114.786,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.655,96-	217.300-	212.303,51-	4.996-	0	0,00	4.996-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	30.412,87-	0	2.860,00-	2.860	0	0,00	2.860	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	55.863,97-	80.100-	79.784,89-	315-	0	0,00	315-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.806,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.853,87-	6.900-	6.844,17-	56-	0	0,00	56-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	11.309,17-	16.700-	16.350,67-	349-	0	0,00	349-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.355,77-	3.300-	3.264,00-	36-	0	0,00	36-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	737,84-	1.000-	4.081,13-	3.081	0	0,00	3.081	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.624,21-	624	0	0,00	624	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	53,94-	946-	0	0,00	946-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	4.938,25-	4.200-	24.735,85-	20.536	0	0,00	20.536	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	10.000-	11.943,90-	1.944	0	0,00	1.944	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	6.156,86-	6.157	0	0,00	6.157	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	746,23-	1.500-	2.611,12-	1.111	0	0,00	1.111	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.962,05-	1.100-	2.869,49-	1.769	0	0,00	1.769	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	93.719,58-	90.000-	49.123,28-	40.877-	0	0,00	40.877-	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.013,85-	217.000-	159.027,63-	57.972-	0	0,00	57.972-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.977,84-	20.000-	25.405,17-	5.405	0	0,00	5.405	0,00
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	22.977,84-	20.000-	25.405,17-	5.405	0	0,00	5.405	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.977,84-	20.000-	25.405,17-	5.405	0	0,00	5.405	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.977,84-	20.000-	25.405,17-	5.405	0	0,00	5.405	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	130.991,69-	237.000-	184.432,80-	52.567-	0	0,00	52.567-	0,00



THH4

Technik und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u.grundstücksbez. Daten/Grundl.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.409,43-	90.100-	48.584,34-	41.516-	0	0,00	41.516-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	8.242,37-	9.600-	9.265,38-	335-	0	0,00	335-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	754,33-	800-	812,65-	13	0	0,00	13	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	1.746,68-	2.000-	1.926,55-	73-	0	0,00	73-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	162,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	10.797,38-	18.000-	1.070,15-	16.930-	0	0,00	16.930-	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100-	1.297,10-	1.197	0	0,00	1.197	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	453,77-	1.000-	234,79-	765-	0	0,00	765-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	258,29-	100-	265,54-	166	0	0,00	166	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	21.993,83-	57.000-	33.712,18-	23.288-	0	0,00	23.288-	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.409,43-	90.100-	48.584,34-	41.516-	0	0,00	41.516-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.409,43-	90.100-	48.584,34-	41.516-	0	0,00	41.516-	0,00



THH4
52
5210

Technik und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	500	122,00	378	0	0,00	378	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	50,00	500	122,00	378	0	0,00	378	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.703,24-	136.000-	128.768,46-	7.232-	0	0,00	7.232-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	88.802,40-	96.900-	90.928,30-	5.972-	0	0,00	5.972-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.842,33-	8.400-	7.864,36-	536-	0	0,00	536-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	17.685,41-	19.700-	17.956,21-	1.744-	0	0,00	1.744-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	162,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	186,59-	813-	0	0,00	813-	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	770,00-	3.000-	1.425,62-	1.574-	0	0,00	1.574-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	3.719,14-	3.000-	6.763,91-	3.764	0	0,00	3.764	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	48,06-	48	0	0,00	48	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	652,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.048,87-	2.500-	2.380,89-	119-	0	0,00	119-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.125,30-	400-	1.043,18-	643	0	0,00	643	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	884,00-	1.000-	171,34-	829-	0	0,00	829-	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	10,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74910000 Sonstige zahlungsw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.653,24-	135.500-	128.646,46-	6.854-	0	0,00	6.854-	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf	124.653, 24-	135.500-	128.646,46-	6.854-	0	0,00	6.854-	0,00



THH4

Technik und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513,81	500	623,91	124-	0	0,00	124-	0,00
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	513,81	500	623,91	124-	0	0,00	124-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.470,21-	13.300-	12.962,68-	337-	0	0,00	337-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.585,89-	5.100-	4.679,26-	421-	0	0,00	421-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	408,28-	400-	405,77-	6	0	0,00	6	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	922,93-	1.000-	928,45-	72-	0	0,00	72-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	166,00-	300-	347,17-	47	0	0,00	47	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	27,64-	0	41,93-	42	0	0,00	42	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	46,12-	0	47,42-	47	0	0,00	47	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	200,00-	200	0	0,00	200	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	6.312,68-	6.500-	6.312,68-	187-	0	0,00	187-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.956,40-	12.800-	12.338,77-	461-	0	0,00	461-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.956,40-	12.800-	12.338,77-	461-	0	0,00	461-	0,00



THH4
53
5310

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.097,68	320.000	341.065,46	21.065-	0	0,00	21.065-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	116,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.150,00	0	5.400,00	5.400-	0	0,00	5.400-	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.153,93	10.000	665,76	9.334	0	0,00	9.334	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	305.677,75	310.000	334.999,70	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.214,58-	10.100-	13.879,25-	3.779	0	0,00	3.779	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	2.131,68-	2.200-	4.957,18-	2.757	0	0,00	2.757	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	776,43-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90,00-	100-	303,08-	203	0	0,00	203	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	0,00	0	1.556,00	1.556-	0	0,00	1.556-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	60,00-	0	116,69-	117	0	0,00	117	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	16,58-	0	25,16-	25	0	0,00	25	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	27,67-	0	28,45-	28	0	0,00	28	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.157,16-	1.000-	1.181,43-	181	0	0,00	181	0,00
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	2.955,06-	6.000-	8.823,26-	2.823	0	0,00	2.823	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.883,10	309.900	327.186,21	17.286-	0	0,00	17.286-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	180.000	0,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	60.000,0 0	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,0 0	240.000	60.000,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00-	220.000-	8.270,50-	211.730-	0	0,00	211.730-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.785,00-	220.000-	8.270,50-	211.730-	0	0,00	211.730-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	220.000-	8.270,50-	211.730-	0	0,00	211.730-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	58.215,0 0	20.000	51.729,50	31.730-	0	0,00	31.730-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	370.098, 10	329.900	378.915,71	49.016-	0	0,00	49.016-	0,00



THH4
53
5320

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.919,9 3	19.000	14.863,32	4.137	0	0,00	4.137	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.177,90	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	14.742,0 3	15.000	14.863,32	137	0	0,00	137	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317,54-	1.300-	674,49-	626-	0	0,00	626-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	710,52-	700-	587,72-	112-	0	0,00	112-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	258,81-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	0	30,00-	30	0	0,00	30	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	20,00-	0	38,90-	39	0	0,00	39	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	5,53-	0	8,39-	8	0	0,00	8	0,00
		74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebü hren	9,22-	0	9,48-	9	0	0,00	9	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfu ngen	283,46-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.602,3 9	17.700	14.188,83	3.511	0	0,00	3.511	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	17.602,3 9	17.700	14.188,83	3.511	0	0,00	3.511	0,00



THH4
53
5330

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.044, 32	140.000	160.472,68	20.473-	0	0,00	20.473-	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	153.044, 32	140.000	160.472,68	20.473-	0	0,00	20.473-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.102,36-	3.100-	1.050,00-	2.050-	0	0,00	2.050-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	2.131,68-	2.200-	850,58-	1.349-	0	0,00	1.349-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	776,43-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90,00-	100-	29,12-	71-	0	0,00	71-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	60,00-	0	116,69-	117	0	0,00	117	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	16,58-	0	25,16-	25	0	0,00	25	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebü hren	27,67-	0	28,45-	28	0	0,00	28	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.941, 96	136.900	159.422,68	22.523-	0	0,00	22.523-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	149.941, 96	136.900	159.422,68	22.523-	0	0,00	22.523-	0,00



THH4
53
5340

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.795,39	65.000	63.759,90	1.240	0	0,00	1.240	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	65.795,39	65.000	63.759,90	1.240	0	0,00	1.240	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.014,08-	16.000-	8.334,49-	7.666-	0	0,00	7.666-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	710,52-	700-	587,72-	112-	0	0,00	112-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	258,81-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	30,00-	0	30,00-	30	0	0,00	30	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	20,00-	0	38,90-	39	0	0,00	39	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	22.980,00-	15.000-	7.660,00-	7.340-	0	0,00	7.340-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	5,53-	0	8,39-	8	0	0,00	8	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	9,22-	0	9,48-	9	0	0,00	9	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.781,31	49.000	55.425,41	6.425-	0	0,00	6.425-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.781,31	49.000	55.425,41	6.425-	0	0,00	6.425-	0,00



THH4
53
536001

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.574,37-	10.000-	13.302,43-	3.302	0	0,00	3.302	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.574,37-	10.000-	13.064,43-	3.064	0	0,00	3.064	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	238,00-	238	0	0,00	238	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.574,37-	10.000-	13.302,43-	3.302	0	0,00	3.302	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.574,37-	10.000-	13.302,43-	3.302	0	0,00	3.302	0,00



THH4
53
536002

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Mob./funknetzbasierte Breitbandinfrastr.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,55-	2.100-	1.328,82-	771-	0	0,00	771-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	35,64-	100-	118,94-	19	0	0,00	19	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	714,91-	2.000-	1.115,63-	884-	0	0,00	884-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	0	94,25-	94	0	0,00	94	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,55-	2.100-	1.328,82-	771-	0	0,00	771-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	750,55-	2.100-	1.328,82-	771-	0	0,00	771-	0,00



THH4
53
537002

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Grüngut

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610,00	9.900	6.925,50	2.975	0	0,00	2.975	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.000	6.295,50	2.705	0	0,00	2.705	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10,00	300	30,00	270	0	0,00	270	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.420,10-	14.300-	16.387,79-	2.088	0	0,00	2.088	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.962,37-	6.500-	7.334,06-	834	0	0,00	834	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	324,87-	300-	382,42-	82	0	0,00	82	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	1.437,86-	1.600-	1.728,56-	129	0	0,00	129	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.027,50-	1.500-	114,00-	1.386-	0	0,00	1.386-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	20,53-	1.500-	2.461,36-	961	0	0,00	961	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	26,62-	27	0	0,00	27	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	146,07-	500-	1.036,92-	537	0	0,00	537	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	544,72-	1.500-	1.665,19-	165	0	0,00	165	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	25,64-	100-	27,04-	73-	0	0,00	73-	0,00
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	214,34-	214	0	0,00	214	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	209,00-	200-	342,02-	142	0	0,00	142	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	257,04-	257	0	0,00	257	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	105,02-	100-	159,32-	59	0	0,00	59	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	175,27-	0	180,19-	180	0	0,00	180	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,46-	0	1,35-	1	0	0,00	1	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	436,79-	500-	457,36-	43-	0	0,00	43-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.810,10-	4.400-	9.462,29-	5.062	0	0,00	5.062	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.810,10-	4.400-	9.462,29-	5.062	0	0,00	5.062	0,00



THH4
53
5380

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.19 4,20	1.900.000	1.873.328,96	26.671	0	0,00	26.671	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.782.19 4,20	1.900.000	1.873.328,96	26.671	0	0,00	26.671	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785.89 7,77-	1.775.400-	1.844.466,62-	69.067	0	0,00	69.067	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	5.905,34-	6.400-	5.820,22-	580-	0	0,00	580-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	47.173,2 9-	48.000-	48.680,64-	681	0	0,00	681	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.359,72-	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.064,21-	4.100-	4.182,40-	82	0	0,00	82	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	9.398,83-	9.700-	9.702,49-	2	0	0,00	2	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	300,00-	300-	358,68-	59	0	0,00	59	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.457,89-	15.000-	34.713,72-	19.714	0	0,00	19.714	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	290.979, 49-	251.000-	339.131,97-	88.132	0	0,00	88.132	0,00
	72410100 Auszahlungen für Heizung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	212,90-	500-	349,90-	150-	0	0,00	150-	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	12.906,0 8-	15.000-	14.586,58-	413-	0	0,00	413-	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	6.237,91-	6.300-	6.482,79-	183	0	0,00	183	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500-	249,90-	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	1.513,00-	1.500-	3.086,03-	1.586	0	0,00	1.586	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	41.619,0 3-	44.500-	43.809,96-	690-	0	0,00	690-	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.297,00 0,00-	1.244.000-	1.264.000,00-	20.000	0	0,00	20.000	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	770,00-	770	0	0,00	770	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	304,02-	300-	461,20-	161	0	0,00	161	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	507,36-	0	521,59-	522	0	0,00	522	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	13.620,7 5-	70.000-	6.343,09-	63.657-	0	0,00	63.657-	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	149,16-	0	181,47-	181	0	0,00	181	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.467,11-	1.700-	2.631,75-	932	0	0,00	932	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	45.721,6 8-	50.000-	58.402,24-	8.402	0	0,00	8.402	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.703,57-	124.600	28.862,34	95.738	0	0,00	95.738	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.449,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68910000 Beiträge	2.449,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.270,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.270,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	364.211, 32-	148.000-	17.000,00-	131.000-	0	0,00	131.000-	0,00
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	364.211, 32-	148.000-	17.000,00-	131.000-	0	0,00	131.000-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.481, 52-	148.000-	17.000,00-	131.000-	0	0,00	131.000-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	366.032, 08-	148.000-	17.000,00-	131.000-	0	0,00	131.000-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	369.735, 65-	23.400-	11.862,34	35.262-	0	0,00	35.262-	0,00



THH4
54
541001

Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze, Brücken

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.649,40	10.000	11.875,55	1.876-	0	0,00	1.876-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.849,40	9.700	9.992,10	292-	0	0,00	292-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	0	1.583,45	1.583-	0	0,00	1.583-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.368,97-	308.000-	784.701,21-	476.701	0	0,00	476.701	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	86.797,81-	89.000-	90.581,72-	1.582	0	0,00	1.582	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.548,05-	7.700-	7.807,28-	107	0	0,00	107	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	17.602,66-	18.300-	18.325,62-	26	0	0,00	26	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	486,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	255,40-	745-	0	0,00	745-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	85.999,47-	150.000-	628.315,24-	478.315	0	0,00	478.315	0,00
	72310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	1.403,30-	0	1.374,24-	1.374	0	0,00	1.374	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	13.502,13-	10.000-	13.926,58-	3.927	0	0,00	3.927	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	879,72-	5.000-	596,30-	4.404-	0	0,00	4.404-	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	1.543,34-	300-	1.461,13-	1.161	0	0,00	1.161	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	189,21-	2.500-	2.796,92-	297	0	0,00	297	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	2.966,00-	3.000-	6.051,22-	3.051	0	0,00	3.051	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.640,08-	900-	1.870,07-	970	0	0,00	970	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	977,83-	300-	1.005,25-	705	0	0,00	705	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.000,00-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	223,68-	0	272,20-	272	0	0,00	272	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	9.609,34-	10.000-	10.062,04-	62	0	0,00	62	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.719,57-	298.000-	772.825,66-	474.826	0	0,00	474.826	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	199.795,87	199.796-	0	0,00	199.796-	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	96.900,00	96.900-	0	0,00	96.900-	0,00
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	102.895,87	102.896-	0	0,00	102.896-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	199.795,87	199.796-	0	0,00	199.796-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.816,49-	355.000-	81.976,98-	273.023-	0	0,00	273.023-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	246.816,49-	0	46.765,40-	46.765	0	0,00	46.765	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	325.000-	26.614,04-	298.386-	0	0,00	298.386-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	30.000-	8.597,54-	21.402-	0	0,00	21.402-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.816,49-	355.000-	81.976,98-	273.023-	0	0,00	273.023-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	246.816,49-	355.000-	117.818,89	472.819-	0	0,00	472.819-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	470.536,06-	653.000-	655.006,77-	2.007	0	0,00	2.007	0,00



THH4
54
541002

Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275,24	0	3.283,30	3.283-	0	0,00	3.283-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	960,00	0	1.134,44	1.134-	0	0,00	1.134-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.315,24	0	2.148,86	2.149-	0	0,00	2.149-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.767,07-	228.400-	200.566,93-	27.833-	0	0,00	27.833-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	10.775,04-	10.800-	10.970,79-	171	0	0,00	171	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	931,77-	900-	948,33-	48	0	0,00	48	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	2.063,32-	2.100-	2.104,06-	4	0	0,00	4	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	112.201,09-	80.000-	71.241,54-	8.758-	0	0,00	8.758-	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	929,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	109.779,27-	130.000-	112.093,06-	17.907-	0	0,00	17.907-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	300,00-	500-	583,45-	83	0	0,00	83	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	6.490,99-	4.000-	2.266,95-	1.733-	0	0,00	1.733-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	82,91-	100-	125,78-	26	0	0,00	26	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	138,37-	0	142,25-	142	0	0,00	142	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	74,52-	0	90,72-	91	0	0,00	91	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.491,83-	228.400-	197.283,63-	31.116-	0	0,00	31.116-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf	240.491, 83-	278.400-	197.283,63-	81.116-	0	0,00	81.116-	0,00



THH4
54
541003

Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Grün an Straßen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.022,32-	124.100-	213.840,80-	89.741	0	0,00	89.741	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.540,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	156.135,31-	120.000-	205.003,39-	85.003	0	0,00	85.003	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.152,53-	1.153	0	0,00	1.153	0,00
	72310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	12,78-	0	12,78-	13	0	0,00	13	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	9.921,91-	3.500-	7.053,56-	3.554	0	0,00	3.554	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	186,50-	87	0	0,00	87	0,00
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	411,47-	500-	432,04-	68-	0	0,00	68-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.022,32-	124.100-	213.840,80-	89.741	0	0,00	89.741	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	170.022,32-	124.100-	213.840,80-	89.741	0	0,00	89.741	0,00



THH4
54
545001

Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.611,65-	36.500-	36.900,26-	400	0	0,00	400	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	36.611,65-	35.000-	36.900,26-	1.900	0	0,00	1.900	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.388,52-	36.500-	36.900,26-	400	0	0,00	400	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.388,52-	36.500-	36.900,26-	400	0	0,00	400	0,00



THH4
54
545002

Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.010,71-	10.000-	24,99-	9.975-	0	0,00	9.975-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.364,44-	10.000-	24,99-	9.975-	0	0,00	9.975-	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	646,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.010,71-	10.000-	24,99-	9.975-	0	0,00	9.975-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.010,71-	10.000-	24,99-	9.975-	0	0,00	9.975-	0,00



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.060,4 0	12.000	16.616,03	4.616-	0	0,00	4.616-	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.200,00	0	2.400,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	11.860,4 0	12.000	13.216,03	1.216-	0	0,00	1.216-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.286,0 8-	5.500-	63.714,44-	58.214	0	0,00	58.214	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	21.491,3 8-	1.500-	58.254,42-	56.754	0	0,00	56.754	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.609,36-	1.609	0	0,00	1.609	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	990,00-	1.000-	990,00-	10-	0	0,00	10-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	500-	1.117,79-	618	0	0,00	618	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	469,23-	1.500-	1.163,75-	336-	0	0,00	336-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	275,97-	500-	519,62-	20	0	0,00	20	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/V ersicherg	59,50-	0	59,50-	60	0	0,00	60	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfu ngen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.225,68-	6.500	47.098,41-	53.598	0	0,00	53.598	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.316,7 2-	450.000-	259.274,79-	190.725-	0	0,00	190.725-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	19.316,7 2-	450.000-	259.274,79-	190.725-	0	0,00	190.725-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.316,7 2-	450.000-	259.274,79-	190.725-	0	0,00	190.725-	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.316,7 2-	450.000-	259.274,79-	190.725-	0	0,00	190.725-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	28.542,4 0-	443.500-	306.373,20-	137.127-	0	0,00	137.127-	0,00



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.629,51	168.000	53.737,63	114.262	0	0,00	114.262	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	46.629,51	168.000	53.737,63	114.262	0	0,00	114.262	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.458,66-	402.600-	494.445,55-	91.846	0	0,00	91.846	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.762,13-	3.800-	4.423,09-	623	0	0,00	623	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	324,87-	300-	382,42-	82	0	0,00	82	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	769,89-	800-	847,50-	48	0	0,00	48	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	4.544,44-	5.000-	5.370,85-	371	0	0,00	371	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.408,67-	1.409	0	0,00	1.409	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	25,00-	100-	26,46-	74-	0	0,00	74-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	148,00-	600-	266,81-	333-	0	0,00	333-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	112.101,14-	380.000-	474.967,66-	94.968	0	0,00	94.968	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.903,10-	0	1.049,20-	1.049	0	0,00	1.049	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	8.668,10-	12.000-	5.522,86-	6.477-	0	0,00	6.477-	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	55,28-	0	83,85-	84	0	0,00	84	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	92,25-	0	94,83-	95	0	0,00	95	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,46-	0	1,35-	1	0	0,00	1	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.829,15-	234.600-	440.707,92-	206.108	0	0,00	206.108	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf	87.829,1 5-	234.600-	440.707,92-	206.108	0	0,00	206.108	0,00



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.321,94-	22.700-	63.786,67-	41.087	0	0,00	41.087	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.704,21-	800-	2.191,49-	1.391	0	0,00	1.391	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	218,48-	100-	92,99-	7-	0	0,00	7-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	552,67-	200-	453,10-	253	0	0,00	253	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.518,88-	16.000-	51.454,21-	35.454	0	0,00	35.454	0,00
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	115,23-	500-	182,01-	318-	0	0,00	318-	0,00
	72410400 Auszahlungen für Strom	935,49-	2.100-	721,75-	1.378-	0	0,00	1.378-	0,00
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	785,90-	2.000-	7.228,89-	5.229	0	0,00	5.229	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	54,29-	100-	57,27-	43-	0	0,00	43-	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	947,60-	948	0	0,00	948	0,00
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	436,79-	900-	457,36-	443-	0	0,00	443-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.321,94-	22.700-	63.786,67-	41.087	0	0,00	41.087	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.321,94-	22.700-	63.786,67-	41.087	0	0,00	41.087	0,00



THH4
55
551001

Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	100	120,00	20-	0	0,00	20-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	120,00	100	120,00	20-	0	0,00	20-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.537,33-	18.000-	22.320,84-	4.321	0	0,00	4.321	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	66,76-	67	0	0,00	67	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	29.070,56-	15.000-	21.766,48-	6.766	0	0,00	6.766	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	4,65-	0	4,91-	5	0	0,00	5	0,00
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	462,12-	500-	482,69-	17-	0	0,00	17-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.417,33-	17.900-	22.200,84-	4.301	0	0,00	4.301	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.417,33-	17.900-	22.200,84-	4.301	0	0,00	4.301	0,00



THH4
55
551002

Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.727,93-	74.200-	82.589,02-	8.389	0	0,00	8.389	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	54.128,94-	55.000-	77.694,46-	22.694	0	0,00	22.694	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	1.609,35-	13.391-	0	0,00	13.391-	0,00
	72310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	200,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	3.946,46-	3.500-	2.622,87-	877-	0	0,00	877-	0,00
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	15,74-	100-	16,58-	83-	0	0,00	83-	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	88,40-	88	0	0,00	88	0,00
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	436,79-	500-	457,36-	43-	0	0,00	43-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.727,93-	74.200-	82.589,02-	8.389	0	0,00	8.389	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.727,93-	74.200-	82.589,02-	8.389	0	0,00	8.389	0,00



THH4
55
551003

Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kleingartenflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.435,18	32.400	34.373,79	1.974-	0	0,00	1.974-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	32.435,18	32.400	34.373,79	1.974-	0	0,00	1.974-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.844,98-	3.000-	12.607,46-	9.607	0	0,00	9.607	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	56,17-	0	433,77-	434	0	0,00	434	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.872,46-	2.872	0	0,00	2.872	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	9.788,81-	3.000-	9.301,23-	6.301	0	0,00	6.301	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.590,20	29.400	21.766,33	7.634	0	0,00	7.634	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.590,20	29.400	21.766,33	7.634	0	0,00	7.634	0,00



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682,16-	0	10.974,47-	10.974	0	0,00	10.974	0,00
	71120000 Versorgungsausw. Beschäftigte	0,00	0	2.430,31-	2.430	0	0,00	2.430	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	617,97-	0	7.148,82-	7.149	0	0,00	7.149	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.064,19-	0	1.395,34-	1.395	0	0,00	1.395	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682,16-	0	10.974,47-	10.974	0	0,00	10.974	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.682,16-	0	10.974,47-	10.974	0	0,00	10.974	0,00



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.649,08	201.600	278.295,42	76.695-	0	0,00	76.695-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.543,87	200.000	273.998,58	73.999-	0	0,00	73.999-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.105,21	1.600	4.296,84	2.697-	0	0,00	2.697-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.147,67-	241.500-	194.255,02-	47.245-	0	0,00	47.245-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	15.664,08-	32.900-	36.510,29-	3.610	0	0,00	3.610	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.351,56-	2.900-	3.124,74-	225	0	0,00	225	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	3.176,58-	6.900-	7.567,83-	668	0	0,00	668	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.521,49-	16.500-	12.920,04	29.420-	0	0,00	29.420-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	128.985,83-	85.000-	91.147,79-	6.148	0	0,00	6.148	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.751,12-	20.000-	17.478,49-	2.522-	0	0,00	2.522-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	811,14-	6.000-	2.999,28-	3.001-	0	0,00	3.001-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	721,71-	4.500-	933,47-	3.567-	0	0,00	3.567-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	5.217,41-	10.500-	4.428,98-	6.071-	0	0,00	6.071-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	6.536,75-	9.000-	6.711,32-	2.289-	0	0,00	2.289-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	8.474,64-	15.500-	8.546,16-	6.954-	0	0,00	6.954-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/V ersicherg	616,85-	700-	530,52-	169-	0	0,00	169-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	210,87-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	1.705,00-	300-	2.432,74-	2.133	0	0,00	2.133	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	20.361,8 0-	24.000-	20.920,94-	3.079-	0	0,00	3.079-	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	340,00-	1.000-	480,00-	520-	0	0,00	520-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.299,14-	900-	943,86-	44	0	0,00	44	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebü hren	1.742,76-	2.200-	1.618,57-	581-	0	0,00	581-	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	658,94-	700-	700,08-	0	0	0,00	0	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.501,4 1	39.900-	84.040,40	123.940-	0	0,00	123.940-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.449,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.449,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.440,26-	10.000-	9.661,34-	339-	0	0,00	339-	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.440,26-	10.000-	9.661,34-	339-	0	0,00	339-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.889,70-	10.000-	9.661,34-	339-	0	0,00	339-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.889,70-	10.000-	9.661,34-	339-	0	0,00	339-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	53.611,7 1	49.900-	74.379,06	124.279-	0	0,00	124.279-	0,00



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.871,81-	37.300-	31.804,78-	5.495-	0	0,00	5.495-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	11.286,38-	11.300-	13.269,38-	1.969	0	0,00	1.969	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	974,45-	1.000-	1.147,33-	147	0	0,00	147	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	2.309,39-	2.300-	2.542,23-	242	0	0,00	242	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	3.135,41-	10.000-	6.561,06-	3.439-	0	0,00	3.439-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	409,00-	500-	758,58-	259	0	0,00	259	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	3.000-	449,84-	2.550-	0	0,00	2.550-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.375,00-	1.500-	1.815,00-	315	0	0,00	315	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	138,19-	600-	209,64-	390-	0	0,00	390-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	230,62-	100-	237,09-	137	0	0,00	137	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	4.000-	4.810,58-	811	0	0,00	811	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	13,37-	0	4,05-	4	0	0,00	4	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.871,81-	37.300-	31.804,78-	5.495-	0	0,00	5.495-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.871,81-	37.300-	31.804,78-	5.495-	0	0,00	5.495-	0,00



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434,71-	2.000-	1.816,05-	184-	0	0,00	184-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.434,71-	2.000-	1.434,71-	565-	0	0,00	565-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	381,34-	381	0	0,00	381	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434,71-	2.000-	1.816,05-	184-	0	0,00	184-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.434,71-	2.000-	1.816,05-	184-	0	0,00	184-	0,00



THH4

Technik und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.672,78	39.500	39.376,00	124	0	0,00	124	0,00
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	41.672,78	39.500	39.376,00	124	0	0,00	124	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.929,67-	158.400-	232.304,66-	73.905	0	0,00	73.905	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	67.450,05-	69.000-	73.873,11-	4.873	0	0,00	4.873	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.797,65-	5.900-	6.351,57-	452	0	0,00	452	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	14.183,02-	14.700-	15.233,55-	534	0	0,00	534	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.479,76-	480	0	0,00	480	0,00
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	588,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	230,86-	231	0	0,00	231	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	2.131,00-	2.100-	4.531,02-	2.431	0	0,00	2.431	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.500-	231,00-	2.269-	0	0,00	2.269-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	81.986,54-	50.000-	128.861,72-	78.862	0	0,00	78.862	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	938,02-	1.000-	884,24-	116-	0	0,00	116-	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	717,24-	200-	497,88-	298	0	0,00	298	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	137,65-	0	129,95-	130	0	0,00	130	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.256,89-	118.900-	192.928,66-	74.029	0	0,00	74.029	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf	132.256, 89-	118.900-	192.928,66-	74.029	0	0,00	74.029	0,00



THH4
57
5710

Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000,00	0	35.000,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.000,00	0	35.000,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.498,06-	14.900-	45.962,62-	31.063	0	0,00	31.063	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	5.291,62-	5.900-	5.242,48-	658-	0	0,00	658-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.441,13-	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	360,00-	400-	329,56-	70-	0	0,00	70-	0,00
	72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	182,46-	4.000-	39.945,42-	35.945	0	0,00	35.945	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	178,00-	0	391,55-	392	0	0,00	392	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	16,58-	0	25,16-	25	0	0,00	25	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	27,67-	0	28,45-	28	0	0,00	28	0,00
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.501,94	14.900-	10.962,62-	3.937-	0	0,00	3.937-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.868,28-	7.868	0	0,00	7.868	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	7.868,28-	7.868	0	0,00	7.868	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	5.000,00-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	8.000-	7.868,28-	132-	0	0,00	132-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	8.000-	7.868,28-	132-	0	0,00	132-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	498,06-	22.900-	18.830,90-	4.069-	0	0,00	4.069-	0,00



THH4

Technik und Umwelt

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.063,2 5	56.100	70.418,50	14.319-	0	0,00	14.319-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.554,00	1.500	1.554,00	54-	0	0,00	54-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	12.000,0 0	27.600	32.322,59	4.723-	0	0,00	4.723-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.576,25	25.000	26.766,41	1.766-	0	0,00	1.766-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.933,00	2.000	9.775,50	7.776-	0	0,00	7.776-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.543, 71-	343.300-	153.200,05-	190.100-	0	0,00	190.100-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	27.681,8 5-	24.100-	28.741,94-	4.642	0	0,00	4.642	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.483,28-	1.500-	1.330,92-	169-	0	0,00	169-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	6.125,36-	5.300-	6.423,27-	1.123	0	0,00	1.123	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	200.145, 50-	145.500-	23.638,42-	121.862-	0	0,00	121.862-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	4.402,85-	7.000-	1.637,73-	5.362-	0	0,00	5.362-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.181,94-	20.000-	15.463,00-	4.537-	0	0,00	4.537-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	10.811,0 6-	18.000-	13.645,60-	4.354-	0	0,00	4.354-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	6.635,26-	13.300-	526,66-	12.773-	0	0,00	12.773-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	4.490,77-	5.700-	4.692,32-	1.008-	0	0,00	1.008-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	10.782,4 6-	20.100-	2.048,36-	18.052-	0	0,00	18.052-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	23.508,6 5-	29.000-	31.292,45-	2.292	0	0,00	2.292	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/V ersicherg	9.762,52-	9.700-	10.929,53-	1.230	0	0,00	1.230	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	890,45-	26.100-	715,58-	25.384-	0	0,00	25.384-	0,00
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.269,36-	10.000-	6.261,96-	3.738-	0	0,00	3.738-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	727,89-	1.500-	1.413,09-	87-	0	0,00	87-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500-	248,40-	252-	0	0,00	252-	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14,75-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	263,63-	300-	313,60-	14	0	0,00	14	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.252,73-	1.300-	1.644,51-	345	0	0,00	345	0,00
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.113,40-	2.200-	2.232,71-	33	0	0,00	33	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.480,46-	287.200-	82.781,55-	204.418-	0	0,00	204.418-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.030,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	47.030,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.667,73-	23.000-	12.382,97-	10.617-	0	0,00	10.617-	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	19.667,73-	23.000-	12.382,97-	10.617-	0	0,00	10.617-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.697,89-	23.000-	12.382,97-	10.617-	0	0,00	10.617-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	66.697,89-	23.000-	12.382,97-	10.617-	0	0,00	10.617-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	361.178,35-	310.200-	95.164,52-	215.035-	0	0,00	215.035-	0,00



THH4
57
5750

Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.686,14-	14.100-	7.786,84-	6.313-	0	0,00	6.313-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	2.371,44-	2.400-	1.046,00-	1.354-	0	0,00	1.354-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	862,49-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	200-	6,60	207-	0	0,00	207-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.949,10-	3.000-	3.130,29-	130	0	0,00	130	0,00
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	714,00-	500-	1.291,27-	791	0	0,00	791	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	100,00-	100-	194,49-	94	0	0,00	94	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.421,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	27,64-	0	41,93-	42	0	0,00	42	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.090,47-	2.000-	2.089,46-	89	0	0,00	89	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.686,14-	14.100-	7.786,84-	6.313-	0	0,00	6.313-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.686,14-	14.100-	7.786,84-	6.313-	0	0,00	6.313-	0,00



THH5

Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.211,7 04,83	27.140.800	28.548.118,08	1.407.318-	0	0,00	1.407.318-	0,00
	60110000 Grundsteuer A	14.592,0 7	14.700	14.729,48	29-	0	0,00	29-	0,00
	60120000 Grundsteuer B	1.869,67 9,58	1.900.000	1.878.156,67	21.843	0	0,00	21.843	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	4.314,30 4,29	3.000.000	3.414.097,64	414.098-	0	0,00	414.098-	0,00
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.609,96 1,45	9.965.000	9.856.563,26	108.437	0	0,00	108.437	0,00
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	513.559, 77	439.000	460.541,93	21.542-	0	0,00	21.542-	0,00
	60310000 Vergnügungssteuer	32.481,9 6	50.000	62.772,58	12.773-	0	0,00	12.773-	0,00
	60320000 Hundesteuer	100.882, 61	95.000	108.504,05	13.504-	0	0,00	13.504-	0,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	728.536, 00	791.000	836.571,00	45.571-	0	0,00	45.571-	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.971,0 71,10	10.836.000	11.866.665,10	1.030.665-	0	0,00	1.030.665-	0,00
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.014,7 9	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	576,42	600	576,42	24	0	0,00	24	0,00
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	44.987,6 3	43.000	46.794,32	3.794-	0	0,00	3.794-	0,00
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	57,16	0	2.145,63	2.146-	0	0,00	2.146-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.237,21 9,40-	10.485.300-	10.562.498,64-	77.199	0	0,00	77.199	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	6.385,34-	6.700-	13.547,20-	6.847	0	0,00	6.847	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.451,07-	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	905,28-	605	0	0,00	605	0,00
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	106,63-	100-	99,81-	0	0	0,00	0	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	186,00-	100-	372,24-	272	0	0,00	272	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	42.000-	16.000,00-	26.000-	0	0,00	26.000-	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	357.544,93-	277.000-	381.064,89-	104.065	0	0,00	104.065	0,00
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.144.713,30-	4.797.000-	4.797.656,20-	656	0	0,00	656	0,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.688.589,75-	5.318.000-	5.318.668,74-	669	0	0,00	669	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	44,22-	0	67,08-	67	0	0,00	67	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	73,80-	0	75,87-	76	0	0,00	76	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	36.824,36-	41.500-	34.041,33-	7.459-	0	0,00	7.459-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.974.485,43	16.655.500	17.985.619,44	1.330.119-	0	0,00	1.330.119-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	314.000-	314.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	314.000-	314.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	314.000-	314.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	314.000-	314.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.974.485,43	16.341.500	17.671.619,44	1.330.119-	0	0,00	1.330.119-	0,00



THH5

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.166.600,04	27.091.300	28.499.178,13	1.407.878-	0	0,00	1.407.878-	0,00
	60110000 Grundsteuer A	14.592,07	14.700	14.729,48	29-	0	0,00	29-	0,00
	60120000 Grundsteuer B	1.869.679,58	1.900.000	1.878.156,67	21.843	0	0,00	21.843	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	4.314.304,29	3.000.000	3.414.097,64	414.098-	0	0,00	414.098-	0,00
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.609.961,45	9.965.000	9.856.563,26	108.437	0	0,00	108.437	0,00
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	513.559,77	439.000	460.541,93	21.542-	0	0,00	21.542-	0,00
	60310000 Vergnügungssteuer	32.481,96	50.000	62.772,58	12.773-	0	0,00	12.773-	0,00
	60320000 Hundesteuer	100.882,61	95.000	108.504,05	13.504-	0	0,00	13.504-	0,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	728.536,00	791.000	836.571,00	45.571-	0	0,00	45.571-	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.971.071,10	10.836.000	11.866.665,10	1.030.665-	0	0,00	1.030.665-	0,00
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.014,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	576,42	600	576,42	24	0	0,00	24	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200.395,04-	10.443.800-	10.524.072,93-	80.273	0	0,00	80.273	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	6.385,34-	6.700-	9.465,90-	2.766	0	0,00	2.766	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.451,07-	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300,00-	300-	602,20-	302	0	0,00	302	0,00
	72310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	106,63-	100-	99,81-	0	0	0,00	0	0,00
	72710100 Auszahlungen für EDV	186,00-	100-	372,24-	272	0	0,00	272	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	42.000-	16.000,00-	26.000-	0	0,00	26.000-	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	357.544,93-	277.000-	381.064,89-	104.065	0	0,00	104.065	0,00
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.144.713,30-	4.797.000-	4.797.656,20-	656	0	0,00	656	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.688.589,75-	5.318.000-	5.318.668,74-	669	0	0,00	669	0,00
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	44,22-	0	67,08-	67	0	0,00	67	0,00
	74310200 Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	73,80-	0	75,87-	76	0	0,00	76	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.966.265,00	16.647.500	17.975.105,20	1.327.605-	0	0,00	1.327.605-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.966.265,00	16.647.500	17.975.105,20	1.327.605-	0	0,00	1.327.605-	0,00



THH5

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.044,79	49.500	48.939,95	560	0	0,00	560	0,00
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	44.987,63	43.000	46.794,32	3.794-	0	0,00	3.794-	0,00
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	57,16	0	2.145,63	2.146-	0	0,00	2.146-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.824,36-	41.500-	38.425,71-	3.074-	0	0,00	3.074-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	4.081,30-	4.081	0	0,00	4.081	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	303,08-	303	0	0,00	303	0,00
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	36.824,36-	41.500-	34.041,33-	7.459-	0	0,00	7.459-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.220,43	8.000	10.514,24	2.514-	0	0,00	2.514-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	314.000-	314.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	314.000-	314.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	314.000-	314.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	314.000-	314.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.220,43	306.000-	303.485,76-	2.514-	0	0,00	2.514-	0,00



THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11205000001: Organisation und EDV Investitionen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.487,80-	30.488	0	0,00	30.488	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	30.487,80-	30.488	0	0,00	30.488	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	30.487,80-	10.488	0	0,00	10.488	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	30.487,80-	10.488	0	0,00	10.488	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	30.487,80-	10.488	0	0,00	10.488	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11205010001: Digitalisierungsmaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.374,05-	2.374	0	0,00	2.374	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.374,05-	2.374	0	0,00	2.374	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000-	3.459,27-	56.541-	0	0,00	56.541-	0,00
		210000 Lizenzen	0,00	0	3.459,27-	3.459	0	0,00	3.459	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	5.833,32-	54.167-	0	0,00	54.167-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	5.833,32-	54.167-	0	0,00	54.167-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	44,27-	44	0	0,00	44	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	44,27-	44	0	0,00	44	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	5.877,59-	54.122-	0	0,00	54.122-	0,00



THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
 11 **Innere Verwaltung**
 1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11215030001: Arbeitgeberdarlehen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.696,62	1.500	1.520,44	20-	0	0,00	20-	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	1.696,62	1.500	1.520,44	20-	0	0,00	20-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696,62	1.500	1.520,44	20-	0	0,00	20-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.696,62	1.500	1.520,44	20-	0	0,00	20-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11225000001: Stammkapital BGV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	50,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00



THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11253000003: Allgemeine bauliche Maßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.270,10-	0	3.800,98-	3.801	0	0,00	3.801	0,00
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	9.270,10-	0	3.800,98-	3.801	0	0,00	3.801	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.270,10-	0	3.800,98-	3.801	0	0,00	3.801	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.270,10-	0	3.800,98-	3.801	0	0,00	3.801	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	927,01-	0	380,10-	380	0	0,00	380	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	927,01-	0	380,10-	380	0	0,00	380	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.197,11-	0	4.181,08-	4.181	0	0,00	4.181	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11255000001: Bauhof allgemein										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	840,00	0	400,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	840,00	0	400,00	400-	0	0,00	400-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,00	0	400,00	400-	0	0,00	400-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.182,69-	50.000-	41.427,90-	8.572-	0	0,00	8.572-	0,00
		6110000 Fahrzeuge	42.667,03-	0	17.704,85-	17.705	0	0,00	17.705	0,00
		6210000 Maschinen	35.670,90-	0	22.056,33-	22.056	0	0,00	22.056	0,00
		6310000 Technische Anlagen	2.738,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.106,42-	0	1.666,72-	1.667	0	0,00	1.667	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.182,69-	50.000-	41.427,90-	8.572-	0	0,00	8.572-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.342,69-	50.000-	41.027,90-	8.972-	0	0,00	8.972-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	86.182,69-	50.000-	41.427,90-	8.572-	0	0,00	8.572-	0,00



THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11263000003: Rathaus Aufzug / Barrierefreiheit										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.393,54-	0	1.770,72-	1.771	0	0,00	1.771	0,00
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	38.393,54-	0	1.770,72-	1.771	0	0,00	1.771	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.829,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	60.829,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.223,48-	0	1.770,72-	1.771	0	0,00	1.771	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.223,48-	0	1.770,72-	1.771	0	0,00	1.771	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	9.922,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.922,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	109.145,83-	0	1.770,72-	1.771	0	0,00	1.771	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11265000001: Rathaus Betrieb allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.269,52-	75.000-	15.500,00-	59.500-	0	0,00	59.500-	0,00
		6110000 Fahrzeuge	0,00	0	15.500,00-	15.500	0	0,00	15.500	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.269,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.269,52-	79.000-	15.500,00-	63.500-	0	0,00	63.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.269,52-	79.000-	15.500,00-	63.500-	0	0,00	63.500-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.269,52-	79.000-	15.500,00-	63.500-	0	0,00	63.500-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11265000901: Veräußerung bewegl. Vermögen Rathaus										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.300,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	1.300,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11333011002: Container-Anlage Heiligenhag 9										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.034,50-	3.035	0	0,00	3.035	0,00
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0,00	0	3.034,50-	3.035	0	0,00	3.035	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.552,50-	17.553	0	0,00	17.553	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	17.552,50-	17.553	0	0,00	17.553	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.587,00-	20.587	0	0,00	20.587	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.587,00-	20.587	0	0,00	20.587	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.058,70-	2.059	0	0,00	2.059	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.058,70-	2.059	0	0,00	2.059	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	22.645,70-	22.646	0	0,00	22.646	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11333032001: Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.958,44-	500.000-	134.718,12-	365.282-	0	0,00	365.282-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	118.958,44-	0	134.718,12-	134.718	0	0,00	134.718	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.958,44-	500.000-	134.718,12-	365.282-	0	0,00	365.282-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.958,44-	500.000-	134.718,12-	365.282-	0	0,00	365.282-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	2.973,96-	0	4.041,54-	4.042	0	0,00	4.042	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.973,96-	0	4.041,54-	4.042	0	0,00	4.042	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	121.932,40-	500.000-	138.759,66-	361.240-	0	0,00	361.240-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11335000001: Grundstücksverkehr allgemein										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.330,00	14.400.000	14.330.480,00	69.520	0	0,00	69.520	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.330,00	14.400.000	14.330.480,00	69.520	0	0,00	69.520	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.330,00	14.400.000	14.330.480,00	69.520	0	0,00	69.520	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.116,10-	400.000-	1.275,25-	398.725-	0	0,00	398.725-	0,00
		1210000 Ackerland	0,00	0	533,99-	534	0	0,00	534	0,00
		2410000 Grund u. Boden mit Kultur-, Sport- u. Garte	2.116,10-	0	741,26-	741	0	0,00	741	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	400.000-	0,00	400.000-	0	0,00	400.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116,10-	400.000-	1.275,25-	398.725-	0	0,00	398.725-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.213,90	14.000.000	14.329.204,75	329.205-	0	0,00	329.205-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.116,10-	400.000-	1.275,25-	398.725-	0	0,00	398.725-	0,00



THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12215000001: Verkehrsüberwachung allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12603000003: Feuerwehr Fahrzeughallenanbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605000001: Feuerwehr Betrieb allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.704,56-	37.000-	42.647,67-	5.648	0	0,00	5.648	0,00
		6210000 Maschinen	0,00	0	5.117,00-	5.117	0	0,00	5.117	0,00
		6310000 Technische Anlagen	3.620,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.084,40-	0	37.530,67-	37.531	0	0,00	37.531	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	37.000-	0,00	37.000-	0	0,00	37.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.704,56-	37.000-	42.647,67-	5.648	0	0,00	5.648	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.704,56-	37.000-	42.647,67-	5.648	0	0,00	5.648	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.704,56-	37.000-	42.647,67-	5.648	0	0,00	5.648	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605000003: Feuerwehr Atemschutzausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.486,23-	11.000-	2.580,65-	8.419-	0	0,00	8.419-	0,00
		6210000 Maschinen	0,00	0	2.580,65-	2.581	0	0,00	2.581	0,00
		7110000 Betriebsvorrichtung	16.486,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	11.000-	0,00	11.000-	0	0,00	11.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.486,23-	11.000-	2.580,65-	8.419-	0	0,00	8.419-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.486,23-	11.000-	2.580,65-	8.419-	0	0,00	8.419-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.486,23-	11.000-	2.580,65-	8.419-	0	0,00	8.419-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605000006: Mannschaftstransportwagen MTW										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.562,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		6110000 Fahrzeuge	84.562,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.562,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.562,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	84.562,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605000010: Feuerwehrboot										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.103,83-	0	27.976,34-	27.976	0	0,00	27.976	0,00
		6110000 Fahrzeuge	42.103,83-	0	27.976,34-	27.976	0	0,00	27.976	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.103,83-	0	27.976,34-	27.976	0	0,00	27.976	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.103,83-	0	27.976,34-	27.976	0	0,00	27.976	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.103,83-	0	27.976,34-	27.976	0	0,00	27.976	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605000902: Feuerwehr Betrieb Vermögensveräußerungen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	450,00	450-	0	0,00	450-	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	450,00	450-	0	0,00	450-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450,00	450-	0	0,00	450-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450,00	450-	0	0,00	450-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605000906: Zuweisung Feuerwehr MTW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	13.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605010001: Jugendfeuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.700-	0,00	5.700-	0	0,00	5.700-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	5.700-	0,00	5.700-	0	0,00	5.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700-	0,00	5.700-	0	0,00	5.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700-	0,00	5.700-	0	0,00	5.700-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.700-	0,00	5.700-	0	0,00	5.700-	0,00



THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12805000001: Allg.Katastrophenschutz / Notstrom-Aggr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	5.040,63-	29.959-	0	0,00	29.959-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.040,63-	5.041	0	0,00	5.041	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	5.040,63-	29.959-	0	0,00	29.959-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	5.040,63-	29.959-	0	0,00	29.959-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	5.040,63-	29.959-	0	0,00	29.959-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12805000002: Warnsysteme / Sirenen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	39.944,92-	39.945	0	0,00	39.945	0,00
		7110000 Betriebsvorrichtung	0,00	0	39.944,92-	39.945	0	0,00	39.945	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	39.944,92-	20.055-	0	0,00	20.055-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	39.944,92-	20.055-	0	0,00	20.055-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	39.944,92-	20.055-	0	0,00	20.055-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12805000902: Zuweis. Warnsysteme / Sirenen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen u. Schulverbünde**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103100004: Jahnschule RLT-Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.745,77-	17.746	0	0,00	17.746	0,00
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0,00	0	17.745,77-	17.746	0	0,00	17.746	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000-	0,00	180.000-	0	0,00	180.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000-	0,00	180.000-	0	0,00	180.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	17.745,77-	162.254-	0	0,00	162.254-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	17.745,77-	162.254-	0	0,00	162.254-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	887,29-	887	0	0,00	887	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	887,29-	887	0	0,00	887	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	180.000-	18.633,06-	161.367-	0	0,00	161.367-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103100904: Jahnschule RLT-Anlage Zuweisung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	0,00	144.000	0	0,00	144.000	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	144.000	0,00	144.000	0	0,00	144.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000	0,00	144.000	0	0,00	144.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000	0,00	144.000	0	0,00	144.000	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103130001: Jahnschule Trafostation										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.023,54-	85.000-	89.287,36-	4.287	0	0,00	4.287	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	83.023,54-	0	89.287,36-	89.287	0	0,00	89.287	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.023,54-	85.000-	89.287,36-	4.287	0	0,00	4.287	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.023,54-	85.000-	89.287,36-	4.287	0	0,00	4.287	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	5.943,03-	0	39.270,12-	39.270	0	0,00	39.270	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.793,03-	0	6.250,12-	6.250	0	0,00	6.250	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	150,00-	0	33.020,00-	33.020	0	0,00	33.020	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	88.966,57-	85.000-	128.557,48-	43.557	0	0,00	43.557	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103200007: Schillerschule Gebäude allgem. (ab 2020)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.196,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	48.196,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.196,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.196,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.204,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.204,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.401,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103200008: Schillerschule Fassadensanierng.(ab 2020)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.941,96-	550.000-	545.078,22-	4.922-	0	0,00	4.922-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	591.941,96-	0	545.078,22-	545.078	0	0,00	545.078	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	550.000-	0,00	550.000-	0	0,00	550.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.941,96-	550.000-	545.078,22-	4.922-	0	0,00	4.922-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	591.941,96-	550.000-	545.078,22-	4.922-	0	0,00	4.922-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	14.798,55-	0	13.626,96-	13.627	0	0,00	13.627	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.798,55-	0	13.626,96-	13.627	0	0,00	13.627	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	606.740,51-	550.000-	558.705,18-	8.705	0	0,00	8.705	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103200009: Schillerschule Fertiggaragen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.577,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	23.577,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.577,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.577,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	2.357,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.357,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.935,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103200010: Schillerschule RLT-Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.723,92-	30.724	0	0,00	30.724	0,00
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0,00	0	30.723,92-	30.724	0	0,00	30.724	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000-	0,00	320.000-	0	0,00	320.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	320.000-	0,00	320.000-	0	0,00	320.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000-	30.723,92-	289.276-	0	0,00	289.276-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000-	30.723,92-	289.276-	0	0,00	289.276-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.536,20-	1.536	0	0,00	1.536	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.536,20-	1.536	0	0,00	1.536	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	320.000-	32.260,12-	287.740-	0	0,00	287.740-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103200908: Zuweisg.Fassadensan.Schillersch(ab 2020)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	912.000	0,00	912.000	0	0,00	912.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	912.000	0,00	912.000	0	0,00	912.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	912.000	0,00	912.000	0	0,00	912.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	912.000	0,00	912.000	0	0,00	912.000	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103200910: Schillerschule RLT-Anlage Zuweisung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	256.000	0,00	256.000	0	0,00	256.000	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	256.000	0,00	256.000	0	0,00	256.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000	0,00	256.000	0	0,00	256.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000	0,00	256.000	0	0,00	256.000	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103230002: Ersatzneubau Sonnenscheinhort (ab 2020)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.189,20-	300.000-	9.115,70-	290.884-	0	0,00	290.884-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	3.189,20-	0	9.115,70-	9.116	0	0,00	9.116	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.189,20-	300.000-	9.115,70-	290.884-	0	0,00	290.884-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.189,20-	300.000-	9.115,70-	290.884-	0	0,00	290.884-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	79,73-	0	227,89-	228	0	0,00	228	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	79,73-	0	227,89-	228	0	0,00	228	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.268,93-	300.000-	9.343,59-	290.656-	0	0,00	290.656-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103230902: Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105100001: Jahnschule Schulträger allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.206,09-	12.500-	15.544,50-	3.045	0	0,00	3.045	0,00
		6110000 Fahrzeuge	0,00	0	2.554,50-	2.555	0	0,00	2.555	0,00
		6310000 Technische Anlagen	31.399,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.806,81-	0	12.990,00-	12.990	0	0,00	12.990	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.206,09-	12.500-	15.544,50-	3.045	0	0,00	3.045	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.206,09-	12.500-	15.544,50-	3.045	0	0,00	3.045	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.206,09-	12.500-	15.544,50-	3.045	0	0,00	3.045	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105100901: Jahnschule Schulträger allg. Zuweis.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.800	16.698,16	2.898-	0	0,00	2.898-	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0,00	0	16.698,16	16.698-	0	0,00	16.698-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	13.800	0,00	13.800	0	0,00	13.800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.800	16.698,16	2.898-	0	0,00	2.898-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.800	16.698,16	2.898-	0	0,00	2.898-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105110001: Jahnschule Schulleitung allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105120001: Hort an der Jahnschule allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105200002: Schillerschule Schulträger allg.(ab 2020										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.901,05-	12.500-	24.078,81-	11.579	0	0,00	11.579	0,00
		6110000 Fahrzeuge	0,00	0	2.554,50-	2.555	0	0,00	2.555	0,00
		6310000 Technische Anlagen	51.023,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.877,22-	0	21.524,31-	21.524	0	0,00	21.524	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.901,05-	12.500-	24.078,81-	11.579	0	0,00	11.579	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.901,05-	12.500-	24.078,81-	11.579	0	0,00	11.579	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.901,05-	12.500-	24.078,81-	11.579	0	0,00	11.579	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105200902: Schillerschule Schulträger allg. Zuweis.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	27.134,51	4.635-	0	0,00	4.635-	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0,00	0	27.134,51	27.135-	0	0,00	27.135-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	22.500	0,00	22.500	0	0,00	22.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	27.134,51	4.635-	0	0,00	4.635-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	27.134,51	4.635-	0	0,00	4.635-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105210002: Schillerschule Schulleitg.allg.(ab 2020)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105220002: Hort a.d.Schillerschule allg. (ab 2020)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.159,00-	25.000-	6.484,31-	18.516-	0	0,00	18.516-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.159,00-	0	6.484,31-	6.484	0	0,00	6.484	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.159,00-	25.000-	6.484,31-	18.516-	0	0,00	18.516-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.159,00-	25.000-	6.484,31-	18.516-	0	0,00	18.516-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.159,00-	25.000-	6.484,31-	18.516-	0	0,00	18.516-	0,00



THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Realschulen und Schulverbünde**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105300001: Vermögensumlage Schulverband										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	197.500-	345.863,84-	148.364	0	0,00	148.364	0,00
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0	345.863,84-	345.864	0	0,00	345.864	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	197.500-	0,00	197.500-	0	0,00	197.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	197.500-	345.863,84-	148.364	0	0,00	148.364	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	197.500-	345.863,84-	148.364	0	0,00	148.364	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	197.500-	345.863,84-	148.364	0	0,00	148.364	0,00



THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I26205000001: Umbau Kath.Pfarrzentrum für Musikverein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.708,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	3.708,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.708,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.708,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	370,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	370,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.079,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I26305000001: Jugendmusikschule allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	2.213,45-	3.787-	0	0,00	3.787-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.213,45-	2.213	0	0,00	2.213	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	2.213,45-	3.787-	0	0,00	3.787-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	2.213,45-	3.787-	0	0,00	3.787-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	2.213,45-	3.787-	0	0,00	3.787-	0,00



THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2720 **Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I27205000001: Gemeindebücherei allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.467,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	53.467,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.929,91-	30.000-	2.478,60-	27.521-	0	0,00	27.521-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.929,91-	0	2.478,60-	2.479	0	0,00	2.479	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.397,72-	30.000-	2.478,60-	27.521-	0	0,00	27.521-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.397,72-	30.000-	2.478,60-	27.521-	0	0,00	27.521-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	73.274,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.639,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	67.635,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	129.672,49-	30.000-	2.478,60-	27.521-	0	0,00	27.521-	0,00



THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28105000001: Kulturförderung allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28105020001: Kulturangebot allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.247,50-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.247,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.247,50-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.247,50-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.247,50-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28105040001: Straßenfeste allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28105080001: Villa Meixner Betrieb allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.732,72-	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.732,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.732,72-	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.732,72-	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.732,72-	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00



THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36205040001: Jugendtreff Betrieb allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00



THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503000005: Haus d.Kinder allg. Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.652,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	12.652,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.652,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.652,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	885,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	885,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.537,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503000006: Haus d.Kinder RLT-Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.224,04-	12.224	0	0,00	12.224	0,00
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0,00	0	12.224,04-	12.224	0	0,00	12.224	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	12.224,04-	107.776-	0	0,00	107.776-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	12.224,04-	107.776-	0	0,00	107.776-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	611,20-	611	0	0,00	611	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	611,20-	611	0	0,00	611	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	12.835,24-	107.165-	0	0,00	107.165-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503000906: Haus der Kinder RLT-Anlage Zuweisung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	0,00	96.000	0	0,00	96.000	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	96.000	0,00	96.000	0	0,00	96.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	0,00	96.000	0	0,00	96.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	0,00	96.000	0	0,00	96.000	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503020002: Kita Am Schrankenbuckel 2 (ab 2017)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	533,12-	533	0	0,00	533	0,00
		2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	0,00	0	533,12-	533	0	0,00	533	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.682,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	24.682,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.682,09-	0	533,12-	533	0	0,00	533	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.682,09-	0	533,12-	533	0	0,00	533	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	617,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	617,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.299,14-	0	533,12-	533	0	0,00	533	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503040001: Außenanlage Sonnenschein-Kindergarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	171.431,59-	171.432	0	0,00	171.432	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	171.431,59-	171.432	0	0,00	171.432	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	171.431,59-	171.432	0	0,00	171.432	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	171.431,59-	171.432	0	0,00	171.432	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.285,79-	4.286	0	0,00	4.286	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.285,79-	4.286	0	0,00	4.286	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	175.717,38-	175.717	0	0,00	175.717	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503040002: Verbindungsbau Sonnenschein-Kindergarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.553,15-	1.300.000-	1.169.952,65-	130.047-	0	0,00	130.047-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	489.553,15-	0	1.169.952,65-	1.169.953	0	0,00	1.169.953	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.300.000-	0,00	1.300.000-	0	0,00	1.300.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.553,15-	1.300.000-	1.169.952,65-	130.047-	0	0,00	130.047-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	489.553,15-	1.300.000-	1.169.952,65-	130.047-	0	0,00	130.047-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	24.477,66-	0	58.497,63-	58.498	0	0,00	58.498	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.477,66-	0	58.497,63-	58.498	0	0,00	58.498	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	514.030,81-	1.300.000-	1.228.450,28-	71.550-	0	0,00	71.550-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503040003: Sonnenschein-Kindergarten RLT-Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.232,24-	10.232	0	0,00	10.232	0,00
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0,00	0	2.354,61-	2.355	0	0,00	2.355	0,00
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0,00	0	7.877,63-	7.878	0	0,00	7.878	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	10.232,24-	89.768-	0	0,00	89.768-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	10.232,24-	89.768-	0	0,00	89.768-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	511,61-	512	0	0,00	512	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	511,61-	512	0	0,00	512	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	10.743,85-	89.256-	0	0,00	89.256-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503040902: Verbindungsbau Sonnenschein-Kiga Zuweisg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	586.000	0,00	586.000	0	0,00	586.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	586.000	0,00	586.000	0	0,00	586.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	77.000,00	0	338.000,00	338.000-	0	0,00	338.000-	0,00
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	77.000,00	0	338.000,00	338.000-	0	0,00	338.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00	586.000	338.000,00	248.000	0	0,00	248.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000,00	586.000	338.000,00	248.000	0	0,00	248.000	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503040903: Sonnenschein Kiga RLT-Anlage Zuweisung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505000001: Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505010002: Haus d.Kinder allg.Betrieb (ab 2017)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.549,40-	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
		6310000 Technische Anlagen	23.549,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.549,40-	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.549,40-	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.549,40-	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505010902: Haus der Kinder Betrieb allg. Zuweis.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.400	12.523,62	2.124-	0	0,00	2.124-	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0,00	0	12.523,62	12.524-	0	0,00	12.524-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	10.400	0,00	10.400	0	0,00	10.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.400	12.523,62	2.124-	0	0,00	2.124-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.400	12.523,62	2.124-	0	0,00	2.124-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505020005: Umbau Kath.KiGa St.Lioba (ab 2017)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.045,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	3.045,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.045,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.045,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	304,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	304,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.349,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505020006: Erweiter.Ev.KiGa Heiligenhag Bau (ab 2017)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.034,28-	0	2.541,25-	2.541	0	0,00	2.541	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	7.034,28-	0	2.541,25-	2.541	0	0,00	2.541	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.034,28-	0	2.541,25-	2.541	0	0,00	2.541	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.034,28-	0	2.541,25-	2.541	0	0,00	2.541	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	351,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	351,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.385,99-	0	2.541,25-	2.541	0	0,00	2.541	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505020013: Waldkindergarten Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.951,36-	0	8.570,77-	8.571	0	0,00	8.571	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	16.951,36-	0	8.570,77-	8.571	0	0,00	8.571	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.951,36-	0	8.570,77-	8.571	0	0,00	8.571	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.951,36-	0	8.570,77-	8.571	0	0,00	8.571	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.695,14-	0	857,08-	857	0	0,00	857	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.695,14-	0	857,08-	857	0	0,00	857	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.646,50-	0	9.427,85-	9.428	0	0,00	9.428	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505020014: Inv.Zusch.an KiGä anderer Träger allg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.348,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		6310000 Technische Anlagen	86.348,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.270,67-	10.271	0	0,00	10.271	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0	10.270,67-	10.271	0	0,00	10.271	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.348,02-	0	10.270,67-	10.271	0	0,00	10.271	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.348,02-	0	10.270,67-	10.271	0	0,00	10.271	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	86.348,02-	0	10.270,67-	10.271	0	0,00	10.271	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505020914: Inv.Zusch.an KiGä and. Träger allg. Zuw.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.100	45.919,94	7.820-	0	0,00	7.820-	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0,00	0	45.919,94	45.920-	0	0,00	45.920-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	38.100	0,00	38.100	0	0,00	38.100	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.100	45.919,94	7.820-	0	0,00	7.820-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	38.100	45.919,94	7.820-	0	0,00	7.820-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505040001: Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	141.828,36-	141.828	0	0,00	141.828	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	141.828,36-	141.828	0	0,00	141.828	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.683,57-	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	0,00
		6310000 Technische Anlagen	11.774,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.908,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.683,57-	85.000-	141.828,36-	56.828	0	0,00	56.828	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.683,57-	85.000-	141.828,36-	56.828	0	0,00	56.828	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.683,57-	85.000-	141.828,36-	56.828	0	0,00	56.828	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505040901: Sonnenschein Kiga Betrieb allg. Zuweis.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.200	6.261,81	1.062-	0	0,00	1.062-	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0,00	0	6.261,81	6.262-	0	0,00	6.262-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	5.200	0,00	5.200	0	0,00	5.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200	6.261,81	1.062-	0	0,00	1.062-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200	6.261,81	1.062-	0	0,00	1.062-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000005: Neues Vereinsgelände Schäferhundeverein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.571,99-	0	3.042,42-	3.042	0	0,00	3.042	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	490.571,99-	0	3.042,42-	3.042	0	0,00	3.042	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.571,99-	0	3.042,42-	3.042	0	0,00	3.042	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	490.571,99-	0	3.042,42-	3.042	0	0,00	3.042	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	73.792,20-	0	76,06-	76	0	0,00	76	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	49.057,20-	0	76,06-	76	0	0,00	76	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	24.735,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	564.364,19-	0	3.118,48-	3.118	0	0,00	3.118	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000009: Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.640.204,26-	3.800.000-	3.372.951,55-	427.048-	0	0,00	427.048-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	3.640.204,26-	0	3.372.951,55-	3.372.952	0	0,00	3.372.952	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.300.000-	0,00	2.300.000-	0	0,00	2.300.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000-	0	0,00	1.500.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.640.204,26-	3.800.000-	3.372.951,55-	427.048-	0	0,00	427.048-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.640.204,26-	3.800.000-	3.372.951,55-	427.048-	0	0,00	427.048-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	110.406,13-	0	113.424,80-	113.425	0	0,00	113.425	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	109.206,13-	0	101.188,55-	101.189	0	0,00	101.189	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	1.200,00-	0	12.236,25-	12.236	0	0,00	12.236	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.750.610,39-	3.800.000-	3.486.376,35-	313.624-	0	0,00	313.624-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000012: Naturrasenplatz FV Brühl / TV Brühl										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.051,40-	0	408.268,79-	408.269	0	0,00	408.269	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	306.051,40-	0	408.268,79-	408.269	0	0,00	408.269	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.051,40-	0	408.268,79-	408.269	0	0,00	408.269	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	306.051,40-	0	408.268,79-	408.269	0	0,00	408.269	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	9.181,54-	0	12.248,06-	12.248	0	0,00	12.248	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.181,54-	0	12.248,06-	12.248	0	0,00	12.248	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	315.232,94-	0	420.516,85-	420.517	0	0,00	420.517	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000017: Allg. Investitionszuschüsse SV Rohrhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	52.000-	49.200,00-	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0	49.200,00-	49.200	0	0,00	49.200	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	52.000-	0,00	52.000-	0	0,00	52.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000-	49.200,00-	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000-	49.200,00-	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	52.000-	49.200,00-	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000019: Allg. Investitionszuschüsse WSV Brühl										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	9.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424001 **Freibäder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42403100003: Freibad Erneuerung Elektrotechnik										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.481,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	23.481,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.481,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.481,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	587,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	587,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.068,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42403100004: Freibad Spielgerät										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	22.335,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	22.335,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.335,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42403100007: Freibad Elektronischer Zugang										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.497,94-	20.000-	54.723,93-	34.724	0	0,00	34.724	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	86.497,94-	0	54.723,93-	54.724	0	0,00	54.724	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.861,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		6310000 Technische Anlagen	4.861,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.359,09-	20.000-	54.723,93-	34.724	0	0,00	34.724	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.359,09-	20.000-	54.723,93-	34.724	0	0,00	34.724	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	29.679,79-	0	1.641,72-	1.642	0	0,00	1.642	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.649,79-	0	1.641,72-	1.642	0	0,00	1.642	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	21.030,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	121.038,88-	20.000-	56.365,65-	36.366	0	0,00	36.366	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42403120001: Freibad Wohnhaus Erweiterung / Umbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.130,91-	0	132,01-	132	0	0,00	132	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	103.130,91-	0	132,01-	132	0	0,00	132	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.130,91-	0	132,01-	132	0	0,00	132	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.130,91-	0	132,01-	132	0	0,00	132	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	2.578,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.578,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.709,18-	0	132,01-	132	0	0,00	132	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42405100002: Freibad Betrieb allgemein (ab 2017)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.845,05-	20.000-	18.063,15-	1.937-	0	0,00	1.937-	0,00
		6110000 Fahrzeuge	0,00	0	1.073,32-	1.073	0	0,00	1.073	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.845,05-	0	16.989,83-	16.990	0	0,00	16.990	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845,05-	20.000-	18.063,15-	1.937-	0	0,00	1.937-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.845,05-	20.000-	18.063,15-	1.937-	0	0,00	1.937-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.845,05-	20.000-	18.063,15-	1.937-	0	0,00	1.937-	0,00



THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424002 **Hallenbäder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42403200005: Hallenbad Sanierung (ab 2017)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.688,70-	0	88.889,63-	88.890	0	0,00	88.890	0,00
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	60.688,70-	0	88.889,63-	88.890	0	0,00	88.890	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.321,03-	200.000-	7.007,96-	192.992-	0	0,00	192.992-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.321,03-	200.000-	7.007,96-	192.992-	0	0,00	192.992-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.009,73-	200.000-	95.897,59-	104.102-	0	0,00	104.102-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.009,73-	200.000-	95.897,59-	104.102-	0	0,00	104.102-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.517,22-	0	2.222,24-	2.222	0	0,00	2.222	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.517,22-	0	2.222,24-	2.222	0	0,00	2.222	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.526,95-	200.000-	98.119,83-	101.880-	0	0,00	101.880-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42405200002: Hallenbad Betrieb allgemein (ab 2017)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.156,28-	1.844-	0	0,00	1.844-	0,00
		6110000 Fahrzeuge	0,00	0	1.073,32-	1.073	0	0,00	1.073	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	3.000-	82,96-	2.917-	0	0,00	2.917-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.156,28-	1.844-	0	0,00	1.844-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.156,28-	1.844-	0	0,00	1.844-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	1.156,28-	1.844-	0	0,00	1.844-	0,00



THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424101 **Gedeckte Sportflächen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42413100003: Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.717,22-	0	8.334,33-	8.334	0	0,00	8.334	0,00
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	68.717,22-	0	8.334,33-	8.334	0	0,00	8.334	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.717,22-	150.000-	8.334,33-	141.666-	0	0,00	141.666-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.717,22-	150.000-	8.334,33-	141.666-	0	0,00	141.666-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.717,93-	0	208,36-	208	0	0,00	208	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.717,93-	0	208,36-	208	0	0,00	208	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.435,15-	150.000-	8.542,69-	141.457-	0	0,00	141.457-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42415100002: Sporth.Ormess.str.allg.Betrieb (ab 2017)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42415200002: Sporthalle Brühl Süd Betrieb (ab 2017)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00



THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424102 **Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42415700001: Schulsportplatz Sportpark Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.200,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	4.200,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	105,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	105,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.305,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42415800001: Kunstrasenplatz Rohrhofschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.995,57-	36.996	0	0,00	36.996	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	36.995,57-	36.996	0	0,00	36.996	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.995,57-	36.996	0	0,00	36.996	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.995,57-	36.996	0	0,00	36.996	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.589,69-	2.590	0	0,00	2.590	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.589,69-	2.590	0	0,00	2.590	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	39.585,26-	39.585	0	0,00	39.585	0,00



THH4 **Technik und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51105000002: Sanierungsgebiet Hauptstr.II allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.977,84-	20.000-	25.405,17-	5.405	0	0,00	5.405	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	22.977,84-	0	25.405,17-	25.405	0	0,00	25.405	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.977,84-	20.000-	25.405,17-	5.405	0	0,00	5.405	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.977,84-	20.000-	25.405,17-	5.405	0	0,00	5.405	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	574,45-	0	762,16-	762	0	0,00	762	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	574,45-	0	762,16-	762	0	0,00	762	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.552,29-	20.000-	26.167,33-	6.167	0	0,00	6.167	0,00



THH4 **Technik und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53105000001: Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68850000 Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53105010001: Öffentl. Ladestationen für Elektroautos										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00-	220.000-	8.270,50-	211.730-	0	0,00	211.730-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	1.785,00-	0	8.270,50-	8.271	0	0,00	8.271	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	220.000-	0,00	220.000-	0	0,00	220.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	220.000-	8.270,50-	211.730-	0	0,00	211.730-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	220.000-	8.270,50-	211.730-	0	0,00	211.730-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	178,50-	0	413,53-	414	0	0,00	414	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	178,50-	0	413,53-	414	0	0,00	414	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.963,50-	220.000-	8.684,03-	211.316-	0	0,00	211.316-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53105010901: Zuweis. öffentl. Ladestation. f .E-Autos										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	180.000	0,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH4
53
5380

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53805100003: Anschluss Grundstücke im Außenbereich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.270,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	4.270,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.270,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.270,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.270,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53805100009: Anschluss Außenbereich Zuweisg./Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.449,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge	2.449,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.449,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53805200001: Vermögensumlage ZV Klärwerk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	364.211,32-	148.000-	17.000,00-	131.000-	0	0,00	131.000-	0,00
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	364.211,32-	0	17.000,00-	17.000	0	0,00	17.000	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	148.000-	0,00	148.000-	0	0,00	148.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.211,32-	148.000-	17.000,00-	131.000-	0	0,00	131.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	364.211,32-	148.000-	17.000,00-	131.000-	0	0,00	131.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	364.211,32-	148.000-	17.000,00-	131.000-	0	0,00	131.000-	0,00



THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Straßen, Wege, Plätze**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000003: Leimbachbrücke Eisenbahnweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.816,49-	0	46.765,40-	46.765	0	0,00	46.765	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	246.816,49-	0	46.765,40-	46.765	0	0,00	46.765	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.816,49-	0	46.765,40-	46.765	0	0,00	46.765	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	246.816,49-	0	46.765,40-	46.765	0	0,00	46.765	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	7.404,49-	0	2.338,27-	2.338	0	0,00	2.338	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.404,49-	0	2.338,27-	2.338	0	0,00	2.338	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	254.220,98-	0	49.103,67-	49.104	0	0,00	49.104	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000011: Straßenbau Wiesenplätz Sportpark Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	24.293,54-	125.706-	0	0,00	125.706-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	24.293,54-	24.294	0	0,00	24.294	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	24.293,54-	125.706-	0	0,00	125.706-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	24.293,54-	125.706-	0	0,00	125.706-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	728,81-	729	0	0,00	729	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	728,81-	729	0	0,00	729	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	25.022,35-	124.978-	0	0,00	124.978-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000018: Straßenbau Görngasse (gemeinsam mit MVV)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000-	0,00	175.000-	0	0,00	175.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	175.000-	0,00	175.000-	0	0,00	175.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000-	0,00	175.000-	0	0,00	175.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000-	0,00	175.000-	0	0,00	175.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	175.000-	0,00	175.000-	0	0,00	175.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000020: Umgestaltung Kirchenvorplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.272,50-	3.273	0	0,00	3.273	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	3.272,50-	3.273	0	0,00	3.273	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.272,50-	3.273	0	0,00	3.273	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.272,50-	3.273	0	0,00	3.273	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	98,18-	98	0	0,00	98	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	98,18-	98	0	0,00	98	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.370,68-	3.371	0	0,00	3.371	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000903: Zuschüsse Brücke Eisenbahnweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	199.795,87	199.796-	0	0,00	199.796-	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0,00	0	96.900,00	96.900-	0	0,00	96.900-	0,00
		21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0,00	0	102.895,87	102.896-	0	0,00	102.896-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	199.795,87	199.796-	0	0,00	199.796-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	199.795,87	199.796-	0	0,00	199.796-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105010010: Straßenbeleuchtg. Straße Wiesenplätz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105010011: Straßenbeleuchtg.Parkpl.FVB Sportpark										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.645,54-	7.646	0	0,00	7.646	0,00
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0	7.645,54-	7.646	0	0,00	7.646	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.645,54-	7.646	0	0,00	7.646	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.645,54-	7.646	0	0,00	7.646	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	229,37-	229	0	0,00	229	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	229,37-	229	0	0,00	229	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.874,91-	7.875	0	0,00	7.875	0,00



THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541002 **Verkehrsausstattung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105010005: Straßenbeleuchtung allgemein (ab 2017)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00



THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54605000007: Öffentl.Parkplätze Sportpark Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.316,72-	450.000-	20.331,92-	429.668-	0	0,00	429.668-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	19.316,72-	0	20.331,92-	20.332	0	0,00	20.332	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000-	0,00	450.000-	0	0,00	450.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.316,72-	450.000-	20.331,92-	429.668-	0	0,00	429.668-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.316,72-	450.000-	20.331,92-	429.668-	0	0,00	429.668-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	579,50-	0	609,96-	610	0	0,00	610	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	579,50-	0	609,96-	610	0	0,00	610	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.896,22-	450.000-	20.941,88-	429.058-	0	0,00	429.058-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54605000009: Parkplätze beim FV Clubhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	238.942,87-	238.943	0	0,00	238.943	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	238.942,87-	238.943	0	0,00	238.943	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	238.942,87-	238.943	0	0,00	238.943	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	238.942,87-	238.943	0	0,00	238.943	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.168,29-	7.168	0	0,00	7.168	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.168,29-	7.168	0	0,00	7.168	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	246.111,16-	246.111	0	0,00	246.111	0,00



THH4 **Technik und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55305000001: Friedhofsverwaltung allgemein (Hauptamt)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.440,26-	10.000-	9.661,34-	339-	0	0,00	339-	0,00
		6310000 Technische Anlagen	0,00	0	6.191,42-	6.191	0	0,00	6.191	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.440,26-	0	3.469,92-	3.470	0	0,00	3.470	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,26-	10.000-	9.661,34-	339-	0	0,00	339-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.440,26-	10.000-	9.661,34-	339-	0	0,00	339-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.440,26-	10.000-	9.661,34-	339-	0	0,00	339-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55305010004: Anschluss Friedhof Rohrhof an Kanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.449,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.449,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.449,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.449,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH4
57
5710

Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57105000001: Projektförd. Entwicklungshilfe (KliPa)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000,00-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57105000002: Wirtschaftsförderung allg. Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.868,28-	7.868	0	0,00	7.868	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.868,28-	7.868	0	0,00	7.868	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.868,28-	7.868	0	0,00	7.868	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.868,28-	7.868	0	0,00	7.868	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.868,28-	7.868	0	0,00	7.868	0,00



THH4 **Technik und Umwelt**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57303000003: Techniksanieierung Festhalle Gebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.607,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	21.607,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.422,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	25.422,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.030,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.030,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.175,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.175,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.205,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57305010001: Festhalle Betrieb allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.234,41-	15.000-	12.382,97-	2.617-	0	0,00	2.617-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.234,41-	0	12.382,97-	12.383	0	0,00	12.383	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.234,41-	15.000-	12.382,97-	2.617-	0	0,00	2.617-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.234,41-	15.000-	12.382,97-	2.617-	0	0,00	2.617-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.234,41-	15.000-	12.382,97-	2.617-	0	0,00	2.617-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57305030001: Gaststätte Ratsstube allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.433,32-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.433,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433,32-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.433,32-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.433,32-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57305040001: Grillhütte Betrieb allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00



THH5
61
6120

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61205000001: Tilgungsumlage ZV Klärwerk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	314.000-	314.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0	314.000,00-	314.000	0	0,00	314.000	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	314.000-	0,00	314.000-	0	0,00	314.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	314.000-	314.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	314.000-	314.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	314.000-	314.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11105000	Bürgermeister	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-4.917,70	-4.917,70	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-3.100,00	-4.917,70	-4.917,70		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11105000	Bürgermeister	40110000	Beamte	128.600,00	128.317,60	128.317,60	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.700,00	46.874,06	46.874,06	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.700,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.000,00	4.160,25	4.160,25	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.700,00	9.831,87	9.831,87	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600,00	789,40	789,40	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42320000	Leasing	6.000,00	3.600,26	3.600,26	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	3.266,14	3.266,14	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42710100	Aufwendungen für EDV	7.500,00	7.907,93	7.907,93	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44220000	Verfügunsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.100,00	7.803,00	7.803,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	459,34	459,34	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.000,00	1.719,01	1.719,01	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	800,00	6.403,66	6.403,66	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00	139,41	139,41	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				252.900,00	224.271,93	224.271,93		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11105000				249.800,00	219.354,23	219.354,23		1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40110000	Beamte	7.000,00	5.420,00	5.420,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.900,00	15.229,17	15.229,17	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00	531,58	531,58	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00	1.313,97	1.313,97	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300,00	300,00	300,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	2.889,51	2.889,51	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00	4.879,97	4.879,97	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42710100	Aufwendungen für EDV	5.000,00	7.170,52	7.170,52	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	0,00	618,80	618,80	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	70.000,00	51.525,00	51.525,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	900,00	479,50	479,50	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	100,00	14,40	14,40	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	2.000,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	2.500,00	2.376,00	2.376,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	300,00	289,68	289,68	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.300,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	6.100,00	5.310,69	5.310,69	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				121.600,00	98.348,79	98.348,79		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.250,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-26,08	0,00	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	3.223,92	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11105010				121.600,00	101.572,71	98.348,79		1110
				371.400,00	320.926,94	317.703,02		1110
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40110000	Beamte	21.200,00	16.716,85	16.716,85	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.800,00	37.785,04	37.785,04	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.800,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.500,00	3.526,80	3.526,80	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.600,00	8.598,61	8.598,61	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	900,00	900,00	900,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	42710100	Aufwendungen für EDV	4.000,00	6.670,37	6.670,37	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.500,00	1.802,87	1.802,87	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	2.038,94	2.038,94	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	2.000,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	200,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.700,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
Sortierkriterium Kontenklasse 4				93.400,00	78.039,48	78.039,48		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11115000				93.400,00	78.039,48	78.039,48		1111

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
				93.400,00	78.039,48	78.039,48		1111
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40110000	Beamte	4.800,00	2.092,04	2.092,04	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.600,00	9.866,28	9.866,28	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00	882,82	882,82	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000,00	2.071,51	2.071,51	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	-13,20	-13,20	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	75,99	75,99	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	-2.141,80	-2.141,80	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000,00	32.846,80	32.846,80	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42710100	Aufwendungen für EDV	1.500,00	968,90	968,90	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	100,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	-1.065,00	-1.065,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	200,00	251,56	251,56	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	100,00	284,50	284,50	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.900,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	700,00	2.642,66	2.642,66	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 4				54.300,00	48.763,06	48.763,06	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11145000	Repräsentation, Ehrungen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.137,50	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-9,13	0,00	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	1.128,37	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11145000				54.300,00	49.891,43	48.763,06	1114	
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-500,00	-500,00	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.000,00	-500,00	-500,00	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.000,00	4.111,56	4.111,56	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00	228,59	228,59	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800,00	748,71	748,71	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000,00	14.212,83	14.212,83	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	42710100	Aufwendungen für EDV	1.000,00	869,55	869,55	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	167,71	167,71	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	100,00	195,07	195,07	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 4				21.300,00	20.534,02	20.534,02	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11145010				20.300,00	20.034,02	20.034,02	1114	
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.600,00	33.286,16	33.286,16	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.900,00	3.272,25	3.272,25	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.000,00	7.391,99	7.391,99	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.500,00	68,00	68,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	40.400,00	60.297,62	60.297,62	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	22,50	22,50	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	2.618,44	2.618,44	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	600,00	796,78	796,78	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	597,46	597,46	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	8,10	8,10	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.600,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	1.248,75	1.248,75	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 4				101.600,00	109.608,05	109.608,05	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.290,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-38,60	0,00	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	4.251,40	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11145020				101.600,00	113.859,45	109.608,05	1114	
				176.200,00	183.784,90	178.405,13	1114	
		210000	Lizenzen	0,00	0,00	3.459,27	Organisation und EDV	1120
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	30.487,80	Organisation und EDV	1120
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.374,05	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	36.321,12	Sortierkriterium Kontenklasse 0	
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-44,27	0,00	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-44,27	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	44,27	44,27	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	44,27	44,27	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
		78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	20.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
		78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	60.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 7				80.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				80.000,00	0,00	36.365,39		1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40110000	Beamte	14.000,00	14.034,27	14.034,27	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.000,00	117.212,44	117.212,44	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	60,00	60,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.200,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.500,00	10.030,73	10.030,73	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.100,00	24.418,62	24.418,62	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	600,00	813,08	813,08	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.200,00	2.200,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42710100	Aufwendungen für EDV	25.000,00	1.619,74	1.619,74	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	55,60	55,60	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	111,56	111,56	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	8.775,35	8.775,35	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	700,00	6.571,75	6.571,75	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	500,00	3.869,46	3.869,46	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	45,75	45,75	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	702,74	702,74	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.200,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				209.800,00	190.521,09	190.521,09		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00	1.137,16	1.137,16	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.000,00	1.137,16	1.137,16		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11205000				210.800,00	191.658,25	191.658,25		1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40110000	Beamte	0,00	4.562,90	4.562,90	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	304,40	304,40	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00	8.785,01	8.785,01	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.100,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	213,72	213,72	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	216,32	216,32	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	295,12	295,12	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	558,18	558,18	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				20.100,00	14.935,65	14.935,65		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	44,66	44,66	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	44,66	44,66		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11205010				20.100,00	14.980,31	14.980,31		1120
11205020	Cybersicherheit	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	3.332,00	3.332,00	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersicherheit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	2.558,50	2.558,50	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	5.890,50	5.890,50		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11205020				0,00	5.890,50	5.890,50		1120
11205030	Datenschutz	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.440,00	1.440,00	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	1.440,00	1.440,00		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11205030				0,00	1.440,00	1.440,00		1120
				310.900,00	213.969,06	250.334,45		1120
		68880000	Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	-1.500,00	-1.520,44	-1.520,44	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-1.500,00	-1.520,44	-1.520,44		Sortierkriterium Kontenklasse 6
				-1.500,00	-1.520,44	-1.520,44		1121
11215000	Personalamt	40110000	Beamte	34.500,00	35.055,68	35.055,68	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.800,00	98.002,96	98.002,96	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.500,00	493.533,08	493.533,08	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.700,00	8.924,95	8.924,95	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.400,00	20.591,85	20.591,85	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.300,00	2.401,00	2.401,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	17.719,08	17.719,08	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40980000	Deckungsreserve Personalkosten	140.000,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	41110000	Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	176.800,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	41320000	Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	64.000,00	57.020,48	57.020,48	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	84.200,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	42,29	42,29	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.000,00	449,00	449,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	411,00	411,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	61,85	61,85	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42710100	Aufwendungen für EDV	30.000,00	33.170,30	33.170,30	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.500,00	20.336,35	20.336,35	Personalwesen	1121

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11215000	Personalamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.000,00	1.887,27	1.887,27	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	6.500,00	7.598,35	7.598,35	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	900,00	3.485,12	3.485,12	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	15.000,00	3.351,13	3.351,13	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	5.000,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 4				724.600,00	804.041,74	804.041,74		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11215000				724.600,00	804.041,74	804.041,74		1121
11215010	Aus- und Fortbildung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-6.500,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-6.500,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11215010	Aus- und Fortbildung	40110000	Beamte	9.300,00	8.626,72	8.626,72	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.300,00	6.447,41	6.447,41	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00	543,12	543,12	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	1.340,43	1.340,43	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	100,00	319,52	319,52	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	42710100	Aufwendungen für EDV	4.500,00	5.191,67	5.191,67	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	12,58	12,58	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	100,00	14,23	14,23	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 4				23.900,00	22.695,68	22.695,68		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11215010	Aus- und Fortbildung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.315,00	0,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-26,60	0,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	10,00	10,00	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	3.298,40	10,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11215010				17.400,00	25.994,08	22.705,68		1121
11215030	Arbeitgeber-Darlehen	36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	-400,00	-396,92	-396,92	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-400,00	-396,92	-396,92		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11215030				-400,00	-396,92	-396,92		1121
				740.100,00	828.118,46	824.830,06		1121
		11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	100,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	100,00		Sortierkriterium Kontenklasse 1
				0,00	0,00	100,00		1122
11225000	Kämmerei	33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00	-136,00	-136,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-852,95	-852,95	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100,00	-988,95	-988,95		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11225000	Kämmerei	40110000	Beamte	117.900,00	90.717,98	90.717,98	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.800,00	13.355,25	13.355,25	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.800,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.200,00	1.142,16	1.142,16	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.000,00	2.871,91	2.871,91	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	7.400,00	5.836,80	5.836,80	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	1.034,66	1.034,66	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	279,00	279,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	18,48	18,48	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42710100	Aufwendungen für EDV	10.000,00	49.005,02	49.005,02	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	0,00	79,00	79,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	43780000	Umlage an übrige Bereiche	9.500,00	9.391,14	9.391,14	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00	991,93	991,93	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.400,00	2.240,57	2.240,57	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	600,00	1.593,22	1.593,22	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	9.000,00	10.528,36	10.528,36	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 4				228.200,00	189.085,48	189.085,48		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11225000	Kämmerei	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	33,00	33,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	33,00	33,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11225000				228.100,00	188.129,53	188.129,53		1122
11225010	Gemeindekasse	33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00	-25,00	-25,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	-9.500,00	-15.866,84	-15.866,84	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	35620200	Nachzahlungszinsen	-5.000,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	35620300	Verspätungszuschlag	-1.000,00	-5.150,00	-5.150,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	-2,65	-2,65	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-400,00	-655,98	-655,98	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-16.000,00	-21.700,47	-21.700,47		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11225010	Gemeindekasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.500,00	135.294,51	135.294,51	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.100,00	11.575,34	11.575,34	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.200,00	28.015,33	28.015,33	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11225010	Gemeindekasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	149,90	149,90	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500,00	290,00	290,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	95,20	95,20	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	42710100	Aufwendungen für EDV	10.000,00	20.522,70	20.522,70	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44290000	So. Aufwendungen f.d.lnansp.v. Rechten u	0,00	787,85	787,85	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.200,00	3.414,42	3.414,42	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	900,00	2.845,04	2.845,04	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.500,00	2.619,35	2.619,35	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	75,50	75,50	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44820000	Säumniszuschläge uä.	10.000,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	3,16	3,16	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	15.000,00	8.009,17	8.009,17	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	47221000	Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,56	0,56	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	47222000	Afa a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	47223000	Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	1.670,74	1.670,74	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 4				212.400,00	215.368,77	215.368,77		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11225010				196.400,00	193.668,30	193.668,30		1122
				424.500,00	381.797,83	381.897,83		1122
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.300,00	159.173,72	159.173,72	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.900,00	14.033,71	14.033,71	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.200,00	32.856,98	32.856,98	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,72	100,72	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	255,00	255,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	5.000,00	13.662,69	13.662,69	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.500,00	3.031,15	3.031,15	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.000,00	2.513,11	2.513,11	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	719,60	719,60	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	333,68	333,68	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
Sortierkriterium Kontenklasse 4				217.200,00	226.680,36	226.680,36		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	34,04	34,04	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	34,04	34,04		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11245000				217.200,00	226.714,40	226.714,40		1124
				217.200,00	226.714,40	226.714,40		1124
		2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0,00	0,00	3.800,98	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
		6110000	Fahrzeuge	0,00	0,00	17.704,85	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
		6210000	Maschinen	0,00	0,00	22.056,33	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.666,72	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	45.228,88		Sortierkriterium Kontenklasse 0
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-380,10	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-380,10	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	380,10	380,10	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	380,10	380,10		Sortierkriterium Kontenklasse 4
		68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	-400,00	-400,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	-400,00	-400,00		Sortierkriterium Kontenklasse 6
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	50.000,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 7				50.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				50.000,00	-400,00	45.208,98		1125
11253000	Bauhof Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.700,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	31614000	Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	0,00	-1.715,52	-1.715,52	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-8.700,00	-7.315,91	-7.315,91	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-260.400,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-270.800,00	-9.031,43	-9.031,43		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11253000	Bauhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	118.000,00	79.429,36	79.429,36	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000,00	6.542,73	6.542,73	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	151,17	151,17	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	10.000,00	22.099,33	22.099,33	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	4.243,56	4.243,56	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	1.511,17	1.511,17	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	7.500,00	8.302,71	8.302,71	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.500,00	5.265,75	5.265,75	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.000,00	2.095,51	2.095,51	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	42.400,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	42.590,33	42.590,33	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	19.200,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 4				267.600,00	172.231,62	172.231,62		Sortierkriterium Kontenklasse 4

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11253000	Bauhof Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	80.990,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	92112551	Umlage Gebäude und PV-Anlage Bauhof	0,00	-266.628,22	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-600,00	-626,17	-626,17	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	23.000,00	23.064,20	23.064,20	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 9				22.400,00	-163.200,19	22.438,03		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11253000				19.200,00	0,00	185.638,22		1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-31.000,00	-30.801,33	-30.801,33	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-12.700,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-43.700,00	-30.801,33	-30.801,33		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	163,80	163,80	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	137,65	137,65	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	500,00	469,28	469,28	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	14.800,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	14.836,20	14.836,20	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	12.700,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 4				29.100,00	15.606,93	15.606,93		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	92112551	Umlage Gebäude und PV-Anlage Bauhof	0,00	13.315,15	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	1.900,00	1.879,25	1.879,25	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.900,00	15.194,40	1.879,25		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11253010				-12.700,00	0,00	-13.315,15		1125
11255000	Bauhof Betrieb	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-10.703,51	-10.703,51	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-640,40	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-1.856.600,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.856.600,00	-11.343,91	-11.343,91		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11255000	Bauhof Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.052.900,00	969.524,68	969.524,68	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40190000	Sonstige Beschäftigte	4.000,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.800,00	85.073,89	85.073,89	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	229.300,00	208.035,04	208.035,04	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	31.496,52	31.496,52	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	535,53	535,53	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000,00	32.623,41	32.623,41	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	95,44	95,44	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.000,00	2.165,19	2.165,19	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00	72.682,72	72.682,72	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00	11.001,53	11.001,53	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.000,00	9.802,78	9.802,78	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	662,04	662,04	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	4.500,00	4.583,30	4.583,30	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.000,00	2.872,71	2.872,71	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	66,53	66,53	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.500,00	6.137,29	6.137,29	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	4.500,00	3.193,27	3.193,27	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44310200	Ferm-/Post-/Rundfunkgebühren	5.000,00	6.673,01	6.673,01	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	241,68	241,68	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.400,00	4.521,49	4.521,49	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	83.900,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	91.414,92	91.414,92	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	260.400,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.863.200,00	1.543.402,97	1.543.402,97		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11255000	Bauhof Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	-1.749.504,25	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	14.495,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	91112518	LV Bauhofstunden investiv	0,00	-45.256,25	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	16.329,81	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	92112551	Umlage Gebäude und PV-Anlage Bauhof	0,00	253.313,07	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	6.100,00	7.144,52	7.144,52	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 9				6.100,00	-1.503.478,10	7.144,52		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11255000				12.700,00	28.580,96	1.539.203,58		1125
				69.200,00	28.180,96	1.756.735,63		1125
		2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0,00	0,00	1.770,72	Zentrale Dienstleistungen	1126
		6110000	Fahrzeuge	0,00	0,00	15.500,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	17.270,72		Sortierkriterium Kontenklasse 0
		68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	-1.300,00	-1.300,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	-1.300,00	-1.300,00		Sortierkriterium Kontenklasse 6
		78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	4.000,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	75.000,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 7				79.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				79.000,00	-1.300,00	15.970,72		1126
11263000	Rathaus-Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.500,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-4.524,67	-4.524,67	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-11.400,00	-11.371,20	-11.371,20	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-15.900,00	-15.895,87	-15.895,87		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11263000	Rathaus-Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.500,00	62.013,84	62.013,84	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.300,00	5.151,08	5.151,08	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.000,00	12.823,68	12.823,68	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.000,00	113.728,46	113.728,46	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00	116,05	116,05	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	5.292,51	5.292,51	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	8.500,00	12.792,06	12.792,06	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00	4.570,45	4.570,45	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.500,00	4.937,28	4.937,28	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	21.200,00	18.711,36	18.711,36	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	12.000,00	15.583,73	15.583,73	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	4.600,00	6.397,98	6.397,98	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.700,00	1.130,50	1.130,50	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.399,20	1.399,20	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.656,26	1.656,26	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	419,27	419,27	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	474,17	474,17	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	82.100,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	84.785,43	84.785,43	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	26.200,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 4				308.600,00	351.983,31	351.983,31		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11263000	Rathaus-Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	17.062,50	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-238,13	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.600,00	-1.561,01	-1.561,01	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	30.600,00	31.611,92	31.611,92	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 9				29.000,00	46.875,28	30.050,91		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11263000				321.700,00	382.962,72	366.138,35		1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-12.000,00	-12.613,63	-12.613,63	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-12.000,00	-12.613,63	-12.613,63		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	16,81	16,81	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	200,00	186,99	186,99	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	6.000,00	7.577,52	7.577,52	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.300,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.271,75	6.271,75	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 4				13.500,00	14.053,07	14.053,07		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	489,78	489,78	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 9				500,00	489,78	489,78		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11263010				2.000,00	1.929,22	1.929,22		1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	-32.100,00	-29.666,96	-29.666,96	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-3.600,00	-2.100,00	-2.100,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-600,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-3.004,82	-3.004,82	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-36.400,00	-34.771,78	-34.771,78		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40110000	Beamte	34.400,00	18.739,30	18.739,30	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	147.900,00	103.932,44	103.932,44	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.900,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.700,00	12.968,06	12.968,06	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.100,00	30.872,27	30.872,27	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.100,00	377,40	377,40	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00	46.039,77	46.039,77	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.500,00	4.910,53	4.910,53	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	1.037,54	1.037,54	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	145,00	145,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	516,80	516,80	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000,00	4.061,49	4.061,49	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42710100	Aufwendungen für EDV	22.000,00	15.941,53	15.941,53	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	1.302,70	1.302,70	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	290,74	290,74	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	11.900,00	16.739,68	16.739,68	Zentrale Dienstleistungen	1126

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	10.000,00	3.001,99	3.001,99	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	40.000,00	3.395,08	3.395,08	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	2.000,00	4.926,00	4.926,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	16,04	16,04	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	0,00	1.941,24	1.941,24	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	17.000,00	17.454,56	17.454,56	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	31.600,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	32.929,17	32.929,17	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.900,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 4				415.000,00	321.539,33	321.539,33		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	-1.300,00	-1.300,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	-1.300,00	-1.300,00		Sortierkriterium Kontenklasse 5
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	6.922,50	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-55,56	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	98110000	Kalk. Zinsen	2.500,00	2.676,98	2.676,98	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.500,00	9.543,92	2.676,98		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11265000				381.100,00	295.011,47	288.144,53		1126
				783.800,00	678.603,41	672.182,82		1126
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Beamte	16.900,00	9.024,04	9.024,04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.300,00	32.492,45	32.492,45	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.100,00	0,00	0,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.700,00	2.779,31	2.779,31	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.200,00	6.317,82	6.317,82	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000,00	177,00	177,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70.000,00	56.237,62	56.237,62	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42710100	Aufwendungen für EDV	2.500,00	29.080,27	29.080,27	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	5.000,00	3.365,70	3.365,70	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	300,00	519,90	519,90	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	200,00	614,97	614,97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	16,04	16,04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
Sortierkriterium Kontenklasse 4				142.200,00	140.625,12	140.625,12		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11305000				142.200,00	140.625,12	140.625,12		1130
				142.200,00	140.625,12	140.625,12		1130
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-16,00	-16,00	Abgabewesen	1132
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-16,00	-16,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40110000	Beamte	26.600,00	26.147,59	26.147,59	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.500,00	25.597,52	25.597,52	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.900,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,00	2.189,10	2.189,10	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.800,00	5.504,25	5.504,25	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.300,00	1.317,80	1.317,80	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	45,00	45,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42710100	Aufwendungen für EDV	10.000,00	4.653,27	4.653,27	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	600,00	846,93	846,93	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	200,00	957,83	957,83	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
Sortierkriterium Kontenklasse 4				82.300,00	67.259,29	67.259,29		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11325000				82.300,00	67.243,29	67.243,29		1132
				82.300,00	67.243,29	67.243,29		1132
		1210000	Ackerland	0,00	0,00	533,99	Grundstücksmanagement	1133
		2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0,00	0,00	3.034,50	Grundstücksmanagement	1133
		2410000	Grund u.Boden mit Kultur-,Sport- u.Garte	0,00	0,00	741,26	Grundstücksmanagement	1133
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	17.552,50	Grundstücksmanagement	1133
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	134.718,12	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	156.580,37		Sortierkriterium Kontenklasse 0
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-2.058,70	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-4.041,54	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-6.100,24	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.058,70	2.058,70	Grundstücksmanagement	1133
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.041,54	4.041,54	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	6.100,24	6.100,24		Sortierkriterium Kontenklasse 4
		68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-14.400.000,00	-14.330.480,00	-14.330.480,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-14.400.000,00	-14.330.480,00	-14.330.480,00		Sortierkriterium Kontenklasse 6
		78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	400.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 7				900.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				-13.500.000,00	-14.330.480,00	-14.167.799,39		1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	140.000,00	15.244,28	15.244,28	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	5.231,37	5.231,37	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicher	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.000,00	3.600,00	3.600,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.700,00	3.859,73	3.859,73	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	10.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	300,00	968,15	968,15	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				165.100,00	28.903,53	28.903,53	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	8.823,75	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-76,03	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	8.747,72	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11333000				165.100,00	37.651,25	28.903,53	1133	
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	232,05	232,05	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	79,70	79,70	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				3.800,00	311,75	311,75	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	455,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-18,26	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	436,74	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11333001				3.800,00	748,49	311,75	1133	
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	34110000	Mieten und Pachten	-117.000,00	-114.232,71	-114.232,71	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-117.000,00	-114.232,71	-114.232,71	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.000,00	31.446,21	31.446,21	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410100	Aufwendungen Heizung	9.000,00	11.039,74	11.039,74	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.600,00	4.707,55	4.707,55	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.100,00	2.843,44	2.843,44	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410400	Aufwendungen für Strom	1.300,00	1.467,25	1.467,25	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00	939,98	939,98	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicher	3.900,00	3.986,34	3.986,34	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	6.600,00	6.585,96	6.585,96	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.300,00	2.280,96	2.280,96	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	19.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	19.444,97	19.444,97	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				108.800,00	84.742,40	84.742,40	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	14.755,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-143,45	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	98110000	Kalk. Zinsen	7.300,00	7.312,80	7.312,80	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.300,00	21.924,35	7.312,80	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11333003				-900,00	-7.565,96	-22.177,51	1133	
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	34110000	Mieten und Pachten	-22.100,00	-21.707,44	-21.707,44	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-22.100,00	-21.707,44	-21.707,44	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.995,75	1.995,75	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410100	Aufwendungen Heizung	3.500,00	2.332,66	2.332,66	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	1.200,00	1.200,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	500,00	500,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	100,00	100,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicher	700,00	720,93	720,93	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.100,00	1.100,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	300,00	300,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.900,07	4.900,07	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				9.700,00	13.149,41	13.149,41	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	747,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-6,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	98110000	Kalk. Zinsen	2.200,00	2.248,79	2.248,79	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.200,00	2.990,29	2.248,79	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11333004				-10.200,00	-5.567,74	-6.309,24	1133	
11333006	GWH Falkenstr. 1	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-760,50	-760,50	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-1.058,50	-1.058,50	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333006	GWH Falkenstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-35.000,00	-32.386,63	-32.386,63	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-35.800,00	-34.205,63	-34.205,63		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11333006	GWH Falkenstr. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.447,10	4.447,10	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	648,00	648,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00	3.704,21	3.704,21	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	1.000,00	1.000,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	500,00	500,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	100,00	100,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	1.300,00	1.452,80	1.452,80	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.600,00	2.600,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	500,00	500,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.539,49	6.539,49	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				16.100,00	21.491,60	21.491,60		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333006	GWH Falkenstr. 1	51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	8,00	8,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	8,00	8,00		Sortierkriterium Kontenklasse 5
11333006	GWH Falkenstr. 1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	6.012,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-52,43	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-30,40	-30,40	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	600,00	563,51	563,51	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				600,00	6.493,18	533,11		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11333006				-19.100,00	-6.212,85	-12.172,92		1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	34110000	Mieten und Pachten	-25.500,00	-24.262,26	-24.262,26	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-25.500,00	-24.262,26	-24.262,26		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	330,50	330,50	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410100	Aufwendungen Heizung	3.500,00	1.615,33	1.615,33	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.700,00	1.565,62	1.565,62	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00	485,07	485,07	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	233,11	233,11	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	500,00	491,04	491,04	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.338,09	6.338,09	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				13.700,00	11.058,76	11.058,76		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333007	GWH Friedrichstr. 26	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	65,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-0,52	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	2.000,00	2.004,35	2.004,35	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.000,00	2.068,83	2.004,35		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11333007				-9.800,00	-11.134,67	-11.199,15		1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-276,41	-276,41	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.500,00	-7.931,68	-7.931,68	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	34110000	Mieten und Pachten	-22.000,00	-12.682,33	-12.682,33	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-26.800,00	-20.890,42	-20.890,42		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11333008	GWH Hauptstr. 6	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	9.696,10	9.696,10	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300,00	300,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410100	Aufwendungen Heizung	3.300,00	3.063,09	3.063,09	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500,00	865,01	865,01	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	400,00	353,48	353,48	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	490,99	490,99	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	500,00	432,52	432,52	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	700,00	704,29	704,29	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.644,01	5.644,01	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.300,00	21.549,49	21.549,49		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333008	GWH Hauptstr. 6	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	15.570,75	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-124,96	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-123,92	-123,92	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	7.600,00	7.596,40	7.596,40	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.500,00	22.918,27	7.472,48		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11333008				-7.000,00	23.577,34	8.131,55		1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.000,00	-42.340,00	-42.340,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	34110000	Mieten und Pachten	-4.900,00	-4.838,49	-4.838,49	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-44.900,00	-47.178,49	-47.178,49		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11333009	GWH Hauptstr. 11	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	7.655,64	7.655,64	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	88,06	88,06	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00	3.279,45	3.279,45	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.100,00	1.861,82	1.861,82	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	25.481,04	25.481,04	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	969,85	969,85	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00	1.059,03	1.059,03	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,70	0,70	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				11.900,00	40.395,59	40.395,59	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11333009	GWH Hauptstr. 11	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	5.460,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-50,08	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	98110000	Kalk. Zinsen	600,00	616,39	616,39	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				600,00	6.026,31	616,39	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11333009				-32.400,00	-756,59	-6.166,51	1133	
11333010	GHW Hauptstr. 12	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-797,49	-797,49	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.000,00	-2.540,40	-2.540,40	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	34110000	Mieten und Pachten	-20.100,00	-15.690,56	-15.690,56	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-200,00	-171,79	-171,79	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-23.100,00	-19.200,24	-19.200,24	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
11333010	GHW Hauptstr. 12	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	14.590,71	14.590,71	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410100	Aufwendungen Heizung	3.700,00	3.177,15	3.177,15	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00	1.331,43	1.331,43	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	700,00	437,66	437,66	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	1.720,46	1.720,46	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00	1.039,15	1.039,15	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.564,52	2.564,52	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				11.700,00	24.861,08	24.861,08	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11333010	GHW Hauptstr. 12	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	30.923,75	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-248,17	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-300,00	-297,73	-297,73	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	2.300,00	2.293,93	2.293,93	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.000,00	32.671,78	1.996,20	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11333010				-9.400,00	38.332,62	7.657,04	1133	
11333011	GWH Heiligenhag 9	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50.000,00	-63.983,15	-63.983,15	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	34110000	Mieten und Pachten	-600,00	-625,00	-625,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-50.600,00	-64.608,15	-64.608,15	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
11333011	GWH Heiligenhag 9	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.000,00	8.085,91	8.085,91	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	80,65	80,65	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410100	Aufwendungen Heizung	5.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	6.386,48	6.386,48	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.000,00	6.587,74	6.587,74	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410400	Aufwendungen für Strom	16.000,00	20.577,01	20.577,01	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.000,00	184,05	184,05	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00	1.015,75	1.015,75	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	5.000,00	3.170,16	3.170,16	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.417,18	1.417,18	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.971,67	1.971,67	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	47222000	Afa a. FO wg. bef. Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	47223000	Afa a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	24.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				117.800,00	49.476,60	49.476,60	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11333011	GWH Heiligenhag 9	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	13.715,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-115,81	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	98110000	Kalk. Zinsen	1.800,00	1.774,55	1.774,55	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.800,00	15.373,74	1.774,55	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11333011				69.000,00	242,19	-13.357,00	1133	
11333012	GWH Hildastr. 26	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000,00	-8.954,90	-8.954,90	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	34110000	Mieten und Pachten	-41.000,00	-40.913,87	-40.913,87	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-110,96	-110,96	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-56.100,00	-49.979,73	-49.979,73	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
11333012	GWH Hildastr. 26	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.881,21	5.881,21	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410100	Aufwendungen Heizung	6.000,00	5.734,32	5.734,32	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.400,00	1.962,33	1.962,33	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.200,00	1.197,12	1.197,12	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	3.214,24	3.214,24	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333012	GWH Hildastr. 26	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	100,00	119,00	119,00	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	800,00	794,84	794,84	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.441,32	4.441,32	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				19.200,00	23.344,38	23.344,38	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11333012	GWH Hildastr. 26	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	5.541,25	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-44,47	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	2.600,00	2.625,92	2.625,92	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.600,00	8.122,70	2.625,92	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11333012				-34.300,00	-18.512,65	-24.009,43	1133	
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	34110000	Mieten und Pachten	-15.700,00	-15.720,24	-15.720,24	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-15.700,00	-15.720,24	-15.720,24	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	15.147,33	15.147,33	Grundstücksmanagement	1133
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	500,00	460,86	460,86	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				500,00	15.608,19	15.608,19	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	511,29	511,29	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				500,00	511,29	511,29	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11333013				-14.700,00	399,24	399,24	1133	
11333014	GWH Jahnstr. 1	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-1.364,99	-1.364,99	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.000,00	-7.621,20	-7.621,20	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-12.800,00	-12.571,98	-12.571,98	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-22.200,00	-21.558,17	-21.558,17	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
11333014	GWH Jahnstr. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000,00	1.510,37	1.510,37	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410100	Aufwendungen Heizung	200,00	389,81	389,81	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.100,00	1.880,81	1.880,81	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	611,09	611,09	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	1.173,90	1.173,90	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	500,00	433,93	433,93	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	27.800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	27.842,53	27.842,53	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				60.800,00	33.842,44	33.842,44	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11333014	GWH Jahnstr. 1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.160,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-33,39	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00	-707,52	-707,52	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00	1.081,32	1.081,32	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	4.500,41	373,80	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11333014				39.000,00	16.784,68	12.658,07	1133	
11333015	GWH Jahnstr. 3	34110000	Mieten und Pachten	-18.300,00	-18.292,16	-18.292,16	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-18.300,00	-18.292,16	-18.292,16	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
11333015	GWH Jahnstr. 3	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000,00	3.872,32	3.872,32	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410100	Aufwendungen Heizung	200,00	394,51	394,51	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	721,13	721,13	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	400,00	396,70	396,70	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	113,34	113,34	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	400,00	414,21	414,21	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	27.800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	27.842,53	27.842,53	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				67.200,00	33.754,74	33.754,74	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11333015	GWH Jahnstr. 3	98110000	Kalk. Zinsen	1.200,00	1.180,30	1.180,30	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.200,00	1.180,30	1.180,30	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11333015				50.100,00	16.642,88	16.642,88	1133	
11333016	GWH Kantstr. 1a	34110000	Mieten und Pachten	-17.100,00	-17.947,06	-17.947,06	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-17.100,00	-17.947,06	-17.947,06	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
11333016	GWH Kantstr. 1a	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.218,57	10.218,57	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410100	Aufwendungen Heizung	3.000,00	2.428,09	2.428,09	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	700,00	700,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	300,00	300,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	150,00	150,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	1.100,00	1.023,72	1.023,72	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.900,00	1.900,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	500,00	500,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.211,59	2.211,59	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333016	GWH Kantstr. 1a	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				6.500,00	19.431,97	19.431,97		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333016	GWH Kantstr. 1a	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	97,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-3,91	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	98110000	Kalk. Zinsen	700,00	688,06	688,06	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				700,00	781,65	688,06		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11333016				-9.900,00	2.266,56	2.172,97		1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	34110000	Mieten und Pachten	-53.100,00	-54.431,65	-54.431,65	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-53.100,00	-54.431,65	-54.431,65		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.985,05	1.985,05	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	190,40	190,40	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410100	Aufwendungen Heizung	7.000,00	8.937,54	8.937,54	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.400,00	3.435,38	3.435,38	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.200,00	1.454,65	1.454,65	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00	1.041,33	1.041,33	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	1.600,00	1.595,26	1.595,26	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.900,00	2.951,20	2.951,20	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.300,00	1.263,36	1.263,36	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.870,02	7.870,02	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	17.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				42.400,00	30.724,19	30.724,19		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333017	GWH Ketscher Str. 51	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	861,25	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-6,91	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	98110000	Kalk. Zinsen	2.500,00	2.491,30	2.491,30	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.500,00	3.345,64	2.491,30		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11333017				-8.200,00	-20.361,82	-21.216,16		1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-2.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-2.548,08	-2.548,08	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	34110000	Mieten und Pachten	-125.500,00	-120.409,56	-120.409,56	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-128.000,00	-122.957,64	-122.957,64		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	23.857,56	23.857,56	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410100	Aufwendungen Heizung	9.000,00	10.566,34	10.566,34	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	4.653,48	4.653,48	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.900,00	3.634,09	3.634,09	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410400	Aufwendungen für Strom	800,00	873,99	873,99	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	4.400,00	4.368,12	4.368,12	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	7.800,00	7.839,72	7.839,72	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.900,00	2.865,60	2.865,60	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	30.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	30.523,92	30.523,92	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	30.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				101.900,00	89.182,82	89.182,82		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	16.721,25	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-137,32	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00	-203,85	-203,85	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	3.300,00	3.343,90	3.343,90	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				3.100,00	19.723,98	3.140,05		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11333018				-23.000,00	-14.050,84	-30.634,77		1133
11333019	GWH Rohrh.Str./ 7a gemeinsam	34110000	Mieten und Pachten	-3.000,00	-2.975,40	-2.975,40	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-3.000,00	-2.975,40	-2.975,40		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11333019	GWH Rohrh.Str./ 7a gemeinsam	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	574,39	574,39	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str./ 7a gemeinsam	42410100	Aufwendungen Heizung	5.300,00	6.929,38	6.929,38	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str./ 7a gemeinsam	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	800,00	1.651,77	1.651,77	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str./ 7a gemeinsam	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.600,00	3.683,53	3.683,53	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str./ 7a gemeinsam	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	1.500,00	1.496,71	1.496,71	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str./ 7a gemeinsam	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				10.300,00	14.335,78	14.335,78		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333019				7.300,00	11.360,38	11.360,38		1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-284,62	-284,62	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000,00	-2.540,40	-2.540,40	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	34110000	Mieten und Pachten	-48.400,00	-48.393,54	-48.393,54	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-500,00	-540,00	-540,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-52.200,00	-51.758,56	-51.758,56		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	813,59	813,59	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410100	Aufwendungen Heizung	500,00	815,97	815,97	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.500,00	3.173,66	3.173,66	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	214,70	214,70	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00	716,98	716,98	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.500,00	3.498,60	3.498,60	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	44310200	Fermn-/Post-/Rundfunkgebühren	1.400,00	1.364,04	1.364,04	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.124,10	7.124,10	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				16.400,00	17.721,64	17.721,64	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.332,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-19,04	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-96,77	-96,77	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	98110000	Kalk. Zinsen	5.100,00	5.068,99	5.068,99	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				5.000,00	6.285,68	4.972,22	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11333020				-30.800,00	-27.751,24	-29.064,70	1133	
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-284,62	-284,62	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	34110000	Mieten und Pachten	-49.800,00	-50.832,99	-50.832,99	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-50.100,00	-51.117,61	-51.117,61	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410100	Aufwendungen Heizung	600,00	630,90	630,90	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.500,00	3.698,13	3.698,13	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	97,44	97,44	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	643,20	643,20	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.500,00	2.499,00	2.499,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	44310200	Fermn-/Post-/Rundfunkgebühren	1.100,00	1.049,76	1.049,76	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.994,31	6.994,31	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				16.500,00	15.612,74	15.612,74	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	325,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-2,61	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-96,77	-96,77	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	98110000	Kalk. Zinsen	2.300,00	2.329,62	2.329,62	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.200,00	2.555,24	2.232,85	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11333021				-31.400,00	-32.949,63	-33.272,02	1133	
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-3.986,00	-3.986,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	34110000	Mieten und Pachten	-88.300,00	-92.278,10	-92.278,10	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-92.300,00	-96.264,10	-96.264,10	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.640,98	2.640,98	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410100	Aufwendungen Heizung	6.000,00	6.240,87	6.240,87	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.300,00	4.165,83	4.165,83	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.300,00	2.247,59	2.247,59	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410400	Aufwendungen für Strom	1.100,00	1.126,63	1.126,63	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	334,51	334,51	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	3.400,00	3.430,25	3.430,25	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.600,00	4.936,72	4.936,72	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	44310200	Fermn-/Post-/Rundfunkgebühren	1.700,00	1.640,17	1.640,17	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	45.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	45.529,72	45.529,72	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				70.600,00	72.293,27	72.293,27	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	617,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-4,96	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.600,00	-3.594,04	-3.594,04	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	98110000	Kalk. Zinsen	41.000,00	40.976,74	40.976,74	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				37.400,00	37.995,24	37.382,70	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11333022				15.700,00	14.024,41	13.411,87	1133	
11333023	GWH Schulstr. 1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50.000,00	-28.748,86	-28.748,86	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-23.800,00	-22.351,26	-22.351,26	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-73.800,00	-51.100,12	-51.100,12	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
11333023	GWH Schulstr. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	57.652,77	57.652,77	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	496,23	496,23	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.298,21	2.298,21	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410100	Aufwendungen Heizung	5.400,00	5.321,68	5.321,68	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.800,00	3.248,08	3.248,08	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.400,00	3.417,73	3.417,73	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	5.369,44	5.369,44	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	800,00	845,24	845,24	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333023	GWH Schulstr. 1	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.428,00	1.428,00	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.868,23	3.868,23	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				17.200,00	83.945,61	83.945,61		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333023	GWH Schulstr. 1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	27.007,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-225,09	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	1.700,00	1.675,20	1.675,20	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.700,00	28.457,61	1.675,20		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11333023				-54.900,00	61.303,10	34.520,69		1133
11333024	GWH Schulstr. 16	34110000	Mieten und Pachten	-23.000,00	-22.897,10	-22.897,10	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-23.000,00	-22.897,10	-22.897,10		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11333024	GWH Schulstr. 16	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.076,62	2.076,62	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410100	Aufwendungen Heizung	2.800,00	2.739,38	2.739,38	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.200,00	1.811,57	1.811,57	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.300,00	1.231,20	1.231,20	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	188,72	188,72	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	332,96	332,96	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	500,00	473,21	473,21	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.327,00	1.327,00	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				7.600,00	10.180,66	10.180,66		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333024	GWH Schulstr. 16	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.218,75	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-9,78	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00	1.031,76	1.031,76	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.000,00	2.240,73	1.031,76		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11333024				-14.400,00	-10.475,71	-11.684,68		1133
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60.000,00	-35.353,76	-35.353,76	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-60.000,00	-35.353,76	-35.353,76		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00	3.778,03	3.778,03	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	285,95	285,95	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00	3.558,79	3.558,79	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00	2.433,37	2.433,37	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	1.461,16	1.461,16	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42410400	Aufwendungen für Strom	6.000,00	6.410,74	6.410,74	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	500,00	455,34	455,34	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				35.900,00	18.383,38	18.383,38		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	15.551,25	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-367,89	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	98110000	Kalk. Zinsen	600,00	598,42	598,42	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				600,00	15.781,78	598,42		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11333026				-23.500,00	-1.188,60	-16.371,96		1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	34110000	Mieten und Pachten	-19.700,00	-18.681,27	-18.681,27	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-4.600,00	-4.600,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-24.300,00	-23.281,27	-23.281,27		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	15.653,22	15.653,22	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.500,00	1.504,86	1.504,86	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410100	Aufwendungen Heizung	2.500,00	445,22	445,22	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	900,00	966,22	966,22	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00	573,30	573,30	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00	293,00	293,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	600,00	556,17	556,17	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.600,00	4.600,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				15.400,00	24.591,99	24.591,99		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	12.853,75	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-103,16	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.100,00	-3.066,67	-3.066,67	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	98110000	Kalk. Zinsen	3.100,00	3.066,67	3.066,67	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	12.750,59	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11333027				-8.900,00	14.061,31	1.310,72		1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-585,26	-585,26	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.000,00	-33.258,05	-33.258,05	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	34110000	Mieten und Pachten	-15.000,00	-10.638,56	-10.638,56	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-50.600,00	-44.481,87	-44.481,87	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00	20.446,59	20.446,59	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00	9.555,93	9.555,93	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	1.460,18	1.460,18	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	2.013,47	2.013,47	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410400	Aufwendungen für Strom	7.000,00	3.018,87	3.018,87	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	1.900,00	1.985,67	1.985,67	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.656,01	6.656,01	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				49.700,00	45.136,72	45.136,72	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	12.285,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-225,87	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-500,00	-519,90	-519,90	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	98110000	Kalk. Zinsen	10.100,00	10.052,54	10.052,54	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				9.600,00	21.591,77	9.532,64	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11333028				8.700,00	22.246,62	10.187,49	1133	
11333029	GWH Kirchenstraße 2	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-269,90	-269,90	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.000,00	-12.702,00	-12.702,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	34110000	Mieten und Pachten	-16.300,00	-2.837,37	-2.837,37	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-28.600,00	-15.809,27	-15.809,27	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	907,96	907,96	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410100	Aufwendungen Heizung	3.200,00	3.279,79	3.279,79	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.200,00	640,07	640,07	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	700,00	514,63	514,63	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	1.755,90	1.755,90	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	500,00	447,82	447,82	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.431,73	5.431,73	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				11.300,00	12.977,90	12.977,90	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11333029	GWH Kirchenstraße 2	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	520,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-6,26	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00	-239,76	-239,76	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	98110000	Kalk. Zinsen	7.600,00	7.570,07	7.570,07	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.400,00	7.844,05	7.330,31	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11333029				-9.900,00	5.012,68	4.498,94	1133	
11333030	GWH Heiligenhaq 5	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.000,00	-30.513,03	-30.513,03	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-30.000,00	-30.513,03	-30.513,03	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
11333030	GWH Heiligenhaq 5	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.620,68	1.620,68	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhaq 5	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhaq 5	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	115,98	115,98	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhaq 5	42410100	Aufwendungen Heizung	2.500,00	3.528,70	3.528,70	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhaq 5	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.500,00	2.348,49	2.348,49	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhaq 5	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	1.345,51	1.345,51	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhaq 5	42410400	Aufwendungen für Strom	5.000,00	5.738,79	5.738,79	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhaq 5	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	700,00	663,71	663,71	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhaq 5	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhaq 5	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhaq 5	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.744,55	5.744,55	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhaq 5	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	16.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				34.400,00	21.106,41	21.106,41	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11333030	GWH Heiligenhaq 5	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.852,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhaq 5	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-19,04	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhaq 5	98110000	Kalk. Zinsen	4.600,00	4.627,36	4.627,36	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				4.600,00	6.460,82	4.627,36	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11333030				9.000,00	-2.945,80	-4.779,26	1133	
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.000,00	-27.873,82	-27.873,82	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-35.000,00	-27.873,82	-27.873,82	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00	917,95	917,95	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	5,36	5,36	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00	5.505,71	5.505,71	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00	1.261,85	1.261,85	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	1.058,42	1.058,42	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410400	Aufwendungen für Strom	4.000,00	2.522,73	2.522,73	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	400,00	348,44	348,44	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.344,35	1.344,35	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				33.700,00	12.964,81	12.964,81		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.478,75	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-11,87	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	5.400,00	5.394,72	5.394,72	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				5.400,00	6.861,60	5.394,72		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11333031				4.100,00	-8.047,41	-9.514,29		1133
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	200,00	195,85	195,85	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				200,00	195,85	195,85		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333032				200,00	195,85	195,85		1133
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.099,36	1.099,36	Grundstücksmanagement	1133
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	42410100	Aufwendungen Heizung	2.500,00	3.588,86	3.588,86	Grundstücksmanagement	1133
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200,00	341,74	341,74	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.700,00	5.029,96	5.029,96		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333033				2.700,00	5.029,96	5.029,96		1133
11333035	GWH Hauptstr.25	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.000,00	-20.323,20	-20.323,20	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-20.000,00	-20.323,20	-20.323,20		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11333035	GWH Hauptstr.25	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.517,65	1.517,65	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410100	Aufwendungen Heizung	2.500,00	4.838,73	4.838,73	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500,00	1.181,05	1.181,05	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	691,75	691,75	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410400	Aufwendungen für Strom	2.500,00	1.386,17	1.386,17	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	300,00	253,70	253,70	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.051,60	4.051,60	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.900,00	13.920,65	13.920,65		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333035	GWH Hauptstr.25	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.365,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-21,39	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	98110000	Kalk. Zinsen	1.600,00	1.634,07	1.634,07	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.600,00	2.977,68	1.634,07		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11333035				-5.500,00	-3.424,87	-4.768,48		1133
11333037	xHalle Rennerswald 5	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333037				0,00	0,00	0,00		1133
11333039	xAnwesen Ketscher Str.44 (ehem.Gärtnerei	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	202,70	202,70	Grundstücksmanagement	1133
11333039	xAnwesen Ketscher Str.44 (ehem.Gärtnerei	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333039	xAnwesen Ketscher Str.44 (ehem.Gärtnerei	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333039	xAnwesen Ketscher Str.44 (ehem.Gärtnerei	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	3.984,87	3.984,87	Grundstücksmanagement	1133
11333039	xAnwesen Ketscher Str.44 (ehem.Gärtnerei	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	1.251,51	1.251,51	Grundstücksmanagement	1133
11333039	xAnwesen Ketscher Str.44 (ehem.Gärtnerei	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	0,00	383,12	383,12	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	5.822,20	5.822,20		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333039	xAnwesen Ketscher Str.44 (ehem.Gärtnerei	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.202,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	1.202,50	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11333039				0,00	7.024,70	5.822,20		1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-2.200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-2.200,10	-2.200,10	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	34110000	Mieten und Pachten	-29.200,00	-27.928,95	-27.928,95	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-31.400,00	-30.129,05	-30.129,05		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	16.841,30	16.841,30	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410100	Aufwendungen Heizung	4.500,00	2.950,44	2.950,44	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.300,00	931,01	931,01	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	800,00	821,70	821,70	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00	280,16	280,16	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	1.000,00	970,35	970,35	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	8.987,65	8.987,65	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	13.200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				30.100,00	31.782,61	31.782,61		Sortierkriterium Kontenklasse 4

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.145,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-17,21	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-800,00	-784,71	-784,71	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	98110000	Kalk. Zinsen	11.200,00	11.207,24	11.207,24	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				10.400,00	12.550,32	10.422,53		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11333040				9.100,00	14.203,88	12.076,09		1133
11333041	GWH Görngasse 9	34110000	Mieten und Pachten	-14.900,00	-14.667,54	-14.667,54	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-14.900,00	-14.667,54	-14.667,54		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11333041	GWH Görngasse 9	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.494,59	10.494,59	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	834,32	834,32	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300,00	292,55	292,55	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	119,50	119,50	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	525,41	525,41	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.568,39	1.568,39	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				5.600,00	13.834,76	13.834,76		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333041	GWH Görngasse 9	98110000	Kalk. Zinsen	6.400,00	6.437,76	6.437,76	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				6.400,00	6.437,76	6.437,76		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11333041				-2.900,00	5.604,98	5.604,98		1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-45.000,00	-40.646,40	-40.646,40	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	34110000	Mieten und Pachten	-600,00	-600,00	-600,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-45.600,00	-41.246,40	-41.246,40		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00	3.103,48	3.103,48	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410100	Aufwendungen Heizung	3.000,00	5.163,99	5.163,99	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.500,00	3.832,22	3.832,22	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	851,40	851,40	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410400	Aufwendungen für Strom	3.500,00	4.485,14	4.485,14	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00	103,53	103,53	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00	993,41	993,41	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.508,72	3.508,72	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	18.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				48.700,00	22.041,89	22.041,89		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	910,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-7,30	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	98110000	Kalk. Zinsen	8.500,00	8.480,21	8.480,21	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				8.500,00	9.382,91	8.480,21		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11333042				11.600,00	-9.821,60	-10.724,30		1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-69.798,90	-69.798,90	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-69.798,90	-69.798,90		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.158,54	3.158,54	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.740,83	5.740,83	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	175.000,00	175.000,00	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	11,71	11,71	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	183.911,08	183.911,08		Sortierkriterium Kontenklasse 4
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	36.783,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-371,36	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	36.412,14	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9
11333043				0,00	150.524,32	114.112,18		1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	34110000	Mieten und Pachten	-15.000,00	-15.125,91	-15.125,91	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	34110100	Erbbauzinsen	-435.000,00	-418.733,71	-418.733,71	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-313,00	-313,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-450.000,00	-434.172,62	-434.172,62		Sortierkriterium Kontenklasse 3
11335000	Kommunale Liegenschaften	40110000	Beamte	85.900,00	85.000,50	85.000,50	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.000,00	2.893,60	2.893,60	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00	247,42	247,42	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00	622,13	622,13	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.100,00	4.978,68	4.978,68	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	5.500,62	5.500,62	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100,00	44,85	44,85	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	39,58	39,58	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	1.300,77	1.300,77	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.600,00	-206,15	-206,15	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11335000	Kommunale Liegenschaften	42710100	Aufwendungen für EDV	3.000,00	6.909,88	6.909,88	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	800,00	1.555,50	1.555,50	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310200	Ferm-/Post-/Rundfunkgebühren	600,00	1.759,18	1.759,18	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	5.000,00	26.004,42	26.004,42	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	0,00	9,30	9,30	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	800,00	786,56	786,56	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	1,02	1,02	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	47223000	Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	11.854,87	11.854,87	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				143.600,00	149.302,73	149.302,73	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11335000	Kommunale Liegenschaften	50000000	Planung vorauss. außerordentliche Erträge	-13.500.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	-13.700.455,92	-13.700.455,92	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 5				-13.500.000,00	-13.700.455,92	-13.700.455,92	Sortierkriterium Kontenklasse 5	
11335000	Kommunale Liegenschaften	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	195,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-1,56	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.400,00	-2.352,94	-2.352,94	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	98110000	Kalk. Zinsen	193.800,00	196.319,21	196.319,21	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				191.400,00	194.159,71	193.966,27	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
11335000				-13.615.000,00	-13.791.166,10	-13.791.359,54	1133	
11335001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	382,38	382,38	Grundstücksmanagement	1133
11335001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.700,00	382,38	382,38	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
11335001				1.700,00	382,38	382,38	1133	
				-27.079.000,00	-27.854.794,26	-27.931.190,55	1133	
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	-12.146,45	-12.146,45	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-24.805,15	-24.805,15	Statistik und Wahlen	1210
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-36.951,60	-36.951,60	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40110000	Beamte	4.800,00	4.027,38	4.027,38	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.700,00	6.938,56	6.938,56	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.800,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00	594,80	594,80	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00	1.386,84	1.386,84	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	300,00	300,00	300,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	2.660,39	2.660,39	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42710100	Aufwendungen für EDV	5.000,00	9.842,93	9.842,93	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.000,00	6.597,97	6.597,97	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	35,64	35,64	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	7.000,00	167,71	167,71	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44310200	Ferm-/Post-/Rundfunkgebühren	6.000,00	7.573,31	7.573,31	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				52.100,00	40.125,53	40.125,53	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	195,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-1,56	0,00	Statistik und Wahlen	1210
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	193,44	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
12105000				52.100,00	3.367,37	3.173,93	1210	
				52.100,00	3.367,37	3.173,93	1210	
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	-12.000,00	-29.109,05	-29.109,05	Ordnungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.000,00	0,00	0,00	Ordnungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35610000	Bußgelder	-200,00	0,00	0,00	Ordnungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	Ordnungswesen	1220
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-14.400,00	-29.109,05	-29.109,05	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40110000	Beamte	16.800,00	15.182,95	15.182,95	Ordnungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.300,00	83.984,20	83.984,20	Ordnungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.100,00	0,00	0,00	Ordnungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.100,00	7.205,54	7.205,54	Ordnungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.300,00	17.151,66	17.151,66	Ordnungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	1.400,00	1.380,00	1.380,00	Ordnungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00	5.303,11	5.303,11	Ordnungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	398,43	398,43	Ordnungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00	8.083,36	8.083,36	Ordnungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	1.537,37	1.537,37	Ordnungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	300,00	300,00	Ordnungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42710100	Aufwendungen für EDV	15.000,00	11.807,99	11.807,99	Ordnungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	15.000,00	25.028,53	25.028,53	Ordnungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	8.000,00	2.288,52	2.288,52	Ordnungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.100,00	4.629,87	4.629,87	Ordnungswesen	1220

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter	
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	500,00	3.467,59	3.467,59	Ordnungswesen	1220	
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	500,00	0,00	0,00	Ordnungswesen	1220	
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Ordnungswesen	1220	
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44500000	Erstattungen an den Bund	6.000,00	5.109,40	5.109,40	Ordnungswesen	1220	
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44510000	Erstattungen an das Land	0,00	2.584,00	2.584,00	Ordnungswesen	1220	
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,15	0,15	Ordnungswesen	1220	
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	Ordnungswesen	1220	
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	357,00	357,00	Ordnungswesen	1220	
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48110100	Planung iLV Bauhof Aufwand	59.900,00	0,00	0,00	Ordnungswesen	1220	
Sortierkriterium Kontenklasse 4				255.500,00	195.799,67	195.799,67	Sortierkriterium Kontenklasse 4		
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.225,00	0,00	Ordnungswesen	1220	
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-35,99	0,00	Ordnungswesen	1220	
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	4.189,01	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 9		
12205000				241.100,00	170.879,63	166.690,62		1220	
				241.100,00	170.879,63	166.690,62		1220	
				78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500,00	0,00	Verkehrswesen	1221
Sortierkriterium Kontenklasse 7				2.500,00	0,00	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 7		
				2.500,00	0,00	0,00		1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	33110000	Verwaltungsgebühren	-18.000,00	-31.153,35	-31.153,35	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	35610000	Bußgelder	-100.000,00	-123.302,80	-123.302,80	Verkehrswesen	1221	
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-118.000,00	-154.456,15	-154.456,15	Sortierkriterium Kontenklasse 3		
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40110000	Beamte	16.400,00	15.883,07	15.883,07	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.700,00	139.480,18	139.480,18	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.000,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.100,00	11.905,61	11.905,61	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.400,00	29.355,26	29.355,26	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.700,00	1.650,00	1.650,00	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	518,19	518,19	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	19,25	19,25	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42710100	Aufwendungen für EDV	11.000,00	33.717,14	33.717,14	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.000,00	897,65	897,65	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	459,34	459,34	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.300,00	2.524,02	2.524,02	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.500,00	6.187,02	6.187,02	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00	148,72	148,72	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	400,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	418,31	418,31	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221	
Sortierkriterium Kontenklasse 4				230.600,00	243.163,76	243.163,76	Sortierkriterium Kontenklasse 4		
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	65,00	0,00	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-0,52	0,00	Verkehrswesen	1221	
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	30,68	30,68	Verkehrswesen	1221	
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	95,16	30,68	Sortierkriterium Kontenklasse 9		
12215000				112.600,00	88.802,77	88.738,29		1221	
				115.100,00	88.802,77	88.738,29		1221	
12225000	Einwohnermeldeamt	33110000	Verwaltungsgebühren	-80.000,00	-111.550,20	-111.550,20	Einwohnerwesen	1222	
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-80.000,00	-111.550,20	-111.550,20	Sortierkriterium Kontenklasse 3		
12225000	Einwohnermeldeamt	40110000	Beamte	3.500,00	2.710,08	2.710,08	Einwohnerwesen	1222	
12225000	Einwohnermeldeamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.400,00	77.348,35	77.348,35	Einwohnerwesen	1222	
12225000	Einwohnermeldeamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.300,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222	
12225000	Einwohnermeldeamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.300,00	6.625,31	6.625,31	Einwohnerwesen	1222	
12225000	Einwohnermeldeamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.500,00	16.135,00	16.135,00	Einwohnerwesen	1222	
12225000	Einwohnermeldeamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200,00	150,00	150,00	Einwohnerwesen	1222	
12225000	Einwohnermeldeamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	1.723,12	1.723,12	Einwohnerwesen	1222	
12225000	Einwohnermeldeamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222	
12225000	Einwohnermeldeamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70.000,00	79.143,79	79.143,79	Einwohnerwesen	1222	
12225000	Einwohnermeldeamt	42710100	Aufwendungen für EDV	36.000,00	61.775,46	61.775,46	Einwohnerwesen	1222	
12225000	Einwohnermeldeamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	176,72	176,72	Einwohnerwesen	1222	
12225000	Einwohnermeldeamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	4.000,00	3.689,07	3.689,07	Einwohnerwesen	1222	
12225000	Einwohnermeldeamt	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	700,00	1.450,97	1.450,97	Einwohnerwesen	1222	
12225000	Einwohnermeldeamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.000,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222	
12225000	Einwohnermeldeamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222	
12225000	Einwohnermeldeamt	44500000	Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222	
Sortierkriterium Kontenklasse 4				214.900,00	250.927,87	250.927,87	Sortierkriterium Kontenklasse 4		
12225000				134.900,00	139.377,67	139.377,67		1222	
				134.900,00	139.377,67	139.377,67		1222	
12235000	Standesamt	33110000	Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-20.076,00	-20.076,00	Personenstandswesen	1223	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-20.000,00	-20.076,00	-20.076,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
12235000	Standesamt	40110000	Beamte	51.200,00	49.977,98	49.977,98	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.100,00	39.749,27	39.749,27	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.400,00	0,00	0,00	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.300,00	4.447,44	4.447,44	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.400,00	8.469,19	8.469,19	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.600,00	2.453,40	2.453,40	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00	358,00	358,00	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	0,00	0,00	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	10,00	10,00	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000,00	0,00	0,00	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42710100	Aufwendungen für EDV	12.000,00	14.117,18	14.117,18	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	2.595,15	2.595,15	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.000,00	2.375,30	2.375,30	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	300,00	881,96	881,96	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Personenstandswesen	1223
Sortierkriterium Kontenklasse 4				148.800,00	125.434,87	125.434,87		Sortierkriterium Kontenklasse 4
12235000				128.800,00	105.358,87	105.358,87		1223
				128.800,00	105.358,87	105.358,87		1223
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	33110000	Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-2.375,93	-2.375,93	Kommunales Grundbuchwesen	1224
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.000,00	-2.375,93	-2.375,93		Sortierkriterium Kontenklasse 3
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40110000	Beamte	11.900,00	11.962,04	11.962,04	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.800,00	6.931,07	6.931,07	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.300,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00	944,91	944,91	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	1.486,55	1.486,55	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	600,00	600,00	600,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	42710100	Aufwendungen für EDV	1.000,00	4.023,30	4.023,30	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	2.658,18	2.658,18	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	3.006,25	3.006,25	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
Sortierkriterium Kontenklasse 4				32.400,00	31.612,30	31.612,30		Sortierkriterium Kontenklasse 4
12245000				30.400,00	29.236,37	29.236,37		1224
				30.400,00	29.236,37	29.236,37		1224
		6110000	Fahrzeuge	0,00	0,00	27.976,34	Brandschutz	1260
		6210000	Maschinen	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		6210000	Maschinen	0,00	0,00	5.117,00	Brandschutz	1260
		6210000	Maschinen	0,00	0,00	2.580,65	Brandschutz	1260
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	37.530,67	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	73.204,66		Sortierkriterium Kontenklasse 0
68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG				0,00	-450,00	-450,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	-450,00	-450,00		Sortierkriterium Kontenklasse 6
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	37.000,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	11.000,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.700,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 7				153.700,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				153.700,00	-450,00	72.754,66		1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.000,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-1.028,81	-1.028,81	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	34110000	Mieten und Pachten	-17.200,00	-16.893,94	-16.893,94	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-18.200,00	-17.922,75	-17.922,75		Sortierkriterium Kontenklasse 3
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.900,00	30.768,51	30.768,51	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.800,00	2.644,82	2.644,82	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.300,00	6.365,73	6.365,73	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000,00	16.984,61	16.984,61	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	72.315,76	72.315,76	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410100	Aufwendungen Heizung	12.000,00	13.823,28	13.823,28	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00	1.776,43	1.776,43	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	1.954,75	1.954,75	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410400	Aufwendungen für Strom	6.500,00	4.948,59	4.948,59	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.500,00	3.686,43	3.686,43	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.600,00	1.712,67	1.712,67	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	882,44	882,44	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.000,00	677,56	677,56	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	25.800,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	25.819,80	25.819,80	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.600,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				99.500,00	184.361,38	184.361,38	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
12603000	Feuerwehrgerätehaus	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.275,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-18,26	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00	-696,16	-696,16	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	98110000	Kalk. Zinsen	19.000,00	19.038,83	19.038,83	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				18.300,00	20.599,41	18.342,67	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
12603000				99.600,00	187.038,04	184.781,30	1260	
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	34210000	Erträge aus Verkauf	-6.000,00	-6.212,52	-6.212,52	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-6.000,00	-6.212,52	-6.212,52	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	190,23	190,23	Brandschutz	1260
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	200,00	127,82	127,82	Brandschutz	1260
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.600,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.578,11	2.578,11	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				3.800,00	2.896,16	2.896,16	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	511,32	511,32	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				500,00	511,32	511,32	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
12603010				-1.700,00	-2.805,04	-2.805,04	1260	
12603020	Übungsgelände am Rhein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00	109,09	109,09	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.400,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.435,05	2.435,05	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.100,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				5.300,00	2.544,14	2.544,14	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
12603020	Übungsgelände am Rhein	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.300,00	0,00	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-12,52	0,00	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00	1.100,55	1.100,55	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.100,00	2.388,03	1.100,55	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
12603020				6.400,00	4.932,17	3.644,69	1260	
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-6.000,00	-6.320,00	-6.320,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-200,00	-400,00	-400,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-7.400,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-6.733,14	-6.733,14	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	0,00	-1.950,00	-1.950,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000,00	-11.766,50	-11.766,50	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-100,00	-923,00	-923,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-18.800,00	-28.092,64	-28.092,64	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40110000	Beamte	6.100,00	5.344,56	5.344,56	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.800,00	31.541,06	31.541,06	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.200,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.600,00	2.690,43	2.690,43	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.600,00	6.660,99	6.660,99	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500,00	450,00	450,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000,00	2.377,38	2.377,38	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.000,00	47.347,80	47.347,80	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00	27,96	27,96	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.500,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	0,00	24,44	24,44	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42510000	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00	38.045,12	38.045,12	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	35.000,00	43.253,89	43.253,89	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	22.000,00	17.806,40	17.806,40	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	8.000,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000,00	1.175,23	1.175,23	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42710100	Aufwendungen für EDV	11.000,00	18.367,27	18.367,27	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	13.000,00	192,51	192,51	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	2.000,00	2.000,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.000,00	42.225,26	42.225,26	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Insnp.v. Rechten u	0,00	842,99	842,99	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.000,00	192,87	192,87	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	3.000,00	1.733,96	1.733,96	Brandschutz	1260

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	20.500,00	5.877,35	5.877,35	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	2.000,00	416,40	416,40	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	18.000,00	19.000,13	19.000,13	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	98.800,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	103.465,20	103.465,20	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47980000	Afa Sonderposten	0,00	1.426,20	1.426,20	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	9.100,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	200,00	2.062,25	2.062,25	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				450.200,00	397.547,65	397.547,65	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	-450,00	-450,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	-450,00	-450,00	Sortierkriterium Kontenklasse 5	
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.600,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-28,17	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-300,00	-548,74	-548,74	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	98110000	Kalk. Zinsen	10.400,00	11.319,66	11.319,66	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				10.100,00	13.342,75	10.770,92	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
12605000				441.500,00	382.347,76	379.775,93	1260	
12605010	Jugendfeuerwehr	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-100,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-93,78	-93,78	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100,00	-93,78	-93,78	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
12605010	Jugendfeuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.500,00	69,99	69,99	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	471,02	471,02	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.700,26	1.700,26	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	284,08	284,08	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				9.300,00	2.525,35	2.525,35	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
12605010	Jugendfeuerwehr	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-11,25	-11,25	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	39,30	39,30	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	28,05	28,05	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
12605010				9.200,00	2.459,62	2.459,62	1260	
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	4.500,00	689,55	689,55	Brandschutz	1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.300,00	104,05	104,05	Brandschutz	1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00	219,77	219,77	Brandschutz	1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				7.800,00	1.313,37	1.313,37	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	41,00	41,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	41,00	41,00	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
12605020				7.800,00	1.354,37	1.354,37	1260	
				716.500,00	574.876,92	641.965,53	1260	
		7110000	Betriebsvorrichtung	0,00	0,00	39.944,92	Katastrophenschutz	1280
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.040,63	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	44.985,55	Sortierkriterium Kontenklasse 0	
		68110000	Investitionszu. vom Land	-60.000,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-60.000,00	0,00	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 6	
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	35.000,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 7				95.000,00	0,00	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 7	
				35.000,00	0,00	44.985,55	1280	
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	42710100	Aufwendungen für EDV	15.000,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.000,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	15.000,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.294,45	1.294,45	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 4				35.500,00	1.294,45	1.294,45	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	274,70	274,70	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	274,70	274,70	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
12805000				35.500,00	1.569,15	1.569,15	1280	
				70.500,00	1.569,15	46.554,70	1280	
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	34110000	Mieten und Pachten	0,00	-2.160,00	-2.160,00	Musikpflege	2620
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-2.160,00	-2.160,00	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	500,00	538,86	538,86	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	46,46	46,46	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	101,42	101,42	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	42,50	42,50	Musikpflege	2620

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	22,91	22,91	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	21.000,00	28.423,38	28.423,38	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	44310200	Ferm-/Post-/Rundfunkgebühren	100,00	1,44	1,44	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	92,98	92,98	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.500,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	6.400,00	13.286,31	13.286,31	Musikpflege	2620
Sortierkriterium Kontenklasse 4				30.200,00	42.556,26	42.556,26		Sortierkriterium Kontenklasse 4
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	1,85	1,85	Musikpflege	2620
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	1,85	1,85		Sortierkriterium Kontenklasse 9
26205000				30.200,00	40.398,11	40.398,11		2620
				30.200,00	40.398,11	40.398,11		2620
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.213,45	Musikschulen	2630
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	2.213,45		Sortierkriterium Kontenklasse 0
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
Sortierkriterium Kontenklasse 7				6.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				6.000,00	0,00	2.213,45		2630
26305000	Jugendmusikschule	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-5.000,00	-3.704,00	-3.704,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-899,50	-899,50	Musikschulen	2630
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-5.500,00	-4.603,50	-4.603,50		Sortierkriterium Kontenklasse 3
26305000	Jugendmusikschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	700,00	735,00	735,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	151,17	151,17	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	378,72	378,72	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00	420,20	420,20	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	269,38	269,38	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	25,16	25,16	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	44310200	Ferm-/Post-/Rundfunkgebühren	300,00	28,45	28,45	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000,00	66.650,39	66.650,39	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	44910000	Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	100,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.200,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.381,11	2.381,11	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	31.100,00	689,00	689,00	Musikschulen	2630
Sortierkriterium Kontenklasse 4				122.600,00	71.728,58	71.728,58		Sortierkriterium Kontenklasse 4
26305000	Jugendmusikschule	98110000	Kalk. Zinsen	200,00	184,11	184,11	Musikschulen	2630
Sortierkriterium Kontenklasse 9				200,00	184,11	184,11		Sortierkriterium Kontenklasse 9
26305000				117.300,00	67.309,19	67.309,19		2630
				123.300,00	67.309,19	69.522,64		2630
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	700,00	735,00	735,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	151,17	151,17	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	308,29	308,29	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	55.000,00	50.811,06	50.811,06	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	33,54	33,54	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	44310200	Ferm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	37,93	37,93	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	200,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	229,13	229,13	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	6.400,00	277,50	277,50	Volkshochschulen	2710
Sortierkriterium Kontenklasse 4				63.700,00	52.583,62	52.583,62		Sortierkriterium Kontenklasse 4
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	6,82	6,82	Volkshochschulen	2710
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	6,82	6,82		Sortierkriterium Kontenklasse 9
27105000				63.700,00	52.590,44	52.590,44		2710
				63.700,00	52.590,44	52.590,44		2710
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.478,60	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	2.478,60		Sortierkriterium Kontenklasse 0
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 7				30.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				30.000,00	0,00	2.478,60		2720
27205000	Gemeindebücherei	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.247,60	-10.247,60	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-10.000,00	-10.247,60	-10.247,60		Sortierkriterium Kontenklasse 3
27205000	Gemeindebücherei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.500,00	117.947,76	117.947,76	Bibliotheken	2720

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
27205000	Gemeindebücherei	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	40,00	40,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.300,00	10.650,25	10.650,25	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.400,00	24.317,30	24.317,30	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	3.767,12	3.767,12	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.000,00	990,12	990,12	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	700,00	179,74	179,74	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.000,00	34.859,97	34.859,97	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42710100	Aufwendungen für EDV	15.000,00	15.086,21	15.086,21	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	500,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	327,40	327,40	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.700,00	117,17	117,17	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.000,00	1.129,36	1.129,36	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	61,10	61,10	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	700,00	719,31	719,31	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.600,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	10.233,72	10.233,72	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.700,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	24.600,00	25.249,34	25.249,34	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 4				268.200,00	245.675,87	245.675,87	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
27205000	Gemeindebücherei	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.892,50	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-23,21	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	2.671,03	2.671,03	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	5.540,32	2.671,03	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
27205000				258.300,00	240.968,59	238.099,30		2720
				288.300,00	240.968,59	240.577,90		2720
27305000	Jugendkunstschule	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000,00	-3.340,90	-3.340,90	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.000,00	-3.340,90	-3.340,90	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
27305000	Jugendkunstschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.200,00	1.399,30	1.399,30	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	38,11	38,11	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	225,71	225,71	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	368,40	368,40	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00	2.548,21	2.548,21	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	42710100	Aufwendungen für EDV	700,00	301,37	301,37	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	3.000,00	0,00	0,00	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	41,93	41,93	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	48,38	48,38	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	800,00	888,00	888,00	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				7.900,00	5.859,41	5.859,41	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
27305000				5.900,00	2.518,51	2.518,51		2730
				5.900,00	2.518,51	2.518,51		2730
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	45.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	60.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 7				140.000,00	0,00	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 7	
				140.000,00	0,00	0,00		2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-5.500,00	-5.633,12	-5.633,12	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-3.500,00	-13.906,56	-13.906,56	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-9.000,00	-19.539,68	-19.539,68	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
28103000	Villa Meixner Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.300,00	28.282,80	28.282,80	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.400,00	2.415,94	2.415,94	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.100,00	6.017,29	6.017,29	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.000,00	19.011,72	19.011,72	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000,00	12.749,02	12.749,02	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00	879,95	879,95	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00	4.875,58	4.875,58	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.500,00	481,55	481,55	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	790,40	790,40	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	5.500,00	3.298,41	3.298,41	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.000,00	2.319,51	2.319,51	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00	1.087,00	1.087,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.500,00	1.875,07	1.875,07	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	427,50	427,50	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.376,57	1.376,57	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	159,32	159,32	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.200,00	671,21	671,21	Sonstige Kulturpflege	2810

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
28103000	Villa Meixner Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	17.100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	17.108,85	17.108,85	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.300,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	300,00	968,15	968,15	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				133.200,00	104.795,84	104.795,84		Sortierkriterium Kontenklasse 4
28103000	Villa Meixner Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	10.952,50	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-87,90	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	7.400,00	7.403,87	7.403,87	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.400,00	18.268,47	7.403,87		Sortierkriterium Kontenklasse 9
28103000				131.600,00	103.524,63	92.660,03		2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	300,00	318,70	318,70	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	27,44	27,44	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	64,36	64,36	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	15,49	15,49	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	15,28	15,28	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	0,96	0,96	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				4.500,00	442,23	442,23		Sortierkriterium Kontenklasse 4
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00	-200,00	-200,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00	952,84	952,84	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				800,00	752,84	752,84		Sortierkriterium Kontenklasse 9
28105000				5.300,00	1.195,07	1.195,07		2810
28105010	Förderung Ehrenamt u.Spendenfreudigkeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	2.000,00	1.450,00	1.450,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105010	Förderung Ehrenamt u.Spendenfreudigkeit	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				3.500,00	1.450,00	1.450,00		Sortierkriterium Kontenklasse 4
28105010				3.500,00	1.450,00	1.450,00		2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-1.295,65	-1.295,65	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-4.000,00	-1.295,65	-1.295,65		Sortierkriterium Kontenklasse 3
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.200,00	41.815,22	41.815,22	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.300,00	3.316,05	3.316,05	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.300,00	8.489,85	8.489,85	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	2.028,33	2.028,33	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500,00	360,60	360,60	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	20.000,00	6.622,44	6.622,44	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42710100	Aufwendungen für EDV	2.000,00	1.894,92	1.894,92	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.000,00	507,70	507,70	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	200,00	591,95	591,95	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.700,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.739,78	1.739,78	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	180,00	180,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				95.300,00	67.546,84	67.546,84		Sortierkriterium Kontenklasse 4
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	123,90	123,90	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	123,90	123,90		Sortierkriterium Kontenklasse 9
28105020				91.400,00	66.375,09	66.375,09		2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-65.000,00	-46.061,39	-46.061,39	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-65.000,00	-46.061,39	-46.061,39		Sortierkriterium Kontenklasse 3
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.800,00	17.822,92	17.822,92	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.300,00	1.274,71	1.274,71	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.400,00	3.309,63	3.309,63	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500,00	592,76	592,76	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	85.000,00	82.676,15	82.676,15	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42710100	Aufwendungen für EDV	800,00	1.861,25	1.861,25	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	200,00	335,42	335,42	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	300,00	405,98	405,98	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.700,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.200,00	13.249,75	13.249,75	Sonstige Kulturpflege	2810

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 4				123.800,00	121.528,57	121.528,57		Sortierkriterium Kontenklasse 4
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	15.372,50	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-514,61	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	14.857,89	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9
28105021				58.800,00	90.325,07	75.467,18		2810
28105022	Ausstellungen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000,00	-351,00	-351,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.000,00	-351,00	-351,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
28105022	Ausstellungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.100,00	9.214,05	9.214,05	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00	635,01	635,01	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	2.076,82	2.076,82	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,00	2.559,21	2.559,21	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	42710100	Aufwendungen für EDV	500,00	722,32	722,32	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	200,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	142,55	142,55	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	100,00	168,42	168,42	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	200,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00	185,25	185,25	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	145,40	145,40	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	48110200	Aufwand iLV Öffentliche Einrichtungen	2.300,00	4.671,40	4.671,40	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				20.300,00	20.520,43	20.520,43		Sortierkriterium Kontenklasse 4
28105022	Ausstellungen	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	6,54	6,54	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	6,54	6,54		Sortierkriterium Kontenklasse 9
28105022				19.300,00	20.175,97	20.175,97		2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.300,00	1.273,86	1.273,86	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	46,46	46,46	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00	252,59	252,59	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	209,20	209,20	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	42710100	Aufwendungen für EDV	400,00	516,01	516,01	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	15.000,00	6.737,00	6.737,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	96,43	96,43	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	110,50	110,50	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00	148,18	148,18	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	48110100	Planung iLV Bauhof Aufwand	1.500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	48110200	Aufwand iLV Öffentliche Einrichtungen	16.600,00	19.459,02	19.459,02	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				36.400,00	28.849,25	28.849,25		Sortierkriterium Kontenklasse 4
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.202,50	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-9,65	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	98110000	Kalk. Zinsen	3.500,00	3.452,40	3.452,40	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				3.500,00	4.645,25	3.452,40		Sortierkriterium Kontenklasse 9
28105030				39.900,00	33.494,50	32.301,65		2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	700,00	735,00	735,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	151,17	151,17	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	300,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000,00	11.831,92	11.831,92	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.000,00	47.857,89	47.857,89	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	269,38	269,38	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	25,16	25,16	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	28,45	28,45	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	900,00	62,47	62,47	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.117,54	1.117,54	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	48110100	Planung iLV Bauhof Aufwand	2.300,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	48110200	Aufwand iLV Öffentliche Einrichtungen	0,00	260,00	260,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				75.500,00	62.338,98	62.338,98		Sortierkriterium Kontenklasse 4
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	39.260,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-315,08	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	40,67	40,67	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	38.985,59	40,67		Sortierkriterium Kontenklasse 9
28105040				75.500,00	101.324,57	62.379,65		2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.000,00	41.673,10	41.673,10	Sonstige Kulturpflege	2810

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	10.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				50.500,00	41.673,10	41.673,10		Sortierkriterium Kontenklasse 4
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	8.222,50	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-65,99	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	8.156,51	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9
28105050				50.500,00	49.829,61	41.673,10		2810
28105060	Ortschronik, Ortsgeschichte, Denkmalpflege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105060	Ortschronik, Ortsgeschichte, Denkmalpflege	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105060	Ortschronik, Ortsgeschichte, Denkmalpflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105060	Ortschronik, Ortsgeschichte, Denkmalpflege	44310500	Sonst. Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.500,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 4
28105060				2.500,00	0,00	0,00		2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.000,00	-211,23	-211,23	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-101,15	-101,15	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-9.100,00	-410,00	-410,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-12.100,00	-722,38	-722,38		Sortierkriterium Kontenklasse 3
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	700,00	735,00	735,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	151,17	151,17	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	2.218,62	2.218,62	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	571,40	571,40	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	308,29	308,29	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	33,54	33,54	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	37,93	37,93	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	500,00	457,36	457,36	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	11.500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	11.545,14	11.545,14	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				25.400,00	16.058,45	16.058,45		Sortierkriterium Kontenklasse 4
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	53120000	Entr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	-400,00	-400,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	-400,00	-400,00		Sortierkriterium Kontenklasse 5
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.040,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-14,61	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	98110000	Kalk. Zinsen	1.300,00	1.331,92	1.331,92	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.300,00	2.357,31	1.331,92		Sortierkriterium Kontenklasse 9
28105070				14.600,00	17.293,38	16.267,99		2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	34110000	Mieten und Pachten	-6.000,00	-9.864,25	-9.864,25	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-521,50	-521,50	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-6.500,00	-10.385,75	-10.385,75		Sortierkriterium Kontenklasse 3
28105080	Villa Meixner Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.100,00	4.590,02	4.590,02	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00	317,81	317,81	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00	1.038,79	1.038,79	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500,00	4.282,70	4.282,70	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000,00	1.809,25	1.809,25	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	3.500,00	652,88	652,88	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	165,82	165,82	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.000,00	847,34	847,34	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	44310500	Sonst. Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.400,00	1.761,58	1.761,58	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.827,84	1.827,84	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	700,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				26.800,00	17.294,03	17.294,03		Sortierkriterium Kontenklasse 4
28105080	Villa Meixner Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	65,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-0,52	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	184,65	184,65	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	249,13	184,65		Sortierkriterium Kontenklasse 9
28105080				20.400,00	7.157,41	7.092,93		2810
				653.300,00	492.145,30	417.038,66		2810
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.300,00	0,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
Sortierkriterium Kontenklasse 4				3.300,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 4
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.657,50	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-61,29	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	1.596,21	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
29105000				3.300,00	1.596,21	0,00		2910
29105010	Kirchturmuhren	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Reliq.gemeins.	2910
29105010	Kirchturmuhren	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00	0,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Reliq.gemeins.	2910
29105010	Kirchturmuhren	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	120,24	120,24	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Reliq.gemeins.	2910
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.100,00	120,24	120,24		Sortierkriterium Kontenklasse 4
29105010	Kirchturmuhren	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	7,08	7,08	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Reliq.gemeins.	2910
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	7,08	7,08		Sortierkriterium Kontenklasse 9
29105010				1.100,00	127,32	127,32		2910
				4.400,00	1.723,53	127,32		2910
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.400,00	4.262,54	4.262,54	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.300,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00	632,49	632,49	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	1.502,26	1.502,26	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	42710100	Aufwendungen für EDV	200,00	388,95	388,95	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	22.000,00	16.990,89	16.990,89	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	200,00	76,69	76,69	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	83,85	83,85	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	103,83	103,83	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	2,29	2,29	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	100,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	3160
Sortierkriterium Kontenklasse 4				32.800,00	24.043,79	24.043,79		Sortierkriterium Kontenklasse 4
31605000				32.800,00	24.043,79	24.043,79		3160
				32.800,00	24.043,79	24.043,79		3160
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.000,00	71.967,19	71.967,19	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.000,00	9.392,35	9.392,35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.100,00	23.134,11	23.134,11	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	1.220,76	1.220,76	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	66,59	66,59	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	500,00	500,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42710100	Aufwendungen für EDV	4.500,00	12.702,01	12.702,01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	865,72	865,72	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.500,00	2.322,77	2.322,77	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	500,00	2.791,92	2.791,92	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	210,84	210,84	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
Sortierkriterium Kontenklasse 4				137.100,00	125.174,26	125.174,26		Sortierkriterium Kontenklasse 4
31805000				137.100,00	125.174,26	125.174,26		3180
				137.100,00	125.174,26	125.174,26		3180
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.042,42	Förderung des Sports	4210
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.372.951,55	Förderung des Sports	4210
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	408.268,79	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	3.784.262,76		Sortierkriterium Kontenklasse 0
		18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	49.200,00	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	49.200,00		Sortierkriterium Kontenklasse 1
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-76,06	0,00	Förderung des Sports	4210
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-101.188,54	0,00	Förderung des Sports	4210
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-12.248,06	0,00	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-113.512,66	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	76,06	76,06	Förderung des Sports	4210
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	101.188,55	101.188,55	Förderung des Sports	4210
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.248,06	12.248,06	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	113.512,67	113.512,67		Sortierkriterium Kontenklasse 4
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	52.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.300.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 7				3.852.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
		91112518	LV Bauhofstunden investiv	0,00	12.236,25	0,00	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	12.236,25	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9
				3.852.000,00	12.236,26	3.946.975,43		4210
42105000	Sportförderung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	34110000	Mieten und Pachten	-7.000,00	-7.879,84	-7.879,84	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-7.000,00	-7.879,84	-7.879,84		Sortierkriterium Kontenklasse 3
42105000	Sportförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.500,00	7.649,79	7.649,79	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00	661,22	661,22	Förderung des Sports	4210

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42105000	Sportförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	1.542,52	1.542,52	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	6.200,00	6.115,00	6.115,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000,00	380,39	380,39	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42710100	Aufwendungen für EDV	1.000,00	466,76	466,76	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	150.000,00	58.822,13	58.822,13	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	43180100	Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	20.000,00	30.930,96	30.930,96	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	100,63	100,63	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	135,40	135,40	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	100,00	1.039,43	1.039,43	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	21.400,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	43.781,83	43.781,83	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	47980000	Afa Sonderposten	0,00	25.686,41	25.686,41	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.200,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	22.400,00	45.702,48	45.702,48	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				236.000,00	223.014,95	223.014,95		Sortierkriterium Kontenklasse 4
42105000	Sportförderung	53210000	Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 5
42105000	Sportförderung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	13.325,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-106,94	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	98110000	Kalk. Zinsen	47.200,00	78.363,32	78.363,32	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 9				47.200,00	91.581,38	78.363,32		Sortierkriterium Kontenklasse 9
42105000				276.200,00	306.716,49	293.498,43		4210
				4.128.200,00	318.952,75	4.240.473,86		4210
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	25.405,17	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	25.405,17		Sortierkriterium Kontenklasse 1
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-762,16	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-762,16	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	762,16	762,16	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	762,16	762,16		Sortierkriterium Kontenklasse 4
Sortierkriterium Kontenklasse 7				20.000,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 7				20.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
Sortierkriterium Kontenklasse 7				20.000,00	0,00	26.167,33		5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-52.121,00	-52.121,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	11,95	11,95	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-300,00	-52.109,05	-52.109,05		Sortierkriterium Kontenklasse 3
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40110000	Beamte	0,00	2.860,00	2.860,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.100,00	78.241,36	78.241,36	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.900,00	6.844,17	6.844,17	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.700,00	16.350,67	16.350,67	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.300,00	3.264,00	3.264,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	4.081,13	4.081,13	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.624,21	1.624,21	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00	53,94	53,94	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42710100	Aufwendungen für EDV	4.200,00	24.735,85	24.735,85	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	10.000,00	11.943,90	11.943,90	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	6.156,86	6.156,86	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.500,00	2.611,12	2.611,12	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.100,00	2.869,49	2.869,49	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	90.000,00	49.123,28	49.123,28	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.600,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	835,10	835,10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47980000	Afa Sonderposten	0,00	6.676,07	6.676,07	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.500,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.700,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				227.100,00	218.271,15	218.271,15		Sortierkriterium Kontenklasse 4
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	98110000	Kalk. Zinsen	1.800,00	2.083,18	2.083,18	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.800,00	2.083,18	2.083,18		Sortierkriterium Kontenklasse 9
51105000				228.600,00	168.245,28	168.245,28		5110
				248.600,00	168.245,28	194.412,61		5110
51115000	Vermessung, Umliegung, Gutachten	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.600,00	8.579,36	8.579,36	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00	812,65	812,65	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000,00	1.926,55	1.926,55	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	42710100	Aufwendungen für EDV	18.000,00	1.070,15	1.070,15	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44290000	So. Aufwendungen f.d.Insnp.v. Rechten u	100,00	1.297,10	1.297,10	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.000,00	234,79	234,79	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	100,00	265,54	265,54	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	57.000,00	33.712,18	33.712,18	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
Sortierkriterium Kontenklasse 4				90.100,00	47.898,32	47.898,32		Sortierkriterium Kontenklasse 4
51115000				90.100,00	47.898,32	47.898,32		5111
				90.100,00	47.898,32	47.898,32		5111
52105000	Bauordnungsrecht	33110000	Verwaltungsgebühren	-500,00	-122,00	-122,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	38110000	Aktivierete Eigenleistungen Bauamt	0,00	-226.339,63	-226.339,63	Bauordnung	5210
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-500,00	-226.461,63	-226.461,63		Sortierkriterium Kontenklasse 3
52105000	Bauordnungsrecht	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.900,00	90.413,79	90.413,79	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.400,00	7.864,36	7.864,36	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.700,00	17.956,21	17.956,21	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	186,59	186,59	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.000,00	1.425,62	1.425,62	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	42710100	Aufwendungen für EDV	3.000,00	6.763,91	6.763,91	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	48,06	48,06	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44290000	So. Aufwendungen f.d.Insnp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.500,00	2.380,89	2.380,89	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	400,00	1.043,18	1.043,18	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.000,00	171,34	171,34	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44910000	Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	100,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				136.000,00	128.253,95	128.253,95		Sortierkriterium Kontenklasse 4
52105000				135.500,00	-98.207,68	-98.207,68		5210
				135.500,00	-98.207,68	-98.207,68		5210
52205000	Wohnungsbauförderung	36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	-500,00	-623,91	-623,91	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-500,00	-623,91	-623,91		Sortierkriterium Kontenklasse 3
52205000	Wohnungsbauförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.100,00	4.679,26	4.679,26	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00	405,77	405,77	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,00	928,45	928,45	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	42710100	Aufwendungen für EDV	300,00	347,17	347,17	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	41,93	41,93	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	47,42	47,42	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	200,00	200,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	6.500,00	6.312,68	6.312,68	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
Sortierkriterium Kontenklasse 4				13.300,00	12.962,68	12.962,68		Sortierkriterium Kontenklasse 4
52205000				12.800,00	12.338,77	12.338,77		5220
				12.800,00	12.338,77	12.338,77		5220
Sortierkriterium Kontenklasse 0		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	8.270,50	Elektrizitätsversorgung	5310
				0,00	0,00	8.270,50		Sortierkriterium Kontenklasse 0
Sortierkriterium Kontenklasse 3		37110000	Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	0,00	-413,53	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
				0,00	-413,53	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
Sortierkriterium Kontenklasse 4		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	413,53	413,53	Elektrizitätsversorgung	5310
				0,00	413,53	413,53		Sortierkriterium Kontenklasse 4
		68100000	Investitionszu. vom Bund	-180.000,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
		68850000	Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-240.000,00	-60.000,00	-60.000,00		Sortierkriterium Kontenklasse 6
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	220.000,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 7				220.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				-20.000,00	-60.000,00	-51.315,97		5310
53103000	Umspannstationen	34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
53103000				0,00	0,00	0,00		5310
53105000	Stromversorgung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	-5.400,00	-5.400,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000,00	-665,76	-665,76	Elektrizitätsversorgung	5310

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
53105000	Stromversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-310.000,00	-334.999,70	-334.999,70	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	35833000	Erträge aus Nachaktivierung	0,00	-3.825,00	-3.825,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-320.000,00	-344.890,46	-344.890,46	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
53105000	Stromversorgung	40110000	Beamte	2.200,00	4.957,18	4.957,18	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	800,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00	303,08	303,08	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	116,69	116,69	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	25,16	25,16	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	28,45	28,45	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.000,00	1.181,43	1.181,43	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück)	6.000,00	8.823,26	8.823,26	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 4				10.100,00	15.435,25	15.435,25	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
53105000	Stromversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	21.200,00	21.323,01	21.323,01	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 9				21.200,00	21.323,01	21.323,01	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
53105000				-288.700,00	-308.132,20	-308.132,20	5310	
53105010	Elektromobilität	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	-1.556,00	-1.556,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.317,86	1.317,86	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.300,00	-238,14	-238,14	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
53105010	Elektromobilität	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	140,57	140,57	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	140,57	140,57	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
53105010				1.400,00	-97,57	-97,57	5310	
				-307.300,00	-368.229,77	-359.545,74	5310	
53205000	Gasversorgung	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.000,00	0,00	0,00	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-15.000,00	-14.863,32	-14.863,32	Gasversorgung	5320
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-19.000,00	-14.863,32	-14.863,32	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
53205000	Gasversorgung	40110000	Beamte	700,00	587,72	587,72	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00	0,00	0,00	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	30,00	30,00	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	38,90	38,90	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	8,39	8,39	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	9,48	9,48	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	300,00	0,00	0,00	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Gasversorgung	5320
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.300,00	674,49	674,49	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
53205000	Gasversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	3,78	3,78	Gasversorgung	5320
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	3,78	3,78	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
53205000				-17.700,00	-14.185,05	-14.185,05	5320	
				-17.700,00	-14.185,05	-14.185,05	5320	
53305000	Wasserversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-140.000,00	-160.472,68	-160.472,68	Wasserversorgung	5330
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-140.000,00	-160.472,68	-160.472,68	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
53305000	Wasserversorgung	40110000	Beamte	2.200,00	850,58	850,58	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	800,00	0,00	0,00	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00	29,12	29,12	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	116,69	116,69	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	25,16	25,16	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	28,45	28,45	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung	5330
Sortierkriterium Kontenklasse 4				3.100,00	1.050,00	1.050,00	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
53305000				-136.900,00	-159.422,68	-159.422,68	5330	
				-136.900,00	-159.422,68	-159.422,68	5330	
53405000	Fernwärmeversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-65.000,00	-63.759,90	-63.759,90	Fernwärmeversorgung	5340
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-65.000,00	-63.759,90	-63.759,90	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
53405000	Fernwärmeversorgung	40110000	Beamte	700,00	587,72	587,72	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00	0,00	0,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	30,00	30,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	38,90	38,90	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	15.000,00	7.660,00	7.660,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	8,39	8,39	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	9,48	9,48	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00	0,00	0,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	47980000	AfA Sonderposten	0,00	85,20	85,20	Fernwärmeversorgung	5340
Sortierkriterium Kontenklasse 4				16.100,00	8.419,69	8.419,69	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
53405000	Fernwärmeversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	31,38	31,38	Fernwärmeversorgung	5340
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	31,38	31,38	Sortierkriterium Kontenklasse 9	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
53405000				-48.900,00	-55.308,83	-55.308,83		5340
				-48.900,00	-55.308,83	-55.308,83		5340
		11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	17.000,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	17.000,00		Sortierkriterium Kontenklasse 1
		78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	148.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 7				148.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				148.000,00	0,00	17.000,00		5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-19.300,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-27.600,00	-28.814,29	-28.814,29	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-46.900,00	-28.814,29	-28.814,29		Sortierkriterium Kontenklasse 3
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00	34.713,72	34.713,72	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	1.500,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	500,00	349,90	349,90	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	15.000,00	14.586,58	14.586,58	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	6.300,00	6.482,79	6.482,79	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	89.600,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	89.630,00	89.630,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.300,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				130.200,00	145.762,99	145.762,99		Sortierkriterium Kontenklasse 4
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.145,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-19,30	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.200,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	5.100,00	5.132,64	5.132,64	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.900,00	7.258,34	5.132,64		Sortierkriterium Kontenklasse 9
53803000				86.200,00	124.207,04	122.081,34		5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.900.000,00	-1.873.285,72	-1.873.285,72	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	33211000	Inanspruchnahme Gebührenausschleissrückst	0,00	-32.648,00	-32.648,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.900.000,00	-1.905.933,72	-1.905.933,72		Sortierkriterium Kontenklasse 3
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40110000	Beamte	6.400,00	5.820,22	5.820,22	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.000,00	48.680,64	48.680,64	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.100,00	4.182,40	4.182,40	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.700,00	9.702,49	9.702,49	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	358,68	358,68	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	42710100	Aufwendungen für EDV	1.500,00	3.086,03	3.086,03	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	42.000,00	39.440,76	39.440,76	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	770,00	770,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	300,00	461,20	461,20	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	521,59	521,59	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.000,00	6.446,83	6.446,83	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	181,47	181,47	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.700,00	1.728,17	1.728,17	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	50.000,00	58.402,24	58.402,24	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				176.600,00	179.782,72	179.782,72		Sortierkriterium Kontenklasse 4
53805000				-1.723.400,00	-1.726.151,00	-1.726.151,00		5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-33.300,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	-91.339,00	-91.339,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-119.800,00	-122.796,96	-122.796,96	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-153.100,00	-214.135,96	-214.135,96		Sortierkriterium Kontenklasse 3
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	250.000,00	339.131,97	339.131,97	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500,00	249,90	249,90	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	2.500,00	4.369,20	4.369,20	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	60.000,00	-103,74	-103,74	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	0,00	903,58	903,58	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	263.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	263.262,00	263.262,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				578.500,00	607.812,91	607.812,91		Sortierkriterium Kontenklasse 4
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.600,00	-26.584,22	-26.584,22	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	98110000	Kalk. Zinsen	101.000,00	101.043,02	101.043,02	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 9				98.400,00	74.458,80	74.458,80		Sortierkriterium Kontenklasse 9
53805100				523.800,00	468.135,75	468.135,75		5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-5.500,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	-3.667,00	-3.667,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-28.000,00	-25.468,89	-25.468,89	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-33.500,00	-29.135,89	-29.135,89		Sortierkriterium Kontenklasse 3

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.244.000,00	1.264.000,00	1.264.000,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.244.000,00	1.264.000,00	1.264.000,00		Sortierkriterium Kontenklasse 4
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.100,00	-926,24	-926,24	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	98110000	Kalk. Zinsen	48.500,00	48.472,06	48.472,06	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 9				47.400,00	47.545,82	47.545,82		Sortierkriterium Kontenklasse 9
53805200				1.257.900,00	1.282.409,93	1.282.409,93		5380
				292.500,00	148.601,72	163.476,02		5380
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	20.331,92	Parkierungseinrichtungen	5460
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	238.942,87	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	259.274,79		Sortierkriterium Kontenklasse 0
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-609,96	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-7.168,29	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-7.778,25	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	609,96	609,96	Parkierungseinrichtungen	5460
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.168,29	7.168,29	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	7.778,25	7.778,25		Sortierkriterium Kontenklasse 4
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 7				450.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				450.000,00	0,00	267.053,04		5460
54605000	Parkplätze	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-12.500,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-10.205,10	-10.205,10	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-1.540,00	-1.540,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	-770,00	-770,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	33610000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	34110000	Mieten und Pachten	-12.000,00	-13.115,40	-13.115,40	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-24.500,00	-26.630,50	-26.630,50		Sortierkriterium Kontenklasse 3
54605000	Parkplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.500,00	58.254,42	58.254,42	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.609,36	1.609,36	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.000,00	990,00	990,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	500,00	1.117,79	1.117,79	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	1.163,75	1.163,75	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42410400	Aufwendungen für Strom	500,00	519,62	519,62	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	0,00	59,50	59,50	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	500,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	35.000,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	42.367,01	42.367,01	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	40.100,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 4				80.600,00	106.081,45	106.081,45		Sortierkriterium Kontenklasse 4
54605000	Parkplätze	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	11.391,25	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-99,77	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.200,00	-2.221,50	-2.221,50	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	98110000	Kalk. Zinsen	27.900,00	28.335,15	28.335,15	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 9				25.700,00	37.405,13	26.113,65		Sortierkriterium Kontenklasse 9
54605000				81.800,00	116.856,08	105.564,60		5460
				531.800,00	116.856,08	372.617,64		5460
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-168.000,00	-53.737,63	-53.737,63	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-168.000,00	-53.737,63	-53.737,63		Sortierkriterium Kontenklasse 3
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.800,00	4.423,09	4.423,09	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00	382,42	382,42	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800,00	847,50	847,50	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	5.370,85	5.370,85	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.408,67	1.408,67	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	100,00	26,46	26,46	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42710100	Aufwendungen für EDV	600,00	266,81	266,81	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	380.000,00	474.967,66	474.967,66	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.049,20	1.049,20	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	12.000,00	5.522,86	5.522,86	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	83,85	83,85	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	94,83	94,83	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	1,35	1,35	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	25.500,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
Sortierkriterium Kontenklasse 4				428.100,00	494.445,55	494.445,55		Sortierkriterium Kontenklasse 4
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	24.651,25	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-255,22	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	24.396,03	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
54705000				260.100,00	465.103,95	440.707,92		5470
				260.100,00	465.103,95	440.707,92		5470
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	800,00	411,84	411,84	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	36,02	36,02	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	86,60	86,60	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.000,00	51.454,21	51.454,21	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	500,00	182,01	182,01	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	2.000,00	721,75	721,75	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	7.010,25	7.010,25	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	100,00	57,27	57,27	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.600,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.572,84	1.572,84	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.000,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
Sortierkriterium Kontenklasse 4				27.300,00	61.532,79	61.532,79		Sortierkriterium Kontenklasse 4
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	6.922,50	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-59,73	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	517,62	517,62	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
Sortierkriterium Kontenklasse 9				500,00	7.380,39	517,62		Sortierkriterium Kontenklasse 9
54903000				27.800,00	68.913,18	62.050,41		5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.779,65	1.779,65	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	56,97	56,97	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	366,50	366,50	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	218,64	218,64	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	947,60	947,60	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	900,00	457,36	457,36	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.000,00	3.826,72	3.826,72		Sortierkriterium Kontenklasse 4
54905000				2.000,00	3.826,72	3.826,72		5490
				29.800,00	72.739,90	65.877,13		5490
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	41120000	Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.430,31	2.430,31	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.148,82	7.148,82	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.395,34	1.395,34	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.500,00	0,00	0,00	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.461,50	1.461,50	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.500,00	12.435,97	12.435,97		Sortierkriterium Kontenklasse 4
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	617,50	0,00	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-4,96	0,00	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	389,84	389,84	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	1.002,38	389,84		Sortierkriterium Kontenklasse 9
55205000				1.900,00	13.438,35	12.825,81		5520
				1.900,00	13.438,35	12.825,81		5520
		6310000	Technische Anlagen	0,00	0,00	6.191,42	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.469,92	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	9.661,34		Sortierkriterium Kontenklasse 0
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 7				10.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				10.000,00	0,00	9.661,34		5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	900,00	956,30	956,30	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	82,55	82,55	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	192,90	192,90	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	-6.026,35	-6.026,35	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	1.751,40	1.751,40	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	5.000,00	2.999,28	2.999,28	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00	82,17	82,17	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	1.407,51	1.407,51	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	5.000,00	3.791,99	3.791,99	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.500,00	4.469,39	4.469,39	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	500,00	354,01	354,01	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	58,34	58,34	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	12,58	12,58	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	16,99	16,99	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	34.600,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				70.300,00	10.249,06	10.249,06		Sortierkriterium Kontenklasse 4
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	14.673,75	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-132,37	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	14.541,38	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
55303000				70.300,00	24.790,44	10.249,06		5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	900,00	956,30	956,30	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	82,55	82,55	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	192,90	192,90	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.000,00	576,24	576,24	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	51,40	51,40	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	1.000,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00	851,30	851,30	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	2.023,66	2.023,66	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	4.000,00	2.919,33	2.919,33	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.000,00	4.076,77	4.076,77	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	200,00	176,51	176,51	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	58,34	58,34	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	12,58	12,58	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	16,99	16,99	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.300,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.327,53	6.327,53	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	9.700,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				43.900,00	18.322,40	18.322,40		Sortierkriterium Kontenklasse 4
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.128,75	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-21,78	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	1.200,00	1.297,53	1.297,53	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.200,00	3.404,50	1.297,53		Sortierkriterium Kontenklasse 9
55303010				45.100,00	21.726,90	19.619,93		5530
55303020	Kriegerkapelle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.500,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303020	Kriegerkapelle	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303020	Kriegerkapelle	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	800,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				5.300,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 4
55303020	Kriegerkapelle	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	65,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303020	Kriegerkapelle	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-0,52	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	64,48	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9
55303020				5.300,00	64,48	0,00		5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000,00	-178.426,86	-178.426,86	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-4.296,84	-4.296,84	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-201.500,00	-182.723,70	-182.723,70		Sortierkriterium Kontenklasse 3
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.100,00	34.597,69	34.597,69	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.700,00	2.959,64	2.959,64	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.500,00	7.182,03	7.182,03	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00	3.315,92	3.315,92	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000,00	213,18	213,18	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.000,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42710100	Aufwendungen für EDV	300,00	2.316,06	2.316,06	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	24.000,00	20.920,94	20.920,94	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Insnp.v. Rechten u	500,00	300,00	300,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	600,00	721,87	721,87	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.000,00	1.584,59	1.584,59	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.800,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.274,11	2.274,11	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				85.500,00	76.386,03	76.386,03		Sortierkriterium Kontenklasse 4
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	98110000	Kalk. Zinsen	200,00	288,76	288,76	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				200,00	288,76	288,76		Sortierkriterium Kontenklasse 9
55305000				-115.800,00	-106.048,91	-106.048,91		5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	-7.469,93	-7.469,93	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.000,00	90.808,13	90.808,13	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	12.411,17	12.411,17	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	500,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	784,63	784,63	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	300,00	196,83	196,83	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	200,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	0,00	158,89	158,89	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	700,00	700,08	700,08	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.000,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	8.021,00	8.021,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	269.400,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	600,00	1.936,29	1.936,29	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				357.200,00	107.547,09	107.547,09		Sortierkriterium Kontenklasse 4
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	240.548,75	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-2.451,62	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	98110000	Kalk. Zinsen	3.900,00	3.860,84	3.860,84	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				3.900,00	241.957,97	3.860,84		Sortierkriterium Kontenklasse 9
55305010				361.100,00	349.505,06	111.407,93		5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000,00	288,26	288,26	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	180,00	180,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	300,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				10.800,00	468,26	468,26		Sortierkriterium Kontenklasse 4
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.267,50	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-10,17	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	75,00	75,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	1.332,33	75,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9
55305020				10.800,00	1.800,59	543,26		5530
				386.800,00	291.838,56	45.432,61		5530
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.300,00	13.269,38	13.269,38	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000,00	1.147,33	1.147,33	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	2.542,23	2.542,23	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000,00	6.561,06	6.561,06	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42710100	Aufwendungen für EDV	500,00	758,58	758,58	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.000,00	449,84	449,84	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.500,00	1.815,00	1.815,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	600,00	209,64	209,64	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	100,00	237,09	237,09	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.000,00	4.810,58	4.810,58	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	4,05	4,05	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.400,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
Sortierkriterium Kontenklasse 4				45.700,00	31.804,78	31.804,78		Sortierkriterium Kontenklasse 4
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	14.137,50	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-113,46	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	14.024,04	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9
55405000				45.700,00	45.828,82	31.804,78		5540
				45.700,00	45.828,82	31.804,78		5540
55505000	Gemeindewald	35833000	Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0,00	0,00	Forstwirtschaft	5550
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
55505000	Gemeindewald	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00	1.434,71	1.434,71	Forstwirtschaft	5550
55505000	Gemeindewald	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	381,34	381,34	Forstwirtschaft	5550
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.000,00	1.816,05	1.816,05		Sortierkriterium Kontenklasse 4
55505000	Gemeindewald	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00	1.095,21	1.095,21	Forstwirtschaft	5550
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.100,00	1.095,21	1.095,21		Sortierkriterium Kontenklasse 9
55505000				3.100,00	2.911,26	2.911,26		5550
				3.100,00	2.911,26	2.911,26		5550
56105000	Umweltschutz	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-39.500,00	-39.376,00	-39.376,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-39.500,00	-39.376,00	-39.376,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
56105000	Umweltschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.000,00	73.873,11	73.873,11	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.900,00	6.351,57	6.351,57	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.700,00	15.233,55	15.233,55	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	1.479,76	1.479,76	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	230,86	230,86	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42710100	Aufwendungen für EDV	2.100,00	4.531,02	4.531,02	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500,00	231,00	231,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	50.000,00	128.861,72	128.861,72	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	10.000,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.000,00	884,24	884,24	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	200,00	497,88	497,88	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	2.000,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	129,95	129,95	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Sortierkriterium Kontenklasse 4				158.400,00	232.304,66	232.304,66		Sortierkriterium Kontenklasse 4
56105000				118.900,00	192.928,66	192.928,66		5610
				118.900,00	192.928,66	192.928,66		5610

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.868,28	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	7.868,28		Sortierkriterium Kontenklasse 0
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	8.000,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 7				8.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				8.000,00	0,00	7.868,28		5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	-35.000,00	-35.000,00	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-35.000,00	-35.000,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40110000	Beamte	5.900,00	5.242,48	5.242,48	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	400,00	329,56	329,56	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	42610900	Sonst.besondere Aufwengd. f.Beschäftigte	2.000,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000,00	39.945,42	39.945,42	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	391,55	391,55	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	25,16	25,16	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	28,45	28,45	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.500,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	65,57	65,57	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47980000	AFA Sonderposten	0,00	3.952,36	3.952,36	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	100,00	1.532,50	1.532,50	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 4				18.500,00	51.513,05	51.513,05		Sortierkriterium Kontenklasse 4
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.177,50	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-17,48	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	537,79	537,79	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	2.697,81	537,79		Sortierkriterium Kontenklasse 9
57105000				18.900,00	19.210,86	17.050,84		5710
				26.900,00	19.210,86	24.919,12		5710
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	12.382,97	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	12.382,97		Sortierkriterium Kontenklasse 0
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 7				23.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				23.000,00	0,00	12.382,97		5730
57303000	Festhalle Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-15.900,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-15.929,32	-15.929,32	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-9.500,00	-20.002,50	-20.002,50	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-25.400,00	-35.931,82	-35.931,82		Sortierkriterium Kontenklasse 3
57303000	Festhalle Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.400,00	3.202,38	3.202,38	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800,00	635,68	635,68	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70.000,00	21.508,39	21.508,39	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.500,00	1.506,15	1.506,15	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	3.081,91	3.081,91	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	15.000,00	11.845,60	11.845,60	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000,00	1.011,88	1.011,88	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.200,00	1.204,52	1.204,52	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	15.000,00	3.496,69	3.496,69	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	25.000,00	30.631,15	30.631,15	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicher	8.300,00	9.267,24	9.267,24	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	25.000,00	441,88	441,88	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	200,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.348,88	3.348,88	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	100,00	137,01	137,01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	94.900,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	95.754,01	95.754,01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				273.500,00	187.073,37	187.073,37		Sortierkriterium Kontenklasse 4
57303000	Festhalle Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.023,75	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-14,48	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-8.300,00	-8.310,50	-8.310,50	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	52.600,00	53.160,17	53.160,17	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				44.300,00	45.858,94	44.849,67		Sortierkriterium Kontenklasse 9
57303000				292.400,00	197.000,49	195.991,22		5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-6.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-5.955,86	-5.955,86	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-27.600,00	-30.022,59	-30.022,59	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-33.600,00	-35.978,45	-35.978,45		Sortierkriterium Kontenklasse 3
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	400,00	440,30	440,30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	38,11	38,11	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	74,54	74,54	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.500,00	362,76	362,76	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	2.000,00	1.800,00	1.800,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	300,00	690,00	690,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	89,92	89,92	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	1.200,00	1.502,86	1.502,86	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	12,83	12,83	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42910000	Aufwendungen f.s.o. Sach- u. Dienststg.	0,00	248,40	248,40	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	0,96	0,96	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	28.700,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	28.747,30	28.747,30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	400,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				86.100,00	34.007,98	34.007,98	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.800,00	-3.801,82	-3.801,82	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	16.100,00	16.106,72	16.106,72	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				12.300,00	12.304,90	12.304,90	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
57303010				64.800,00	10.334,43	10.334,43	5730	
57303020	Grillhütte Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	-480,00	-480,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-480,00	-480,00	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
57303020	Grillhütte Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	600,00	637,45	637,45	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	55,15	55,15	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	128,56	128,56	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00	1.767,27	1.767,27	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	131,58	131,58	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	1.371,71	1.371,71	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	1.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00	-1.175,22	-1.175,22	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.500,00	3.487,80	3.487,80	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	4.500,00	-1.912,70	-1.912,70	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.000,00	661,30	661,30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	200,00	159,43	159,43	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00	273,70	273,70	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	47,25	47,25	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	8,39	8,39	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	11,28	11,28	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.100,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	9.058,41	9.058,41	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				44.600,00	14.711,36	14.711,36	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
57303020	Grillhütte Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	6.857,50	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-61,29	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	3.100,00	3.067,41	3.067,41	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				3.100,00	9.863,62	3.067,41	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
57303020				47.700,00	24.094,98	17.298,77	5730	
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	13.400,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	13.375,63	13.375,63	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				33.400,00	13.375,63	13.375,63	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	98110000	Kalk. Zinsen	5.000,00	5.015,86	5.015,86	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				5.000,00	5.015,86	5.015,86	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
57303030				38.400,00	18.391,49	18.391,49	5730	
57305000	Wochenmarkt	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.500,00	-1.554,00	-1.554,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.500,00	-1.554,00	-1.554,00	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
57305000	Wochenmarkt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	42410400	Aufwendungen für Strom	500,00	374,45	374,45	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	8,36	8,36	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	16,77	16,77	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	18,97	18,97	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				500,00	418,55	418,55	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
57305000				-1.000,00	-1.135,45	-1.135,45	5730	
57305010	Festhalle Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00	-5.613,80	-5.613,80	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-9.555,50	-9.555,50	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-12.000,00	-15.169,30	-15.169,30	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
57305010	Festhalle Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.300,00	11.002,55	11.002,55	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
57305010	Festhalle Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00	185,43	185,43	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00	2.231,27	2.231,27	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000,00	2.668,48	2.668,48	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00	2.913,08	2.913,08	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	1.000,00	955,70	955,70	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	300,00	201,15	201,15	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.200,00	1.263,46	1.263,46	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.700,00	1.800,67	1.800,67	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	11.700,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	12.266,70	12.266,70	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	800,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				42.800,00	35.488,49	35.488,49	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
57305010	Festhalle Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.705,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-29,73	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00	1.140,28	1.140,28	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.100,00	4.815,55	1.140,28	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
57305010				31.900,00	25.134,74	21.459,47	5730	
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000,00	5.000,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	100,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.900,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.889,86	6.889,86	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				7.100,00	11.889,86	11.889,86	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	600,00	569,46	569,46	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				600,00	569,46	569,46	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
57305030				7.700,00	12.459,32	12.459,32	5730	
57305040	Grillhütte Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-15.000,00	-22.451,75	-22.451,75	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-15.000,00	-22.451,75	-22.451,75	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
57305040	Grillhütte Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.400,00	13.459,26	13.459,26	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.200,00	1.052,23	1.052,23	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200,00	3.353,22	3.353,22	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	3.340,90	3.340,90	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	500,00	388,95	388,95	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	87,29	87,29	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	212,83	212,83	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	500,00	432,04	432,04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	600,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	648,00	648,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	700,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				25.100,00	22.974,72	22.974,72	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
57305040	Grillhütte Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.470,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-19,82	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	64,10	64,10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	2.514,28	64,10	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
57305040				10.200,00	3.037,25	587,07	5730	
				515.100,00	289.317,25	287.769,29	5730	
57505000	Ortswerbung, Marketing	40110000	Beamte	2.400,00	1.046,00	1.046,00	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	900,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00	-6,60	-6,60	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00	194,49	194,49	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.000,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	41,93	41,93	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	47,42	47,42	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 4				8.600,00	1.323,24	1.323,24	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
57505000				8.600,00	1.323,24	1.323,24	5750	
57505010	Näherholung auf der Kollerinsel	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-3.500,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505010	Näherholung auf der Kollerinsel	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-3.531,46	-3.531,46	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-3.500,00	-3.531,46	-3.531,46	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
57505010	Näherholung auf der Kollerinsel	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.000,00	3.130,29	3.130,29	Tourismus	5750

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
57505010	Näherholung auf der Kollerinsel	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	1.291,27	1.291,27	Tourismus	5750
57505010	Näherholung auf der Kollerinsel	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.000,00	2.042,04	2.042,04	Tourismus	5750
57505010	Näherholung auf der Kollerinsel	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	18.200,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505010	Näherholung auf der Kollerinsel	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	18.197,55	18.197,55	Tourismus	5750
57505010	Näherholung auf der Kollerinsel	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.600,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 4				30.300,00	24.661,15	24.661,15	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
57505010	Näherholung auf der Kollerinsel	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.022,50	0,00	Tourismus	5750
57505010	Näherholung auf der Kollerinsel	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-24,26	0,00	Tourismus	5750
57505010	Näherholung auf der Kollerinsel	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-70,63	-70,63	Tourismus	5750
57505010	Näherholung auf der Kollerinsel	98110000	Kalk. Zinsen	5.500,00	5.522,51	5.522,51	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 9				5.400,00	8.450,12	5.451,88	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
57505010				32.200,00	29.579,81	26.581,57		5750
				40.800,00	30.903,05	27.904,81		5750
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30110000	Grundsteuer A	-14.700,00	-14.761,32	-14.761,32	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30120000	Grundsteuer B	-1.900.000,00	-1.879.202,86	-1.879.202,86	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	-3.000.000,00	-3.712.501,45	-3.712.501,45	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-9.965.000,00	-9.856.563,26	-9.856.563,26	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-439.000,00	-460.541,93	-460.541,93	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	-50.000,00	-62.772,58	-62.772,58	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30320000	Hundesteuer	-95.000,00	-111.151,77	-111.151,77	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-791.000,00	-836.571,00	-836.571,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.249.000,00	-10.024.702,80	-10.024.702,80	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31110100	Investitionspauschale	-1.587.000,00	-1.841.962,30	-1.841.962,30	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	34110000	Mieten und Pachten	-600,00	-576,42	-576,42	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-27.091.300,00	-28.801.307,69	-28.801.307,69	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40110000	Beamte	6.700,00	9.465,90	9.465,90	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	300,00	602,20	602,20	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00	99,81	99,81	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00	372,24	372,24	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	42.000,00	16.000,00	16.000,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	277.000,00	381.064,89	381.064,89	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an Land	4.797.000,00	4.797.656,20	4.797.656,20	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.318.000,00	5.318.668,74	5.318.668,74	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	67,08	67,08	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	75,87	75,87	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	42,83	42,83	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	50.000,00	26.327,00	26.327,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				10.493.800,00	10.550.442,76	10.550.442,76	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
61105000				-16.597.500,00	-18.250.864,93	-18.250.864,93		6110
				-16.597.500,00	-18.250.864,93	-18.250.864,93		6110
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	314.000,00	Sortierkriterium Kontenklasse 1	
		11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	314.000,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
				0,00	0,00	314.000,00		6120
		78530000	Ausz. Erwerb von Betteil. - s. Anteilr.	314.000,00	0,00	0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
		79200000	Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	841.700,00	0,00	0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 7				1.155.700,00	0,00	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 7	
				1.155.700,00	0,00	314.000,00		6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Betteil.,SVerm.	-43.000,00	-46.794,32	-46.794,32	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	-6.500,00	-18.646,15	-18.646,15	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	-2.145,63	-2.145,63	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-49.500,00	-67.586,10	-67.586,10	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	Beamte	0,00	4.081,30	4.081,30	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	303,08	303,08	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.500,00	34.041,33	34.041,33	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				41.500,00	38.425,71	38.425,71	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	2.616,67	2.616,67	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	2.616,67	2.616,67	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
61205000				-8.000,00	-26.543,72	-26.543,72		6120
				1.147.700,00	-26.543,72	287.456,28		6120
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82011000	Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0,00	1.355.554,17	1.355.554,17	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	6130
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82012000	Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	13.500.000,00	13.702.597,92	13.702.597,92	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	6130
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82021000	Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	-1.215.000,00	0,00	0,00	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	6130
Sortierkriterium Kontenklasse 8				12.285.000,00	15.058.152,09	15.058.152,09	Sortierkriterium Kontenklasse 8	
61305000				12.285.000,00	15.058.152,09	15.058.152,09		6130
				12.285.000,00	15.058.152,09	15.058.152,09		6130

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
		2320000	Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0,00	0,00	17.745,77	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		2320000	Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0,00	0,00	30.723,92	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		6110000	Fahrzeuge	0,00	0,00	2.554,50	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		6110000	Fahrzeuge	0,00	0,00	2.554,50	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	12.990,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	21.524,31	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.484,31	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	89.287,36	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	545.078,22	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	9.115,70	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	738.058,59		Sortierkriterium Kontenklasse 0
		21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	0,00	-16.698,16	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	0,00	-27.134,51	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 2				0,00	0,00	-43.832,67		Sortierkriterium Kontenklasse 2
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-887,29	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-39.270,12	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-13.626,96	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.536,20	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-227,89	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-55.548,46	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	887,29	887,29	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.250,12	6.250,12	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.626,96	13.626,96	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.536,20	1.536,20	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	227,89	227,89	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	22.528,46	22.528,46		Sortierkriterium Kontenklasse 4
		68100000	Investitionszu. vom Bund	-144.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68100000	Investitionszu. vom Bund	-256.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68100000	Investitionszu. vom Bund	-500.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68110000	Investitionszu. vom Land	-912.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68110000	Investitionszu. vom Land	-13.800,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68110000	Investitionszu. vom Land	-22.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-1.848.300,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 6
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	180.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	550.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	320.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 7				1.540.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
		91112518	LV Bauhofstunden investiv	0,00	33.020,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	33.020,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9
				-308.300,00	0,00	716.754,38		211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	34110000	Mieten und Pachten	-7.000,00	-7.607,62	-7.607,62	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-7.000,00	-7.607,62	-7.607,62		Sortierkriterium Kontenklasse 3
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.200,00	43.863,41	43.863,41	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40190000	Sonstige Beschäftigte	500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.700,00	3.668,63	3.668,63	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.400,00	9.198,28	9.198,28	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40410000	Beihilfen, Unterstützungsgl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.500,00	24.991,29	24.991,29	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.000,00	2.201,07	2.201,07	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	813,80	813,80	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410100	Aufwendungen Heizung	15.000,00	16.916,88	16.916,88	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.500,00	27.813,70	27.813,70	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	9.000,00	8.692,06	8.692,06	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410400	Aufwendungen für Strom	8.000,00	5.316,01	5.316,01	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	40.000,00	46.265,99	46.265,99	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	2.700,00	2.329,68	2.329,68	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.500,00	1.130,50	1.130,50	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42710100	Aufwendungen für EDV	500,00	499,88	499,88	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	41,93	41,93	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	44310200	Ferm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	56,42	56,42	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	2,29	2,29	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	31.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	32.196,25	32.196,25	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				226.800,00	225.998,07	225.998,07	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	8.840,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-91,81	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	98110000	Kalk. Zinsen	15.000,00	15.538,79	15.538,79	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				15.000,00	24.286,98	15.538,79	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
21103100				234.800,00	242.677,43	233.929,24	211001	
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-21.200,00	-21.180,00	-21.180,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-21.200,00	-21.180,00	-21.180,00	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00	8.886,48	8.886,48	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	556,33	556,33	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00	754,30	754,30	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500,00	1.158,06	1.158,06	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410400	Aufwendungen für Strom	2.500,00	1.910,61	1.910,61	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	500,00	518,98	518,98	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42710100	Aufwendungen für EDV	500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	41,93	41,93	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	44310200	Ferm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	47,42	47,42	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.600,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.590,76	6.590,76	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				40.300,00	20.464,87	20.464,87	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.690,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-13,56	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	98110000	Kalk. Zinsen	1.700,00	1.742,40	1.742,40	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.700,00	3.418,84	1.742,40	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
21103110				20.800,00	2.703,71	1.027,27	211001	
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-21.000,00	-37.309,20	-37.309,20	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-21.000,00	-37.309,20	-37.309,20	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.000,00	3.800,83	3.800,83	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410100	Aufwendungen Heizung	20.000,00	6.314,16	6.314,16	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	892,68	892,68	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	99,37	99,37	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410400	Aufwendungen für Strom	3.500,00	2.480,25	2.480,25	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	300,00	238,20	238,20	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	41,93	41,93	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	44310200	Ferm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	47,42	47,42	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.346,66	6.346,66	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	43.600,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				103.300,00	20.261,50	20.261,50	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.802,50	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-30,52	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	98110000	Kalk. Zinsen	1.800,00	1.757,05	1.757,05	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.800,00	5.529,03	1.757,05	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
21103120				84.100,00	-11.518,67	-15.290,65	211001	
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.700,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				8.200,00	0,00	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.007,50	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-8,09	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	117,18	117,18	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	1.116,59	117,18	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
21103130				8.300,00	1.116,59	117,18	211001	
21103200	Schillerschule Gebäude	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-12.400,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-12.358,88	-12.358,88	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21103200	Schillerschule Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-2.500,00	-2.870,49	-2.870,49	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-124.300,00	-87.534,93	-87.534,93	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-139.200,00	-102.764,30	-102.764,30	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
21103200	Schillerschule Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.900,00	106.103,10	106.103,10	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	40190000	Sonstige Beschäftigte	500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.300,00	9.093,95	9.093,95	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.500,00	22.041,54	22.041,54	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	725,42	725,42	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.000,00	185.114,48	185.114,48	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	8.366,54	8.366,54	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	1.194,06	1.194,06	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	60.000,00	58.208,55	58.208,55	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.000,00	17.764,44	17.764,44	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	13.000,00	12.763,73	12.763,73	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	30.000,00	22.302,37	22.302,37	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	70.000,00	71.552,03	71.552,03	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	9.400,00	13.300,73	13.300,73	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	10.000,00	12.880,37	12.880,37	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	500,00	692,49	692,49	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	125,78	125,78	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	151,25	151,25	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	2,29	2,29	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	107.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	108.037,62	108.037,62	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.600,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	600,00	1.936,29	1.936,29	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				526.100,00	652.357,03	652.357,03	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
21103200	Schillerschule Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	11.245,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-90,25	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.000,00	-2.039,22	-2.039,22	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	72.900,00	73.476,63	73.476,63	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				70.900,00	82.592,16	71.437,41	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
21103200				457.800,00	632.184,89	621.030,14	211001	
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	34110000	Mieten und Pachten	-7.000,00	-10.749,34	-10.749,34	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-7.100,00	-10.749,34	-10.749,34	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	3.633,60	3.633,60	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	42410100	Aufwendungen Heizung	1.700,00	2.950,63	2.950,63	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	500,00	620,33	620,33	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	200,00	175,70	175,70	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	600,00	313,20	313,20	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.400,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				11.400,00	7.693,46	7.693,46	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.022,50	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	98110000	Kalk. Zinsen	2.700,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.700,00	3.022,50	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
21103210				7.000,00	-33,38	-3.055,88	211001	
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.200,00	13.736,75	13.736,75	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00	1.230,76	1.230,76	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800,00	3.028,36	3.028,36	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	870,51	870,51	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.000,00	5.057,44	5.057,44	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000,00	12.333,70	12.333,70	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	113,98	113,98	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410100	Aufwendungen Heizung	12.000,00	9.312,39	9.312,39	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000,00	1.454,19	1.454,19	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	3.066,68	3.066,68	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410400	Aufwendungen für Strom	2.000,00	2.265,34	2.265,34	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	12.000,00	16.162,57	16.162,57	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	700,00	605,32	605,32	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.000,00	1.898,05	1.898,05	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	116,69	116,69	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	25,16	25,16	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	28,45	28,45	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	569,24	569,24	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 4				73.600,00	71.875,58	71.875,58		Sortierkriterium Kontenklasse 4
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.827,50	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	92212500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-22,69	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	98110000	Kalk. Zinsen	2.300,00	2.398,85	2.398,85	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.300,00	5.203,66	2.398,85		Sortierkriterium Kontenklasse 9
21103220				75.900,00	77.079,24	74.274,43		211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.170,96	1.170,96	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	48110100	Planung iLV Bauhof Aufwand	19.700,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				19.700,00	1.170,96	1.170,96		Sortierkriterium Kontenklasse 4
21103230	Schillerschule Anbau Hort	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.055,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-24,52	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	98110000	Kalk. Zinsen	800,00	843,60	843,60	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				800,00	3.874,08	843,60		Sortierkriterium Kontenklasse 9
21103230				20.500,00	5.045,04	2.014,56		211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-56.200,00	3.377,93	3.377,93	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-3.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-5.400,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-6.410,72	-6.410,72	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-64.600,00	-3.032,79	-3.032,79		Sortierkriterium Kontenklasse 3
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00	5.439,73	5.439,73	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	472,40	472,40	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00	1.065,59	1.065,59	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000,00	18.696,61	18.696,61	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	272,86	272,86	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	0,00	24,44	24,44	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	107,10	107,10	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	105,31	105,31	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	575,72	575,72	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42710100	Aufwendungen für EDV	15.000,00	14.623,94	14.623,94	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.000,00	6.304,66	6.304,66	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	50,31	50,31	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	500,00	1.270,92	1.270,92	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	2,75	2,75	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	13.500,00	11.340,06	11.340,06	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.900,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.354,90	7.354,90	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	48110100	Planung iLV Bauhof Aufwand	900,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	48110200	Aufwand iLV Öffentliche Einrichtungen	4.800,00	15.645,00	15.645,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				65.400,00	83.352,30	83.352,30		Sortierkriterium Kontenklasse 4
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	7.377,50	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-59,21	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-600,00	-802,00	-802,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	800,00	1.010,87	1.010,87	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				200,00	7.527,16	208,87		Sortierkriterium Kontenklasse 9
21105100				1.000,00	87.846,67	80.528,38		211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-199,40	-199,40	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-199,40	-199,40		Sortierkriterium Kontenklasse 3
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.700,00	18.171,83	18.171,83	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.500,00	1.539,65	1.539,65	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.600,00	3.711,55	3.711,55	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000,00	4.346,35	4.346,35	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00	8.206,02	8.206,02	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42710100	Aufwendungen für EDV	10.000,00	2.368,36	2.368,36	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000,00	7.137,47	7.137,47	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42750000	Lernmittel	12.500,00	9.444,60	9.444,60	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7.500,00	6.748,62	6.748,62	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.500,00	2.114,34	2.114,34	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.500,00	2.024,15	2.024,15	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	500,00	220,00	220,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.312,57	3.312,57	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	48110100	Planung iLV Bauhof Aufwand	200,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	48110200	Aufwand iLV Öffentliche Einrichtungen	200,00	545,00	545,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				85.000,00	69.890,51	69.890,51		Sortierkriterium Kontenklasse 4

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	552,50	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-4,43	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	432,93	432,93	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	981,00	432,93	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
21105110				85.400,00	70.672,11	70.124,04	211001	
21105120	Hort an der Jahnschule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-50.000,00	-113.398,00	-113.398,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-160.000,00	-206.159,16	-206.159,16	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-3.692,47	-3.692,47	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-211.000,00	-323.249,63	-323.249,63	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
21105120	Hort an der Jahnschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	631.900,00	602.007,96	602.007,96	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.500,00	51.863,35	51.863,35	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137.700,00	130.656,38	130.656,38	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40710000	Zuf.z.Rückst.f. Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	60.190,86	60.190,86	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00	11.000,53	11.000,53	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	25.000,00	25.758,91	25.758,91	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000,00	1.423,24	1.423,24	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00	7.416,70	7.416,70	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42710100	Aufwendungen für EDV	21.000,00	14.548,38	14.548,38	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	25.000,00	50.267,49	50.267,49	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.522,40	3.522,40	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	18,00	18,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.000,00	1.426,87	1.426,87	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.000,00	4.406,89	4.406,89	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.500,00	6.139,64	6.139,64	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	67,53	67,53	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	9.200,00	7.502,42	7.502,42	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	20.800,00	17.240,25	17.240,25	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.800,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.837,66	4.837,66	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	800,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	31.800,00	48.141,00	48.141,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				988.000,00	1.048.436,46	1.048.436,46	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
21105120	Hort an der Jahnschule	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	520,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-4,17	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	406,15	406,15	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	921,98	406,15	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
21105120				777.400,00	726.108,81	725.592,98	211001	
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-113.100,00	-140.826,95	-140.826,95	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-2.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-1.711,19	-1.711,19	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.465,00	-2.465,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-115.600,00	-145.003,14	-145.003,14	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.300,00	74.153,17	74.153,17	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.500,00	6.301,26	6.301,26	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.700,00	15.707,47	15.707,47	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000,00	68.967,10	68.967,10	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.000,00	3.243,68	3.243,68	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	1.417,79	1.417,79	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	949,48	949,48	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	200,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42710100	Aufwendungen für EDV	30.000,00	4.007,02	4.007,02	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500,00	8.522,19	8.522,19	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500,00	1.000,00	1.000,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.500,00	4.701,48	4.701,48	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	120,04	120,04	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	200,00	439,71	439,71	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	2,75	2,75	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	23.000,00	20.672,62	20.672,62	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	16.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	17.767,37	17.767,37	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	8.600,00	24.200,00	24.200,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 4				190.400,00	252.173,13	252.173,13		Sortierkriterium Kontenklasse 4
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.145,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-17,21	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-316,55	-316,55	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	1.500,00	1.712,74	1.712,74	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.500,00	3.523,98	1.396,19		Sortierkriterium Kontenklasse 9
21105200				76.300,00	110.693,97	108.566,18		211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	6.892,74	6.892,74	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00	525,63	525,63	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42710100	Aufwendungen für EDV	18.000,00	23.705,98	23.705,98	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.500,00	23.595,44	23.595,44	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42750000	Lernmittel	20.000,00	22.263,46	22.263,46	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	200,00	358,53	358,53	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	3.000,00	2.466,41	2.466,41	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	6.000,00	3.859,48	3.859,48	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	500,00	351,99	351,99	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.800,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.782,78	7.782,78	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	600,00	1.685,00	1.685,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				82.700,00	93.487,44	93.487,44		Sortierkriterium Kontenklasse 4
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	800,00	845,27	845,27	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				800,00	845,27	845,27		Sortierkriterium Kontenklasse 9
21105210				83.500,00	94.332,71	94.332,71		211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-85.000,00	-173.158,50	-173.158,50	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-1.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-260.000,00	-421.954,50	-421.954,50	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-900,00	-900,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-347.000,00	-596.013,00	-596.013,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.018.600,00	897.210,82	897.210,82	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83.800,00	74.495,95	74.495,95	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	214.600,00	181.927,79	181.927,79	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	492,86	492,86	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	181,45	181,45	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000,00	31.303,01	31.303,01	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	200,00	855,21	855,21	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	2.385,13	2.385,13	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	35.000,00	37.982,30	37.982,30	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	59,87	59,87	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000,00	1.746,60	1.746,60	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.500,00	2.944,20	2.944,20	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42710100	Aufwendungen für EDV	9.000,00	17.355,86	17.355,86	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	75.000,00	128.386,86	128.386,86	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300,00	300,00	300,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	15,00	15,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.500,00	1.704,95	1.704,95	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	4.500,00	2.007,51	2.007,51	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.500,00	4.017,42	4.017,42	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	147,01	147,01	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	16.000,00	12.452,18	12.452,18	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	47.400,00	35.787,97	35.787,97	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.200,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.666,11	7.666,11	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	75.700,00	75.683,49	75.683,49	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.619.300,00	1.517.109,55	1.517.109,55		Sortierkriterium Kontenklasse 4
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	162,50	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-1,30	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	98110000	Kalk. Zinsen	900,00	1.014,46	1.014,46	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				900,00	1.175,66	1.014,46		Sortierkriterium Kontenklasse 9
21105220				1.273.200,00	922.272,21	922.111,01		211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	413,21	413,21	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	12.100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	12.076,93	12.076,93	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				17.200,00	12.490,14	12.490,14		Sortierkriterium Kontenklasse 4

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	13.195,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-105,89	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	4.500,00	4.528,85	4.528,85	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				4.500,00	17.617,96	4.528,85		Sortierkriterium Kontenklasse 9
21105230				21.700,00	30.108,10	17.018,99		211001
				2.919.400,00	2.991.289,43	3.649.074,96		211001
		11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	345.863,84	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	345.863,84		Sortierkriterium Kontenklasse 1
		78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	197.500,00	0,00	0,00	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 7				197.500,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				197.500,00	0,00	345.863,84		211004
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-500,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	290.500,00	250.098,14	250.098,14	Realschulen und Schulverbünde	211004
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	21.000,00	15.271,88	15.271,88	Realschulen und Schulverbünde	211004
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	1.252,50	1.252,50	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 4				311.500,00	266.622,52	266.622,52		Sortierkriterium Kontenklasse 4
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	98110000	Kalk. Zinsen	31.000,00	36.134,20	36.134,20	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 9				31.000,00	36.134,20	36.134,20		Sortierkriterium Kontenklasse 9
21105300				342.000,00	302.756,72	302.756,72		211004
				539.500,00	302.756,72	648.620,56		211004
21205000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	37.000,00	37.000,00	37.000,00	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	212002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				37.000,00	37.000,00	37.000,00		Sortierkriterium Kontenklasse 4
21205000				37.000,00	37.000,00	37.000,00		212002
				37.000,00	37.000,00	37.000,00		212002
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-15.000,00	0,00	0,00	Schülerbeförderung	214001
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Schülerbeförderung	214001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-15.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	20.000,00	63.157,77	63.157,77	Schülerbeförderung	214001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				20.000,00	63.157,77	63.157,77		Sortierkriterium Kontenklasse 4
21405000				5.000,00	63.157,77	63.157,77		214001
				5.000,00	63.157,77	63.157,77		214001
21405010	Schulische Förderangebote	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.300,00	5.331,21	5.331,21	Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler	214002
21405010	Schulische Förderangebote	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	452,61	452,61	Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler	214002
21405010	Schulische Förderangebote	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00	1.615,51	1.615,51	Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler	214002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				7.400,00	7.399,33	7.399,33		Sortierkriterium Kontenklasse 4
21405010				7.400,00	7.399,33	7.399,33		214002
				7.400,00	7.399,33	7.399,33		214002
31405000	Angebote für Senioren	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.800,00	18.530,81	18.530,81	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,00	2.372,32	2.372,32	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.600,00	6.744,01	6.744,01	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.000,00	1.424,24	1.424,24	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	42710100	Aufwendungen für EDV	700,00	924,25	924,25	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	14.000,00	12.720,00	12.720,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	251,56	251,56	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	289,90	289,90	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	80,57	80,57	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00	54,62	54,62	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	100,00	487,50	487,50	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				64.700,00	43.879,78	43.879,78		Sortierkriterium Kontenklasse 4
31405000	Angebote für Senioren	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	455,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-3,65	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	451,35	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9
31405000				64.700,00	44.331,13	43.879,78		314001
				64.700,00	44.331,13	43.879,78		314001
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	-63.214,00	-63.214,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-2.000,00	-1.348,47	-1.348,47	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.000,00	-65.562,47	-65.562,47		Sortierkriterium Kontenklasse 3
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40110000	Beamte	3.500,00	2.710,08	2.710,08	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.100,00	57.349,93	57.349,93	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.100,00	4.869,06	4.869,06	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.800,00	12.229,26	12.229,26	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200,00	150,00	150,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	165,66	165,66	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000,00	28.382,31	28.382,31	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	477,53	477,53	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42710100	Aufwendungen für EDV	1.700,00	3.206,68	3.206,68	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	200,00	200,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Insp.v. Rechten u	1.000,00	177,00	177,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	500,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.500,00	2.840,16	2.840,16	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	48110100	Planung iLV Bauhof Aufwand	57.100,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
Sortierkriterium Kontenklasse 4				121.000,00	112.757,67	112.757,67	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	34.450,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-384,98	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	34.065,02	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
31405010				119.000,00	81.260,22	47.195,20		314007
				119.000,00	81.260,22	47.195,20		314007
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	-3.520,07	-3.520,07	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.688,00	-2.688,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.000,00	-6.208,07	-6.208,07	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	10.000,00	19.980,37	19.980,37	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	900,00	907,02	907,02	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	48110100	Planung iLV Bauhof Aufwand	5.800,00	0,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	48110200	Aufwand iLV Öffentliche Einrichtungen	8.400,00	451,50	451,50	Kinder- und Jugendarbeit	362001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				25.100,00	21.338,89	21.338,89	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
36205000				23.100,00	15.130,82	15.130,82		362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.800,00	8.094,88	8.094,88	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.600,00	1.640,02	1.640,02	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900,00	3.999,51	3.999,51	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	42710100	Aufwendungen für EDV	1.000,00	1.100,34	1.100,34	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.000,00	645,12	645,12	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	276,72	276,72	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	100,00	318,35	318,35	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	1,37	1,37	Kinder- und Jugendarbeit	362001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				23.500,00	16.076,31	16.076,31	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
36205010				23.500,00	16.076,31	16.076,31		362001
				46.600,00	31.207,13	31.207,13		362001
36205020	Schulsozialarbeit	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-21.000,00	-22.819,59	-22.819,59	Jugendsozialarbeit (SGB VIII)	362002
36205020	Schulsozialarbeit	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-21.000,00	-19.657,32	-19.657,32	Jugendsozialarbeit (SGB VIII)	362002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-42.000,00	-42.476,91	-42.476,91	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
36205020	Schulsozialarbeit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100.000,00	96.937,50	96.937,50	Jugendsozialarbeit (SGB VIII)	362002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				100.000,00	96.937,50	96.937,50	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
36205020				58.000,00	54.460,59	54.460,59		362002
				58.000,00	54.460,59	54.460,59		362002
36205030	Jugendgemeinderat	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-960,10	-960,10	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-500,00	-960,10	-960,10	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
36205030	Jugendgemeinderat	40110000	Beamte	1.100,00	1.130,82	1.130,82	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,00	0,00	0,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00	75,00	75,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00	0,00	0,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	42510000	Haltung von Fahrzeugen	100,00	114,00	114,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	7.000,00	5.496,55	5.496,55	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00	118,14	118,14	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	41,93	41,93	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	47,42	47,42	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00	21,47	21,47	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	500,00	0,00	0,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	461,55	461,55	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	48110200	Aufwand iLV Öffentliche Einrichtungen	500,00	540,00	540,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
Sortierkriterium Kontenklasse 4				10.200,00	8.046,88	8.046,88	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
36205030	Jugendgemeinderat	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	41,54	41,54	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	41,54	41,54	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
36205030				9.700,00	7.128,32	7.128,32		362003
				9.700,00	7.128,32	7.128,32		362003
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
Sortierkriterium Kontenklasse 7				5.000,00	0,00	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 7	
				5.000,00	0,00	0,00		362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36203000	Jugendtreff Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	21.600,00	21.504,60	21.504,60	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	1.072,55	1.072,55	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	4.000,00	3.263,43	3.263,43	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	300,00	286,59	286,59	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	300,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
Sortierkriterium Kontenklasse 4				35.700,00	26.127,17	26.127,17		Sortierkriterium Kontenklasse 4
36203000				35.700,00	26.127,17	26.127,17		362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-2.000,00	-2.000,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-2.000,00	-2.000,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
36205040	Jugendtreff Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	110.000,00	113.937,80	113.937,80	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.300,00	2.399,47	2.399,47	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
Sortierkriterium Kontenklasse 4				112.800,00	116.337,27	116.337,27		Sortierkriterium Kontenklasse 4
36205040				112.800,00	114.337,27	114.337,27		362004
				153.500,00	140.464,44	140.464,44		362004
		2120000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	0,00	0,00	533,12	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0,00	0,00	12.224,04	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0,00	0,00	2.354,61	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		2320000	Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0,00	0,00	7.877,63	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	171.431,59	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.169.952,65	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	8.570,77	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	141.828,36	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	1.514.772,77		Sortierkriterium Kontenklasse 0
		18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	2.541,25	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	10.270,67	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	12.811,92		Sortierkriterium Kontenklasse 1
		21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	0,00	-12.523,62	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	0,00	-45.919,94	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	0,00	-6.261,81	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		21911100	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	0,00	-338.000,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 2				0,00	0,00	-402.705,37		Sortierkriterium Kontenklasse 2
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-611,20	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-4.285,79	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-58.497,63	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-511,61	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-857,08	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-64.763,31	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	611,20	611,20	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.285,79	4.285,79	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	58.497,63	58.497,63	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	511,61	511,61	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	857,08	857,08	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	64.763,31	64.763,31		Sortierkriterium Kontenklasse 4
		68100000	Investitionszu. vom Bund	-96.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68100000	Investitionszu. vom Bund	-80.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	-586.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	-10.400,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	-38.100,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	-5.200,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-815.700,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 6
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	35.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	85.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.300.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 7				1.652.500,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				836.800,00	0,00	1.189.642,63		365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-3.900,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-3.851,50	-3.851,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-3.900,00	-3.851,50	-3.851,50		Sortierkriterium Kontenklasse 3
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.600,00	2.862,94	2.862,94	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00	245,69	245,69	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800,00	587,02	587,02	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.000,00	6.027,48	6.027,48	Tageseinrichtungen für Kinder	365001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	3.009,94	3.009,94	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	988,50	988,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	9.000,00	6.046,59	6.046,59	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00	3.118,91	3.118,91	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.000,00	2.663,82	2.663,82	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	12.000,00	13.466,60	13.466,60	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	35.000,00	36.851,40	36.851,40	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherq	3.100,00	3.516,52	3.516,52	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410700	Aufwendq.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.200,00	1.422,05	1.422,05	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	311,16	311,16	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	651,50	651,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	67,08	67,08	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	79,47	79,47	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,92	0,92	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	74.200,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	74.382,11	74.382,11	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.600,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	300,00	968,15	968,15	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				193.300,00	157.267,85	157.267,85	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
36503000	Haus der Kinder Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.210,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-20,87	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.100,00	-3.138,97	-3.138,97	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	38.800,00	38.963,82	38.963,82	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				35.700,00	38.013,98	35.824,85	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
36503000				225.100,00	191.430,33	189.241,20	365001	
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-9.500,00	-9.258,94	-9.258,94	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-9.500,00	-9.258,94	-9.258,94	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	163,80	163,80	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00	165,16	165,16	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.200,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.152,35	4.152,35	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				5.400,00	4.481,31	4.481,31	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	800,00	816,63	816,63	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				800,00	816,63	816,63	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
36503010				-3.300,00	-3.961,00	-3.961,00	365001	
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-3.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-2.960,00	-2.960,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-8.200,00	-8.272,45	-8.272,45	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-11.200,00	-11.232,45	-11.232,45	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00	1.453,29	1.453,29	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	3.600,00	7.465,46	7.465,46	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	600,00	1.815,42	1.815,42	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.200,00	2.267,16	2.267,16	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	231,00	231,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	24.800,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	24.833,49	24.833,49	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.700,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				40.900,00	38.065,82	38.065,82	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	292,50	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-2,35	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.300,00	-1.258,00	-1.258,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	21.800,00	21.769,65	21.769,65	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				20.500,00	20.801,80	20.511,65	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
36503020				50.200,00	47.635,17	47.345,02	365001	
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-3.985,60	-3.985,60	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Uterne	0,00	-146,87	-146,87	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	77,50	77,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-4.000,00	-4.054,97	-4.054,97	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	7.219,90	7.219,90	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410100	Aufwendungen Heizung	3.500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410400	Aufwendungen für Strom	3.500,00	2.385,13	2.385,13	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.000,00	3.618,62	3.618,62	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	184,74	184,74	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.600,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	15.964,24	15.964,24	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	48110200	Aufwand iLV Öffentliche Einrichtungen	0,00	154,50	154,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				40.600,00	29.527,13	29.527,13	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	260,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-10,43	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.400,00	-1.472,23	-1.472,23	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	3.000,00	5.766,37	5.766,37	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.600,00	4.543,71	4.294,14	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
36503040				38.200,00	30.015,87	29.766,30	365001	
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-9.800,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-9.800,00	-9.800,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.000,00	7.155,36	7.155,36	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	9.301,45	9.301,45	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	400,00	397,70	397,70	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherq	1.000,00	979,01	979,01	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00	886,55	886,55	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	11.100,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	11.116,22	11.116,22	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				35.500,00	29.836,29	29.836,29	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.340,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-18,78	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-5.300,00	-5.292,00	-5.292,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	6.000,00	6.002,76	6.002,76	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				700,00	3.031,98	710,76	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
36503050				26.400,00	23.068,27	20.747,05	365001	
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-4.000,00	-4.436,57	-4.436,57	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-4.000,00	-4.436,57	-4.436,57	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherq	100,00	38,52	38,52	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	900,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	854,17	854,17	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.000,00	892,69	892,69	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	61,22	61,22	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	61,22	61,22	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
36503060				-1.900,00	-3.482,66	-3.482,66	365001	
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-3.049.000,00	-3.205.912,00	-3.205.912,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-20.000,00	-75.372,86	-75.372,86	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-52.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-52.000,00	-52.000,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-3.121.000,00	-3.333.284,86	-3.333.284,86	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.700,00	4.789,21	4.789,21	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00	415,81	415,81	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00	936,20	936,20	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00	75.281,30	75.281,30	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	42710100	Aufwendungen für EDV	2.200,00	2.513,66	2.513,66	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000,00	34.272,93	34.272,93	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	229,67	229,67	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	41,93	41,93	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	60,02	60,02	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	2,29	2,29	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				58.200,00	118.543,02	118.543,02	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-22.900,00	-22.880,00	-22.880,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				-22.900,00	-22.880,00	-22.880,00	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
36505000				-3.085.700,00	-3.237.621,84	-3.237.621,84	365001	
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-552,77	-552,77	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-200,00	-200,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-789,78	-789,78	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-125.000,00	-207.904,00	-207.904,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	-40.000,00	-45.663,50	-45.663,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-165.000,00	-255.110,05	-255.110,05	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.122.000,00	1.068.888,93	1.068.888,93	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92.700,00	88.199,25	88.199,25	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	239.500,00	178.465,78	178.465,78	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	5.687,28	5.687,28	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	435,25	435,25	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000,00	1.730,72	1.730,72	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	425,68	425,68	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	373,01	373,01	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000,00	3.896,56	3.896,56	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	3.000,00	3.283,08	3.283,08	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	1.500,00	6.638,11	6.638,11	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	40.000,00	61.928,42	61.928,42	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	3.570,00	3.570,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	20,00	20,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.000,00	5.881,57	5.881,57	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	4.500,00	3.682,65	3.682,65	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	2.000,00	857,41	857,41	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	4,12	4,12	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	10.000,00	8.653,93	8.653,93	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	13.400,00	13.339,44	13.339,44	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	12.100,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	12.099,50	12.099,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	48110100	Planung iLV Bauhof Aufwand	300,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	48110200	Aufwand iLV Öffentliche Einrichtungen	200,00	405,00	405,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.558.200,00	1.468.465,69	1.468.465,69	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	292,50	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-2,35	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-146,10	-146,10	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00	1.053,60	1.053,60	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.100,00	1.197,65	907,50	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
36505010				1.394.300,00	1.214.553,29	1.214.263,14	365001	
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-2.026,83	-2.026,83	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-19.200,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-22.079,56	-22.079,56	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-19.200,00	-24.106,39	-24.106,39	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.200,00	5.322,08	5.322,08	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	462,59	462,59	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00	1.050,31	1.050,31	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	1.096,00	1.096,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	302,81	302,81	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	4.000.000,00	4.179.710,59	4.179.710,59	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	58,70	58,70	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	80,78	80,78	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	3,21	3,21	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	106.200,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	9.102,69	9.102,69	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47980000	Afa Sonderposten	0,00	99.100,55	99.100,55	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	48110100	Planung iLV Bauhof Aufwand	4.100,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				4.117.100,00	4.296.290,31	4.296.290,31	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	11.180,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-156,49	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-8.800,00	-9.295,53	-9.295,53	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	98110000	Kalk. Zinsen	50.200,00	50.540,02	50.540,02	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				41.400,00	52.268,00	41.244,49	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
36505020				4.139.300,00	4.324.451,92	4.313.428,41	365001	
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-276,38	-276,38	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-394,89	-394,89	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-75.000,00	-91.228,50	-91.228,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	-57.000,00	-15.758,75	-15.758,75	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-441,25	-441,25	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-132.000,00	-109.099,77	-109.099,77		Sortierkriterium Kontenklasse 3
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	553.400,00	528.619,66	528.619,66	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.900,00	44.659,39	44.659,39	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118.800,00	112.500,41	112.500,41	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.000,00	13.421,24	13.421,24	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	10.000,00	10.731,34	10.731,34	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500,00	1.420,00	1.420,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.500,00	8.633,59	8.633,59	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42710100	Aufwendungen für EDV	3.500,00	4.897,78	4.897,78	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	40.000,00	29.824,06	29.824,06	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100,00	60,00	60,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	23,00	23,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.000,00	229,67	229,67	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00	1.497,69	1.497,69	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.500,00	392,83	392,83	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	19,06	19,06	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.000,00	3.812,36	3.812,36	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	14.800,00	8.565,69	8.565,69	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	18.400,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	18.383,56	18.383,56	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	47223000	Afa a. FO wq. unbefr. Niederschlagung +	0,00	30,00	30,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	700,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				838.600,00	787.721,33	787.721,33		Sortierkriterium Kontenklasse 4
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-73,05	-73,05	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	98110000	Kalk. Zinsen	2.700,00	2.650,82	2.650,82	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.700,00	2.577,77	2.577,77		Sortierkriterium Kontenklasse 9
36505040				709.300,00	681.199,33	681.199,33		365001
				4.328.700,00	3.267.288,68	4.440.567,58		365001
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	-1.500,00	-1.500,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-13.000,00	-13.021,80	-13.021,80	Kindertagespflege	365002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-13.000,00	-14.521,80	-14.521,80		Sortierkriterium Kontenklasse 3
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.000,00	798,19	798,19	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200,00	0,00	0,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicherg	300,00	289,61	289,61	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	39,00	39,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.100,00	0,00	0,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.122,26	3.122,26	Kindertagespflege	365002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				34.600,00	4.249,06	4.249,06		Sortierkriterium Kontenklasse 4
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	7.100,00	7.103,77	7.103,77	Kindertagespflege	365002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.100,00	7.103,77	7.103,77		Sortierkriterium Kontenklasse 9
36503030				28.700,00	-3.168,97	-3.168,97		365002
36505030	Förderung von privater Kindertagespflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	55.000,00	29.012,00	29.012,00	Kindertagespflege	365002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				55.000,00	29.012,00	29.012,00		Sortierkriterium Kontenklasse 4
36505030				55.000,00	29.012,00	29.012,00		365002
				83.700,00	25.843,03	25.843,03		365002
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-340,00	-340,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-10.000,00	-340,00	-340,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	700,00	759,00	759,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	65,55	65,55	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	138,90	138,90	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00	607,00	607,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	34,72	34,72	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	20.000,00	5.192,56	5.192,56	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	4,19	4,19	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	6,66	6,66	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.800,00	1.721,64	1.721,64	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.900,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	47980000	Afa Sonderposten	0,00	10.868,37	10.868,37	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	500,00	1.330,50	1.330,50	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				44.100,00	20.729,09	20.729,09		Sortierkriterium Kontenklasse 4
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	398,51	398,51	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	398,51	398,51		Sortierkriterium Kontenklasse 9
41405000				34.500,00	20.787,60	20.787,60		414001
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.000,00	-2.050,00	-2.050,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.000,00	-2.050,00	-2.050,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u. Schädlingen	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	421,26	421,26	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u. Schädlingen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u. Schädlingen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	50.000,00	43.724,00	43.724,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				50.000,00	44.145,26	44.145,26		Sortierkriterium Kontenklasse 4
41405010				48.000,00	42.095,26	42.095,26		414001
41405020	Kommunale Teststrukturen / CoronaTesting	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
41405020	Kommunale Teststrukturen / CoronaTesting	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405020	Kommunale Teststrukturen / CoronaTesting	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.000,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				11.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 4
41405020	Kommunale Teststrukturen / CoronaTesting	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	130,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405020	Kommunale Teststrukturen / CoronaTesting	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-1,04	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	128,96	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9
41405020				11.000,00	128,96	0,00		414001
				93.500,00	63.011,82	62.882,86		414001
		6110000	Fahrzeuge	0,00	0,00	1.073,32	Freibäder	424001
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	16.989,83	Freibäder	424001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	54.723,93	Freibäder	424001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	132,01	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	72.919,09		Sortierkriterium Kontenklasse 0
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.641,72	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-1.641,72	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.641,72	1.641,72	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	1.641,72	1.641,72		Sortierkriterium Kontenklasse 4
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 7				40.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				40.000,00	0,00	74.560,81		424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	34110000	Mieten und Pachten	-7.300,00	-8.690,28	-8.690,28	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	-2.660,00	-2.660,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-7.300,00	-11.350,28	-11.350,28		Sortierkriterium Kontenklasse 3
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.300,00	1.274,98	1.274,98	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	110,18	110,18	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00	257,10	257,10	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.000,00	11.599,72	11.599,72	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	1.768,51	1.768,51	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410100	Aufwendungen Heizung	16.000,00	10.595,87	10.595,87	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.000,00	11.929,48	11.929,48	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.000,00	5.433,82	5.433,82	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410400	Aufwendungen für Strom	9.000,00	4.400,48	4.400,48	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	6.000,00	2.172,61	2.172,61	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410600	Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	2.600,00	2.819,04	2.819,04	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410700	Aufwendg. sonstige Gebäudebewirtschaftung	5.000,00	2.159,17	2.159,17	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	211,42	211,42	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	14,09	14,09	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	100,00	19,54	19,54	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	72.200,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	82.733,66	82.733,66	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.400,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	700,00	1.936,29	1.936,29	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				153.200,00	139.435,96	139.435,96		Sortierkriterium Kontenklasse 4
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	21.888,75	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-175,67	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	98110000	Kalk. Zinsen	54.500,00	56.898,52	56.898,52	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				54.500,00	78.611,60	56.898,52		Sortierkriterium Kontenklasse 9
42403100				200.400,00	206.697,28	184.984,20		424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	101.000,00	17.321,03	17.321,03	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	360,64	360,64	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	40.000,00	26.924,68	26.924,68	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	50.000,00	45.215,85	45.215,85	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	498,51	498,51	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	50.000,00	41.118,44	41.118,44	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.500,00	199,32	199,32	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	2.900,00	3.060,28	3.060,28	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410700	Aufwendg. sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00	494,12	494,12	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.300,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.358,48	7.358,48	Freibäder	424001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 4				257.200,00	142.551,35	142.551,35		Sortierkriterium Kontenklasse 4
42403110	Freibad Technikgebäude	98110000	Kalk. Zinsen	3.400,00	3.395,66	3.395,66	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				3.400,00	3.395,66	3.395,66		Sortierkriterium Kontenklasse 9
42403110				260.600,00	145.947,01	145.947,01		424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	34110000	Mieten und Pachten	-12.900,00	-12.850,87	-12.850,87	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-12.900,00	-12.850,87	-12.850,87		Sortierkriterium Kontenklasse 3
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	591,82	591,82	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410100	Aufwendungen Heizung	500,00	1.982,85	1.982,85	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	650,61	650,61	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	200,00	153,15	153,15	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	301,64	301,64	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	1.300,00	1.436,06	1.436,06	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				9.000,00	5.116,13	5.116,13		Sortierkriterium Kontenklasse 4
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.697,50	0,00	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-21,65	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	2.675,85	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9
42403120				-3.900,00	-5.058,89	-7.734,74		424001
42405100	Freibad Badebetrieb	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-175.000,00	-247.593,19	-247.593,19	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-175.100,00	-247.593,19	-247.593,19		Sortierkriterium Kontenklasse 3
42405100	Freibad Badebetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	197.100,00	186.657,48	186.657,48	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	40190000	Sonstige Beschäftigte	900,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.100,00	14.847,04	14.847,04	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.800,00	37.685,90	37.685,90	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.207,37	1.207,37	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.000,00	42.848,10	42.848,10	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000,00	18.946,20	18.946,20	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	0,00	12,22	12,22	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.500,00	5.240,67	5.240,67	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	1.524,63	1.524,63	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500,00	460,00	460,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.500,00	15.164,28	15.164,28	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	3.000,00	1.748,92	1.748,92	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42910000	Aufwendungen f.s.o. Sach-u. Dienststg.	20.000,00	12.386,40	12.386,40	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	13,00	13,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.000,00	1.718,63	1.718,63	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	400,00	610,60	610,60	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44310200	Ferm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.500,00	1.293,98	1.293,98	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	63,00	63,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	1.000,00	2.118,90	2.118,90	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.000,00	3.109,21	3.109,21	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	5.000,00	1.194,73	1.194,73	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	13.300,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	14.506,09	14.506,09	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.000,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				398.600,00	363.357,35	363.357,35		Sortierkriterium Kontenklasse 4
42405100	Freibad Badebetrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	715,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-5,74	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.400,00	1.597,11	1.597,11	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.400,00	2.306,37	1.597,11		Sortierkriterium Kontenklasse 9
42405100				224.900,00	118.070,53	117.361,27		424001
				722.000,00	465.655,93	515.118,55		424001
		2420000	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0,00	0,00	88.889,63	Hallenbäder	424002
		6110000	Fahrzeuge	0,00	0,00	1.073,32	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	89.962,95		Sortierkriterium Kontenklasse 0
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-2.222,24	0,00	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-2.222,24	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.222,24	2.222,24	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	2.222,24	2.222,24		Sortierkriterium Kontenklasse 4
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000,00	82,96	82,96	Hallenbäder	424002
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	7.007,96	7.007,96	Hallenbäder	424002
		78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	0,00	-7.007,96	0,00	Hallenbäder	424002
		78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	0,00	-82,96	0,00	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 7				203.000,00	0,00	7.090,92		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				203.000,00	0,00	99.276,11		424002

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42403200	Hallenbad Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-7.300,00	-4.135,91	-4.135,91	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-31.400,00	-35.135,84	-35.135,84	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-38.700,00	-39.271,75	-39.271,75	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
42403200	Hallenbad Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.300,00	1.274,98	1.274,98	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	110,18	110,18	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00	257,10	257,10	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	135.000,00	85.463,20	85.463,20	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	631,03	631,03	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	50.000,00	36.829,06	36.829,06	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.000,00	12.371,95	12.371,95	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	974,37	974,37	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	35.000,00	21.840,60	21.840,60	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.000,00	2.533,40	2.533,40	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	7.400,00	8.929,97	8.929,97	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.000,00	1.635,97	1.635,97	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	71,25	71,25	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	15,36	15,36	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	100,00	20,97	20,97	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	104.400,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	115.128,89	115.128,89	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	10.600,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				379.200,00	288.088,28	288.088,28	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
42403200	Hallenbad Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.461,25	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-27,78	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	39.900,00	43.785,70	43.785,70	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				39.900,00	47.219,17	43.785,70	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
42403200				380.400,00	296.035,70	292.602,23	424002	
42405200	Hallenbad Badebetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-23.000,00	-24.398,12	-24.398,12	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-23.100,00	-24.398,12	-24.398,12	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.000,00	177.496,15	177.496,15	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.600,00	15.462,86	15.462,86	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.300,00	36.070,92	36.070,92	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000,00	4.588,02	4.588,02	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	0,00	12,23	12,23	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	505,83	505,83	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00	1.857,39	1.857,39	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	600,00	1.859,35	1.859,35	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.lnansp.v. Rechten u	1.000,00	1.597,05	1.597,05	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	400,00	673,68	673,68	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.000,00	2.046,51	2.046,51	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	79,50	79,50	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	200,00	181,13	181,13	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.900,00	3.034,04	3.034,04	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	0,00	338,55	338,55	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.400,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.497,62	1.497,62	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				242.900,00	247.300,83	247.300,83	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
42405200	Hallenbad Badebetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	51,26	51,26	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	51,26	51,26	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
42405200				219.800,00	222.953,97	222.953,97	424002	
				803.200,00	518.989,67	614.832,31	424002	
		2420000	Geb., Aufw.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0,00	0,00	8.334,33	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	8.334,33	Sortierkriterium Kontenklasse 0	
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-208,36	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-208,36	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	208,36	208,36	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	208,36	208,36	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 7				153.500,00	0,00	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 7	
				153.500,00	0,00	8.542,69	424101	
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-2.800,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-2.826,57	-2.826,57	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-6.000,00	-8.189,41	-8.189,41	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-19.300,00	-41.182,32	-41.182,32	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-28.100,00	-52.198,30	-52.198,30	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.700,00	23.328,25	23.328,25	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,00	1.988,27	1.988,27	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.700,00	4.810,09	4.810,09	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.000,00	25.904,33	25.904,33	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	36.753,11	36.753,11	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.000,00	12.228,75	12.228,75	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	225,20	225,20	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	17.500,00	12.315,26	12.315,26	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	37.500,00	36.147,55	36.147,55	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicher	6.200,00	8.352,95	8.352,95	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	7.000,00	576,10	576,10	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	45,82	45,82	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	2,76	2,76	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	61.200,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	62.492,80	62.492,80	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	100,00	368,00	368,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				235.800,00	225.539,24	225.539,24	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.000,00	-1.031,70	-1.031,70	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	19.900,00	20.380,73	20.380,73	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				18.900,00	19.349,03	19.349,03	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
42413100				226.600,00	192.689,97	192.689,97	424101	
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-8.500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-8.489,80	-8.489,80	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-4.500,00	-13.500,00	-13.500,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-13.000,00	-21.989,80	-21.989,80	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.600,00	12.912,10	12.912,10	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000,00	1.160,84	1.160,84	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500,00	2.853,90	2.853,90	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	870,51	870,51	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	16.947,92	16.947,92	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.500,00	4.006,77	4.006,77	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	402,52	402,52	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	6.000,00	7.525,36	7.525,36	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000,00	539,87	539,87	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	9.000,00	8.668,69	8.668,69	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	22.000,00	28.917,09	28.917,09	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Versicher	2.300,00	2.355,44	2.355,44	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.000,00	984,47	984,47	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	61.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	61.001,11	61.001,11	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				134.900,00	149.146,59	149.146,59	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.340,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-18,78	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-7.500,00	-7.541,77	-7.541,77	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	55.700,00	55.708,54	55.708,54	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				48.200,00	50.487,99	48.166,77	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
42413200				170.100,00	177.644,78	175.323,56	424101	
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-6.800,00	-23.887,50	-23.887,50	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-6.800,00	-23.887,50	-23.887,50	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.300,00	9.558,14	9.558,14	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00	818,68	818,68	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000,00	2.064,71	2.064,71	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000,00	4.961,94	4.961,94	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	7.000,00	3.873,82	3.873,82	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500,00	9.028,39	9.028,39	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	8.000,00	10.383,81	10.383,81	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	10.000,00	9.411,22	9.411,22	Gedeckte Sportflächen	424101

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	1.600,00	1.626,06	1.626,06	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	15,28	15,28	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	0,96	0,96	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	22.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	21.969,74	21.969,74	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				74.700,00	73.712,75	73.712,75		Sortierkriterium Kontenklasse 4
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.640,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-34,43	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	7.200,00	7.230,42	7.230,42	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.200,00	10.835,99	7.230,42		Sortierkriterium Kontenklasse 9
42413300				75.100,00	60.661,24	57.055,67		424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-1.800,00	-8.775,00	-8.775,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.800,00	-8.775,00	-8.775,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	90,00	90,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	646,55	646,55	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	8.200,00	8.282,92	8.282,92	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	3.000,00	1.098,99	1.098,99	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200,00	126,00	126,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00	899,22	899,22	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00	20,79	20,79	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				15.900,00	11.164,47	11.164,47		Sortierkriterium Kontenklasse 4
42413400				14.100,00	2.389,47	2.389,47		424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.000,00	-7.895,00	-7.895,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-8.100,00	-7.895,00	-7.895,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.400,00	9.562,23	9.562,23	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00	826,55	826,55	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,00	1.928,21	1.928,21	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00	2.722,59	2.722,59	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	500,00	550,02	550,02	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	92,24	92,24	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	500,00	131,32	131,32	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.000,00	1.782,24	1.782,24	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	800,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	798,21	798,21	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				20.000,00	18.393,61	18.393,61		Sortierkriterium Kontenklasse 4
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	15,96	15,96	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	15,96	15,96		Sortierkriterium Kontenklasse 9
42415100				11.900,00	10.514,57	10.514,57		424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.506,25	-1.506,25	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.000,00	-1.506,25	-1.506,25		Sortierkriterium Kontenklasse 3
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.300,00	1.274,98	1.274,98	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	110,18	110,18	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00	257,10	257,10	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.112,86	3.112,86	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	444,00	444,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	65,36	65,36	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	14,09	14,09	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	19,54	19,54	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				4.200,00	5.298,11	5.298,11		Sortierkriterium Kontenklasse 4
42415110				2.200,00	3.791,86	3.791,86		424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00	-16.237,39	-16.237,39	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-10.100,00	-16.237,39	-16.237,39		Sortierkriterium Kontenklasse 3
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	751,38	751,38	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	344,79	344,79	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	42,63	42,63	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	1.000,00	708,20	708,20	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.300,00	1.267,48	1.267,48	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.300,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.338,61	2.338,61	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				7.100,00	5.453,09	5.453,09		Sortierkriterium Kontenklasse 4

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	200,00	178,81	178,81	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				200,00	178,81	178,81		Sortierkriterium Kontenklasse 9
42415200				-2.800,00	-10.605,49	-10.605,49		424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000,00	-4.687,50	-4.687,50	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-5.000,00	-4.687,50	-4.687,50		Sortierkriterium Kontenklasse 3
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	900,00	956,30	956,30	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	82,55	82,55	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	192,90	192,90	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	7.350,03	7.350,03	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	62,52	62,52	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	16,77	16,77	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	100,00	21,73	21,73	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				4.400,00	8.682,80	8.682,80		Sortierkriterium Kontenklasse 4
42415300				-600,00	3.995,30	3.995,30		424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-500,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	300,00	318,70	318,70	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	27,44	27,44	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	64,36	64,36	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	19,46	19,46	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	4,19	4,19	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	100,00	5,70	5,70	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.500,00	439,85	439,85		Sortierkriterium Kontenklasse 4
42415400				2.000,00	439,85	439,85		424101
				652.100,00	441.521,55	444.137,45		424101
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	36.995,57	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	36.995,57		Sortierkriterium Kontenklasse 0
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-2.589,69	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-2.589,69	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.589,69	2.589,69	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	2.589,69	2.589,69		Sortierkriterium Kontenklasse 4
				0,00	0,00	39.585,26		424102
42415500	xKunstrasenplatz Am Schrankenbuckel	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.500,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
42415500	xKunstrasenplatz Am Schrankenbuckel	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	300,79	300,79	Freisportanlagen	424102
42415500	xKunstrasenplatz Am Schrankenbuckel	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	100,00	9,26	9,26	Freisportanlagen	424102
42415500	xKunstrasenplatz Am Schrankenbuckel	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.400,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 4				6.000,00	310,05	310,05		Sortierkriterium Kontenklasse 4
42415500	xKunstrasenplatz Am Schrankenbuckel	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	796,25	0,00	Freisportanlagen	424102
42415500	xKunstrasenplatz Am Schrankenbuckel	98110000	Kalk. Zinsen	8.800,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 9				8.800,00	796,25	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 9
42415500				14.800,00	1.106,30	310,05		424102
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	700,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	745,76	745,76	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 4				700,00	745,76	745,76		Sortierkriterium Kontenklasse 4
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	2.000,00	1.978,66	1.978,66	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.000,00	1.978,66	1.978,66		Sortierkriterium Kontenklasse 9
42415600				2.700,00	2.724,42	2.724,42		424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-8.000,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-8.000,00	-8.000,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-49.000,00	-49.215,86	-49.215,86	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-57.000,00	-57.215,86	-57.215,86		Sortierkriterium Kontenklasse 3
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.789,68	1.789,68	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	73.500,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	73.545,77	73.545,77	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.200,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 4				77.700,00	75.335,45	75.335,45		Sortierkriterium Kontenklasse 4
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.111,25	0,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-32,99	0,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.100,00	-2.106,67	-2.106,67	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	98110000	Kalk. Zinsen	19.400,00	19.367,05	19.367,05	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 9				17.300,00	21.338,64	17.260,38		Sortierkriterium Kontenklasse 9
42415700				38.000,00	39.458,23	35.379,97		424102
42415800	Kunstrasenplatz Rohrhofschule	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	4.401,34	4.401,34	Freisportanlagen	424102

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	4.401,34	4.401,34		Sortierkriterium Kontenklasse 9
42415800				0,00	4.401,34	4.401,34		424102
				55.500,00	47.690,29	82.401,04		424102
53605000	Telekommunikationsversorgung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	10.000,00	13.064,43	13.064,43	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	536001
53605000	Telekommunikationsversorgung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	238,00	238,00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	536001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				10.000,00	13.302,43	13.302,43		Sortierkriterium Kontenklasse 4
53605000				10.000,00	13.302,43	13.302,43		536001
				10.000,00	13.302,43	13.302,43		536001
53605010	WLAN-Hotspots	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00	118,94	118,94	Mob./Funknetzbasierter Breitb.infrastrukt	536002
53605010	WLAN-Hotspots	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.000,00	1.115,63	1.115,63	Mob./Funknetzbasierter Breitb.infrastrukt	536002
53605010	WLAN-Hotspots	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	94,25	94,25	Mob./Funknetzbasierter Breitb.infrastrukt	536002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.100,00	1.328,82	1.328,82		Sortierkriterium Kontenklasse 4
53605010				2.100,00	1.328,82	1.328,82		536002
				2.100,00	1.328,82	1.328,82		536002
53703000	Kompostlager Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-600,00	-600,00	-600,00	Grünut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-6.400,00	-19.362,92	-19.362,92	Grünut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-7.000,00	-19.962,92	-19.962,92		Sortierkriterium Kontenklasse 3
53703000	Kompostlager Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.487,65	1.487,65	Grünut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	450,25	450,25	Grünut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500,00	114,00	114,00	Grünut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	2.461,36	2.461,36	Grünut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	500,00	1.036,92	1.036,92	Grünut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Grünut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	1.500,00	1.665,19	1.665,19	Grünut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	100,00	27,04	27,04	Grünut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00	0,00	0,00	Grünut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.345,72	1.345,72	Grünut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.100,00	0,00	0,00	Grünut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				8.500,00	8.588,13	8.588,13		Sortierkriterium Kontenklasse 4
53703000	Kompostlager Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	975,00	0,00	Grünut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-7,82	0,00	Grünut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	482,04	482,04	Grünut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				500,00	1.449,22	482,04		Sortierkriterium Kontenklasse 9
53703000				2.000,00	-9.925,57	-10.892,75		537002
53705000	Kompostlager Betrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.000,00	-3.551,50	-3.551,50	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-30,00	-30,00	Grünut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-9.300,00	-3.581,50	-3.581,50		Sortierkriterium Kontenklasse 3
53705000	Kompostlager Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.500,00	5.846,41	5.846,41	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00	382,42	382,42	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00	1.278,31	1.278,31	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	0,00	0,00	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	26,62	26,62	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	214,34	214,34	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	200,00	342,02	342,02	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	0,00	257,04	257,04	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	159,32	159,32	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	180,19	180,19	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	1,35	1,35	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	500,00	457,36	457,36	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.700,00	0,00	0,00	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.747,18	2.747,18	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.100,00	0,00	0,00	Grünut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				15.000,00	11.892,56	11.892,56		Sortierkriterium Kontenklasse 4
53705000	Kompostlager Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.495,00	0,00	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-12,00	0,00	Grünut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	65,62	65,62	Grünut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	1.548,62	65,62		Sortierkriterium Kontenklasse 9
53705000				5.800,00	9.859,68	8.376,68		537002
				7.800,00	-65,89	-2.516,07		537002
		3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	0,00	7.645,54	Straßen, Wege, Plätze	541001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	46.765,40	Straßen, Wege, Plätze	541001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	24.293,54	Straßen, Wege, Plätze	541001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.272,50	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	81.976,98		Sortierkriterium Kontenklasse 0
		21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	0,00	-96.900,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		21120000	SoPo Zuweisungen Kommunen	0,00	0,00	-102.895,87	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 2				0,00	0,00	-199.795,87		Sortierkriterium Kontenklasse 2
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-2.338,27	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-728,81	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-98,18	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-229,37	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-3.394,63	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 3
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.338,27	2.338,27	Straßen, Wege, Plätze	541001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	728,81	728,81	Straßen, Wege, Plätze	541001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	98,18	98,18	Straßen, Wege, Plätze	541001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	229,37	229,37	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	3.394,63	3.394,63		Sortierkriterium Kontenklasse 4
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 7				355.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				355.000,00	0,00	-114.424,26		541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-9.700,00	-9.992,10	-9.992,10	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-249.500,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-21.421,38	-21.421,38	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	0,00	-4.902,95	-4.902,95	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-2.250,00	-2.250,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-1.815,41	-1.815,41	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	-149.388,40	-149.388,40	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	34110000	Mieten und Pachten	-300,00	-300,00	-300,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-72.757,64	-72.757,64	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.583,45	-1.583,45	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-259.500,00	-264.411,33	-264.411,33		Sortierkriterium Kontenklasse 3
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.000,00	89.038,19	89.038,19	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.700,00	7.807,28	7.807,28	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.300,00	18.325,62	18.325,62	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	255,40	255,40	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	150.000,00	628.315,24	628.315,24	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	1.374,24	1.374,24	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000,00	13.926,58	13.926,58	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000,00	596,30	596,30	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00	1.461,13	1.461,13	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.796,92	2.796,92	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42710100	Aufwendungen für EDV	3.000,00	6.051,22	6.051,22	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	900,00	1.870,07	1.870,07	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	300,00	1.005,25	1.005,25	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	272,20	272,20	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	10.000,00	10.062,04	10.062,04	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	328.500,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	355.191,26	355.191,26	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	123.600,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	175.400,00	177.080,14	177.080,14	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				935.500,00	1.315.429,08	1.315.429,08		Sortierkriterium Kontenklasse 4
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 5
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	99.222,50	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-891,76	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-124.800,00	-127.773,52	-127.773,52	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	98110000	Kalk. Zinsen	170.700,00	184.771,33	184.771,33	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				45.900,00	155.328,55	56.997,81		Sortierkriterium Kontenklasse 9
54105000				721.900,00	1.206.346,30	1.108.015,56		541001
				1.076.900,00	1.206.346,30	993.591,30		541001
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 7				50.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium Kontenklasse 7
				50.000,00	0,00	0,00		541002
54105010	Verkehrsausstattung	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-19.900,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-7.361,52	-7.361,52	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-739,44	-739,44	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-12.556,18	-12.556,18	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.373,06	-2.373,06	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-19.900,00	-23.030,20	-23.030,20		Sortierkriterium Kontenklasse 3
54105010	Verkehrsausstattung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.800,00	10.970,79	10.970,79	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00	948,33	948,33	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	2.104,06	2.104,06	Verkehrsausstattung	541002

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
54105010	Verkehrsausstattung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.000,00	71.241,54	71.241,54	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42410400	Aufwendungen für Strom	130.000,00	112.093,06	112.093,06	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42710100	Aufwendungen für EDV	500,00	583,45	583,45	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	4.000,00	2.266,95	2.266,95	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	125,78	125,78	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	0,00	142,25	142,25	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	90,72	90,72	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	72.000,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	72.004,10	72.004,10	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	103.300,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				403.700,00	272.571,03	272.571,03	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
54105010	Verkehrsausstattung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	192.611,25	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-1.815,47	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-5.100,00	-5.095,28	-5.095,28	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	98110000	Kalk. Zinsen	16.300,00	16.359,32	16.359,32	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				11.200,00	202.059,82	11.264,04	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
54105010				395.000,00	451.600,65	260.804,87		541002
				445.000,00	451.600,65	260.804,87		541002
54105020	Straßenbegleitgrün	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-25.400,00	0,00	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-25.378,90	-25.378,90	Grün an Straßen	541003
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-25.400,00	-25.378,90	-25.378,90	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
54105020	Straßenbegleitgrün	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	120.000,00	205.003,39	205.003,39	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.152,53	1.152,53	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	12,78	12,78	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.500,00	7.053,56	7.053,56	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	186,50	186,50	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	500,00	432,04	432,04	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	382.800,00	0,00	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.000,00	5.808,87	5.808,87	Grün an Straßen	541003
Sortierkriterium Kontenklasse 4				508.900,00	219.649,67	219.649,67	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
54105020	Straßenbegleitgrün	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	348.598,25	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-3.293,20	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.300,00	-4.314,41	-4.314,41	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00	1.052,34	1.052,34	Grün an Straßen	541003
Sortierkriterium Kontenklasse 9				-3.200,00	342.042,98	-3.262,07	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
54105020				480.300,00	536.313,75	191.008,70		541003
				480.300,00	536.313,75	191.008,70		541003
54505000	Straßenreinigung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Straßenreinigung	545001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
54505000	Straßenreinigung	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	0,00	Straßenreinigung	545001
54505000	Straßenreinigung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	35.000,00	36.900,26	36.900,26	Straßenreinigung	545001
54505000	Straßenreinigung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.700,00	0,00	0,00	Straßenreinigung	545001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				38.200,00	36.900,26	36.900,26	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
54505000				38.200,00	36.900,26	36.900,26		545001
				38.200,00	36.900,26	36.900,26		545001
54505010	Winterdienst	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000,00	24,99	24,99	Winterdienst	545002
54505010	Winterdienst	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Winterdienst	545002
54505010	Winterdienst	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.600,00	0,00	0,00	Winterdienst	545002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				15.600,00	24,99	24,99	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
54505010	Winterdienst	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.820,00	0,00	Winterdienst	545002
54505010	Winterdienst	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-73,03	0,00	Winterdienst	545002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	1.746,97	0,00	Sortierkriterium Kontenklasse 9	
54505010				15.600,00	1.771,96	24,99		545002
				15.600,00	1.771,96	24,99		545002
55105000	Grünanlagen, Parks	34110000	Mieten und Pachten	-100,00	-120,00	-120,00	Grün- und Parkanlagen	551001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100,00	-120,00	-120,00	Sortierkriterium Kontenklasse 3	
55105000	Grünanlagen, Parks	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	66,76	66,76	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000,00	21.766,48	21.766,48	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00	0,00	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	0,00	4,91	4,91	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	500,00	482,69	482,69	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	38.000,00	0,00	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.000,00	2.904,44	2.904,44	Grün- und Parkanlagen	551001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				57.000,00	25.225,28	25.225,28	Sortierkriterium Kontenklasse 4	
55105000	Grünanlagen, Parks	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	23.335,00	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-233,18	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	98110000	Kalk. Zinsen	2.000,00	1.976,49	1.976,49	Grün- und Parkanlagen	551001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.000,00	25.078,31	1.976,49	Sortierkriterium Kontenklasse 9	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
55105000				58.900,00	50.183,59	27.081,77		551001
				58.900,00	50.183,59	27.081,77		551001
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	100,00	0,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000,00	77.694,46	77.694,46	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000,00	1.609,35	1.609,35	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42310000	Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	0,00	100,00	100,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.500,00	2.622,87	2.622,87	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42410600	Aufw. grundstücksbez. Abgaben/Versicherq	100,00	16,58	16,58	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	88,40	88,40	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	500,00	457,36	457,36	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	49.200,00	0,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	49.215,94	49.215,94	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	212.300,00	0,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	600,00	1.936,29	1.936,29	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				336.300,00	133.741,25	133.741,25		Sortierkriterium Kontenklasse 4
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	108.449,25	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-1.050,84	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-9,75	-9,75	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	98110000	Kalk. Zinsen	12.500,00	12.511,12	12.511,12	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				12.500,00	119.899,78	12.501,37		Sortierkriterium Kontenklasse 9
55105010				348.800,00	253.641,03	146.242,62		551002
				348.800,00	253.641,03	146.242,62		551002
55105020	Kleingartenanlagen	34110000	Mieten und Pachten	-32.400,00	-34.373,79	-34.373,79	Kleingartenflächen	551003
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-32.400,00	-34.373,79	-34.373,79		Sortierkriterium Kontenklasse 3
55105020	Kleingartenanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	433,77	433,77	Kleingartenflächen	551003
55105020	Kleingartenanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.872,46	2.872,46	Kleingartenflächen	551003
55105020	Kleingartenanlagen	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00	9.301,23	9.301,23	Kleingartenflächen	551003
55105020	Kleingartenanlagen	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Kleingartenanlagen	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Kleingartenanlagen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.100,00	0,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
Sortierkriterium Kontenklasse 4				5.100,00	12.607,46	12.607,46		Sortierkriterium Kontenklasse 4
55105020	Kleingartenanlagen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	6.825,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Kleingartenanlagen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-57,90	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Kleingartenanlagen	98110000	Kalk. Zinsen	14.000,00	14.017,05	14.017,05	Kleingartenflächen	551003
Sortierkriterium Kontenklasse 9				14.000,00	20.784,15	14.017,05		Sortierkriterium Kontenklasse 9
55105020				-13.300,00	-982,18	-7.749,28		551003
				-13.300,00	-982,18	-7.749,28		551003
				-4.477.600,00	-13.083.150,16	-5.695.628,33		