Gemeinde Brühl



Jahresabschluss 2023

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite		
	von	bis	Anzahl
Jahresrechnung Deckblatt	1	1	1
Inhaltsverzeichnis	2	2	1
Feststellungsbeschluss *Anlage 20*	3	4	2
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses *Anlage 20*	5	5	1
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses mehrjährig	6	6	1
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss *Anlage 27*	7	7	1
Rechenschaftsbericht mit Anhang	8	24	17
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit *Anlage 29*	25	25	1
Vermögensrechnung (Bilanz) *Anlage 25*	26	26	1
Vermögensübersicht *Anlage 26*	27	27	1
Entwicklung der Liquidität *Anlage 22*	28	28	1
Liquidität, kurz-/mittel-/langfristig verfügbare Geldanlagen	29	29	1
Bericht über die Geldanlagen im Jahr 2022	30	30	1
Schuldenübersicht *Anlage 28*	31	31	1
Einzeldarstellung der bestehenden Darlehen (Schuldenübersicht)	32	32	1
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften)	33	33	1
Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	34	37	4
Ergebnisrechnung Kostenstellen (sortiert nach Aufgabenart)	38	42	5
Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) mehrjährig	43	43	1
Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen	44	44	1
Anteile an Gemeinschaftssteuern / FAG	45	45	1
Personal- und Versorgungsaufwand	46	46	1
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	47	47	1
Transferaufwendungen / Umlagen	48	48	1
Interne Leistungsverrechnungen: Nutzung öff. Einrichtungen	49	51	3
Kostenumlage Bauhof	52	55	4
Kalkulat.Kosten: Abschreibungen Anlagevermögen / Auflösung Sonderposten	56	58	3
Kalkulat.Kosten: Verzinsung Anlagevermögen / Sonderposten	59	61	3
Haushaltsaufbau (Teilhaushalte / Profitcenter / Kostenstellen-Konzeption) Anlage 30	62	68	7
Gesamtergebnis / Nettoresourcenverbrauch nach Profitcentern	69	69	1
Kostendeckung / Defizit einzelner öffentlicher Einrichtungen und Dienstleistungen	70	70	1
Investitionsprogramm	71	74	4
Beteiligungsbericht	75	86	12
Zahlenwerk bestehend aus:			
Gesamtergebnisrechnung	87	96	10
Gesamtfinanzrechnung Anlage 21	97	105	9
Teilergebnisrechnung * Anlage 23	106	303	198
Teilfinanzrechnung * Anlage 24.1	304	460	157
Investitionsübersicht * Anlage 24.2	461	546	86
Gesamtergebnis nach Kostenstellen *	547	618	72

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.*

Anlage 20
(zu § 95b Abs. 1 GemO)

Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 21.10.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		€
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	40.690.621,04
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.384.058,38
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**-2.693.437,34**
1.4	Außerordentliche Erträge	3.806,10
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	42.344,00
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**-38.537,90**
1.7	**Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.6)	**-2.731.975,24**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.637.481,33
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.491.022,18
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**-853.540,85**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.453,02
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.223.651,63
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-5.236.198,61**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-6.089.739,46**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.250,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.120.455,00
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 u. 2.9)	**-1.134.705,00**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-7.224.444,46**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	122.780,67
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	7.227.087,47
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**-7.111.663,79**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 + 2.14)	**115.423,68**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	78.547,66
3.2	Sachvermögen	76.822.295,16
3.3	Finanzvermögen	12.045.516,69
3.4	Abgrenzungsposten	12.770.140,10
3.5	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**101.716.499,61**
3.7	Basiskapital	63.900.755,86
3.8	Rücklagen	18.644.074,67
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	12.931.020,47
3.11	Rückstellungen	204.084,98
3.12	Verbindlichkeiten	4.662.135,97
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.374.427,66
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**101.716.499,61**

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 35 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		drittvorange-ganges Jahr	zweitvorange-gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
4.1	**beim ordentlichen Ergebnis**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
4.1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
4.1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	990.356,19	4.025.469,97	1.355.554,17	
4.1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
4.1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				2.693.437,34
4.1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
4.1.6	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR
4.2	**beim Sonderergebnis**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
4.2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.680,21		13.702.597,92	
4.2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		118.200,79		38.537,90
4.2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

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 21.10.2024

Dr. Ralf Göck
Bürgermeister

GEMEINDE 3 BRÜHL

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2023

	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	**-38.537,90**	**-2.693.437,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.967.546,33**	**14.408.503,58**	**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		0,00				0,00		
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		2.693.437,34				-2.693.437,34		
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	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	38.537,90						-38.537,90	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge 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						4.274.108,99	14.369.965,68	63.900.755,86
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO								0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz[3]								
16	Endbestände						**4.274.108,99**	**14.369.965,68**	**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 Erträge	Ordentliche Aufwendg.	Ordentliches Ergebnis (OE)	Rücklage Überschüsse ord. Ergebnisses				Basiskapital			
				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
2023	40.690.621,04	43.384.058,38	-2.693.437,34	6.967.546,33	-2.693.437,34	0,00	4.274.108,99	63.900.755,86	0,00	0,00	63.900.755,86

Jahr	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendg.	Sonder-Ergebnis (SE)	Rücklage Überschüsse Sonderergebnis				Eigenkapital			
				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
2023	3.806,10	42.344,00	-38.537,90	14.408.503,58	-38.537,90	0,00	14.369.965,68	85.276.805,77	-2.731.975,24	0,00	82.544.830,53

§ 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;
....

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**21.376**	**18.644**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	6.968	4.274
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	14.408	14.370
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**21.376**	**18.644**

[1)] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t

G e s a m t e r g e b n i s r e c h n u n g

Der Haushaltsplan 2023 sah einen Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.646.000 € vor. Nach Abrechnung konnte der geplante Fehlbetrag zwar nicht wie in den beiden Jahren zuvor in einen Jahresüberschuss umgewandelt werden. Dennoch fiel das ordentliche Ergebnis erheblich geringer aus. Das **ordentliche Ergebnis** beträgt **-2.731.975,24 €.** Der Fehlbetrag wird durch eine Entnahme aus der ordentlichen Ergebnisrücklage ausgeglichen, die sich dadurch soweit reduziert, dass lediglich der geplante Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2024 noch ausgeglichen werden kann.

Die deutliche Verbesserung gegenüber der Planung (rd. +1,9 Mio.€) ist 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:

Personalaufwendungen	- 773.677,75 €
Zuweisungen vom Land (FAG)	+ 752.581,34 €
Erträge aus der Gewerbesteuer	+ 686.465,72 €
Aufwendungen für Strom	- 477.327,82 €
Gebührenerträge	+ 447.655,31 €
Bilanzielle Abschreibungen	- 315.819,69 €
Aufwendungen Heizung	- 254.382,45 €
Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten und Prüfungen	- 154.561,01 €

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

Zuschüsse an den übrigen Bereich (Umweltförderungen, Betrieb Konfessionelle Kindergärten etc.)	+ 797.780,25 €
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	+ 754.547,80 €
Aufwendungen für Unterhaltung d. Außenanlagen	+ 548.280,64 €
Versorgungsaufwendungen	+ 283.775,99 €
Erträge aus Auflösungen	- 153.659,94 €
Verpflegungsaufwendungen Kinderbetreuung	+ 142.213,06 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 108.494,05 €

Das **außerordentliche Ergebnis** (Sonderergebnis) fällt mit einem **Fehlbetrag** in Höhe von **38.537,90 €** gering aus. Grundsätzlich werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht geplant. Außerordentliche Erträge entstehen dann, wenn Anlagegüter über Bilanzwert veräußert werden, außerordentliche Aufwendungen treten im gegenteiligen Fall auf. Im Jahr 2023 ging eine Kaufpreiszahlung für einen Stellplatz-Grundstück ein. Von diesem Verkaufserlös lagen etwa 3,8 T€ über Buchwert. Bei der außerordentlichen Aufwendung in Höhe von 42,3 T€ handelt es sich um eine Anlagenkorrektur im Bereich Abwasser.

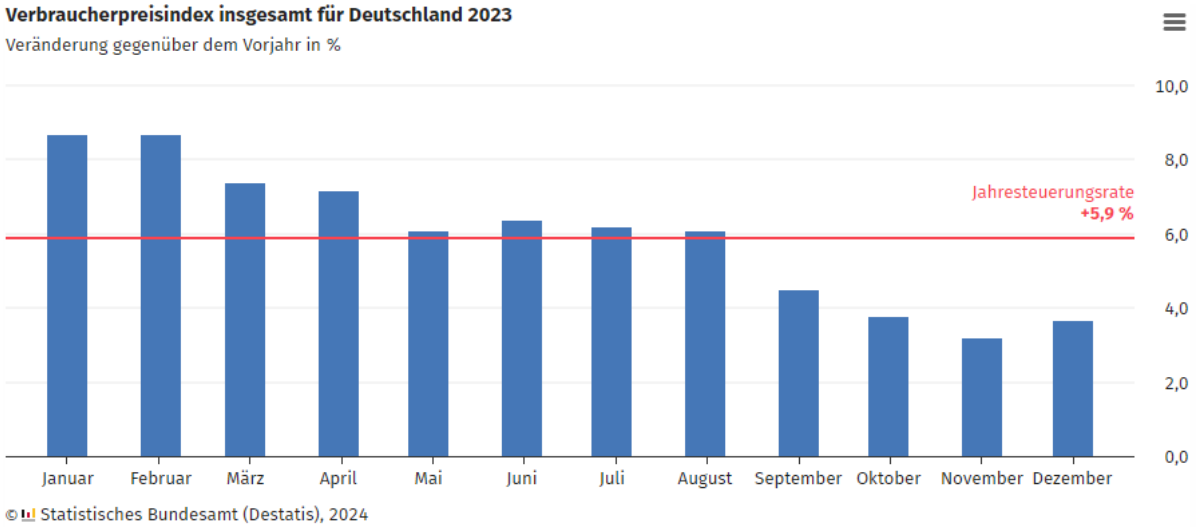
Das **Gesamtergebnis** setzt sich aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis zusammen und beträgt im Abschlussjahr **-2.731.975,24 €.** Damit ist dies das mit Abstand schlechteste Ergebnis seit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht im Jahr 2015. Obwohl es nicht gelungen ist, wie in den Vorjahren einen Überschuss zu erzielen, fällt die finanzielle Lage durch den geringeren Fehlbetrag dennoch besser aus als erwartet.

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

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2023 €	Planabweich. €
* Steuern und ähnliche Abgaben	16.934.066,17	17.303.100,00	17.876.515,82	573.415,82
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.958.328,25	13.728.400,00	14.480.981,34	752.581,34
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	485.286,65	658.200,00	504.540,06	-153.659,94
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	3.720.559,27	3.913.900,00	4.361.555,31	447.655,31
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.989.846,19	2.068.400,00	2.144.720,05	76.320,05
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.715,76	18.200,00	23.135,53	4.935,53
* Zinsen und ähnliche Erträge	69.262,91	191.700,00	222.999,33	31.299,33
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	259.359,62		148.231,98	148.231,98
* Sonstige ordentliche Erträge	877.733,31	697.900,00	927.941,62	230.041,62
** Ordentliche Erträge	40.305.158,13	38.579.800,00	40.690.621,04	2.110.821,04
* Personalaufwendungen	10.257.919,11	11.674.800,00	10.901.122,25	-773.677,75
* Versorgungsaufwendungen	59.450,79	341.900,00	625.675,99	283.775,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.450.974,11	8.310.100,00	8.869.420,24	559.320,24
* Planmäßige Abschreibungen	2.859.995,99	3.213.500,00	2.897.680,31	-315.819,69
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.583,78	42.900,00	64.444,23	21.544,23
* Transferaufwendungen	17.241.891,87	18.354.900,00	19.044.592,67	689.692,67
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.788,31	1.287.700,00	981.122,69	-306.577,31
** Ordentliche Aufwendungen	38.949.603,96	43.225.800,00	43.384.058,38	158.258,38
*** **Ordentliches Ergebnis**	**1.355.554,17**	**-4.646.000,00**	**-2.693.437,34**	**1.952.562,66**
* Außerordentliche Erträge	13.702.605,92		3.806,10	3.806,10
* Außerordentliche Aufwendungen	8,00		42.344,00	42.344,00
** Sonderergebnis	13.702.597,92		-38.537,90	-38.537,90
**** **Gesamtergebnis**	**15.058.152,09**	**-4.646.000,00**	**-2.731.975,24**	**1.914.024,76**

Die ordentlichen Erträge (40,691 Mio.€) übertreffen sowohl das Vorjahresergebnis (40,305 Mio.€) als auch den Planansatz (38,580 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 einzuplanen, wenn ihr Eintreffen hinreichend wahrscheinlich ist (z.B. zu erwartende Preissteigerungen). In der Umsetzung fallen dann jedoch nicht alle Aufwendungen an bzw. können Mehrerträge doch realisiert werden, wodurch bei den Jahresabschlussarbeiten in der Regel bessere Ergebnisse auftreten als im jeweiligen Plan. Im Jahr 2023 sind die ordentlichen Aufwendungen (43,384 Mio.€) gegenüber dem Planansatz (43,226 Mio.€) allerdings sogar gestiegen. Dies liegt nicht zuletzt an dem hohen Niveau der Inflation (siehe nachfolgende Grafik). Anhand der Grafik ist allerdings auch ein Rückgang der Inflationsrate zu erkennen.



Vergleicht man die Ergebniszahlen des Abrechnungsjahres mit denen des Vorjahres, so ist festzustellen, dass sich die Erträge zwar um 385 T€ erhöht haben, dagegen sind die Aufwendungen innerhalb eines Jahres aber um über 4,4 Mio.€ angestiegen. Hier muss unbedingt ein Umdenken erfolgen. Bei der derartigen Haushaltslage, die sich laut mittelfristiger Finanzplanung in den nächsten Jahren noch verschlechtern wird, können nicht mehr sämtliche Produkte in der gewohnten Art und Weise angeboten werden. Dass ein Umdenken erforderlich ist, zeigt sich am Beispiel der aus finanziellen Gründen völlig unangemessenen Umweltförderung. Der Gemeinderat ist bei künftigen Planaufstellungen nun gefordert. Hierauf hat auch die Aufsichtsbehörde inzwischen sehr deutlich hingewiesen. Die Verwaltung wird künftig – nicht zuletzt dank des neu integrierten unterjährigen Berichtswesens – das Instrument der Haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 29 GemHVO anwenden. Hierbei ist anzumerken, dass Aufwendungen, die vertraglich festgelegt sind oder auf die ein Rechtsanspruch besteht, nicht gesperrt werden können. Der negativen Entwicklung kann somit nur zum Teil von der Verwaltung entgegengewirkt werden. Die Weichen sollten an der ursächlichen Stelle – also in der Haushaltsplanung – gestellt werden.

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass bei einer Verschärfung der Situation dem Gemeinderat das Privileg des Haushaltsplanungsrechts vom Regierungspräsidium Karlsruhe als übergeordnete Stelle ein Stück weit entzogen werden kann, indem beispielsweise ein umfassendes Haushaltsstrukturkonzept angefordert wird. Dies hatte die Aufsichtsbehörde in ihrer letzten Haushaltsverfügung angedroht. Um die Fäden weiterhin in der eigenen Hand zu halten, sollte der Gemeinderat im höchsten Maße

daran interessiert sein, der Haushaltslage angemessen zu begegnen, indem zum Beispiel zunächst eine Produktpriorisierung vorgenommen wird.

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 26 (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 69 zu finden. Noch tiefer gegliedert, nämlich nach Kostenstellen, sind die Ergebnisse auf den Seiten 547 bis 618 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 34 bis 37. Insbesondere ist dort ersichtlich, wie sehr die einzelnen Kostenarten von den Haushaltsansätzen abweichen. Einzelne Punkte seien hier aber herausgestellt:

Erträge

Die inflationsunabhängige Grundsteuer der Gemeinde liegt mit Erträgen von ca. 1,9 Mio.€ seit der letzten Erhöhung im Jahr 2020 auf dem gleichen Aufkommensniveau. Sie wird seit 2020 quasi betragsgleich erhoben und verlor damit inflationsbedingt 20 % an Wert. Das Ergebnis der Gewerbesteuer fällt mit knapp 3,7 Mio.€ niedriger aus als im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung setzt sich bereits seit drei Jahren fort. Dennoch ist das Ergebnis sehr zufriedenstellend und liegt über dem Planansatz von 3 Mio.€. Aufgrund des hohen und stabilen Aufkommensniveaus wird der Planansatz seit dem Jahr 2024 auf 3,5 Mio.€ erhöht. Eine Übersicht der Entwicklung der Gewerbesteuer, aber auch der anderen Gemeindesteuern ist auf Seite 44 ersichtlich.

Die Steuergelder, die in die Kassen von Bund und Land fließen, steigen relativ zur Inflation. Insoweit ist erneut ein Zuwachs an Landeszuweisungen festzustellen. Für die Gemeinde Brühl bedeutet dies Mehrzuweisungen in Höhe von 753 T€. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist dagegen um etwa 108 T€ geringer ausgefallen als im Planansatz. Eine Übersicht der Steueranteile und FAG-Zuweisungen ist auf Seite 45 abgebildet.

Die Verwaltungsgebührensatzung wurde im Jahr 2022 neugefasst, wobei auch das Gebührenverzeichnis angepasst wurde. Als Resultat davon konnten bereits im vorhergehenden Abrechnungsjahr deutlich höhere Verwaltungsgebührenerträge festgestellt werden, die sich nun wertmäßig wiederholt haben. Dennoch wurde bei der Planaufstellung ein vorsichtiger Planansatz gebildet, weshalb es hier zu einer positiven Planabweichung in Höhe von 27 T€ gekommen ist. Die Gebührenerträge für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen fallen mit rund 406 T€ deutlich höher aus als geplant. Dabei resultiert die Abweichung nicht wie sonst aus den Abwasserge-

bühren, die nach jetzigem Stand leicht höher als geplant ausgefallen sind und gesondert endabgerechnet werden, wenn der Zweckverband Bezirk Schwetzingen die fehlenden Umlagenabrechnungen liefert. Stattdessen sind insbesondere die zusätzlichen Unterbringungsgebühren für den Brühler Hof für die Abweichung verantwortlich, da diese noch nicht eingeplant waren.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen) sind sehr vorhersehbar. Daher ist es nicht verwunderlich, dass das Ergebnis vom Planansatz nur leicht abweicht (+3,7 %). Insgesamt können 2,145 Mio.€ festgestellt werden (Vorjahr: 1,99 Mio.€). Auch bei den Zinserträgen (+31 T€) und Bußgeldern (+39 T€) haben sich leichte Überschüsse ergeben. Zudem sind deutlich höhere Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen angefallen (+44 T€). Aber auch die Zahlungsmoral der Abgabenpflichtigen scheint nachgelassen zu haben. So sind die Verspätungszuschläge im Ergebnis dreimal so hoch ausgefallen wie geplant (+7 T€).

Per Saldo zeigt sich eine erfreuliche Entwicklung. Statt den ursprünglich veranschlagten **38,6 Mio. €** sind tatsächlich **40,7 Mio. €** an Erträgen erzielt worden.

Aufwendungen

Auf der Aufwandseite sind die veranschlagten Personalaufwendungen wie im letzten Jahr nicht ausgeschöpft worden (-774 T€). Dies ist auch damit zu erklären, dass freie Stellen nicht oder nicht sehr schnell besetzt werden konnten. Dies führt allerdings auch zu höheren Aufwänden für Dienstleistungen durch Fremdfirmen oder die Aufgaben müssen aufgeschoben oder alternativ auf Überstundenbasis von den anderen Mitarbeitern erbracht werden, wodurch die Work-Life-Balance der Mitarbeiter beeinträchtigt wird und das Erkrankungsrisiko ansteigt. Gleichwohl bedeutet das Ergebnis von 10,9 Mio.€ gegenüber dem Vorjahresergebnis eine Steigerung von rund 640 T€. Die Personalkosten haben seit 2015 in jedem Jahr durchschnittlich um 586 T€ zugenommen, was einer Steigerung von 7,3% pro Jahr entspricht. Zu den Personalkosten zählen auch die Versorgungsaufwendungen, die vor allem den Beitrag für die Beamtenpensionen und die laufenden Beihilfen abdecken. Diese Kosten werden im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf das dafür vorgesehene Sachkonto umgebucht. Im Abrechnungsjahr 2022 wurde diese Buchung nicht vorgenommen, die dann im Jahr 2023 nachgeholt wurde. Daher gibt es hier eine erhöhte Planabweichung, die sich über die beiden Jahre hinweg jedoch ausgleicht. Die Entwicklung der Personalkosten ist auf Seite 46 dargestellt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – die Aufwendungen, die von der Verwaltung noch am meisten zu beeinflussen sind – ist mit knapp 560 T€ erneut ein Kostenanstieg festzustellen. Dabei resultiert diese Abweichung aus mehreren Planabweichungen auf den Unterkonten. So wurde der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung (+755 T€) und für die Unterhaltung der Außenanlagen (+548 T€) deutlich überschritten. Erfreulicherweise sind die Beschaffungen von geringwertigen Gütern (-106 T€) unter Plan geblieben. Als Entlastung fallen allerdings andere Kostengruppen mehr ins Gewicht: Die Aufwendungen für Heizung sind um 254 T€ (-42%), die Aufwendungen für Strom sogar um 477 T€ (-42 %) niedriger ausgefallen. In beiden Fällen ist dafür die jeweilige staatliche Preisbremse ursächlich, die bei der Planaufstellung noch nicht beschlossen waren und somit deren Auswirkungen nicht eingeplant wurden. Minderaufwendungen sind außerdem bei den Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung (-22 T€), den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-75 T€) und bei den bei Miet- und Pachtaufwendungen (-29 T€) aufgetreten. Neben den Einsparungen bei den Heiz- und Stromkosten sind auch bei den weiteren

Gebäudebewirtschaftungskosten Wasser/Abwasser (-36 T€), Abfallbeseitigung (-46 T€), Gebäudeversicherung (-12 T€) sowie den Aufwendungen für die sonstige Gebäudebewirtschaftung wie bspw. die Inanspruchnahme von Hausmeisterdiensten (-17 T€) Einsparungen aufgetreten. Lediglich die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind erneut angestiegen und belaufen sich inzwischen auf 467 T€ (+47 T€). Vor fünf Jahren lagen diese Kosten noch bei 288 T€. Einen Überblick über die Entwicklung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten kann auf Seite 47 gewonnen werden. Höher als geplant belaufen sich die Haltungskosten von Fahrzeugen (+24 T€), die Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (wozu auch die Verpflegungskosten im Bereich der Kinderbetreuung zählen (+123 T€) sowie die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (+41 T€), worunter auch die Schulsozialarbeit und die Schadnagerbekämpfung fällt. Ebenfalls negativ wirkt sich die Entgeltumwandlung für Fahrradleasing aus, da hierfür kein Planansatz gebildet wird (+20 T€). Schließlich sind auch die EDV-Kosten um 70 T€ höher ausgefallen als geplant. Das Ergebnis liegt zwar noch unter dem Vorjahreswert. Allerdings ist hierzu anzumerken, dass die EDV-Kosten buchhalterisch inzwischen anders verbucht werden. So werden die EDV-Ausgaben der Außenstellen nach deren Anbindung an das Rathaus nun unter einem Sachkonto zusammengefasst, wohingegen zuvor andere Sachkonten bedient wurden (z.B. wurde ein Monitor als Beschaffung gebucht). Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 8,869 Mio.€ (+1,4 Mio.€ im Vergleich zum Vorjahresergebnis).

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 510 T€ (+13 %). Neben den Zuschüssen an die anderen Kindergartenträger werden Zuschüsse an Privatpersonen gezahlt. Hier hebt sich vor allem die Umweltförderung hervor. Bei einem Ansatz von 80 T€ wurden hierfür 430 T€ verausgabt, was einer Planabweichung von 350 T€, bzw. 440 % bedeutet. Die Zuweisungen und Umlagen sind auf Seite 48 dargestellt.

Die Zinsaufwendungen für bestehende Investitionsdarlehen und Kassenkredite waren mit einem Planansatz von 43 T€ angesetzt. Im Ergebnis liegen die tatsächlichen Ausgaben bei 64 T€, also 21 T€ oder 50 % höher. Vor allem die schlechte Liquidität ab April hat die Verwaltung zur Aufnahme von Kassenkrediten veranlasst, die sich bei der zuletzt angestiegenen Zinsentwicklung besonders negativ auswirken.

Die bilanziellen Abschreibungen weichen im Ergebnis deutlich vom Planansatz ab (-316 T€). Die Minderaufwendungen resultiert insb. aus der Tatsache, dass die inzwischen fertig gestellten Sportpark-Süd-Anlagen nicht wie geplant ganzjährig der Abschreibungssystematik unterworfen worden sind. Stattdessen ist der Abschreibungsbeginn auf Dezember 2023 gelegt worden, wodurch die Abschreibungen der Sportpark-Süd-Anlagen nur zu 1/12 ins Gewicht gefallen sind, was das ordentliche Ergebnis um 160 T€ verbessert.

Insgesamt liegt das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen (43,4 Mio.€) recht nahe an dem veranschlagten Planansatz (43,2 Mio.€). Der Einsparungseffekt, der dadurch entsteht, dass geplante Aufwendungen im Vollzug nicht oder verspätet umgesetzt werden, ist – wie bereits im vorangegangenen Jahr – nicht aufgetreten.

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 2022 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2023 €	Planabweich. €
** Summe Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	39.212.083,51	37.921.600,00	39.637.481,33	1.715.881,33
** Summe Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	36.078.175,48	39.949.600,00	40.491.022,18	541.422,18
*** **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der ErgRech**	**3.133.908,03**	**-2.028.000,00**	**-853.540,85**	**1.174.459,15**
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.333,91	3.602.300,00	918.753,02	-2.683.546,98
* Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	14.332.630,00	500.000,00	8.700,00	-491.300,00
* Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen	61.520,44	61.500,00	60.000,00	-1.500,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
** **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.040.484,35**	**4.513.800,00**	**987.453,02**	**-3.526.346,98**
* Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundstücke + Gebäude	4.412,09	400.000,00	834.545,89	434.545,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.549.303,82	5.745.000,00	4.900.302,01	-844.697,99
* Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	452.940,01	455.600,00	204.162,23	-251.437,77
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	676.963,84	294.100,00	57.419,05	-236.680,95
* Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.417,09	405.000,00	150.715,88	-254.284,12
* Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögens	3.459,27	70.000,00	76.506,57	6.506,57
** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.774.496,12**	**7.369.700,00**	**6.223.651,63**	**-1.146.048,37**
*** **Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Inv.**	**7.265.988,23**	**-2.855.900,00**	**-5.236.198,61**	**-2.380.298,61**
**** **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.399.896,26**	**-4.883.900,00**	**-6.089.739,46**	**-1.205.839,46**
* Einz.Aufnahme v.Krediten u. Rückflüsse von gew. Darl.	0,00	0,00	-14.250,00	-14.250,00
* Auszahlungen Tilgung von Krediten für Investitionen	886.451,00	2.005.500,00	1.120.455,00	-885.045,00
** **Finanzierungsmittelübersch. / -bedarf Fin.tätigk**	**-886.451,00**	**-2.005.500,00**	**-1.134.705,00**	**870.795,00**
***** **Änderung Finanzierungsmittelbestand**	**9.513.445,26**	**-6.889.400,00**	**-7.224.444,46**	**-335.044,46**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	181.210,79		4.277.460,44	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen)	5.170.427,86		4.164.679,77	
* **Überschuss / Bedarf haushaltsunwirk. Einz./Ausz.**	-4.989.217,07		112.780,67	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.702.859,28		7.227.087,47	
****** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	4.524.228,19		-7.111.663,79	
******* **Endbestand an Zahlungsmitteln**	**7.227.087,47**		**115.423,68**	

Das Jahr 2023 schließt in der Finanzrechnung mit einem Endstand an Zahlungsmitteln von 115 T€ (Vorjahr 7,227 Mio.€) ab. Die Bilanzposition „Liquide Mittel“ ist hiermit fast identisch; sie unterscheidet sich von der Finanzrechnung lediglich durch Handvorschüsse in Höhe von 4.510,00 €. 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 22) und auf den Seiten 28 und 29 nochmals aufgegriffen. Jedoch sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die gesetzlich verpflichtende Mindestliquidität (666.599,58 €) nicht eingehalten wurde. Dies wird bei der nächsten Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt beanstandet werden. Bei gleichartigen künftigen Entwicklungen müssen zum Jahresende kurzfristig noch Kassenkredite aufgenommen werden, notfalls im Eilverfahren ohne Beteiligung des Gemeinderats.

Investitionstätigkeit

Das Jahr 2023 gehört zu den Jahren mit den höheren Investitionen, auch wenn es nicht ganz so hoch ausfällt wie das Vorjahr. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Investitionsaufträgen abgebildet. Der Abschluss zeigt folgende Zahlen:

	Plan €	Ergebnis €	Differenz €
Summe Einzahlungen investiv	4.513.800,00	987.453,02	-3.526.346,98
Summe Auszahlungen investiv	7.369.700,00	6.223.651,63	-1.146.048,37
Differenz	-2.855.900,00	-5.236.198,61	-2.380.298,61

Die Darstellung des Investitionsprogramms ist komprimiert den Seiten 71 bis 74 zu entnehmen, eine detailliertere Darstellung dem beigefügten Zahlenwerk auf den Seiten 461 bis 546 (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 dafür andererseits nicht geplante Maßnahmen realisiert wurden.

Grundsätzlich sind die 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 grundsätzlich in allen 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	-14.250,00	-14.250,00
Tilgung von Krediten	-2.005.500,00	-1.120.455,00	885.045,00
Auszahlung von Darl. an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Differenz	-2.005.500,00	-1.134.705,00	870.795,00

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 2023 wurde nichts dergleichen vorgenommen. Bei dem negativen

Betrag in Höhe von 14.250,00 € handelt es sich nicht um eine Kreditaufnahme, sondern um einen endfälligen Tilgungszuschuss, wodurch eine Kreditaufnahme aus Vorjahren nun nachträglich buchhalterisch reduziert wurde. Die Abweichung bei der Tilgung von Krediten resultiert aus einer nicht vorgenommenen Sondertilgung. Die Tilgungszahlungen für die bestehenden Darlehen verliefen ansonsten planmäßig.

Der aktualisierte Schuldenstand der Gemeinde wird in zwei Übersichten dokumentiert:

- Seite 31 Schuldenübersicht
- Seite 32 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 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 investitionsstarke Jahr 2023 wurde geprägt durch die Fertigstellung des FV-Sportgeländes an der Ketscher Straße 65 - und die meisten Schlussrechnungen dafür. Sowohl das Stadion als auch das FV-Clubhaus mit Lokal, Umkleidebereich und kleiner Sporthalle kommen seit der Einweihung im Oktober 2022 bei den Nutzern und auch bei Gästen gut an. Im Sommer 2023 wurden dann auch die Parkplätze rund um das Stadion fertiggestellt und die Bepflanzung gewann. 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. Ende 2023 wurden auch die zu dem Lokal im Erdgeschoss gehörenden Wohnräume hinzugenommen. Und mit dem Umbau es Lokals „Brühler Hof“ zu weiteren

Flüchtlingsunterkünften hat der Vermieter begonnen. Gemeindehäuser und -wohnungen wurden weiter saniert. Und schließlich wurden die Arbeiten für ein barrierefreies Gemeindewohnhaus an der Albert-Einstein-Straße vergeben, dessen Finanzierung mit hohen Landeszuschüssen gelingt und trotz gestiegener Baukosten günstige Mieten sichert. Leider konnte wegen eines Fehlers in der Statik der Rohbau 2023 nicht mehr begonnen werden.

Strukturell wurde in 2023 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. In 2023 wuchsen auch schon die ersten Neubauten am Schrankenbuckel empor, die in den Jahren 2025 und folgende fertiggestellt werden sollen.

Durch die Entwicklung der Ortskerne von Brühl und Rohrhof wird die Identifikation der Bewohner mit ihrem Wohnort gefördert. Dazu tragen auch die in 2023 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 fertiggestellt.

Wieder leichter fiel es in 2023, 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. Die sanierte Gemeindebücherei wird gut angenommen und steigerte die Leserzahlen von 822 auf 967. Umfangreiche 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 und vielfältigen Veranstaltungen der Vereine lebten wieder auf. Auch unsere städtepartnerschaftlichen Beziehungen mit Weixdorf und Ormesson konnten durch gegenseitige Besuche wieder gepflegt werden. Hier war die Bundesgartenschau in Mannheim bei beiden Besuchen das Highlight. Mit Weixdorf feierten wir in 2023 sogar das 30jährige Jubiläum.

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

Umweltpolitisch wurde 2023 das Umweltförderprogramm nicht nur weitergeführt, sondern Erweiterungen beschlossen. Es wurde sehr gut genutzt, insgesamt waren Fördermittel in Höhe von knapp 470.000 Euro abgerufen worden. Die Förderung von

107 Photovoltaikanlagen, 116 Speichern, 214 Balkonkraftwerken, 29 Wärmepumpen, 29 Wallboxen, der Entsorgung von 39 Heizöltanks führte zu einer „Überzeichnung“ des Budgets. Ebenso hatten im Jahr 2023 die Zuschüsse für 14 Lastenanhänger für Fahrräder, 18 „Climap“-Energieberichte, 43 Fernwärmeanschlüsse sowie der Zuschuss zum ÖPNV und weitere beachtlich zu dem hohen Fördervolumen beigetragen. Die weiter steigende Anzahl der bezuschussten Maßnahmen 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 2023 erneut umweltpolitische Signale gesetzt, denn das Kilometerergebnis bewegte sich seit der ersten Teilnahme im Jahr 2018 auf Rekordniveau. Die für die Brühler Bürger etablierte Energieberatung kann bereits auf 14 erfolgreiche Jahre zurückblicken und wurde im Jahr 2023 sehr gut angenommen. Das Klimaprojekt mit der Partnergemeinde Dourtenga wurde, wie auch das Projekt „Dein.Klima – Energiesparmodelle für Schulen im Rhein-Neckar-Kreis“ an der Marion-Dönhoff-Realschule, fortgeführt. Seit der Installation eines Balkonkraftwerks auf der Dachterrasse der Bücherei im Frühjahr 2023 hat die Brühler Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien ein Anschauungsobjekt und kann die interessierte Bürgerschaft an den Beratungstagen noch besser über das Thema Photovoltaik informieren. Ebenso engagiert für den Klimaschutz war die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit die 2023 eine Müllsammelaktion in Brühl sowie eine gemeinsame Fahrt zum Tag der offenen Tür bei der Wertstoffsortieranlage der AVR in Sinsheim organisierte. Mit der Anschaffung eines Lastenfahrrades für den Bauhof konnten bei vielen Fahrten Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotorantrieb ersetzt und somit eine bemerkenswerte Menge an CO_2-Emissionen vermieden werden. Auch konnten acht E-Ladesäulen mit 16 Ladepunkten, vom Bund gefördert, sowie eine Car-Sharing-Station 2023 in Brühl in Betrieb genommen werden.

Unter Mitwirkung interessierter Bürgerinnen und Bürger wurde für die Gemeinde Brühl ein Klimaschutz- und Energieleitbild erstellt. Ebenfalls wurde im Jahr 2023 mit der Erarbeitung einer Klimaschutz-Kampagne im Rahmen der Entwicklung eines Kommunikationskonzepts Klimaschutz begonnen. Des Weiteren verfolgt die Gemeinde Brühl mit der Teilnahme am European Energy Award das Ziel, durch den effizienten Umgang mit Energie und die verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energien, zu einer nachhaltigen Energie- und Klimaschutzpolitik beizutragen.

In verkehrlicher Hinsicht tagte regelmäßig die entsprechende Kommission und diverse Verbesserungen konnten erreicht werden, auch wenn die stetige Zunahme des Autoverkehrs und das teilweise rücksichtslose Parken dem Grenzen setzt. Deswegen unterstützt Brühl auch den Radschnellweg Mannheim-Brühl-Schwetzingen. Die neuen 30-Stundenkilometer-Geschwindigkeitslimits in der Schwetzinger Straße und Ketscher Straße (L 630) wurden insgesamt akzeptiert, wie Messungen des Kreises ergeben haben - von Ausnahmen abgesehen. Neu in 2023 waren das gleiche Tempolimit in der Hildastraße und die neue, fahrradfreundliche Schranke am Eisenbahnweg. Die in 2023 abgerissene Leimbachbrücke konnte wegen dreier Hochwässer noch nicht erneuert werden.

In wirtschaftlicher Hinsicht brachte 2023 Licht und Schatten. Der Bau des neuen „Scheck Inn“ durch die Heddesheimer „Edeka“-Gruppe geriet ins Stocken und soll nun 2025 fertig werden. Die Aufsiedelung des Gewerbeparks Schütte-Lanz ist fast

abgeschlossen. Insbesondere das neue HIMA Solution Center und das größte Küchenstudio Baden-Württembergs sind dort die Highlights. Das RNK Hotel wurde 2023 in Betrieb genommen. Und auch das Heim für seelisch behinderte Menschen an den Werften war 2023 weiter inoffiziell in Betrieb, wegen Personalmangel wurden die Abteilungen nach und nach belegt. Parallel gingen die Bauarbeiten an den vier „Holz-Häusern“ der Pflege Schönau 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 2023 auch das neue Quartier „Grüne Mitte“ komplett an das Glasfasernetz anschloss. 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 2023 war wieder die Sorge um ausreichend Kindergartenplätze. Mit drei neuen Kleinkindgruppen und einer altersgemischten Gruppe im neu erbauten und eingeweihten Sonnenschein-Kindergarten konnten 2023 wieder deutlich mehr Betreuungsplätze etabliert werden, die auch gut ausgelastet sind. Auch die Anzahl der Hort-Gruppen wurde gesteigert. Der Hort wird inzwischen von etwa 75 Prozent der Grundschulkinder zumindest zeitweise besucht. Die durch die Kinderbetreuung deutlich steigenden Personalausgaben aber auch die seit 2017 familienfreundlich abgesenkten Kindergarten- und Hortgebühren belasten den laufenden Gemeindehaushalt weiter. 2023 lag das Defizit erstmals bei über 5 Millionen. In Schulen und Kitas wurden stationäre Belüftungsanlagen eingebaut, die vom Bund in der Anschaffung gefördert, von den Gemeinden dann betrieben und unterhalten werden, was das Defizit weiter steigern wird.

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. Hier wurde 2023 eine Förderung in Höhe von 630.000 Euro zugesagt. Die Planungen wurden weiter fortgeführt und ein Projektsteuerer verpflichtet. 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 hat sich kaum weiterentwickelt. Es fanden sich zu wenig Kandidierende für die Wahl, so dass die Verbliebenen bis zur Neuwahl 2024 für ein Jahr weiter bestellt wurden. Schon seit 40 Jahren wird daheimgebliebenen Brühler Kindern in den Sommerferien ein kommunales Kinderferienprogramm angeboten. Auch in 2023 wurde ein solches Programm geboten, welches sehr gut angenommen und von 254 Kindern genutzt wurde. 48 Veranstaltungen wurden angeboten, auch die beliebten Busfahrten waren wieder dabei. Die Jugendmusikschule, durch die Pandemie etwas gebremst, verzeichnete eine leicht von 122 auf 140 gesteigerte Schüleranzahl.

Die finanzpolitischen Auswirkungen all dieser Tätigkeiten zusammen mit der regelmäßigen Verwaltungstätigkeit führen zu den genannten Jahresergebnissen, die zwar wiederum deutlich besser ausfallen als die Planzahlen, aber am Ende des ersten coronafreien Jahres doch das bisher höchste Defizit bringen.

Die Eckdaten seien hier noch einmal zusammengefasst:

- Beim ordentlichen Ergebnis ist der bisher höchste Fehlbetrag seit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht im Jahr 2015 zu verzeichnen (-2.693.437,34 €).

- Die in der Bilanz ausgewiesenen Ergebnisrücklagen beziffern sich nach dem Jahresabschluss auf 4,3 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 1,0 % und die Aufwendungen um 11,4 % an. Laut Haushaltsplanung schreitet diese Entwicklung fort. Insofern sind bei einer gleichbleibenden Entwicklung in künftigen Jahren Fehlbeträge zu erwarten, die die Rücklagen in wenigen Jahren aufzehren werden.

- Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind im laufenden Haushaltsvollzug 2024 verstärkt worden. Es bleibt abzuwarten, wie erfolgreich die Maßnahmen ausfallen. Der Haushaltsgrundsatz der sachlichen Bindung, der besagt, dass die Haushaltsansätze verbindlich sind, muss unbedingt eingehalten werden.

- Aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 854 T€. Bei Berücksichtigung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen) in Höhe von 1,1 Mio.€ verbleibt eine Innenfinanzierungskraft (im alten Haushaltsrecht noch Nettoinvestitionsrate genannt) von -1,988 Mio.€. Dieser negative Betrag bedeutet, dass nicht nur keine Finanzmittel für die geplanten Investitionen zur Verfügung stehen, sondern stattdessen sogar ein Mittelbedarf besteht, der finanziert werden muss. Dagegen können zwar auch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wie bspw. Fördermittel in Höhe von 987 T€ gehalten werden. Die tatsächlichen Auszahlungen für Investitionen belaufen sich jedoch auf einen deutlich höheren Wert (6,224 Mio.€). Um diesen Finanzbedarf zu decken, wurde auf die vorhandenen Liquiditätsreserven zurückgegriffen. Es erfolgten keine Kreditaufnahmen.

- Der Zahlungseingang des Kaufpreises aus dem Verkauf der Schrankenbuckel-Grundstücke im Jahr 2022 hatte die bis dahin aufgezehrte Liquidität zwar erholt. Doch durch den Finanzbedarf der Jahre 2022 und 2023 sind die Geldbestände nun zum Großteil erschöpft. Der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres lag bei 115 T€ und somit unterhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität.

- Die Netto-Verschuldung (Saldo aus neuen Kreditaufnahmen und Tilgungen) ist im Jahr 2023 von 5,3 Mio.€ auf 4,5 Mio.€ gesunken, was positiv hervorzuheben ist. Das entspricht einer Verschuldung von 314 € je Einwohner, was im Vergleich zum Durchschnittswert für Baden-Württemberg, der zuletzt bei einer Pro-Kopf-Verschulung von 2.004 € je Einwohner lag, sehr gering ist.

Brühl, den 31. August 2024

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 26 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 €,
zum 31.12.2023: 8.307.884 €.

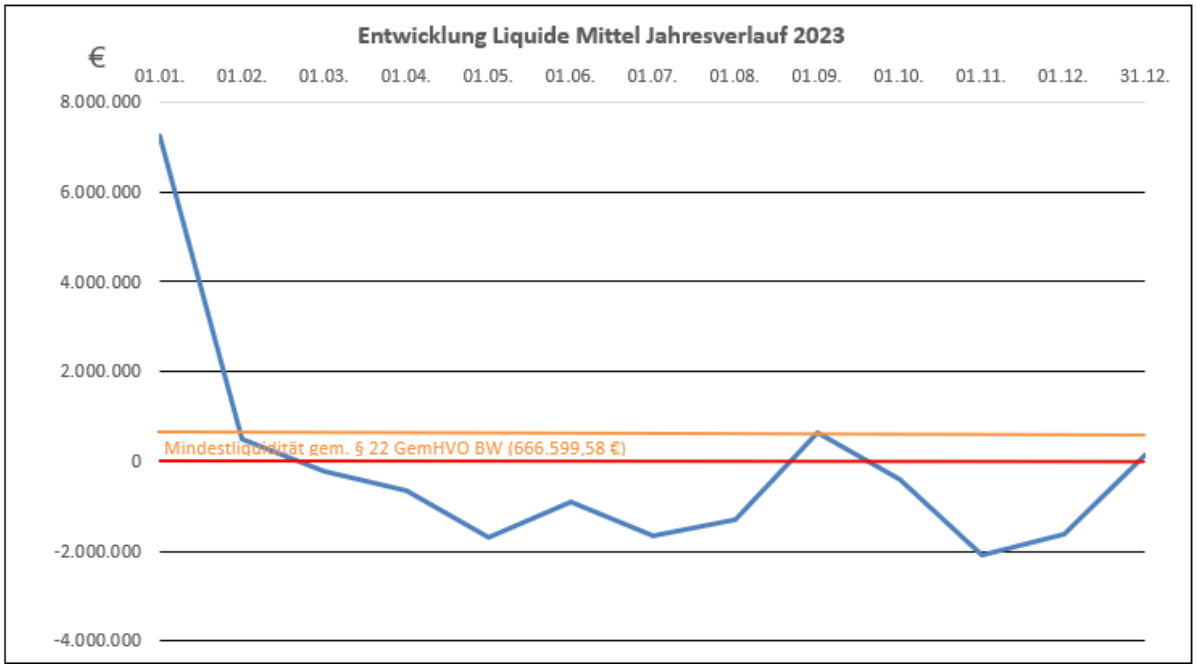
Entwicklung der Liquidität im Abschlussjahr

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 4.510,00 €, 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 29 versucht hier etwas Klarheit zu schaffen. Ergänzt wird die Aufstellung durch den Geldanlagenbericht auf Seite 30. Die Dokumente stellen detailliert dar, welche Finanzmittel kurz-, mittel- und langfristig zur Verfügung stehen. Abgesehen von den derzeitigen Festgeldern in Höhe von 5,0 Mio.€ gibt es ansonsten noch Ausleihungen, insbesondere an die Gemeindewerke Brühl (insgesamt 2,06 Mio.€). Darüber hinaus sollte auf einen Betrag von 1,15 Millionen Euro hingewiesen werden, 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. Die verschiedenen Geldanlagen belaufen sich insgesamt auf 8,2 Mio.€ (Vorjahr 7,9 Mio.€).

Im weiteren Sinne handelt es sich bei den liquiden Mitteln, also insb. um die Bankkontobestände, ebenfalls um Geldanlagen, die jedoch keine Anlageabsicht vorweisen. Vielmehr dienen die Gelder der Gewährleistung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit der Gemeinde. Die Bestände verändern sich stetig, doch wird zum Bilanzstichtag ein Blick auf die jährlichen Veränderungen vorgenommen. Der Bestand an liquiden Mitteln startete zum 01.01.2023 mit 7,2 Mio.€. Zum 31.12.2023 liegt er mit 115 T€ deutlich unter der gesetzlich geforderten Mindest-Liquiditätsreserve (2% aus dem Durchschnitt der letzten drei Jahre für Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, 667 T€).

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war im Jahr 2023 aufgrund des hohen Anfangsbestands an Zahlungsmitteln nicht gefährdet, wobei zum Jahresende hin die Mindestliquidität nicht erreicht wurde. 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 2023 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 33 des Rechenschaftsberichts.

Bürgermeister sowie Mitglieder des Gemeinderates im Abschlussjahr

Bürgermeister:

Dr. Ralf Göck

Mitglieder des Gemeinderats:

Calero Löser, Ursula	Faulhaber, Hans
Frank, Peter	Gaisbauer, Thomas
Gök, Selcuk (bis 22.05.2023)	Gothe, Wolfram
Gredel, Jens	Grüning, Ulrike
Hufnagel, Hans	Kieser, Bernd
Krebaum, Dagmar	Pietsch, Klaus
Dr. Pott, Peter Paul	Reffert, Nico (seit 24.04.2023)
Reffert, Wolfgang (bis 24.04.2023)	Rempp, Kirsten (seit 22.05.2023)
Rösch, Gabriele	Schmitt, Uwe
Schnepf, Roland (bis 30.1.2023)	Schwenzer, Elke
Sennwitz, Heidi	Smith, Steven (seit 22.05.2023)
Stauffer, Claudia	Till, Michael
Wasow, Pascal (bis 22.05.2023)	Zelt, Hans (seit 30.01.2023)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Ein-heit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.025.469,97	1.355.554,17	-2.693.437,34	-3.900.500,00	-1.842.800,00	-2.468.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	281	95	-190	-275	-130	-174
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,45%	103,48%	93,79%	91,73%	96,07%	94,84%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	18.991.087,64	18.303.341,44	16.303.869,23	17.514.500,00	20.080.500,00	19.634.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.325	1.286	1.148	1.233	1.414	1.382
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,02%	46,99%	41,86%	37,11%	42,80%	41,07%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	14.956.155,25	16.938.396,13	18.987.643,09	21.405.300,00	21.913.600,00	22.093.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.043	1.190	1.337	1.507	1.543	1.555
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,55%	48,19%	54,01%	45,36%	46,71%	46,21%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-118.200,79	13.702.597,92	-38.537,90	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.907.269,18	15.058.152,09	-2.731.975,24	-3.900.500,00	-1.842.800,00	-2.468.500,00
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	5.581.843,54	3.133.908,03	-853.540,85	-2.117.600,00	416.800,00	-208.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	389	220	-60	-149	29	-15
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	665.493,00	886.451,00	820.455,00	820.500,00	760.500,00	831.300,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.916.350,54	2.504.271,74	-1.673.995,85	-2.938.100,00	-343.700,00	-1.040.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	343	176	-118	-207	-24	-73
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	606.338,16	629.636,29	724.890,11	721.300,00	721.300,00	721.300,00
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	3.277.859,28	12.802.087,47	5.994.423,68	721.300,00	721.300,00	721.300,00
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	70.218.653,68	85.276.805,77	82.544.830,53			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	63.900.755,86	63.900.755,86	63.900.755,86			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsu.	%	67,04%	81,41%	81,15%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsu.	%	32,96%	18,59%	18,85%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis lfr. Kapital zu lfr. Vermögen	%	107,39%	119,48%	122,06%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.191.419,00	5.304.968,00	4.470.263,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	432	373	315			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-665.793,00	-886.451,00	-1.134.705,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00

[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 31.12.2023

Aktivseite		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passivseite		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	**Vermögen**	**99.883.807,84**	**88.946.359,51**	**1.**	**Eigenkapital**	**85.276.805,77**	**82.544.830,53**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.867,49	78.547,66	1.1	Basiskapital	63.900.755,86	63.900.755,86
				1.2	**Rücklagen**	**21.376.049,91**	**18.644.074,67**
1.2	**Sachvermögen**	**81.316.789,16**	**76.822.295,16**	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.996.471,23	7.962.577,31		des ordentlichen Ergebnisses	6.967.546,33	4.274.108,99
				1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.166.102,81	43.834.534,63		des Sonderergebnisses	14.408.503,58	14.369.965,68
				1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	17.160.081,05	16.725.539,55	**1.3**	**Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**		
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47.642,00	47.642,00	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	948.429,51	851.487,16		Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.2.7	Betriebs- u Geschäftsausstattung	892.863,08	822.422,97				
1.2.8	Vorräte			**2.**	**Sonderposten**	**12.617.601,23**	**12.931.020,47**
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.105.199,48	6.578.091,54	2.1	für Investitionszuweisungen	4.722.326,26	5.507.094,60
				2.2	für Investitionsbeiträge	3.121.298,36	3.010.086,98
1.3	**Finanzvermögen**	**18.558.151,19**	**12.045.516,69**	2.3	für Sonstiges	4.773.976,61	4.413.838,89
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.062.179,89	1.062.179,89				
				3.	**Rückstellungen**	**219.762,21**	**204.084,98**
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.705.985,00	2.874.477,22	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	192.762,21	167.084,98
				3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
				3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.3.3	Sondervermögen			3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		
1.3.4	Ausleihungen	1.274.922,57	1.213.355,87	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
1.3.5	Wertpapiere	5.000.000,00	5.004.000,00	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	526.465,73	676.240,48				
1.3.7	Forderungen aus Transferleistung			3.7	Sonstige Rückstellungen	27.000,00	37.000,00
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	758.000,53	1.095.329,55				
1.3.9	Liquide Mittel	7.230.597,47	119.933,68	4.	**Verbindlichkeiten**	**5.367.744,08**	**4.662.135,97**
				4.1	Anleihen		
2.	**Abgrenzungsposten**	**4.860.363,01**	**12.770.140,10**	4.2	Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahm.	5.304.968,00	4.470.263,00
2.1	Aktive Rechngs.abgrenzungsposten	1.165.224,36	1.181.706,49	4.3	Verbindlichkeiten, d. Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.695.138,65	11.586.684,22				
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.699,27	140.028,81
2.3	Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,00	1.749,39				
				4.5	Verbindlichkeit. aus Transferleistg.		
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	51.076,81	51.844,16
3.	**Nettoposition**						
	(nicht gedeckterFehlbetrag)			5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.262.257,56**	**1.374.427,66**
Bilanzsumme		**104.744.170,85**	**101.716.499,61**	**Bilanzsumme**		**104.744.170,85**	**101.716.499,61**

nachrichtlich:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO:	Ausfallbürgschaften	230.066,91	192.178,88

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.867,49	76.506,57	0,00	0,00	0,00	-6.826,40	78.547,66
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.996.471,23	167.656,35	-4.893,90	-196.656,37	0,00	0,00	7.962.577,31
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.166.102,81	1.708.355,97	0,00	2.370.064,44	0,00	-1.409.988,59	43.834.534,63
2.3. Infrastrukturvermögen	17.160.081,05	315.537,86	0,00	108.337,29	0,00	-858.416,65	16.725.539,55
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	948.429,51	84.259,49	-284.772,85	0,00	284.772,85	-181.201,84	851.487,16
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	892.863,08	115.885,30	-10.541,65	0,00	10.541,65	-186.325,41	822.422,97
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.105.199,48	3.675.457,78	0,00	-10.202.565,72	0,00	0,00	6.578.091,54
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	2.705.985,00	149.419,05	0,00	19.073,17	0,00	0,00	2.874.477,22
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	1.274.922,57	0,00	-61.566,70	0,00	0,00	0,00	1.213.355,87
3.5. Wertpapiere	5.000.000,00	4.004.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.004.000,00
insgesamt	**82.860.328,54**	**10.297.078,37**	**-4.361.775,10**	**-7.901.747,19**	**295.314,50**	**-2.642.758,89**	**87.054.855,79**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] beinhaltet die Abhänge 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 EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.702.859,28	7.227.087,47
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	3.133.908,03	-853.540,85
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	7.265.988,23	-5.236.198,61
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-886.451,00	-1.134.705,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-4.989.217,07	112.780,67
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**7.227.087,47**	**115.423,68**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	5.000.000,00	5.004.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	575.000,00	875.000,00
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**	**12.802.087,47**	**5.994.423,68**
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]	0,00	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**	**12.802.087,47**	**5.994.423,68**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	219.762,21	204.084,98
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**13.021.849,68**	**6.198.508,66**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	629.636,29	666.599,58

[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, Abrenzungsposten	31.12.2022 €	31.12.2023 €	Veränderung €
Liquide Mittel			
17110100 Sparkasse Girokonto	7.175.952,93	96.353,42	-7.079.599,51
17110200 Volksbank Girokonto	41.022,76	13.081,97	-27.940,79
17111100 Sparkasse CM-Konto	0,00	0,00	0,00
17111200 Volksbank VR-Konto	0,00	0,00	0,00
Kassenbestände	10.111,78	5.988,29	-4.123,49
Handvorschüsse [1)]	3.510,00	4.510,00	1.000,00
Summe 1 liquide Mittel	**7.230.597,47**	**119.933,68**	**-7.110.663,79**
Befristete/kündbare Geldanlagen			
14927000 Sonstige Einlagen Kreditinstitute	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
14927001 Sonstige Einlagen Bausparkassen	0,00	0,00	0,00
14928060 Kündigungsgeld Mietkaution Mannheimer Str. 9	0,00	4.000,00	4.000,00
16912001 Kontokorrent-Darlehen an Gemeindewerke Brühl	575.000,00	875.000,00	300.000,00
Summe 2 befristete/kündbare Geldanlagen	**5.575.000,00**	**5.879.000,00**	**304.000,00**
Summe 1-2 kurz-/mittelfr. verfügbare Geldbestände	**12.805.597,47**	**5.998.933,68**	**-6.806.663,79**
Geldanlagen mit Laufzeit über 1 Jahr			
13152001 Ausleihung Nr. 1 Gemeindewerke Brühl 2014	1.245.000,00	1.185.000,00	-60.000,00
13172001 Ausleihung Volksbank eG	150,00	150,00	0,00
13182001 Ausleihung Arbeitgeberdarlehen	12.332,57	10.765,87	-1.566,70
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	**1.274.922,57**	**1.213.355,87**	**-61.566,70**
Summe 1-3 Geldanlagen	**14.080.520,04**	**7.212.289,55**	**-6.868.230,49**
Nicht kündbare vorausbezahlte Umlageverpflichtung			
18012810 Aktive Rechungsabgrenzung Sonderzahlung KVBW	1.109.064,02	1.145.663,13	36.599,11
Summe 4 Nicht kündbare Geldbestände	**1.109.064,02**	**1.145.663,13**	**36.599,11**
Summe 1-4 angelegte Geldbestände	**15.189.584,06**	**8.357.952,68**	**-6.831.631,38**

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

Entsprechend den Geldanlagerichtlinien der Gemeinde Brühl hat die Verwaltung dem Gemeinderat in regelmäßigen Abständen, jedoch mindestens einmal jährlich, über die getätigten Geldanlagen in nicht-öffentlicher Sitzung zu berichten. Den Öffentlichkeitsgrundsatz nach § 35 GemO berücksichtigend, wird der Bericht jedoch in öffentlicher Sitzung als Teil des Jahresabschlusses zur Kenntnis genommen.

Berichtszeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

Tagesgeldanlagen - Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich					
Institut	Betrag € Minimum 01.01.-31.12.	Betrag € Maximum	Zinssatz Minimum 01.01.-31.12.	Zinssatz Maximum	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.	30.281,40
Sparkasse	2.000.000,00	26.08.2022	24.01.2025	1,79%	24.01.	13.437,26
Sparkasse	1.000.000,00	26.08.2022	25.10.2024	1,70%	25.10.	17.000,00
Sparkasse	1.000.000,00	19.01.2023	19.04.2023	1,23%	19.04.	3.075,00
Sparkasse	3.000.000,00	19.01.2023	19.07.2023	1,61%	19.07.	24.150,00
Zwi.-Su.	**9.000.000,00**					**87.943,66**

Gesellschafterdarlehen 01.01.2023-31.12.2023 an die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG					
	Stand 01.01.	Tilgung	Stand 31.12.		
GWB Nr. 1	1.245.000,00	60.000,00	1.185.000,00	2,84%	34.719,00
GWB Nr. 2	0,00	0,00	0,00		0,00
GWB Nr. 3	575.000,00	0,00	875.000,00		39.645,50
Zwi.-Su.	**1.820.000,00**	**60.000,00**	**2.060.000,00**		**74.364,50**

Sonderzahlung auf künftige Versorgungsverpflichtungen der Beamten					
Institut	Betrag € 01.01.	Betrag € 31.12.	Zinssatz Minimum	Zinssatz Maximum	Zinsbetrag €
KVBW	**1.109.064,02**	**1.145.663,13 €**	**3,03%**	**3,57%**	**36.599,11**

starr

Kontostände zum 31.12.2023		**€**
Tagesgelder	Sparkasse	**0,00**
Bauspareinlage	Debeka	**0,00**
Zwi.-Su.		**0,00**
Festgeldanlagen	Sparkasse	**5.000.000,00**
Gesellschafterdarlehen	GWB	**2.060.000,00**
Sonderzahlung	KVBW	**1.145.663,13**
Summe		**8.205.663,13**

Zinserträge aus Geldanlagen im Jahr 2023		**€**
Tagesgelder	Sparkasse	**0,00**
Bauspareinlage	Debeka	**0,00**
Zwi.-Su.		**0,00**
Festgeldanlagen	Sparkasse	**87.943,66**
Gesellschafterdarlehen	GWB	**74.364,50**
Sonderzahlung	KVBW	**36.599,11**
Summe		**198.907,27**

Schuldenübersicht

Art der Schulden	**am 01.01. des Haushaltsjahres** [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**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	5.304.968,00	4.470.263,00	420.469,00	413.250,00	3.636.544,00	-834.705,00
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						
1.3 **Kassenkredite**						
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**5.304.968,00**	**4.470.263,00**	420.469,00	413.250,00	3.636.544,00	**-834.705,00**

nachrichtlich:

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8] [9]

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.304.968,00	4.470.263,00	420.469,00	413.250,00	3.636.544,00	-834.705,00
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4						
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**5.304.968,00**	**4.470.263,00**	420.469,00	413.250,00	3.636.544,00	-834.705,00

[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

Kreditnummer	Gläubiger	Darlehens-betrag €	Zins-satz %	Stand 31.12.2022 €	Aufnahme GJ 2023 €	Tilgung GJ 2023 €	Stand 31.12.2023 €
3225346000	DG Hyp	170.000,00	4,599	46.750,00	0,00	8.500,00	38.250,00
5539584	KfW	170.000,00	4,1712	0,00	0,00	0,00	0,00
9100241355	L-Bank	1.065.000,00 €	2,54	462.140,00	0,00	56.080,00	406.060,00
9100241327	L-Bank	650.000,00 €	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5309261	KfW	1.500.000,00 €	1,84	1.245.000,00	0,00	60.000,00	1.185.000,00
10012406	KfW	500.000,00 €	0,00	152.775,00	0,00	55.556,00	97.219,00
9100235463	L-Bank	1.000.000,00 €	0,19	343.750,00	0,00	125.000,00	218.750,00
9100212806	L-Bank	880.900,00 €	0,00	722.338,00	0,00	26.427,00	695.911,00
9100233272	L-Bank	1.350.000,00 €	0,05	525.000,00	0,00	150.000,00	375.000,00
9100402639	L-Bank	1.900.000,00 €	0,00	1.372.220,00	0,00	211.112,00	1.161.108,00
9100405746	L-Bank	295.000,00 €	0,00	221.245,00	0,00	32.780,00	188.465,00
14826313	KfW	285.000,00 €	-0,22	213.750,00	0,00	109.250,00	104.500,00
				5.304.968,00	0,00	834.705,00	4.470.263,00

Einwohnerzahl Brühl zum 30.06.2023 auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung Zensus 2011	14.244
Schulden je Einwohner	**314,00 €**

Zum Vergleich:	
Schulden der Gemeinden und deren Eigenbetriebe zum 31.12.2022 lt. Statistischem Landesamt B.-W.	
je Einwohner	**2.004,00 €**
(Der Schuldenstand zum 31.12.2023 wurde noch nicht veröffentlicht)	

nachrichtlich:	
Gesamtes Fremdkapital (inklusive Darlehen) zum 31.12.2023	4.662.135,97 €
je Einwohner	327,00 €
Gesamtes Finanzvermögen (Liquide Mittel, Geldanlagen, etc.) zum 31.12.2023	12.045.516,69 €
je Einwohner	846,00 €

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	1.936.558,37 €	576.536,64 €	690.200,73 €
hiervon gemeindeeigene Objekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.936.558,37 €	576.536,64 €	690.200,73 €
hieraus 1/3		**192.178,88 €**	230.066,91 €

Die Verpflichung 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		**192.178,88 €**	230.066,91 €

Ergebnishaushalt Erträge

Kostenart	Ordentliche Erträge	Plan 2023 €	Erg. 2023 €	Differenz €
30110000	Grundsteuer A	14.800,00	14.787,97	-12,03
30120000	Grundsteuer B	1.900.000,00	1.881.504,40	-18.495,60
30130000	Gewerbesteuer	3.000.000,00	3.686.465,72	686.465,72
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.904.000,00	10.795.505,95	-108.494,05
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	461.000,00	465.112,54	4.112,54
30310000	Vergnügungssteuer	75.000,00	63.208,74	-11.791,26
30320000	Hundesteuer	105.300,00	113.843,50	8.543,50
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	843.000,00	856.087,00	13.087,00
30530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	0,00
	Steuern und ähnliche Abgaben	**17.303.100,00**	**17.876.515,82**	**573.415,82**
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.035.000,00	8.159.591,60	124.591,60
31110100	Investitionspauschale	1.641.000,00	1.718.625,60	77.625,60
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	91.500,00	75.512,79	-15.987,21
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.659.400,00	4.106.371,95	446.971,95
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	273.000,00	305.373,00	32.373,00
31430000	Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0,00	0,00
31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	28.500,00	112.006,40	83.506,40
31470000	Zuweisungen d. lfd. Zweck v. priv. Unterneh	0,00	3.500,00	3.500,00
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagei	**13.728.400,00**	**14.480.981,34**	**752.581,34**
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	658.200,00	0,00	
31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	32.118,00	
31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	238.353,65	
31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	0,00	7.367,43	
31614000	Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	0,00	1.715,52	
31616000	Auflösung SoPo Zuweisg.sonst.öff.Sonderr	0,00	0,00	
31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	59.814,66	
31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	11.615,42	
31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	153.555,38	
	Aufgelöste Investitionszusch. u. Beiträge	**658.200,00**	**504.540,06**	**-153.659,94**
33110000	Verwaltungsgebühren	167.100,00	193.945,03	26.845,03
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.656.800,00	4.062.981,78	406.181,78
33211000	Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückst	0,00	0,00	0,00
33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	90.000,00	104.628,50	14.628,50
33610000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00
	Öffentliche rechtliche Entgelte	**3.913.900,00**	**4.361.555,31**	**447.655,31**
34110000	Mieten und Pachten	1.085.400,00	1.035.131,76	-50.268,24
34110100	Erbbauzinsen	507.500,00	530.804,79	23.304,79
34210000	Erträge aus Verkauf	62.500,00	74.197,68	11.697,68
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	413.000,00	484.402,29	71.402,29
34610010	Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung	0,00	20.183,53	20.183,53
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.068.400,00**	**2.144.720,05**	**76.320,05**
34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	0,00	-2.000,00
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00
34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	-990,01	-990,01

34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400,00	0,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.000,00	17.460,24	8.460,24
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800,00	265,30	-1.534,70
	Kostenerstattungen und -umlagen	**18.200,00**	**23.135,53**	**4.935,53**
35110000	Konzessionsabgaben	566.000,00	530.938,65	-35.061,35
35610000	Bußgelder	100.000,00	139.496,01	39.496,01
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.000,00	29.117,85	19.117,85
35620200	Nachzahlungszinsen	5.000,00	48.843,00	43.843,00
35620300	Verspätungszuschlag	3.000,00	9.550,00	6.550,00
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	143.137,72	143.137,72
35833000	Erträe aus Nachaktivierung	0,00	0,00	0,00
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.900,00	26.855,04	12.955,04
35910100	Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0,01	0,01
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	3,34	3,34
	Sonstige ordentliche Erträge	**697.900,00**	**927.941,62**	**230.041,62**
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	55.100,00	74.364,50	19.264,50
36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	18.600,00	36.599,11	17.999,11
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	75.000,00	87.946,82	12.946,82
36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	300,00	350,66	50,66
36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	42.300,00	23.010,19	-19.289,81
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	400,00	728,05	328,05
	Zinsen und ähnliche Erträge	**191.700,00**	**222.999,33**	**31.299,33**
37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	148.231,98	148.231,98
	Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**148.231,98**	**148.231,98**
Summe	**Ordentliche Erträge**	**38.579.800,00**	**40.690.621,04**	**2.110.821,04**

Ergebnishaushalt Aufwand

Kostenart	Ordentliche Aufwendungen	Plan 2023 €	Erg. 2023 €	Differenz €
40110000	Beamte	602.800,00	594.388,32	-8.411,68
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.004.400,00	8.068.830,85	64.430,85
40120003	Entsparung ATZ	0,00	0,00	0,00
40190000	Sonstige Beschäftigte	6.400,00	140,00	-6.260,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	211.100,00	-80.564,37	-291.664,37
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	671.800,00	653.161,73	-18.638,27
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.707.400,00	1.543.929,47	-163.470,53
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	35.300,00	57.800,21	22.500,21
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	62.700,00	63.436,04	736,04
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	372.900,00	0,00	-372.900,00
	Personalaufwendungen	**11.674.800,00**	**10.901.122,25**	**-773.677,75**
41110000	Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	184.200,00	362.778,07	178.578,07
41120000	Versorgungsaufwendungen Beschäftige	0,00	0,00	0,00
41190000	Vers.Aufwendungen sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
41320000	Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	63.900,00	66.885,24	2.985,24
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	93.800,00	196.012,68	102.212,68
	Versorgungsaufwendungen	**341.900,00**	**625.675,99**	**283.775,99**
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.111.700,00	1.866.247,80	754.547,80
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.036.000,00	1.584.280,64	548.280,64

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	669.400,00	563.840,14	-105.559,86
42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	360.800,00	332.255,43	-28.544,57
42320000	Leasing	7.000,00	9.913,13	2.913,13
42410100	Aufwendungen Heizung	606.300,00	351.917,55	-254.382,45
42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	282.900,00	246.976,55	-35.923,45
42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	163.100,00	117.395,17	-45.704,83
42410400	Aufwendungen für Strom	1.161.200,00	683.872,18	-477.327,82
42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	420.300,00	467.263,41	46.963,41
42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	146.700,00	135.168,08	-11.531,92
42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	107.600,00	90.331,82	-17.268,18
42510000	Haltung von Fahrzeugen	115.600,00	139.181,59	23.581,59
42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	93.700,00	71.728,66	-21.971,34
42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	90.600,00	74.005,31	-16.594,69
42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	66.300,00	76.401,98	10.101,98
42610910	Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung	0,00	20.183,61	20.183,61
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	636.700,00	561.527,77	-75.172,23
42710100	Aufwendungen für EDV	495.500,00	565.431,83	69.931,83
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.500,00	33.259,11	9.759,11
42750000	Lernmittel	32.500,00	31.684,13	-815,87
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	235.300,00	358.545,69	123.245,69
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	447.400,00	488.008,66	40.608,66
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	**8.310.100,00**	**8.869.420,24**	**559.320,24**
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	495.500,00	410.475,40	-85.024,60
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.941.000,00	1.988.712,30	47.712,30
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00	4.200,00	1.200,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	4.338.000,00	5.135.780,25	797.780,25
43180100	Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	95.000,00	44.897,45	-50.102,55
43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0,00	0,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	277.000,00	253.154,09	-23.845,91
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	5.310.000,00	5.310.501,80	501,80
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.886.000,00	5.887.207,90	1.207,90
43780000	Allgemeine Umlagen an übrigen Bereich	9.400,00	9.663,48	263,48
	Transferaufwendungen	**18.354.900,00**	**19.044.592,67**	**689.692,67**
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.500,00	13.469,23	-7.030,77
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.000,00	93.612,37	-6.387,63
44220000	Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	2.000,00	1.650,50	-349,50
44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	133.900,00	118.819,08	-15.080,92
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	583,30	583,30
44310100	Bürobedarf Fachliteratur	86.700,00	69.692,67	-17.007,33
44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	155.300,00	104.914,70	-50.385,30
44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	317.200,00	162.638,99	-154.561,01
44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	7.100,00	3.540,99	-3.559,01
44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	2.900,00	2.376,00	-524,00
44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	15.800,00	19.998,29	4.198,29
44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	220.900,00	181.625,56	-39.274,44
44500000	Erstattungen an den Bund	5.000,00	5.512,44	512,44
44510000	Erstattungen Land	1.000,00	1.680,00	680,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000,00	62.405,64	-17.594,36
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	132.400,00	125.142,07	-7.257,93
44610000	Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0,00	120,00	120,00

44820000	Säumniszuschläge uä.	7.000,00	12.743,00	5.743,00
44910000	Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	595,00	595,00
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	2,86	2,86
44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
	sonstige ordenliche Aufwendungen	**1.287.700,00**	**981.122,69**	**-306.577,31**
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	85,80	85,80
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.400,00	55.258,08	29.858,08
45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	17.500,00	9.100,35	-8.399,65
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**42.900,00**	**64.444,23**	**21.544,23**
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.163.500,00	0,00	
47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.642.758,89	
47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	63,80	63,80
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00
47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0,00	0,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	50.000,00	64.405,26	14.405,26
47980000	AfA Sonderposten	0,00	190.452,36	190.452,36
	Bilanzielle Abschreibungen	**3.213.500,00**	**2.897.680,31**	**-315.819,69**
	Ordentliche Aufwendungen	**43.225.800,00**	**43.384.058,38**	**158.258,38**
	Ordentliches Jahresergebnis	**-4.646.000,00**	**-2.693.437,34**	**1.952.562,66**

Kostenart	Außerordentliche Erträge	Plan 2023 €	Erg. 2023 €	Differenz €
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	3.806,10	3.806,10
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0,00	0,00

Kostenart	Außerordentliche Aufwendungen	Plan 2023 €	Erg. 2023 €	Differenz €
51190000	Sonstige außerordentl. Aufwendungen	0,00	42.344,00	42.344,00
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
53210000	Aufwand aus Veräuß.Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00

	Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**-38.537,90**	**-38.537,90**

	Jahresfehlbetrag	**-4.646.000,00**	**-2.731.975,24**	**1.914.024,76**

Ergebnisübersicht der Kostenstellen nach Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben

Pflichtaufgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR
11105000	Bürgermeister	258.600,00	298.573,06
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	119.000,00	95.023,69
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	85.700,00	92.399,91
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	124.300,00	135.068,27
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	267.000,00	261.004,72
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42.500,00	33.353,89
11205020	Cybersicherheit	13.000,00	10.973,70
11205030	Datenschutz	9.000,00	3.300,84
11215000	Personalamt	1.008.000,00	467.477,31
11215010	Aus- und Fortbildung	24.800,00	26.572,48
11225000	Kämmerei	152.500,00	249.294,47
11225010	Gemeindekasse	208.700,00	149.572,70
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	233.400,00	236.737,51
11253000	Bauhof Gebäude	0,00	-0,00
11255000	Bauhof Betrieb	12.600,00	-0,00
11263000	Rathaus-Gebäude	397.200,00	406.458,66
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	388.000,00	361.509,00
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	130.200,00	144.069,27
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	86.100,00	129.795,03
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	227.900,00	48.584,15
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	600,00	2.263,46
11333002	Angemietete Gebäude	0,00	105,30
11333006	GWH Falkenstr. 1	-18.500,00	45.661,13
11333008	GWH Hauptstr. 6	15.300,00	-4.022,92
11333009	GWH Hauptstr. 11	3.700,00	-647,74
11333010	GHW Hauptstr. 12	-8.800,00	-7.927,52
11333011	GWH Heiligenhag 9	69.100,00	12.061,11
11333012	GWH Hildastr. 26	-26.300,00	-27.250,66
11333014	GWH Jahnstr. 1	18.800,00	-4.288,90
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	11.500,00	11.786,20
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	-31.400,00	-6.823,52
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	-32.300,00	-14.209,30
11333023	GWH Schulstr. 1	-45.000,00	-35.209,01
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	-22.700,00	7.489,74
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	47.600,00	55.294,51
11333029	GWH Kirchenstraße 2	3.500,00	10.774,46
11333030	GWH Heiligenhag 5	34.800,00	-3.616,43
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	6.500,00	88.809,94
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	4.900,00	720,60
11333035	GWH Hauptstr.25	1.500,00	-6.488,55
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	1.900,00	26.763,46
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	0,00	160.448,22
11333044	GWH Lenaustr. 1	0,00	83.656,32
11333046	Container-Anlage An den Werften	0,00	0,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	-186.000,00	-126.326,74
11335001	Rückbaumaßnahmen an komm.Liegenschaften	500,00	0,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	33.200,00	22.763,69
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200.800,00	194.555,25

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	129.000,00	107.844,58
12225000	Einwohnermeldeamt	135.700,00	130.109,58
12235000	Standesamt	148.300,00	174.613,07
12245000	Grundbucheinsichtstelle	37.200,00	36.066,18
12603000	Feuerwehrgerätehaus	183.700,00	128.524,02
12603020	Übungsgelände am Rhein	9.000,00	7.043,17
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	414.200,00	365.869,41
12605010	Jugendfeuerwehr	14.000,00	3.912,63
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	5.000,00	1.645,44
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	21.000,00	7.695,55
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	215.300,00	278.725,95
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	35.000,00	58.768,72
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42.100,00	4.264,59
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	12.600,00	2.836,19
21103200	Schillerschule Gebäude	496.400,00	769.462,29
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	81.100,00	64.032,25
21103230	Schillerschule Anbau Hort	14.500,00	3.605,11
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31.700,00	113.831,64
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	95.600,00	90.851,74
21105120	Hort an der Jahnschule	901.600,00	751.440,27
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	104.700,00	276.331,01
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	86.500,00	98.552,91
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	1.269.100,00	1.076.036,20
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	19.800,00	16.626,26
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	390.600,00	444.044,39
21205000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	41.000,00	31,79
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	5.000,00	-919,87
21405010	Schulische Förderangebote	7.700,00	7.755,70
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	503.800,00	55.265,68
36205020	Schulsozialarbeit	33.000,00	66.220,13
36205030	Jugendgemeinderat	9.900,00	3.005,55
36503000	Haus der Kinder Gebäude	199.300,00	215.489,31
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	97.500,00	49.525,09
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	28.600,00	34.291,82
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	61.700,00	142.161,94
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	20.100,00	53.135,66
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	-3.249.200,00	-3.605.608,04
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	1.435.600,00	1.285.034,04
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	4.055.200,00	4.546.281,03
36505030	Förderung von privater Kindertagespflege	50.000,00	52.210,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	1.155.000,00	1.085.790,48
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	48.000,00	43.929,39
41405020	Kommunale Teststrukturen / CoronaTestung	0,00	0,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	205.300,00	171.204,89
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	69.400,00	59.765,66
52105000	Bauordnungsrecht	174.700,00	-49.736,36
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	95.900,00	53.230,01
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	-2.150.300,00	-1.953.280,50
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	578.100,00	431.006,09
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	1.481.900,00	1.541.716,76
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	843.400,00	954.021,35
54105010	Verkehrsausstattung	622.200,00	513.908,13

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR
54105020	Straßenbegleitgrün	447.900,00	472.826,89
54505000	Straßenreinigung	35.000,00	38.448,33
54505010	Winterdienst	10.900,00	7.434,91
54605000	Parkplätze	65.400,00	79.186,72
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	317.200,00	271.547,84
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	12.400,00	15.499,50
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	52.400,00	61.034,84
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	35.000,00	37.379,19
55303020	Kriegerkapelle	500,00	0,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	-104.900,00	-97.154,46
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	343.600,00	397.549,11
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	6.700,00	950,89
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	48.500,00	74.614,27
55505000	Gemeindewald	3.100,00	2.529,92
56105000	Umweltschutz	210.400,00	545.369,49
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	-15.422.300,00	-16.233.150,09
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-112.900,00	-126.718,39
		1.137.100,00	**-48.371,40**

Freiwillige Aufgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR
11145000	Repräsentation, Ehrungen	48.600,00	43.884,53
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	36.100,00	23.740,64
11215030	Arbeitgeber-Darlehen	-300,00	-350,66
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	-12.600,00	0,00
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	2.100,00	-3.602,62
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	9.200,00	93.800,38
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	-8.300,00	-3.920,29
11333007	GWH Friedrichstr. 26	-10.700,00	-9.030,76
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	-14.700,00	-20.495,38
11333015	GWH Jahnstr. 3	12.200,00	-3.550,48
11333016	GWH Kantstr. 1a	-6.600,00	-2.641,09
11333017	GWH Ketscher Str. 51	-6.300,00	-10.974,35
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	-27.000,00	41.712,34
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	9.500,00	14.729,92
11333024	GWH Schulstr. 16	-12.600,00	-9.863,94
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	22.100,00	6.376,25
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	2.500,00	195,85
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	-4.400,00	795,58
11333041	GWH Görngasse 9	64.000,00	66.724,93
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	0,00	9.405,68
11333047	GWH Silcherstr. 9	0,00	0,00
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	-1.700,00	-2.306,32
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	63.200,00	35.859,15
26305000	Jugendmusikschule	117.300,00	96.804,03
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	68.700,00	56.908,22
27205000	Gemeindebücherei	282.000,00	272.888,15
27305000	Jugendkunstschule	7.000,00	3.502,84
28103000	Villa Meixner Gebäude	168.700,00	90.780,82
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	3.700,00	1.189,99
28105010	Förderung Ehrenamt u.Spendenfreudigkeit	3.500,00	265,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	75.300,00	99.566,65
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	59.700,00	78.609,30
28105022	Ausstellungen	23.700,00	22.134,35
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44.700,00	56.188,71
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	78.600,00	103.379,83
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	37.800,00	15.040,84
28105060	Ortschronik,Ortsgeschichte,Denkmalpflege	1.000,00	0,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	17.900,00	13.361,25
28105080	Villa Meixner Betrieb	20.300,00	8.488,01
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	1.400,00	6.928,09
29105010	Kirchturmuhren	1.100,00	1.151,36
31405000	Angebote für Senioren	66.700,00	43.165,94
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	30.900,00	25.445,45
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	139.900,00	113.287,49
36203000	Jugendtreff Gebäude	34.100,00	32.194,73
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	15.300,00	7.367,24
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	18.600,00	15.422,61
36205040	Jugendtreff Betrieb	153.000,00	110.587,13
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	-3.300,00	-2.592,96
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	-1.900,00	-2.973,68
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40.600,00	27.062,80
42105000	Sportförderung	985.300,00	394.731,17
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	244.200,00	247.096,44
42403110	Freibad Technikgebäude	276.200,00	198.271,36
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	-7.600,00	-9.534,47
42403200	Hallenbad Gebäude	402.900,00	392.028,69
42405100	Freibad Badebetrieb	211.400,00	189.428,93
42405200	Hallenbad Badebetrieb	268.600,00	252.947,53
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	264.900,00	249.951,10
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	174.700,00	211.996,10
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	86.900,00	69.429,52
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	10.500,00	-6.250,68
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	11.000,00	6.717,09
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	7.300,00	-110,16
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	-7.500,00	-27.194,26
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	-1.800,00	-3.476,56
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	2.000,00	324,46
42415500	Kunstrasenplatz Am Schrankenbuckel	11.900,00	0,00
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	2.700,00	2.709,50
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	46.800,00	32.789,28
42415800	Kunstrasenplatz Rohrhofschule	0,00	0,00
52205000	Wohnungsbauförderung	17.700,00	10.059,37
53103000	Umspannstationen	0,00	2.913,35
53105000	Stromversorgung	-346.800,00	-301.005,99
53105010	Elektromobilität	1.400,00	31.144,98
53205000	Gasversorgung	-18.700,00	-17.554,14
53305000	Wasserversorgung	-148.900,00	-147.996,41
53405000	Fernwärmeversorgung	-84.900,00	-25.888,66
53605000	Telekommunikationsversorgung	13.000,00	13.382,23
53605010	WLAN-Hotspots	1.200,00	1.029,97
53703000	Kompostlager Gebäude	800,00	2.712,45
53705000	Kompostlager Betrieb	11.500,00	13.855,62

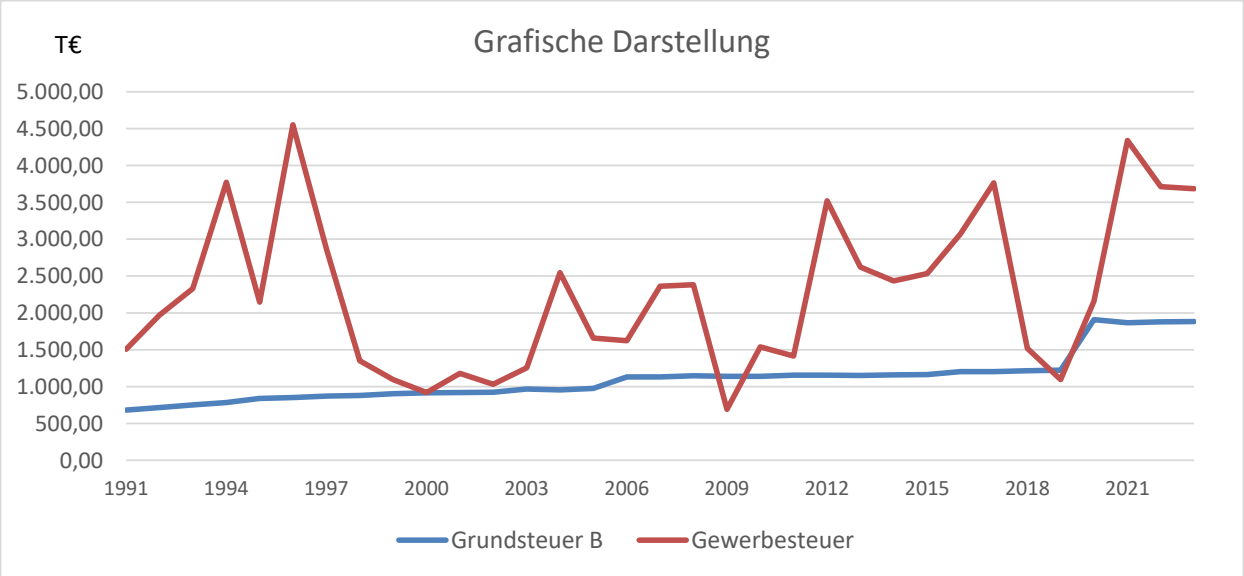
Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	312.700,00	215.390,78
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	13.000,00	23.433,90
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	2.700,00	655,18
55105000	Grünanlagen, Parks	53.600,00	65.248,66
55105020	Pachtgärten	-4.100,00	-9.757,49
56105010	Umweltschutz Sponsoring	0,00	0,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	21.300,00	45.068,93
57303000	Festhalle Gebäude	272.100,00	234.765,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	55.300,00	37.723,95
57303020	Grillhütte Gebäude	81.500,00	67.312,80
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	18.400,00	18.123,97
57305000	Wochenmarkt	-500,00	-1.560,00
57305010	Festhalle Betrieb	41.300,00	33.600,34
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	7.700,00	9.223,13
57305040	Grillhütte Betrieb	18.400,00	-343,89
57505000	Ortswerbung, Marketing	5.200,00	-685,87
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	27.800,00	24.449,15
		5.033.700,00	**4.113.799,90**

Ergebnisrechnung mehrjährig

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
GuV komprimiert	**Ergebnis €**	**Ergebnis €**	**Ergebnis €**	**Ergebnis €**	**Ergebnis €**	**Ergebnis €**
Ordentliches Ergebnis						
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	13.445.609,71	13.652.234,19	15.121.821,52	17.199.849,73	16.934.066,17	17.876.515,82
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.043.799,11	10.730.115,28	13.786.376,25	14.705.262,89	15.958.328,25	14.480.981,34
Aufgelöste Investitionszusch. u. Beiträge	577.221,72	640.062,35	656.833,38	487.753,94	485.286,65	504.540,06
Entgelte f.d.Benutzng/Inanspr.öff.Einrichtg.	2.706.963,16	3.111.755,27	3.002.012,25	3.712.734,21	3.720.559,27	4.361.555,31
Mieten, Pachten, privatr. Leistungsentgelte	1.855.922,74	1.779.815,86	1.520.548,99	1.640.621,08	1.989.846,19	2.144.720,05
Kostenerstattungen und -umlagen	67.336,48	31.209,60	39.329,13	148.401,57	10.715,76	23.135,53
Konzessionsabgaben u. sonst. ord. Erträge	771.162,79	732.784,45	1.073.288,94	828.651,46	877.733,31	927.941,62
Zinsen u. ä. Finanzerträge	200.950,05	206.911,07	75.965,88	53.011,45	69.262,91	222.999,33
Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	325.886,68	239.428,84	162.311,32	401.997,56	259.359,62	148.231,98
Summe Ordentliche Erträge	**29.994.852,44**	**31.124.316,91**	**35.438.487,66**	**39.887.239,90**	**40.305.158,13**	**40.690.621,04**
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	7.419.778,37	8.230.248,71	8.809.924,87	9.247.302,66	10.257.919,11	10.901.122,25
Versorgungsaufwendungen	252.950,99	269.932,07	295.821,16	330.146,36	59.450,79	625.675,99
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.502.540,91	5.725.420,17	5.688.189,79	5.951.476,52	7.450.974,11	8.869.420,24
Transferaufwendungen	14.177.463,18	15.432.654,18	15.978.400,46	15.619.676,62	17.241.891,87	19.044.592,67
sonstige ordenliche Aufwendungen	837.715,50	867.109,81	945.982,02	1.034.373,30	1.035.788,31	981.122,69
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.303,59	64.164,33	69.866,07	49.990,16	43.583,78	64.444,23
Bilanzielle Abschreibungen	2.378.679,15	2.452.456,88	2.659.947,10	2.919.848,30	2.859.995,99	2.897.680,31
Summe Ordentliche Aufwendungen	**30.637.431,69**	**33.041.986,15**	**34.448.131,47**	**35.861.769,93**	**38.949.603,96**	**43.384.058,38**
Ordentliches Jahresergebnis	**-642.579,25**	**-1.917.669,24**	**990.356,19**	**4.025.469,97**	**1.355.554,17**	**-2.693.437,34**
Außerordentliches Ergebnis						
Ausserordentliche Erträge						
Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	173.487,75	1.556,10	0,00	3.203,75	13.700.455,92	3.806,10
Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.350,00	1.112,50	3.260,00	840,00	2.150,00	0,00
Summe Ausserordentliche Erträge	**176.837,75**	**2.668,60**	**3.260,00**	**4.043,75**	**13.702.605,92**	**3.806,10**
Ausserordentliche Aufwendungen						
Sonstige außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.344,00
Außerplanmäßige Abschreibungen	479,60	0,00	0,00	122.244,54	8,00	0,00
Aufw.Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,06	0,00	579,79	0,00	0,00	0,00
Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausserordentliche Aufwendungen	**479,66**	**0,00**	**579,79**	**122.244,54**	**8,00**	**42.344,00**
Außerordentliches Ergebnis	**176.358,09**	**2.668,60**	**2.680,21**	**-118.200,79**	**13.702.597,92**	**-38.537,90**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-466.221,16**	**-1.915.000,64**	**993.036,40**	**3.907.269,18**	**15.058.152,09**	**-2.731.975,24**
nachrichtlich:						
Kalkulatorisches Ergebnis						
Kalk. Zinsen SoPo	248.961,12	271.125,72	270.634,86	259.718,52	252.259,97	247.466,45
Kalk. Zinsen	1.455.561,98	1.465.489,18	1.507.240,49	1.546.744,95	1.563.260,25	1.580.919,71
	1.704.523,10	1.736.614,90	1.777.875,35	1.806.463,47	1.815.520,22	1.828.386,16
Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	248.961,12	271.125,72	270.634,86	259.718,52	252.259,97	247.466,45
Kalk. Zinsen-Verrechnung	1.455.561,98	1.465.489,18	1.507.240,49	1.546.744,95	1.563.260,25	1.580.919,71
	1.704.523,10	1.736.614,90	1.777.875,35	1.806.463,47	1.815.520,22	1.828.386,16
Kalkulatorisches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Interne Leistungsverrechnungen						
Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	141.519,18	122.545,84	107.471,32	264.912,56	226.339,63	141.961,98
Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	568.163,20	554.882,60	435.733,85	444.043,45	504.041,70	556.244,01
Umlage Bauhofstunden	1.354.387,00	1.383.885,00	1.595.424,00	1.438.710,00	1.749.504,25	1.572.088,98
Restkostenumlage Bauhof	184.374,71	128.862,11	9.338,61	295.380,15	16.329,81	126.680,60
Umlage Gebäude+PV-Anlage	98.308,13	199.284,42	117.986,40	269.434,02	266.628,22	223.264,42
Aktiv.Eigenleistungen Bauhof	184.367,50	116.883,00	54.840,00	137.085,00	45.256,25	6.270,00
	2.531.119,72	2.506.342,97	2.320.794,18	2.849.565,18	2.808.099,86	2.626.509,99
Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen (Bauamt)	141.519,18	122.545,84	107.471,32	264.912,56	226.339,63	141.961,98
Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	568.163,20	554.882,60	435.733,85	444.043,45	504.041,70	556.244,01
Umlage Bauhofstunden	1.354.387,00	1.383.885,00	1.595.424,00	1.438.710,00	1.749.504,25	1.572.088,98
Restkostenumlage Bauhof	184.374,71	128.862,11	9.338,61	295.380,15	16.329,81	126.680,60
Umlage Gebäude+PV-Anlage	98.308,13	199.284,42	117.986,40	269.434,02	266.628,22	223.264,42
Aktiv.Eigenleistungen Bauhof	184.367,50	116.883,00	54.840,00	137.085,00	45.256,25	6.270,00
	2.531.119,72	2.506.342,97	2.320.794,18	2.849.565,18	2.808.099,86	2.626.509,99
ILV insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwicklung der eigenen Steuererträge

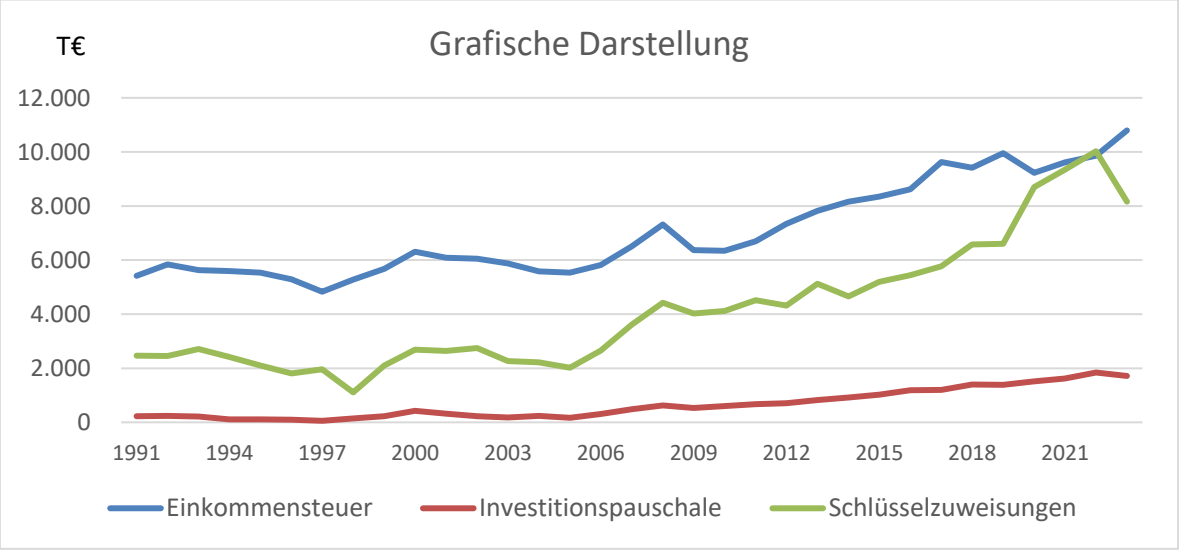
Jahr	Grund-steuer A	He-be-satz	Grund-steuer B	He-be-satz	Gewerbe-steuer	He-be-satz	Hunde-steuer	Steuer J./pro Hund	Vergnü gungs-steuer	Steuer satz
1991	6.578,11	200	680.974,12	230	1.505.055,40	300	33.066,27	51,13		
1992	6.659,10	200	715.873,80	230	1.968.408,04	300	31.661,75	51,13		
1993	6.462,29	200	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%
2023	14.787,97	380	1.881.504,40	380	3.686.465,72	380	113.843,50	96,00	63.208,74	15%



Kostenarten (mj-Entwicklung) 2023.xlsxSt Einn1

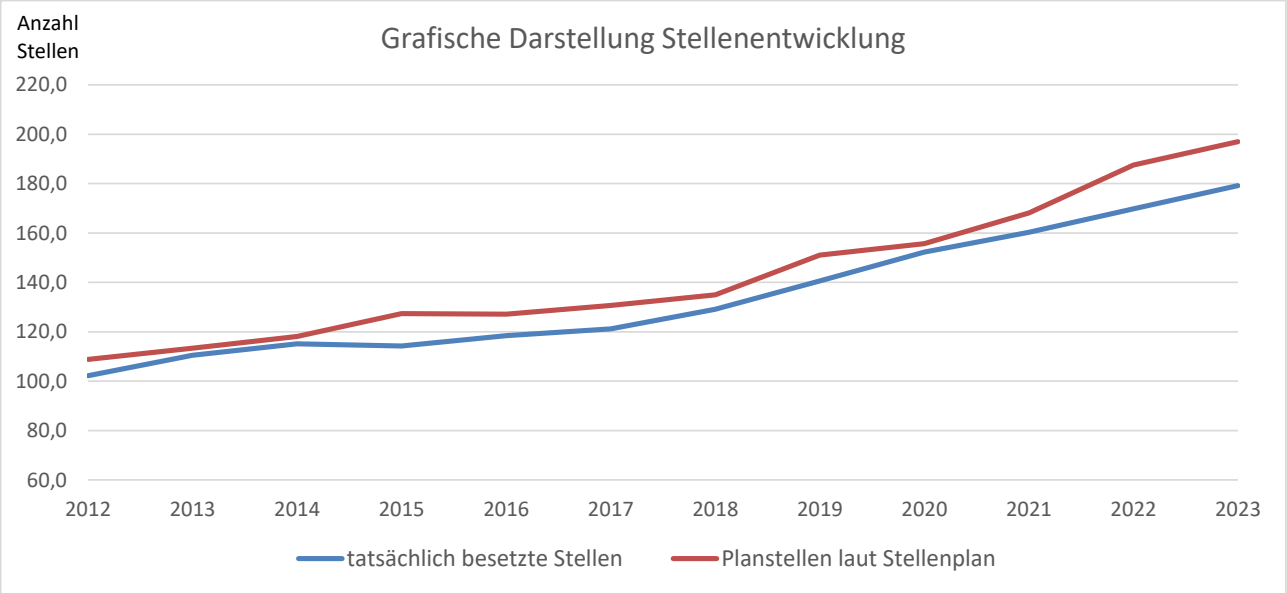
Entwicklung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern und der Erträge im Finanzausgleich

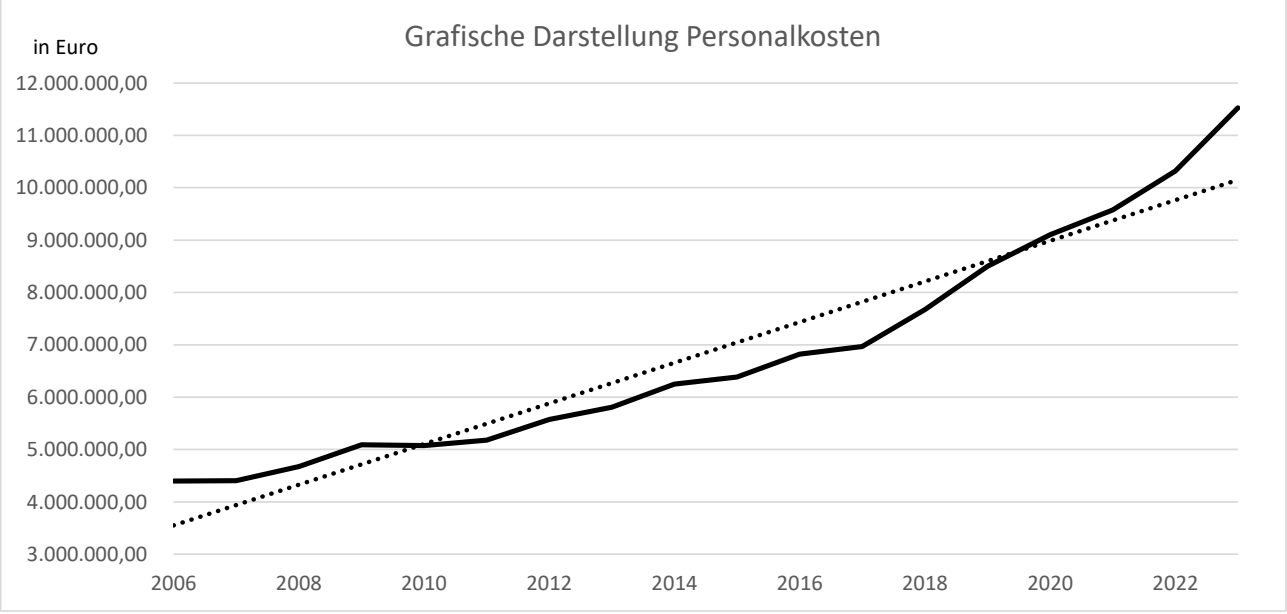
Jahr	Einkommens-steuer	Umsatz-steuer	Investitions-pauschale	Schlüssel-zuweisung	Familien-leistungs-ausgleich	Verkehrs-lasten-ausgleich
1991	5.413.152,91		232.338,19	2.462.109,90		
1992	5.834.746,83		241.097,13	2.454.624,17		
1993	5.635.055,90		220.666,11	2.709.694,71		
1994	5.588.300,43		112.200,91	2.415.483,09		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
2023	10.795.505,95	465.112,54	1.718.625,60	8.159.591,60	856.087,00	9.839,20



Personal- und Versorgungsaufwand

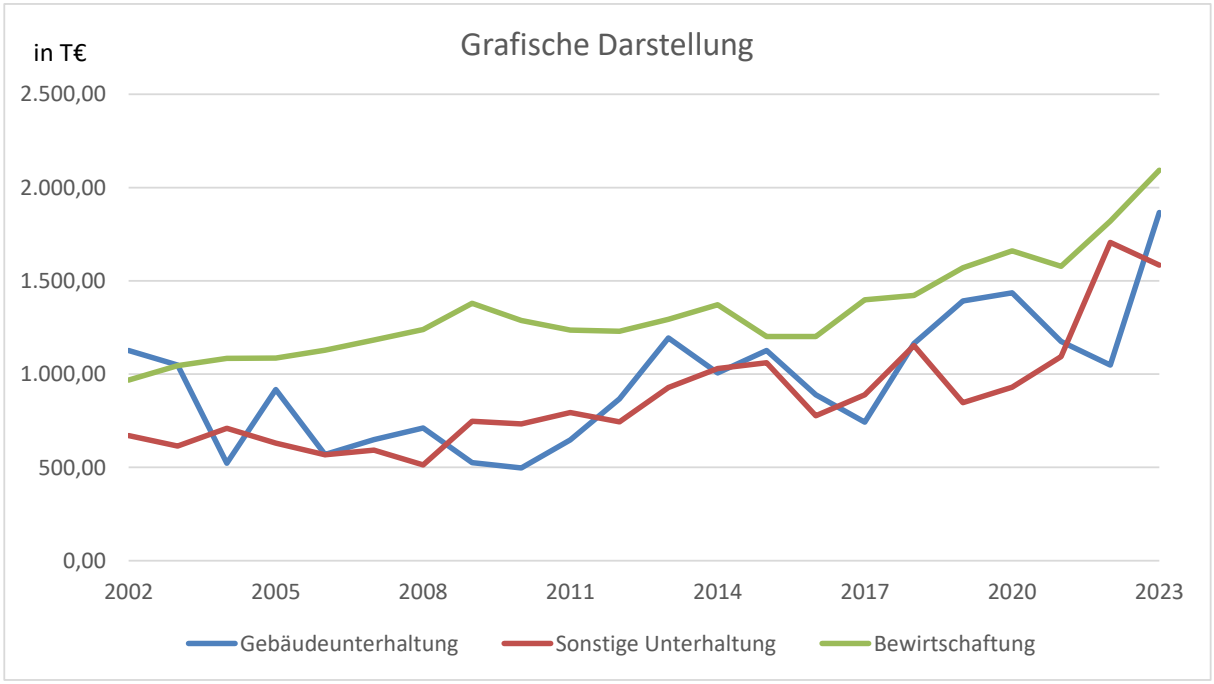
Jahr	Personal-aufwendungen €	Versorgungs-aufwendungen €	Personal-kosten insges. €	Veränderg. zum Vorjahr	tatsächl. bes. Stellen (VZÄ) 30.06.	Planstellen (VZÄ) 30.06.	Anteil (%) unbesetz. Stellen
2006			4.397.026,28	0,69%	83,8		
2007			4.401.801,75	0,11%	84,0		
2008			4.673.964,08	6,18%	84,9		
2009			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	108,8	6%
2013			5.807.223,23	4,24%	110,5	113,3	2%
2014			6.247.449,93	7,58%	115,1	118,1	3%
2015	6.215.308,79	167.124,22	6.382.433,01	2,16%	114,2	127,4	10%
2016	6.653.924,52	165.471,25	6.819.395,77	6,85%	118,4	127,1	7%
2017	6.743.810,42	223.801,27	6.967.611,69	2,17%	121,2	130,7	7%
2018	7.419.778,37	252.950,99	7.672.729,36	10,12%	129,1	135,0	4%
2019	8.230.248,71	269.932,07	8.500.180,78	10,78%	140,6	151,0	7%
2020	8.809.924,87	295.821,16	9.105.746,03	7,12%	152,3	155,7	2%
2021	9.247.302,66	330.146,36	9.577.449,02	5,18%	160,3	168,1	5%
2022	10.257.919,11	59.450,79	10.317.369,90	7,73%	169,8	187,5	9%
2023	10.901.122,25	625.675,99	11.526.798,24	11,72%	179,2	197,0	9%





Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

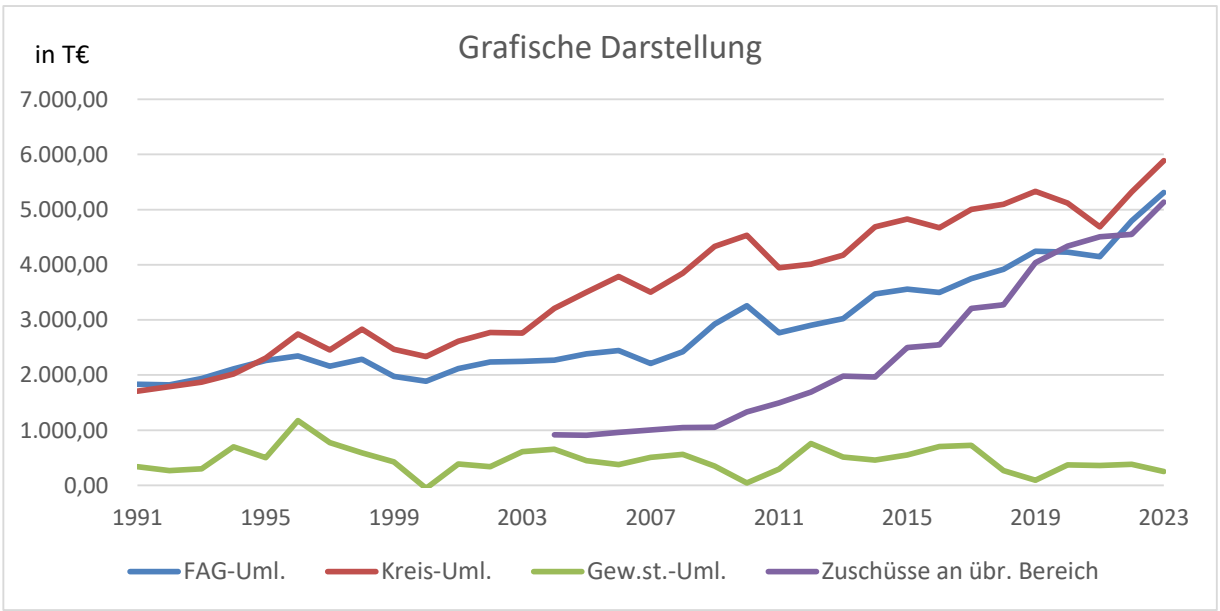
Jahr	Gebäude-unterhaltung	Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	Bewirtschaftung	Summe
1995	440.088,58	800.708,16	904.547,42	2.145.344,16
1996	348.293,05	512.951,80	902.203,49	1.763.448,34
1997	420.672,43	607.510,32	934.177,12	1.962.359,87
1998	406.221,69	409.017,55	904.359,28	1.719.598,51
1999	419.900,23	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
2023	1.866.247,80	1.584.280,64	2.092.924,76	5.543.453,20



Transferaufwendungen

(FAG-Umlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuschüsse an übrigen Bereich)

Jahr	Finanz-ausgleichs-Umlage	Um-lage-satz	Kreis-Umlage	Um-lage-satz	Gewerbe steuer-umlage	Um-lage-satz	Summe Umlagen	Zuschüsse an übrigen Bereich
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	914.910,71
2005	2.385.945,60	20,99	3.503.836,22	33,60	448.630,98	81,00	6.338.412,80	908.058,27
2006	2.442.444,80	22,64	3.786.652,58	35,10	379.071,77	74,00	6.608.169,15	959.733,19
2007	2.206.957,70	22,10	3.505.168,13	35,10	509.988,81	73,00	6.222.114,64	1.002.225,16
2008	2.422.509,60	22,10	3.847.515,28	35,10	560.515,56	65,00	6.830.540,44	1.047.889,15
2009	2.925.020,30	22,20	4.330.925,73	32,90	351.358,55	66,00	7.607.304,58	1.050.697,10
2010	3.259.515,60	22,28	4.535.232,72	31,00	45.566,11	71,00	7.840.314,43	1.332.496,70
2011	2.766.363,00	22,10	3.943.006,20	31,50	294.318,38	70,00	7.003.687,58	1.496.927,38
2012	2.904.391,00	22,10	4.008.322,51	30,50	758.745,57	69,00	7.671.459,08	1.693.067,35
2013	3.022.986,20	22,10	4.171.994,66	30,50	515.007,27	69,00	7.709.988,13	1.979.516,47
2014	3.470.009,60	22,22	4.684.981,50	30,00	458.868,24	69,00	8.613.859,34	1.963.900,75
2015	3.558.627,10	22,10	4.830.715,50	30,00	552.332,32	69,00	8.941.674,92	2.497.466,32
2016	3.497.899,60	22,10	4.669.142,00	29,50	706.469,66	69,00	8.873.511,26	2.545.308,92
2017	3.746.609,20	22,10	5.001.129,99	29,50	727.174,35	68,50	9.474.913,54	3.205.618,54
2018	3.915.611,90	22,10	5.093.839,04	29,00	265.479,43	68,50	9.274.930,37	3.275.748,63
2019	4.244.997,30	22,10	5.330.313,50	27,75	93.642,42	68,00	9.668.953,22	4.037.002,34
2020	4.226.427,10	22,10	5.115.710,58	26,75	371.027,72	35,00	9.713.165,40	4.335.488,90
2021	4.144.713,30	22,10	4.688.589,75	25,00	357.544,93	35,00	9.190.847,98	4.508.493,31
2022	4.797.656,20	22,10	5.318.668,74	24,50	381.064,89	35,00	10.497.389,83	4.552.059,68
2023	5.310.501,80	22,10	5.887.207,90	24,50	253.154,09	35,00	11.450.863,79	5.135.780,25



Interne Leistungsverrechnung
Nutzung öffentl.Einrichtungen
(Kostenart 38110200 / 48110200)
Rechnungsergebnisse 2023

		11333010 GWH Hauptstr. 12	**11333020** GWH Rohrhofer Str. 7	**12605000** Freiwillige Feuerwehr	**21103110** Jahnschule Mittleres Schulhaus	**21103120** Jahnschule Altes Schulhaus	**21103200** Schillerschule Gebäude	**28103000** Villa Meixner Gebäude
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse	171,79						
11145000	Repräsentation, Ehrungen							
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							
21105200	Schillerschule Schulträger							
21105210	Schillerschule Schulleiter							
21105220	Hort Schillerschule							
21105300	Realschule							
26205000	Förd.Gesang / Musik						1.783,55	
26305000	Jugendmusikschule							
27105000	VHS Schwetzingen							
27205000	Gemeindebücherei							
27305000	Jugendkunstschule							
28103000	Villa Meixner Gebäude							
28105000	Förderung von Kulturvereinen							
28105020	Kulturmanagement							
28105021	Veranstaltungen, Konzerte							6.623,00
28105022	Ausstellungen							4.599,00
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum						6.525,63	
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste							
29105000	Kirchen							
31405000	Angebote f. Senioren							
31405010	Soz. Einrichtung für Flüchtl.							
31605000	Wohlfahrtspflege							
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe							
36205000	Kinder-,Jugendarbeit							
36205030	Jugendgemeinderat		540,00					
36503000	Haus d.Kinder Gebäude							
36503040	Sonnenschein Kindergarten Gebäude							
36505010	Haus der Kinder Betrieb							
36505020	Förderg.Tageseinrichtungen							
41405000	Gesundheitsförderung							
42105000	Sportförderung						3.542,14	
42403100	Freibad Allg.Gebäude							
42413100	Sporthalle Ormessonstraße 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:	**171,79**	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.851,32**	**11.222,00**

Interne Leistungsverrechnung
Nutzung öffentl.Einrichtungen
(Kostenart 38110200 / 48110200)
Rechnungsergebnisse 2023

		28105070 Gemeinsch. einrichtungen	**42403100** Freibad Allg. Gebäude	**42403200** Hallenbad Gebäude	**42413100** Sporthalle Ormessonstr. Gebäude	**42413200** Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	**42413300** Jahn-turnhalle Gebäude	**42413400** Gymn.halle Rohrhof Gebäude
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse							
11145000	Repräsentation, Ehrungen							
11145010	Partnerschaften							
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat							
11333000	GWH allgemein							
12105000	Wahlen							
12605000	Freiw.Feuerwehr		80,00	220,00				
21103100	Jahnschule Gebäude							
21103200	Schillerschule Gebäude							
21103220	Schillersch.GS Rohrhof							
21105100	Jahnschule Schulträger	50,00					14.625,00	
21105110	Jahnschule Schulleiter							
21105120	Hort Jahnschule		440,00	320,00			975,00	
21105200	Schillerschule Schulträger	120,00			21.075,00			
21105210	Schillerschule Schulleiter			460,00				
21105220	Hort Schillerschule		160,00					
21105300	Realschule							
26205000	Förd.Gesang / Musik	30,00			3.722,00			
26305000	Jugendmusikschule							
27105000	VHS Schwetzingen			180,00				
27205000	Gemeindebücherei			24.617,34				
27305000	Jugendkunstschule			1.293,00				
28103000	Villa Meixner Gebäude							
28105000	Förderung von Kulturvereinen							
28105020	Kulturmanagement	90,00						
28105021	Veranstaltungen, Konzerte							
28105022	Ausstellungen							
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum				600,00	2.250,00		7.312,50
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste	90,00						
29105000	Kirchen							
31405000	Angebote f. Senioren						487,50	
31405010	Soz. Einrichtung für Flüchtl.							
31605000	Wohlfahrtspflege							
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe							
36205000	Kinder-,Jugendarbeit							
36205030	Jugendgemeinderat							
36503000	Haus d.Kinder Gebäude							
36503040	Sonnenschein Kindergarten Gebäude							
36505010	Haus der Kinder Betrieb			120,00				
36505020	Förderg.Tageseinrichtungen							
41405000	Gesundheitsförderung			708,00				
42105000	Sportförderung		2.460,00	4.488,00	12.642,01	11.250,00	8.775,00	1.170,00
42403100	Freibad Allg.Gebäude							
42413100	Sporthalle Ormessonstraße 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	60,00						
57303000	Festhalle Gebäude							
	SUMME:	**440,00**	**3.140,00**	**32.406,34**	**38.039,01**	**13.500,00**	**24.862,50**	**8.482,50**

Interne Leistungsverrechnung
Nutzung öffentl.Einrichtungen
(Kostenart 38110200 / 48110200)
Rechnungsergebnisse 2023

		53703000 Kompost-lager Gebäude	53803000 Abwasser-beseitigung Gebäude	53805100 Abwasser-beseitigung Kanalbereich	53805200 Abwasser-beseitigung Klärbereich	57303000 Festhalle Gebäude	57303020 Grillhütte Gebäude	Summe:
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse						150,00	321,79
11145000	Repräsentation, Ehrungen					3.367,80		3.367,80
11145010	Partnerschaften					593,25		593,25
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat					816,25	510,00	1.326,25
11333000	GWH allgemein	846,81						846,81
12105000	Wahlen							0,00
12605000	Freiw.Feuerwehr					519,50		819,50
21103100	Jahnschule Gebäude							0,00
21103200	Schillerschule Gebäude	1.693,62						1.693,62
21103220	Schillersch.GS Rohrhof							0,00
21105100	Jahnschule Schulträger							14.675,00
21105110	Jahnschule Schulleiter							0,00
21105120	Hort Jahnschule							1.735,00
21105200	Schillerschule Schulträger							21.195,00
21105210	Schillerschule Schulleiter							460,00
21105220	Hort Schillerschule							160,00
21105300	Realschule					919,50		919,50
26205000	Förd.Gesang / Musik					337,50		5.873,05
26305000	Jugendmusikschule					880,50		880,50
27105000	VHS Schwetzingen							180,00
27205000	Gemeindebücherei					625,35		25.242,69
27305000	Jugendkunstschule							1.293,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	846,81						846,81
28105000	Förderung von Kulturvereinen							0,00
28105020	Kulturmanagement							90,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte					9.232,15		15.855,15
28105022	Ausstellungen							4.599,00
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum					1.691,50		18.379,63
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste							90,00
29105000	Kirchen							0,00
31405000	Angebote f. Senioren					656,50		1.144,00
31405010	Soz. Einrichtung für Flüchtl.					232,50		232,50
31605000	Wohlfahrtspflege							0,00
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe							0,00
36205000	Kinder-,Jugendarbeit							0,00
36205030	Jugendgemeinderat							540,00
36503000	Haus d.Kinder Gebäude	846,81						846,81
36503040	Sonnenschein Kindergarten Gebäude							0,00
36505010	Haus der Kinder Betrieb						150,00	270,00
36505020	Förderg.Tageseinrichtungen							0,00
41405000	Gesundheitsförderung					3.104,95		3.812,95
42105000	Sportförderung					375,00		44.702,15
42403100	Freibad Allg.Gebäude	1.693,62						1.693,62
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Geb.							0,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude							0,00
51105000	Ortsplanung, Ortsentwicklung							0,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze		32.100,00	134.600,00	30.500,00			197.200,00
54105020	Straßenbegleitgrün	5.080,85						5.080,85
55105000	Grünanlagen, Parks	2.540,43						2.540,43
55105010	Spielplätze,Freizeit	1.693,62						1.693,62
55303000	Friedhof Brühl Gebäude							0,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude							0,00
55305010	Friedhofsbetrieb	1.693,62						1.693,62
57105000	Wirtschaftsförderung							60,00
57303000	Festhalle Gebäude							0,00
	SUMME:	**16.936,19**	**32.100,00**	**134.600,00**	**30.500,00**	**23.352,25**	**810,00**	**382.953,90**

Umlage Bauhofstunden

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	191,15
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	3.003,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	6,30
11145000	Repräsentation, Ehrungen	99,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	1.726,67
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	7.458,00
11253000	Bauhof Gebäude	-223.264,42
11253000	Bauhof Gebäude	59.383,50
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	12.017,46
11255000	Bauhof Betrieb	-1.572.088,98
11255000	Bauhof Betrieb	-126.680,60
11255000	Bauhof Betrieb	-6.270,00
11255000	Bauhof Betrieb	211.246,96
11263000	Rathaus-Gebäude	718,39
11263000	Rathaus-Gebäude	8.646,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	466,33
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	5.478,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	602,86
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	9.471,00
11333002	Angemietete Gebäude	6,30
11333002	Angemietete Gebäude	99,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	319,29
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	4.884,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	8,40
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	132,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	214,26
11333006	GWH Falkenstr. 1	990,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	52,51
11333007	GWH Friedrichstr. 26	825,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	223,71
11333008	GWH Hauptstr. 6	1.666,50
11333009	GWH Hauptstr. 11	1.216,23
11333009	GWH Hauptstr. 11	19.107,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	147,04
11333010	GHW Hauptstr. 12	2.310,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	223,71
11333011	GWH Heiligenhag 9	2.590,50
11333012	GWH Hildastr. 26	69,32
11333012	GWH Hildastr. 26	825,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	37,81
11333015	GWH Jahnstr. 3	594,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	16,80
11333016	GWH Kantstr. 1a	264,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	247,87
11333017	GWH Ketscher Str. 51	3.630,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	495,73
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	7.788,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	752,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	11.154,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	478,93
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	5.676,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	31,51
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	495,00
11333023	GWH Schulstr. 1	10,50
11333023	GWH Schulstr. 1	165,00
11333024	GWH Schulstr. 16	8,40
11333024	GWH Schulstr. 16	132,00

11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	1.330,71
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	20.905,50
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	39,91
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	627,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	944,21
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	14.833,50
11333029	GWH Kirchenstraße 2	121,83
11333029	GWH Kirchenstraße 2	1.122,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	33,61
11333030	GWH Heiligenhag 5	528,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	3.876,60
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	60.901,50
11333035	GWH Hauptstr.25	4,20
11333035	GWH Hauptstr.25	66,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	27,31
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	429,00
11333041	GWH Görngasse 9	27,31
11333041	GWH Görngasse 9	429,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	370,75
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	5.824,50
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	2.667,72
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	32.670,00
11333044	GWH Lenaustr.1	2.800,06
11333044	GWH Lenaustr.1	40.557,00
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	96,63
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	1.518,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	86,12
11335000	Kommunale Liegenschaften	1.353,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	302,48
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.224,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	207,96
12603000	Feuerwehrgerätehaus	1.683,00
12603020	Übungsgelände am Rhein	218,46
12603020	Übungsgelände am Rhein	3.168,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	323,49
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	2.838,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	191,15
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	3.003,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	150,19
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	2.359,50
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	21,01
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	330,00
21103200	Schillerschule Gebäude	817,12
21103200	Schillerschule Gebäude	12.837,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	321,39
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	5.049,00
21103230	Schillerschule Anbau Hort	147,04
21103230	Schillerschule Anbau Hort	2.310,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	260,47
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	4.092,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	8,40
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	132,00
21105120	Hort an der Jahnschule	84,02
21105120	Hort an der Jahnschule	1.320,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	172,25
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	2.706,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	119,73
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	1.881,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	25,21
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	396,00
27205000	Gemeindebücherei	29,41

27205000	Gemeindebücherei	462,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	58,82
28103000	Villa Meixner Gebäude	660,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	5.974,01
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	21.252,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	588,16
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	9.240,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	2.717,08
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42.685,50
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	411,71
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	6.468,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	25,21
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	396,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	4,20
28105080	Villa Meixner Betrieb	66,00
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	691,09
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	6.237,00
31405000	Angebote für Senioren	88,22
31405000	Angebote für Senioren	1.386,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	4.885,92
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	55.374,00
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	35,71
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	561,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	328,74
36503000	Haus der Kinder Gebäude	5.164,50
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	749,90
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	11.253,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	100,83
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	1.584,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	132,34
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	1.287,00
42105000	Sportförderung	716,29
42105000	Sportförderung	11.253,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	600,76
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	9.438,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	23,11
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	363,00
42403200	Hallenbad Gebäude	839,18
42403200	Hallenbad Gebäude	13.183,50
42405100	Freibad Badebetrieb	92,42
42405100	Freibad Badebetrieb	1.452,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	6,30
42405200	Hallenbad Badebetrieb	99,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	29,41
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	462,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	44,11
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	693,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	6,30
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	99,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	94,53
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	1.485,00
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	558,75
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	3.366,00
53103000	Umspannstationen	174,35
53103000	Umspannstationen	2.739,00
53105010	Elektromobilität	6,30
53105010	Elektromobilität	99,00
53703000	Kompostlager Gebäude	183,80
53703000	Kompostlager Gebäude	1.963,50
53705000	Kompostlager Betrieb	323,49
53705000	Kompostlager Betrieb	4.554,00

53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	126,03
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	528,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	4.864,91
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	69.036,00
54105010	Verkehrsausstattung	12.404,90
54105010	Verkehrsausstattung	146.569,50
54105020	Straßenbegleitgrün	24.787,33
54105020	Straßenbegleitgrün	295.945,98
54505010	Winterdienst	556,65
54505010	Winterdienst	1.749,00
54605000	Parkplätze	544,05
54605000	Parkplätze	7.095,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	2.175,14
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	27.175,50
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	88,22
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	1.386,00
55105000	Grünanlagen, Parks	1.179,47
55105000	Grünanlagen, Parks	16.945,50
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	8.561,91
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	100.056,00
55105020	Pachtgärten	165,94
55105020	Pachtgärten	2.607,00
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	2.930,29
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	9.207,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	560,85
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	6.039,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	409,61
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	5.643,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	19.323,12
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	242.715,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	289,88
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	4.554,00
56105000	Umweltschutz	134,44
56105000	Umweltschutz	2.112,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	121,83
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	1.914,00
57303000	Festhalle Gebäude	33,61
57303000	Festhalle Gebäude	528,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	75,62
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	1.188,00
57303020	Grillhütte Gebäude	2.093,22
57303020	Grillhütte Gebäude	19.156,50
57305010	Festhalle Betrieb	73,52
57305010	Festhalle Betrieb	1.155,00
57305040	Grillhütte Betrieb	249,97
57305040	Grillhütte Betrieb	1.155,00
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	340,28
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	5.346,00
I11333032001	Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1	1.980,00
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	4.290,00
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 2023

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	47110000	Abschreibung für Anlageverm	20.379,58
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.458,33
11205020	Cybersecurity	47110000	Abschreibung für Anlageverm	779,05
11225010	Gemeindekasse	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	4.975,91
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	333,67
11253000	Bauhof Gebäude	31614000	Auflösung SoPo Zuweisg.Soz	-1.715,52
11253000	Bauhof Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	42.814,56
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlageverm	14.836,20
11255000	Bauhof Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	82.602,77
11263000	Rathaus-Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-4.524,67
11263000	Rathaus-Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	84.821,23
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.695,99
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	47110000	Abschreibung für Anlageverm	32.315,25
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	47110000	Abschreibung für Anlageverm	19.444,97
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.900,07
11333006	GWH Falkenstr. 1	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-760,45
11333007	GWH Friedrichstr. 26	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.338,09
11333008	GWH Hauptstr. 6	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-276,41
11333008	GWH Hauptstr. 6	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	1.134,22
11333008	GWH Hauptstr. 6	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.644,01
11333010	GHW Hauptstr. 12	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-797,50
11333010	GHW Hauptstr. 12	47110000	Abschreibung für Anlageverm	2.564,52
11333011	GWH Heiligenhag 9	47110000	Abschreibung für Anlageverm	2.360,74
11333012	GWH Hildastr. 26	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.441,32
11333014	GWH Jahnstr. 1	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-1.364,99
11333014	GWH Jahnstr. 1	47110000	Abschreibung für Anlageverm	11.601,05
11333015	GWH Jahnstr. 3	47110000	Abschreibung für Anlageverm	11.601,05
11333016	GWH Kantstr. 1a	47110000	Abschreibung für Anlageverm	2.211,56
11333017	GWH Ketscher Str. 51	47110000	Abschreibung für Anlageverm	7.869,95
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-2.548,07
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	47110000	Abschreibung für Anlageverm	30.523,91
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-284,63
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	47110000	Abschreibung für Anlageverm	7.124,10
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-284,63
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.994,31
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-3.986,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,21
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	47110000	Abschreibung für Anlageverm	45.529,72
11333023	GWH Schulstr. 1	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.868,23
11333024	GWH Schulstr. 16	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.327,00
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	2,60
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	352,83
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.600,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-585,26
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.656,01
11333029	GWH Kirchenstraße 2	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-269,90
11333029	GWH Kirchenstraße 2	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.431,70
11333030	GWH Heiligenhag 5	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.744,55
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.344,35
11333035	GWH Hauptstr.25	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.051,60
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-2.200,10
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	47110000	Abschreibung für Anlageverm	8.987,65
11333041	GWH Görngasse 9	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.568,39
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.508,72
11333044	GWH Lenaustr.1	47110000	Abschreibung für Anlageverm	9.719,40
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.438,39
11335000	Kommunale Liegenschaften	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	1,02
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,01
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	21,50
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	47110000	Abschreibung für Anlageverm	418,32
12603000	Feuerwehrgerätehaus	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-1.028,81
12603000	Feuerwehrgerätehaus	47110000	Abschreibung für Anlageverm	25.819,80
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	47110000	Abschreibung für Anlageverm	2.578,11
12603020	Übungsgelände am Rhein	47110000	Abschreibung für Anlageverm	2.435,05
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-5.374,85
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kon	-1.950,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47980000	AfA Sonderposten	1.426,20

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47110000	Abschreibung für Anlageverm	78.600,66
12605010	Jugendfeuerwehr	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-93,77
12605010	Jugendfeuerwehr	47110000	Abschreibung für Anlageverm	284,09
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	47110000	Abschreibung für Anlageverm	300,00
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-370,96
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.364,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-3.529,41
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	47110000	Abschreibung für Anlageverm	41.351,16
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.590,76
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.346,66
21103200	Schillerschule Gebäude	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-15.591,21
21103200	Schillerschule Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	94.874,06
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	47110000	Abschreibung für Anlageverm	2.988,35
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-7.302,23
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	47110000	Abschreibung für Anlageverm	8.018,20
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.312,55
21105120	Hort an der Jahnschule	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.817,32
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-2.997,31
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	47110000	Abschreibung für Anlageverm	14.513,09
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	47110000	Abschreibung für Anlageverm	7.782,79
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	7.061,36
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	47110000	Abschreibung für Anlageverm	12.076,93
26305000	Jugendmusikschule	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.811,74
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	47110000	Abschreibung für Anlageverm	89,62
27205000	Gemeindebücherei	47110000	Abschreibung für Anlageverm	10.296,68
28103000	Villa Meixner Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	17.017,90
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.331,21
28105022	Ausstellungen	47110000	Abschreibung für Anlageverm	145,41
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.207,48
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	47110000	Abschreibung für Anlageverm	9.417,15
28105080	Villa Meixner Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.827,84
29105010	Kirchturmuhren	47110000	Abschreibung für Anlageverm	120,24
36205030	Jugendgemeinderat	47110000	Abschreibung für Anlageverm	461,55
36503000	Haus der Kinder Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-3.851,50
36503000	Haus der Kinder Gebäude	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-2.352,94
36503000	Haus der Kinder Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	76.768,95
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.152,36
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-2.960,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	24.841,62
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.122,26
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-3.985,59
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-2.202,08
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-146,88
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	42.865,08
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse ü	-9.800,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	11.371,27
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	47110000	Abschreibung für Anlageverm	854,16
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-52.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-1.353,90
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	8.850,45
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-24.148,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47110000	Abschreibung für Anlageverm	10.038,50
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47980000	AfA Sonderposten	100.027,60
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-676,95
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	18.291,87
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	47980000	AfA Sonderposten	9.056,97
42105000	Sportförderung	47110000	Abschreibung für Anlageverm	46.948,63
42105000	Sportförderung	47980000	AfA Sonderposten	67.859,73
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	47110000	Abschreibung für Anlageverm	98.423,22
42403110	Freibad Technikgebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	10.638,72
42403200	Hallenbad Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	119.496,54
42405100	Freibad Badebetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-31,93
42405100	Freibad Badebetrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	10.285,20
42405200	Hallenbad Badebetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-31,93
42405200	Hallenbad Badebetrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	580,57
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-2.826,58
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	63.216,33
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-8.489,80
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	61.001,11
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	21.969,74
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	2.229,88
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	47110000	Abschreibung für Anlageverm	745,75
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-8.000,00

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	47110000	Abschreibung für Anlageverm	73.456,28
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47110000	Abschreibung für Anlageverm	835,09
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47980000	AfA Sonderposten	7.992,21
53105010	Elektromobilität	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-709,89
53105010	Elektromobilität	47110000	Abschreibung für Anlageverm	23.337,46
53405000	Fernwärmeversorgung	47980000	AfA Sonderposten	85,20
53703000	Kompostlager Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.345,72
53705000	Kompostlager Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	533,58
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-38.606,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	86.775,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-60.336,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	47110000	Abschreibung für Anlageverm	262.631,00
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	31620000	Erträge aus der Aufl. von Son	-3.397,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31620000	Erträge aus der Aufl. von Son	-149.388,38
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-21.905,88
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kon	-5.417,43
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-2.250,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse ü	-1.815,42
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	47110000	Abschreibung für Anlageverm	319.143,14
54105010	Verkehrsausstattung	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-7.361,51
54105010	Verkehrsausstattung	47110000	Abschreibung für Anlageverm	71.400,84
54605000	Parkplätze	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-10.205,12
54605000	Parkplätze	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-1.540,00
54605000	Parkplätze	31620000	Erträge aus der Aufl. von Son	-770,00
54605000	Parkplätze	47110000	Abschreibung für Anlageverm	42.367,04
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.572,84
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	47110000	Abschreibung für Anlageverm	46.714,16
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.327,52
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.302,29
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	7.714,22
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47110000	Abschreibung für Anlageverm	867,19
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47980000	AfA Sonderposten	4.004,45
57303000	Festhalle Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-14.186,82
57303000	Festhalle Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	94.042,27
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-5.955,85
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	28.747,30
57303020	Grillhütte Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	9.058,42
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	47110000	Abschreibung für Anlageverm	13.375,62
57305010	Festhalle Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	12.701,98
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.409,81
57305040	Grillhütte Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	647,98
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	47110000	Abschreibung für Anlageverm	10.067,86
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	59,96
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	57.920,80

Summe Abschreibungen	2.897.680,31 €
Summe Auflösung Sonderposten	-504.540,06 €
Abschreibungen / Auflösung Sonderposten insgesamt:	**2.393.140,25 €**

Kalkulatorische Zinsen

Rechnungsergebnis 2023

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	98110000	Kalk. Zinsen	2.839,88
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	98110000	Kalk. Zinsen	303,52
11205020	Cybersecurity	98110000	Kalk. Zinsen	15,58
11215010	Aus- und Fortbildung	98110000	Kalk. Zinsen	10,00
11225000	Kämmerei	98110000	Kalk. Zinsen	35,75
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	27,37
11253000	Bauhof Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-591,86
11253000	Bauhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	22.285,97
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	1.582,53
11255000	Bauhof Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	6.036,67
11263000	Rathaus-Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.470,52
11263000	Rathaus-Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	29.928,82
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	364,34
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	98110000	Kalk. Zinsen	2.173,42
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	98110000	Kalk. Zinsen	6.923,90
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	98110000	Kalk. Zinsen	2.150,79
11333006	GWH Falkenstr. 1	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-15,20
11333006	GWH Falkenstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	432,60
11333007	GWH Friedrichstr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	1.877,59
11333008	GWH Hauptstr. 6	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-118,39
11333008	GWH Hauptstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	7.483,52
11333009	GWH Hauptstr. 11	98110000	Kalk. Zinsen	616,39
11333010	GHW Hauptstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-281,78
11333010	GHW Hauptstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	2.242,64
11333011	GWH Heiligenhag 9	98110000	Kalk. Zinsen	1.808,26
11333012	GWH Hildastr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	2.537,09
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	98110000	Kalk. Zinsen	511,29
11333014	GWH Jahnstr. 1	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-680,22
11333014	GWH Jahnstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	524,48
11333015	GWH Jahnstr. 3	98110000	Kalk. Zinsen	623,46
11333016	GWH Kantstr. 1a	98110000	Kalk. Zinsen	643,83
11333017	GWH Ketscher Str. 51	98110000	Kalk. Zinsen	2.333,91
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-152,88
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	2.733,42
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-91,08
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	98110000	Kalk. Zinsen	4.926,50
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-91,08
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	98110000	Kalk. Zinsen	2.189,73
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.514,32
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	98110000	Kalk. Zinsen	40.066,15
11333023	GWH Schulstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	1.597,83
11333024	GWH Schulstr. 16	98110000	Kalk. Zinsen	1.005,22
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	98110000	Kalk. Zinsen	598,42
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.974,67
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	98110000	Kalk. Zinsen	2.974,67
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-508,20
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	98110000	Kalk. Zinsen	9.919,42
11333029	GWH Kirchenstraße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-234,36
11333029	GWH Kirchenstraße 2	98110000	Kalk. Zinsen	7.461,43
11333030	GWH Heiligenhag 5	98110000	Kalk. Zinsen	4.512,47
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	5.367,83
11333035	GWH Hauptstr.25	98110000	Kalk. Zinsen	1.553,03
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-740,71
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	98110000	Kalk. Zinsen	11.027,49
11333041	GWH Görngasse 9	98110000	Kalk. Zinsen	6.406,39
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	98110000	Kalk. Zinsen	8.410,03
11333044	GWH Lenaustr.1	98110000	Kalk. Zinsen	2.486,71
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	98110000	Kalk. Zinsen	6.456,25
11335000	Kommunale Liegenschaften	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.352,94
11335000	Kommunale Liegenschaften	98110000	Kalk. Zinsen	197.257,99
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	98110000	Kalk. Zinsen	22,31
12603000	Feuerwehrgerätehaus	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-675,59
12603000	Feuerwehrgerätehaus	98110000	Kalk. Zinsen	18.522,43
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	98110000	Kalk. Zinsen	459,76
12603020	Übungsgelände am Rhein	98110000	Kalk. Zinsen	1.051,85
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-375,07
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	98110000	Kalk. Zinsen	10.041,10

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
12605010	Jugendfeuerwehr	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-9,38
12605010	Jugendfeuerwehr	98110000	Kalk. Zinsen	33,62
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	98110000	Kalk. Zinsen	35,00
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-72,32
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	98110000	Kalk. Zinsen	1.027,16
26305000	Jugendmusikschule	98110000	Kalk. Zinsen	151,26
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	98110000	Kalk. Zinsen	2,24
27205000	Gemeindebücherei	98110000	Kalk. Zinsen	2.491,15
28103000	Villa Meixner Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	7.061,70
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	89,10
28105022	Ausstellungen	98110000	Kalk. Zinsen	3,64
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	98110000	Kalk. Zinsen	3.452,40
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	98110000	Kalk. Zinsen	94,28
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	98110000	Kalk. Zinsen	1.101,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	148,10
29105010	Kirchturmuhren	98110000	Kalk. Zinsen	4,68
42105000	Sportförderung	98110000	Kalk. Zinsen	99.645,14
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	98110000	Kalk. Zinsen	2.314,01
53105000	Stromversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	21.325,88
53105010	Elektromobilität	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-141,98
53105010	Elektromobilität	98110000	Kalk. Zinsen	4.518,14
53205000	Gasversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	3,78
53405000	Fernwärmeversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	29,68
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	3.397,14
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-24.895,36
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	98110000	Kalk. Zinsen	95.790,40
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-858,30
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	98110000	Kalk. Zinsen	48.472,06
54605000	Parkplätze	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.971,20
54605000	Parkplätze	98110000	Kalk. Zinsen	27.293,26
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	486,17
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	98110000	Kalk. Zinsen	360,61
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	1.170,98
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	98110000	Kalk. Zinsen	415,64
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	98110000	Kalk. Zinsen	3.700,42
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	784,73
57303000	Festhalle Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-7.991,91
57303000	Festhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	51.245,10
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.682,70
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	15.531,77
57303020	Grillhütte Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	2.886,24
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	98110000	Kalk. Zinsen	4.748,35
57305010	Festhalle Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.208,32
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	431,67
57305040	Grillhütte Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	51,15
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	98110000	Kalk. Zinsen	5.158,57
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98110000	Kalk. Zinsen	6.280,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.200,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	98110000	Kalk. Zinsen	22.340,65
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	98110000	Kalk. Zinsen	1.610,59
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	98110000	Kalk. Zinsen	1.630,12
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	117,18
21103200	Schillerschule Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.925,37
21103200	Schillerschule Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	62.334,74
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	98110000	Kalk. Zinsen	3.113,19
21103230	Schillerschule Anbau Hort	98110000	Kalk. Zinsen	843,60
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-825,70
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	980,15
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	366,68
21105120	Hort an der Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	341,73
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-521,20
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	1.698,07
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	689,60
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	98110000	Kalk. Zinsen	904,36
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	4.287,31
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	98110000	Kalk. Zinsen	38.641,20

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
21205000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	98110000	Kalk. Zinsen	31,79
36205030	Jugendgemeinderat	98110000	Kalk. Zinsen	32,31
36503000	Haus der Kinder Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.861,94
36503000	Haus der Kinder Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	39.863,05
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	733,58
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.198,80
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	21.280,09
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.175,01
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	23.255,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-5.096,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	5.908,38
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	98110000	Kalk. Zinsen	44,13
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-21.840,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-234,66
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	811,60
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-9.236,57
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	98110000	Kalk. Zinsen	48.981,68
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-117,33
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	98110000	Kalk. Zinsen	2.283,13
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	7.041,33
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	98110000	Kalk. Zinsen	181,14
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	98110000	Kalk. Zinsen	58.995,80
42403110	Freibad Technikgebäude	98110000	Kalk. Zinsen	4.149,36
42405100	Freibad Badebetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-6,39
42405100	Freibad Badebetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.548,27
42403200	Hallenbad Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	42.986,58
42405200	Hallenbad Badebetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-6,39
42405200	Hallenbad Badebetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	33,84
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-975,17
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	19.421,96
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-7.371,97
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	54.488,52
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	6.791,02
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	132,06
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	1.963,75
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.946,67
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	98110000	Kalk. Zinsen	17.876,00
53703000	Kompostlager Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	455,12
53705000	Kompostlager Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	10,68
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-123.721,75
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	98110000	Kalk. Zinsen	179.381,62
54105010	Verkehrsausstattung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.696,93
54105010	Verkehrsausstattung	98110000	Kalk. Zinsen	15.336,44
54105020	Straßenbegleitgrün	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.806,83
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	11.526,81
55105020	Pachtgärten	98110000	Kalk. Zinsen	14.017,05

Summe Kostenart 98110000 (Kalk.Zinsen)	1.580.919,71 €
Summe Kostenart 97110000 (Kalk.Zinsen Sonderposten)	-247.466,45 €
Kalkulatorische Zinsen insgesamt:	**1.333.453,26 €**

Teilhaushalte

THH 1	Steuerung, Zentrale Aufgaben
THH 2	Sicherheit und Ordnung
THH 3	Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
THH 4	Technik und Umwelt
THH 5	Finanzen

Kostenstellen-Konzeption

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

Kostenstelle **Verantwortlicher**

1	**11**	**Innere Verwaltung**		
1	11.10	Steuerung		
		1110 5 000	Bürgermeister	J. Ungerer
		1110 5 010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	J. Ungerer
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
		1111 5 000	Geschäftsführung Gemeinderat	J. Ungerer
1	11.14	Zentrale Funktionen		
		1114 5 000	Repräsentation, Ehrungen	J. Ungerer
		1114 5 010	Europa, Städtepartnerschaften	J. Ungerer
		1114 5 020	Angebote für die Verwaltung, Personalrat	J. Ungerer
1	11.20	Organisation und EDV		
		1120 5 000	Sachgebiet Organisation und EDV	A. Willemsen
		1120 5 010	Digitalisierung der Verwaltung	A. Willemsen
		1120 5 020	Cybersicherheit	A. Willemsen
		1120 5 030	Datenschutz	J. Ungerer
1	11.21	Personalwesen		
		1121 5 000	Personalamt	J. Ungerer
		1121 5 010	Aus- und Fortbildung	J. Ungerer
		1121 5 030	Arbeitgeber-Darlehen	J. Ungerer
1	11.22	Finanzverwaltung, Kasse		
		1122 5 000	Kämmerei	A. Willemsen
		1122 5 010	Gemeindekasse	A. Willemsen
1	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		
		1124 5 000	Bauliche Betreuung der kommunalen Gebäude	R. Haas
1	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge		
		1125 3 000	Bauhof Gebäude	R. Haas
		1125 3 010	Solaranlage auf dem Bauhofdach	R. Haas
		1125 5 000	Bauhof Betrieb	R. Haas
1	11.26	Zentrale Dienstleistungen		
		1126 3 000	Rathaus-Gebäude	J. Ungerer
		1126 3 010	Solaranlage auf dem Rathausdach	R. Haas
		1126 5 000	Zentrale Dienste, Rathaus	J. Ungerer
1	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		1130 5 000	Öffentlichkeitsarbeit	J. Ungerer
1	11.32	Abgabenwesen		
		1132 5 000	Sachgebiet Abgabenveranlagung	A. Willemsen

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

			Kostenstelle		**Verantwortlicher**
1	11.33	Grundstücksmanagement			
			1133 3 000	Gemeindewohnhäuser allgemein	A. Willemsen
			1133 3 001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	A. Willemsen
			1133 3 002	Angemietete Gebäude	A. Willemsen
			1133 3 003	GWH Alter Bäumelweg 1	A. Willemsen
			1133 3 004	GWH Anton-Bruckner 29	A. Willemsen
			1133 3 006	GWH Falkenstr. 1	A. Willemsen
			1133 3 007	GWH Friedrichstr. 26	A. Willemsen
			1133 3 008	GWH Hauptstr. 6	A. Willemsen
			1133 3 009	GWH Hauptstraße 11	A. Willemsen
			1133 3 010	GHW Hauptstraße 12	A. Willemsen
			1133 3 011	GWH Heiligenhag 9	A. Willemsen
			1133 3 012	GWH Hildastr. 26	A. Willemsen
			1133 3 013	GWH Inselweg 2 Betr.Geb.	A. Willemsen
			1133 3 014	GWH Jahnstraße 1	A. Willemsen
			1133 3 015	GWH Jahnstraße 3	A. Willemsen
			1133 3 016	GWH Kantstr. 1a	A. Willemsen
			1133 3 017	GWH Ketscher Str. 51	A. Willemsen
			1133 3 018	GWH Nibelungenstr. 12	A. Willemsen
			1133 3 019	GWHRohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	A. Willemsen
			1133 3 020	GWH Rohrhofer Str. 7	A. Willemsen
			1133 3 021	GWH Rohrhofer Str. 7a	A. Willemsen
			1133 3 022	GWH Rohrhofer Straße 34	A. Willemsen
			1133 3 023	GWH Schulstraße 1	A. Willemsen
			1133 3 024	GWH Schulstraße 16	A. Willemsen
			1133 3 026	GWH Schwetzinger Str. 10	A. Willemsen
			1133 3 027	GWH Odenwaldstr. 11	A. Willemsen
			1133 3 028	GWH Richard-Wagner-Str. 2	A. Willemsen
			1133 3 029	GWH Kirchenstr. 2	A. Willemsen
			1133 3 030	GWH Heiligenhag 5	A. Willemsen
			1133 3 031	GWH Wilhelmstr. 6	A. Willemsen
			1133 3 032	GWH Albert-Einstein-Str. 1	A. Willemsen
			1133 3 033	GWH Jahnstraße 1/3 gemeinsam	A. Willemsen
			1133 3 035	GWH Hauptstraße 25	A. Willemsen
			1133 3 040	GWH Mannheimer Str. 2A	A. Willemsen
			1133 3 041	GWH Görngasse 9	A. Willemsen
			1133 3 042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	A. Willemsen
			1133 3 043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	J. Ungerer
			1133 3 044	GWH Lenaustr.1	A. Willemsen
			1133 3 045	GWH Mannheimer Str.9	A. Willemsen
			1133 3 046	Container-Anlage An den Werften	J. Ungerer
			1133 3 047	GWH Silcherstr. 3	A. Willemsen
			1133 5 000	Kommunale Liegenschaften	A. Willemsen
			1133 5 001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	A. Willemsen
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	Grundbucheinsichtstelle	J. Ungerer

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

			Kostenstelle		Verantwortlicher
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	J. Ungerer
			2110 3 110	Jahnschule Mittleres Schulhaus Kirchenstr. 14	J. Ungerer
			2110 3 120	Jahnschule Altes Schulhaus Hauptstr. 23	J. Ungerer
			2110 3 130	Jahnschule ehemalige Trafostation	J. Ungerer
			2110 3 200	Schillerschule Gebäude	J. Ungerer
			2110 3 220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	J. Ungerer
			2110 3 230	Schillerschule Anbau Hort	J. Ungerer
			2110 5 100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	J. Ungerer
			2110 5 110	Jahnschule Schulleiter-Budget	Schulleiter
			2110 5 120	Hort an der Jahnschule	J. Ungerer
			2110 5 200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	J. Ungerer
			2110 5 210	Schillerschule Schulleiter-Budget	Schulleiter
			2110 5 220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein-Hort)	J. Ungerer
			2110 5 230	Außenanlage Kinderbildungszentrum	J. Ungerer
3	21.10.04	Realschulen			
			2110 5 300	Marion-Dönhoff-Realschule	J. Ungerer
3	21.20	Sonderschulen			
3	21.20.02	Förderschulen			
			2120 5 000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	J. Ungerer
3	21.40	Schülerbezogene Leistungen			
3	21.40.01	Schülerbeförderung			
			2140 5 000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	J. Ungerer
3	21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler			
			2140 5 010	Schulische Förderangebote	J. Ungerer
3	**26**	**Theater, Konzerte, Musikschulen**			
3	26.20	Musikpflege			
			2620 5 000	Förderung von Gesangs-/ Musikvereinen	J. Ungerer
3	26.30	Musikschulen			
			2630 5 000	Jugendmusikschule	J. Ungerer
3	**27**	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**			
3	27.10	Volkshochschulen			
			2710 5 000	Volkshochschule Schwetzingen	J. Ungerer
3	27.20	Bibliotheken			
			2720 5 000	Gemeindebücherei	J. Ungerer
			2720 5 010	Öffentliches Bücherregal	J. Ungerer
3	27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen			
			2730 5 000	Jugendkunstschule	J. Ungerer

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

Kostenstelle		**Verantwortlicher**
28 / 29	**Sonstige Kulturpflege**	
28.10	Sonstige Kulturpflege	
2810 3 000	Villa Meixner Gebäude	J. Ungerer
2810 5 000	Förderung von Kulturvereinen und Künstlern	J. Ungerer
2810 5 010	Förderung von Ehrenamt und Spendenfreudigkeit	J. Ungerer
2810 5 020	Allgemeines Kulturmanagement	J. Ungerer
2810 5 021	Veranstaltungen, Konzerte	J. Ungerer
2810 5 022	Ausstellungen	J. Ungerer
2810 5 030	Förderung von Heimat- und Brauchtumsvereinen	J. Ungerer
2810 5 040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	J. Ungerer
2810 5 050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	R. Haas
2810 5 060	Ortschronik, Ortsgeschichte, Denkmalpflege	J. Ungerer
2810 5 070	Geschirrmobil, Bühnenteile, Zelte (zum Verleihen)	J. Ungerer
2810 5 080	Villa Meixner Betrieb	J. Ungerer
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
2910 5 000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	J. Ungerer
2910 5 010	Kirchrturmuhren	R. Haas
31	**Soziale Hilfen**	
31.40	Soziale Einrichtungen	
31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	
3140 5 000	Angebote für Senioren	J. Ungerer
31.40.07	Hilfen für Flüchtlinge	
3140 5 010	Leistungen für Flüchtlinge / Asylbewerber	J. Ungerer
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
3160 5 000	Förderung der Wohlfahrtspflege	J. Ungerer
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
3180 5 000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfeleistungen	J. Ungerer
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
36.20.01	Kinder- und Jugenda	
3620 5 000	Eigene Angebote d.Kinder- /Jugendarbeit	J. Ungerer
3620 5 010	Förderung von Ferienfreizeiten	J. Ungerer
36.20.02	Jugendsozialarbeit	
3620 5 020	Schulsozialarbeit	J. Ungerer
36.20.03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	
3620 5 030	Jugendgemeinderat	J. Ungerer
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	
3620 3 000	Jugendtreff Gebäude	J. Ungerer
3620 5 040	Jugendtreff Betrieb	J. Ungerer
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	
3650 3 000	Haus der Kinder Gebäude	J. Ungerer
3650 3 010	Solaranlage auf dem Haus der Kinder	R. Haas
3650 3 020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	J. Ungerer
3650 3 040	Sonnenschein-Kindergarten Gebäude	J. Ungerer
3650 3 050	Kindergarten Kaiserstraße Gebäude	J. Ungerer
3650 3 060	Solaranlage auf dem Kindergarten Kaiserstraße	R. Haas
3650 5 000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	J. Ungerer
3650 5 010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	J. Ungerer
3650 5 020	Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger	J. Ungerer
3650 5 040	Sonnenschein-Kindergarten Kindergartenbetrieb	J. Ungerer
36.50.02	Kindertagespflege	
3650 3 030	Kita Görngasse 7 Gebäude	J. Ungerer
3650 5 030	Förderung von privater Kindertagespflege	J. Ungerer

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

Kostenstelle		**Verantwortlicher**
3 **41**	**Gesundheitsdienste**	
3 41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
3 41.40.01	Gesundheitsförderung und Prävention	
4140 5 000	Förderung von Trägern d.Gesundheitspflege	J. Ungerer
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	J. Ungerer
3 42.40	Bäder	
3 42.40.01	Freibäder	
4240 3 100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	J. Ungerer
4240 3 110	Freibad Technikgebäude	J. Ungerer
4240 3 120	Freibad Bademeisterwohnhaus	J. Ungerer
4240 5 100	Freibad Badebetrieb	J. Ungerer
3 42.40.02	Hallenbäder	
4240 3 200	Hallenbad Gebäude	J. Ungerer
4240 5 200	Hallenbad Badebetrieb	J. Ungerer
3 42.41	Sportstätten	
3 42.41.01	Gedeckte Sportstätten	
4241 3 100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	J. Ungerer
4241 3 200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	J. Ungerer
4241 3 300	Jahnturnhalle Gebäude	J. Ungerer
4241 3 400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	J. Ungerer
4241 5 100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	J. Ungerer
4241 5 110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	J. Ungerer
4241 5 200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	J. Ungerer
4241 5 300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	J. Ungerer
4241 5 400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	J. Ungerer
3 42.41.02	Freisportanlagen	
4241 5 600	Freisportanlage beim Kinderbildungszentrum	J. Ungerer
4241 5 700	Schulsportplatz Brühl-Süd	J. Ungerer
4241 5 800	Kunstrasenplatz Rohrhofschule	J. Ungerer
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 Wohnungsversorgung	
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	A. Willemsen
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

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

Kostenstelle		**Verantwortlicher**
4 53.60.02	Mobile/funkbasierte Breitbandinfrastruktur / WLAN-Hotspots	
5360 5 010	WLAN-Hotspots	A. Willemsen
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. Willemsen
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. Willemsen
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	J. Ungerer
5530 3 010	Leichenhalle Rohrhof und Nebengebäude	J. Ungerer
5530 3 020	Kriegerkapelle	J. Ungerer
5530 5 000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	J. Ungerer
5530 5 010	Friedhofsbetrieb (Bauamt)	R. Haas
5530 5 020	Kriegsgräber, Pflegegräber	J. Ungerer
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
5610 5 010	Umweltschutz Sponsoring	R. Haas

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

Kostenstelle		**Verantwortlicher**
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	J. Ungerer
5730 3 010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	J. Ungerer
5730 3 020	Grillhütte Gebäude	J. Ungerer
5730 3 030	Gemeinschaftshaus Kath.Pfarrzentrum Gebäude	J. Ungerer
5730 5 000	Wochenmarkt	J. Ungerer
5730 5 010	Festhalle Betrieb	J. Ungerer
5730 5 030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	J. Ungerer
5730 5 040	Grillhütte Betrieb	J. Ungerer
5730 5 050	Gemeinschaftshaus (Kath.Pfarrzentrum) Betrieb	J. Ungerer
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	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

Gesamtergebnis / Nettoresourcenverbrauch aufgegliedert nach Profitcentern

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		ordentliche Ergebnisse				außerordentliche Ergebnisse			Summe Sp. 4 + 7	Nutzung öff. Einrichtungen		Bauhof	Bauhof	Bauhof	Bauhof	Ortsbauamt	Ortsbauamt	kalkulatorische Verzinsung		Summe Sp. 9 - 18	Summe Sp. 4 +19	
PrC	Profitcenter Beschreibung	ord. Erträge	aktiv.EigLeistg.	ord. Aufwendg.	ord. Ergebnis	ao. Erträge	ao. Aufwendg	außerord. Erg.	Gesamt-Erg.	Erträge ILV	Aufwand ILV	Ertr. konsumtiv	Aufw.konsumt.	Ertr. invest.	Aufw. Invest.	Ertr. invest.	Aufw.invest.	Sond.-Posten	Anlage-Vermög	Kalkul.Ergebnis	Netto-Res.Erg.	PrC
1110	Steuerung	-3.633,53	0,00	392.403,94	388.770,41	0,00	0,00	0,00	388.770,41	0,00	1.632,19	0,00	3.194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,34	393.596,75	1110
1111	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	0,00	0,00	92.399,91	92.399,91	0,00	0,00	0,00	92.399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.399,91	1111
1114	Zentrale Funktionen	-20.233,53	0,00	208.349,70	188.116,17	0,00	0,00	0,00	188.116,17	0,00	5.287,30	0,00	9.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.577,27	202.693,44	1114
1120	Organisation und EDV	0,00	0,00	305.474,17	305.474,17	0,00	0,00	0,00	305.474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,98	3.158,98	308.633,15	1120
1121	Personalwesen	-350,66	0,00	494.039,79	493.689,13	0,00	0,00	0,00	493.689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	493.699,13	1121
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-88.798,80	0,00	487.630,22	398.831,42	0,00	0,00	0,00	398.831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75	398.867,17	1122
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	0,00	0,00	236.710,14	236.710,14	0,00	0,00	0,00	236.710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	27,37	236.737,51	1124
1125	Werkstätten und Fahrzeuge	-48.735,12	-154,52	1.665.077,89	1.616.188,25	0,00	0,00	0,00	1.616.188,25	0,00	0,00	-1.922.034,00	282.647,92	-6.270,00	0,00	0,00	154,52	-591,86	29.905,17	-1.616.188,25	0,00	1125
1126	Zentrale Dienstleistungen	-102.785,93	0,00	820.846,19	718.060,26	0,00	0,00	0,00	718.060,26	0,00	0,00	0,00	15.308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470,52	32.466,58	46.304,78	764.365,04	1126
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	144.069,27	144.069,27	0,00	0,00	0,00	144.069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.069,27	1130
1132	Abgabewesen	0,00	0,00	129.795,03	129.795,03	0,00	0,00	0,00	129.795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.795,03	1132
1133	Grundstücksmanagement	-1.960.016,37	-10.437,85	1.846.502,35	-123.951,87	-3.806,10	0,00	-3.806,10	**-127.757,97**	-711,79	846,81	0,00	272.152,15	0,00	4.290,00	0,00	6.147,85	-11.755,83	347.660,73	618.629,92	494.678,05	1133
THH 1	**Steuerung, Zentrale Aufgaben**	**-2.224.553,94**	**-10.592,37**	**6.823.298,60**	**4.588.152,29**	**-3.806,10**	**0,00**	**-3.806,10**	**4.584.346,19**	**-711,79**	**7.766,30**	**-1.922.034,00**	**582.592,91**	**-6.270,00**	**4.290,00**	**0,00**	**6.302,37**	**-13.818,21**	**413.264,58**	**-928.617,84**	**3.659.534,45**	**THH 1**
1210	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	22.763,69	22.763,69	0,00	0,00	0,00	22.763,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.763,69	1210
1220	Ordungswesen	-45.959,44	0,00	235.988,21	190.028,77	0,00	0,00	0,00	190.028,77	0,00	0,00	0,00	4.526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,48	194.555,25	1220
1221	Verkehrswesen	-158.593,61	0,00	266.415,88	107.822,27	0,00	0,00	0,00	107.822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	22,31	107.844,58	1221
1222	Einwohnerwesen	-104.655,90	0,00	234.765,48	130.109,58	0,00	0,00	0,00	130.109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.109,58	1222
1223	Personenstandswesen	-22.617,50	0,00	197.230,57	174.613,07	0,00	0,00	0,00	174.613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.613,07	1223
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-1.656,48	0,00	37.722,66	36.066,18	0,00	0,00	0,00	36.066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.066,18	1224
1260	Brandschutz	-50.519,20	-420,88	526.795,42	475.855,34	0,00	0,00	0,00	475.855,34	-9.930,00	819,50	0,00	8.438,91	0,00	0,00	0,00	420,88	-1.060,04	30.143,76	28.833,01	504.688,35	1260
1280	Katastrophenschutz	-443,54	0,00	7.184,25	6.740,71	0,00	0,00	0,00	6.740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,32	1.027,16	954,84	7.695,55	1280
THH 2	**Sicherheit und Ordnung**	**-384.445,67**	**-420,88**	**1.528.866,16**	**1.143.999,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.143.999,61**	**-9.930,00**	**819,50**	**0,00**	**12.965,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,88**	**-1.132,36**	**31.193,23**	**34.336,64**	**1.178.336,25**	**THH 2**
211001	Grundschulen u. Schulverbünde	-1.183.119,17	-35.070,50	4.667.829,65	3.449.639,98	0,00	0,00	0,00	3.449.639,98	-175.211,43	162.768,11	0,00	38.312,27	0,00	0,00	0,00	35.070,50	-6.472,27	101.257,97	155.725,15	3.605.365,13	211001
211003	Grund/Haupt/Werkrealschulen Schulverbund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211003
211004	Realschulen und Schulverbünde	0,00	0,00	404.483,69	404.483,69	0,00	0,00	0,00	404.483,69	0,00	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.641,20	39.560,70	444.044,39	211004
212002	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	31,79	31,79	212002
214001	Schülerbeförderung	-34.385,80	0,00	33.465,93	-919,87	0,00	0,00	0,00	-919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919,87	214001
214002	Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler	0,00	0,00	7.755,70	7.755,70	0,00	0,00	0,00	7.755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,70	214002
2620	Musikpflege	-2.160,00	0,00	31.724,89	29.564,89	0,00	0,00	0,00	29.564,89	0,00	5.873,05	0,00	421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,26	35.859,15	2620
2630	Musikschulen	-4.758,00	0,00	69.957,81	65.199,81	0,00	0,00	0,00	65.199,81	0,00	31.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,26	31.604,22	96.804,03	2630
2710	Volkshochschulen	0,00	0,00	50.719,02	50.719,02	0,00	0,00	0,00	50.719,02	0,00	6.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	6.189,20	56.908,22	2710
2720	Bibliotheken	-10.584,10	0,00	255.247,00	244.662,90	0,00	0,00	0,00	244.662,90	0,00	25.242,69	0,00	491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,15	28.225,25	272.888,15	2720
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-3.838,30	0,00	6.048,14	2.209,84	0,00	0,00	0,00	2.209,84	0,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00	3.502,84	2730
2810	Sonstige Kulturpflege	-92.830,77	0,00	437.836,38	345.005,61	0,00	0,00	0,00	345.005,61	-11.662,00	52.411,39	0,00	90.546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	12.903,06	143.999,14	489.004,75	2810
2910	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	0,00	0,00	1.146,68	1.146,68	0,00	0,00	0,00	1.146,68	0,00	0,00	0,00	6.928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	6.932,77	8.079,45	2910
314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	0,00	0,00	40.547,72	40.547,72	0,00	0,00	0,00	40.547,72	0,00	1.144,00	0,00	1.474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,22	43.165,94	314001
314007	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	-171.422,80	0,00	166.196,06	-5.226,74	0,00	0,00	0,00	-5.226,74	0,00	232,50	0,00	60.259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.492,42	55.265,68	314007
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	0,00	0,00	25.445,45	25.445,45	0,00	0,00	0,00	25.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.445,45	3160
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	113.287,49	113.287,49	0,00	0,00	0,00	113.287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.287,49	3180
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-2.156,00	0,00	24.349,14	22.193,14	0,00	0,00	0,00	22.193,14	0,00	0,00	0,00	596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,71	22.789,85	362001
362002	Jugendsozialarbeit (SGB VIII)	-41.969,04	0,00	108.189,17	66.220,13	0,00	0,00	0,00	66.220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.220,13	362002
362003	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	-1.835,87	0,00	4.269,11	2.433,24	0,00	0,00	0,00	2.433,24	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	572,31	3.005,55	362003
362004	Einrichtungen Jugendarbeit	0,00	0,00	142.781,86	142.781,86	0,00	0,00	0,00	142.781,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.781,86	362004
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.180.894,76	-24.606,48	7.826.020,18	3.620.518,94	0,00	0,00	0,00	3.620.518,94	0,00	1.116,81	0,00	20.600,31	0,00	0,00	0,00	24.606,48	-43.760,31	143.160,64	145.723,93	3.766.242,87	365001
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36500101
365002	Kindertagespflege	-12.946,80	0,00	92.407,29	79.460,49	0,00	0,00	0,00	79.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.041,33	7.041,33	86.501,82	365002
414001	Gesundheitsförderung und Prävention	-9.631,00	0,00	76.629,10	66.998,10	0,00	0,00	0,00	66.998,10	0,00	3.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,14	3.994,09	70.992,19	414001
4210	Förderung des Sports	-13.252,96	-34.693,79	251.667,55	203.720,80	0,00	0,00	0,00	203.720,80	0,00	44.702,15	0,00	11.969,29	0,00	1.980,00	0,00	32.713,79	0,00	99.645,14	191.010,37	394.731,17	4210
424001	Freibäder	-245.000,66	-1.175,53	795.052,97	548.876,78	0,00	0,00	0,00	548.876,78	-3.140,00	1.693,62	0,00	11.969,29	0,00	0,00	0,00	1.175,53	-6,39	64.693,43	76.385,48	625.262,26	424001
424002	Hallenbäder	-33.186,01	-590,14	653.426,56	619.650,41	0,00	0,00	0,00	619.650,41	-32.406,34	0,00	0,00	14.127,98	0,00	0,00	0,00	590,14	-6,39	43.020,42	25.325,81	644.976,22	424002
4241	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4241
424101	Gedeckte Sportflächen	-75.565,83	-416,88	588.016,21	512.033,50	0,00	0,00	0,00	512.033,50	-84.884,01	0,00	0,00	1.333,82	0,00	0,00	0,00	416,88	-8.347,14	80.833,56	-10.646,89	501.386,61	424101
424102	Freisportanlagen	-58.175,86	0,00	74.202,03	16.026,17	0,00	0,00	0,00	16.026,17	0,00	0,00	0,00	1.579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.946,67	19.839,75	19.472,61	35.498,78	424102
THH 3	**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**	**-6.177.713,73**	**-96.553,32**	**16.948.702,78**	**10.674.435,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.674.435,73**	**-307.303,78**	**339.389,69**	**0,00**	**260.610,74**	**0,00**	**1.980,00**	**0,00**	**94.573,32**	**-60.739,17**	**613.931,07**	**942.441,87**	**11.616.877,60**	**THH 3**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0,00	-85,66	168.890,88	168.805,22	0,00	0,00	0,00	168.805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	2.314,01	2.399,67	171.204,89	5110
5111	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	0,00	0,00	55.840,91	55.840,91	0,00	0,00	0,00	55.840,91	0,00	0,00	0,00	3.924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,75	59.765,66	5111
5210	Bauordnung	-1.724,36	0,00	93.949,98	92.225,62	0,00	0,00	0,00	92.225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.961,98	0,00	0,00	0,00	-141.961,98	-49.736,36	5210
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	-587,21	0,00	10.646,58	10.059,37	0,00	0,00	0,00	10.059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.059,37	5220
5310	Elektrizitätsversorgung	-350.259,27	-7.386,05	54.590,92	-303.054,40	0,00	0,00	0,00	-303.054,40	0,00	0,00	0,00	3.018,65	0,00	0,00	0,00	7.386,05	-141,98	25.844,02	36.106,74	-266.947,66	5310
5320	Gasversorgung	-18.724,46	0,00	1.166,54	-17.557,92	0,00	0,00	0,00	-17.557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	-17.554,14	5320
5330	Wasserversorgung	-149.162,95	0,00	1.166,54	-147.996,41	0,00	0,00	0,00	-147.996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.996,41	5330
5340	Fernwärmeversorgung	-62.430,08	0,00	36.511,74	-25.918,34	0,00	0,00	0,00	-25.918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	29,68	-25.888,66	5340
536001	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0,00	0,00	13.382,23	13.382,23	0,00	0,00	0,00	13.382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,23	536001
536002	Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt	0,00	0,00	1.029,97	1.029,97	0,00	0,00	0,00	1.029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,97	536002
537002	Grüngut	-4.261,50	0,00	30.275,17	26.013,67	0,00	0,00	0,00	26.013,67	-16.936,19	0,00	0,00	7.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,80	-9.445,60	16.568,07	537002
5380	Abwasserbeseitigung	-2.292.556,09	-12.861,25	2.397.524,48	92.107,14	0,00	42.344,00	42.344,00	134.451,14	-197.200,00	0,00	0,00	654,03	0,00	0,00	0,00	12.861,25	-25.753,66	147.659,60	-61.778,78	30.328,36	5380
541001	Straßen, Wege, Plätze	-264.733,72	-2.904,24	891.994,29	624.356,33	0,00	0,00	0,00	624.356,33	0,00	197.200,00	0,00	73.900,91	0,00	0,00	0,00	2.904,24	-123.721,75	179.381,62	329.665,02	954.021,35	541001
541002	Verkehrsausstattung	-24.872,63	0,00	369.166,85	344.294,22	0,00	0,00	0,00	344.294,22	0,00	0,00	0,00	158.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.696,93	15.336,44	169.613,91	513.908,13	541002
541003	Grün an Straßen	-25.378,90	0,00	175.146,12	149.767,22	0,00	0,00	0,00	149.767,22	0,00	5.080,85	0,00	320.733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.806,83	1.052,34	323.059,67	472.826,89	541003
545001	Straßenreinigung	0,00	0,00	38.448,33	38.448,33	0,00	0,00	0,00	38.448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.448,33	545001
545002	Winterdienst	0,00	0,00	5.129,26	5.129,26	0,00	0,00	0,00	5.129,26	0,00	0,00	0,00	2.305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,65	7.434,91	545002
5460	Parkierungseinrichtungen	-35.477,79	-15.997,43	81.703,40	30.228,18	0,00	0,00	0,00	30.228,18	0,00	0,00	0,00	7.639,05	0,00	0,00	0,00	15.997,43	-1.971,20	27.293,26	48.958,54	79.186,72	5460
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-208.687,46	0,00	394.727,60	186.040,14	0,00	0,00	0,00	186.040,14	0,00	0,00	0,00	29.350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,64	215.390,78	5470
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0,00	0,00	22.128,69	22.128,69	0,00	0,00	0,00	22.128,69	0,00	0,00	0,00	1.474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,17	1.960,39	24.089,08	5490
551001	Grün- und Parkanlagen	-120,00	0,00	42.726,77	42.606,77	0,00	0,00	0,00	42.606,77	0,00	2.540,43	0,00	18.124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,49	22.641,89	65.248,66	551001
551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	0,00	0,00	149.719,25	149.719,25	0,00	0,00	0,00	149.719,25	0,00	1.693,62	0,00	108.617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,75	11.526,81	121.828,59	271.547,84	551002
551003	Kleingartenflächen	-34.855,25	0,00	8.307,77	-26.547,48	0,00	0,00	0,00	-26.547,48	0,00	0,00	0,00	2.772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.017,05	16.789,99	-9.757,49	551003
5520	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	0,00	0,00	3.001,60	3.001,60	0,00	0,00	0,00	3.001,60	0,00	0,00	0,00	12.137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,61	12.497,90	15.499,50	5520
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-188.446,35	-1.430,78	306.459,68	116.582,55	0,00	0,00	0,00	116.582,55	0,00	1.693,62	0,00	274.690,58	0,00	0,00	0,00	1.430,78	0,00	5.362,04	283.177,02	399.759,57	5530
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	69.770,39	69.770,39	0,00	0,00	0,00	69.770,39	0,00	0,00	0,00	4.843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,88	74.614,27	5540
5550	Forstwirtschaft	0,00	0,00	1.434,71	1.434,71	0,00	0,00	0,00	1.434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,21	1.095,21	2.529,92	5550
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-30.869,79	0,00	573.992,84	543.123,05	0,00	0,00	0,00	543.123,05	0,00	0,00	0,00	2.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,44	545.369,49	5610
5710	Wirtschaftsförderung	-38.000,00	0,00	80.188,37	42.188,37	0,00	0,00	0,00	42.188,37	0,00	60,00	0,00	2.035,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,73	2.880,56	45.068,93	5710
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-69.182,00	0,00	402.053,12	332.871,12	0,00	0,00	0,00	332.871,12	-24.162,25	0,00	0,00	25.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.674,61	76.102,60	65.974,18	398.845,30	5730
5750	Tourismus	-1.126,04	0,00	14.044,47	12.918,43	0,00	0,00	0,00	12.918,43	0,00	0,00	0,00	5.686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,57	10.844,85	23.763,28	5750
THH 4	**Technik und Umwelt**	**-3.801.455,85**	**-40.665,41**	**6.495.119,45**	**2.652.998,19**	**0,00**	**42.344,00**	**42.344,00**	**2.695.342,19**	**-238.298,44**	**208.268,52**	**0,00**	**1.065.864,96**	**0,00**	**0,00**	**-141.961,98**	**40.665,41**	**-171.776,71**	**516.250,83**	**1.279.012,59**	**3.932.010,78**	**THH 4**
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	-27.755.309,44	0,00	11.522.159,35	-16.233.150,09	0,00	0,00	0,00	-16.233.150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.233.150,09	6110
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-198.910,43	0,00	65.912,04	-132.998,39	0,00	0,00	0,00	-132.998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	-126.718,39	6120
6130	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6130
THH 5	**Finanzen**	**-27.954.219,87**	**0,00**	**11.588.071,39**	**-16.366.148,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.366.148,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.280,00**	6.280,00	-16.359.868,48	**THH 5**
	Summen	**-40.542.389,06**	**-148.231,98**	**43.384.058,38**	**2.693.437,34**	**-3.806,10**	**42.344,00**	**38.537,90**	**2.731.975,24**	**-556.244,01**	**556.244,01**	**-1.922.034,00**	**1.922.034,00**	**-6.270,00**	**6.270,00**	**-141.961,98**	**141.961,98**	**-247.466,45**	**1.580.919,71**	**1.333.453,26**	**4.026.890,60**	

Zuschussbedarf der einzelnen öffentlichen Einrichtungen, Gemeindewohnhäuser und Dienstleistungen (2015 - 2023)

	Abschlussjahr 2023			Zuschussbedarf[1]									
Einrichtung / Dienstleistung	Aufwendungen	Erträge	Kosten-deckung	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Summe ↓
Tageseinricht. für Kinder[2]	8.046.586,25 €	4.193.841,56 €	**52,1%**	3.852.744,69 €	3.293.131,71 €	3.214.854,00 €	3.125.572,79 €	3.627.924,77 €	2.752.059,80 €	2.419.161,87 €	1.815.085,13 €	1.739.614,31 €	**25.840.149,07 €**
Gemeindestraßen (inkl. Reinigung)	2.301.624,86 €	314.985,25 €	**13,7%**	1.986.639,61 €	2.232.932,92 €	1.683.252,84 €	1.620.877,80 €	1.565.147,70 €	1.731.807,02 €	1.363.485,46 €	1.332.182,62 €	1.358.826,73 €	**14.875.152,70 €**
Schillerschule (ohne Hort)	1.426.965,37 €	201.960,65 €	**14,2%**	1.225.004,72 €	944.398,91 €	762.675,12 €	808.181,25 €	725.617,89 €	611.863,97 €	616.832,20 €	674.383,96 €	597.546,21 €	**6.966.504,23 €**
Hort Schillerschule	1.806.566,77 €	726.925,46 €	**40,2%**	1.079.641,31 €	927.317,25 €	989.903,88 €	970.424,23 €	773.944,73 €	643.032,33 €	601.691,84 €	532.364,99 €	427.432,91 €	**6.945.753,47 €**
Hort Jahnschule	1.100.987,27 €	349.547,00 €	**31,7%**	751.440,27 €	726.108,81 €	727.527,05 €	610.571,32 €	517.190,82 €	490.108,52 €	414.323,70 €	351.956,33 €	283.320,86 €	**4.872.547,68 €**
Freibad	873.402,92 €	248.140,66 €	**28,4%**	625.262,26 €	465.655,93 €	558.287,65 €	522.111,88 €	513.777,09 €	488.551,19 €	510.010,34 €	500.921,98 €	466.766,40 €	**4.651.344,72 €**
Sicherheit und Ordnung	999.435,28 €	333.482,93 €	**33,4%**	665.952,35 €	537.022,68 €	572.833,50 €	551.239,30 €	460.512,17 €	366.836,18 €	369.655,63 €	385.596,95 €	402.469,40 €	**4.312.118,16 €**
Sportstätten	755.511,09 €	218.625,70 €	**28,9%**	536.885,39 €	489.211,84 €	594.025,03 €	521.346,71 €	423.412,66 €	573.164,33 €	402.320,94 €	245.969,52 €	276.215,56 €	**4.062.551,98 €**
Hallenbad	710.568,57 €	65.592,35 €	**9,2%**	644.976,22 €	518.989,67 €	424.627,06 €	539.831,33 €	382.303,77 €	368.038,44 €	349.423,22 €	333.382,04 €	445.747,79 €	**4.007.319,54 €**
Brandschutz, Katastrophenschutz	573.276,64 €	60.892,74 €	**10,6%**	512.383,90 €	576.896,07 €	467.704,08 €	447.014,01 €	410.807,96 €	402.442,52 €	385.406,00 €	313.216,05 €	313.266,18 €	**3.829.136,77 €**
Jahnschule (ohne Hort)	629.176,32 €	79.897,49 €	**12,7%**	549.278,83 €	393.497,84 €	458.712,35 €	484.639,19 €	328.708,64 €	516.762,50 €	313.281,10 €	319.728,96 €	308.061,77 €	**3.672.671,18 €**
Realschule	444.044,39 €	0,00 €	**0,0%**	444.044,39 €	302.756,72 €	304.585,68 €	319.590,64 €	349.046,67 €	360.944,17 €	301.446,66 €	185.485,23 €	441.013,18 €	**3.008.913,34 €**
Friedhöfe	588.205,92 €	188.446,35 €	**32,0%**	399.759,57 €	291.838,56 €	316.486,46 €	366.811,96 €	320.253,54 €	258.381,35 €	311.787,29 €	346.037,06 €	381.284,64 €	**2.992.640,43 €**
Spielplätze	271.547,84 €	0,00 €	**0,0%**	271.547,84 €	253.641,03 €	303.578,90 €	322.968,07 €	350.559,26 €	338.970,86 €	299.596,36 €	308.012,34 €	372.865,51 €	**2.821.740,17 €**
Kulturangebot	451.236,11 €	74.861,44 €	**16,6%**	376.374,67 €	364.169,88 €	183.704,77 €	192.606,14 €	364.606,59 €	310.630,66 €	305.085,28 €	293.636,07 €	286.400,85 €	**2.677.214,91 €**
Vereinsförderung	446.003,28 €	15.412,96 €	**3,5%**	430.590,32 €	347.114,60 €	262.636,15 €	277.986,71 €	266.804,90 €	270.690,01 €	194.547,91 €	180.017,96 €	229.890,62 €	**2.460.279,18 €**
Festhalle	319.193,98 €	50.828,64 €	**15,9%**	268.365,34 €	222.135,23 €	380.605,30 €	340.113,32 €	222.875,59 €	206.026,87 €	206.816,92 €	220.572,36 €	247.610,34 €	**2.315.121,27 €**
Bücherei	283.472,25 €	10.584,10 €	**3,7%**	272.888,15 €	240.968,59 €	220.138,48 €	228.018,58 €	257.365,44 €	214.901,93 €	212.503,66 €	207.930,55 €	203.718,41 €	**2.058.433,79 €**
Soziale Einrichtungen/Hilfen	408.587,36 €	171.422,80 €	**42,0%**	237.164,56 €	274.809,40 €	273.564,65 €	224.036,12 €	173.721,19 €	166.265,89 €	168.547,19 €	214.252,81 €	188.129,99 €	**1.920.491,80 €**
ÖPNV	424.078,24 €	208.687,46 €	**49,2%**	215.390,78 €	465.103,95 €	134.020,98 €	85.529,92 €	78.872,23 €	87.661,62 €	103.163,42 €	103.393,35 €	111.349,16 €	**1.384.485,41 €**
Jugendtreff	142.781,86 €	0,00 €	**0,0%**	142.781,86 €	142.464,44 €	124.017,93 €	131.889,56 €	125.062,43 €	128.152,06 €	146.219,70 €	137.344,14 €	132.531,73 €	**1.210.463,85 €**
Umweltschutz	576.239,28 €	30.869,79 €	**5,4%**	545.369,49 €	192.928,66 €	132.256,89 €	94.281,79 €	36.670,16 €	35.653,43 €	61.799,67 €	60.636,01 €	45.405,33 €	**1.205.001,43 €**
Jugendmusikschule	101.562,03 €	4.758,00 €	**4,7%**	96.804,03 €	67.309,19 €	111.873,14 €	106.091,88 €	113.332,31 €	125.651,06 €	141.462,51 €	144.532,00 €	154.755,58 €	**1.061.811,70 €**
Öffentliche Parkplätze	114.664,51 €	35.477,79 €	**30,9%**	79.186,72 €	116.856,08 €	64.088,22 €	114.528,21 €	111.048,39 €	84.405,70 €	80.634,03 €	77.170,42 €	112.403,11 €	**840.320,88 €**
Villa Meixner	126.911,11 €	27.642,28 €	**21,8%**	99.268,83 €	110.682,04 €	89.618,21 €	125.685,84 €	87.913,83 €	71.566,48 €	77.366,51 €	84.902,37 €	75.574,12 €	**822.578,23 €**
Gesundheitsförderung und Prävention	80.623,19 €	9.631,00 €	**11,9%**	70.992,19 €	63.011,82 €	74.311,62 €	51.694,80 €	44.803,21 €	56.996,48 €	45.346,95 €	54.157,06 €	42.497,50 €	**503.811,63 €**
Restaurant Ratsstube	63.039,74 €	16.092,66 €	**25,5%**	46.947,08 €	22.793,75 €	67.167,42 €	21.229,91 €	21.176,89 €	44.780,15 €	41.851,30 €	173.550,03 €	20.123,39 €	**459.619,92 €**
Grün- und Parkanlagen	65.368,66 €	120,00 €	**0,2%**	65.248,66 €	50.183,59 €	58.438,47 €	43.951,98 €	34.595,74 €	38.217,19 €	36.137,48 €	31.837,68 €	46.271,87 €	**404.882,66 €**
Grillhütte	91.837,86 €	24.868,95 €	**27,1%**	66.968,91 €	27.132,23 €	47.932,19 €	39.737,82 €	46.676,89 €	36.300,86 €	42.973,50 €	31.280,54 €	32.142,09 €	**371.145,03 €**
Städtepartnerschaften	23.790,64 €	50,00 €	**0,2%**	23.740,64 €	20.034,02 €	8.595,97 €	12.735,65 €	30.528,58 €	37.312,50 €	36.506,99 €	44.580,38 €	28.888,08 €	**242.922,81 €**
Öffentliche Toilettenanlagen	24.089,08 €	0,00 €	**0,0%**	24.089,08 €	72.739,90 €	19.226,12 €	12.623,28 €	5.482,70 €	6.306,71 €	6.110,61 €	0,00 €	0,00 €	**146.578,40 €**
Kompostlager	37.765,76 €	21.197,69 €	**56,1%**	16.568,07 €	-65,89 €	15.467,72 €	11.935,44 €	8.251,25 €	8.601,33 €	10.985,47 €	11.792,32 €	16.059,04 €	**99.594,75 €**
Gemeinschaftseinrichtungen	15.350,30 €	1.989,05 €	**13,0%**	13.361,25 €	18.093,38 €	16.466,46 €	12.354,44 €	8.682,59 €	6.138,09 €	11.965,24 €	7.760,78 €	3.446,99 €	**98.269,22 €**
Abwasserbeseitigung	2.562.428,45 €	2.489.756,09 €	**97,2%**	72.672,36 €	148.301,72 €	-95.821,44 €	83.892,13 €	-142.184,97 €	0,00 €	-3,00 €	0,00 €	-221,41 €	**66.635,39 €**
Pachtgärten	25.097,76 €	34.855,25 €	**138,9%**	-9.757,49 €	-982,18 €	-1.170,54 €	-29.516,44 €	-553,49 €	-12.498,51 €	-14.583,72 €	-7.847,08 €	-112.625,70 €	**-189.535,15 €**
Versorgung (Strom, Gas, Wasser etc.)	136.602,09 €	580.576,76 €	**425,0%**	-443.974,67 €	-522.655,65 €	-484.031,41 €	-489.009,48 €	-513.038,42 €	-488.762,53 €	-659.861,32 €	-537.034,17 €	-435.302,87 €	**-4.573.670,52 €**
Gemeindewohnhäuser u. Grundstücksangel.	2.455.406,21 €	1.964.534,26 €	**80,0%**	490.871,95 €	-13.524.322,26 €	108.100,10 €	109.202,37 €	2.712,97 €	62.021,92 €	41.264,35 €	-569.505,65 €	-668.786,71 €	**-13.948.440,96 €**
Summe	**29.504.029,24 €**	**12.756.555,11 €**	**53,1%**	**16.747.474,13 €**	**872.206,43 €**	**13.190.261,00 €**	**13.012.780,45 €**	**12.134.614,67 €**	**11.399.983,08 €**	**9.955.263,26 €**	**8.609.283,09 €**	**8.574.692,96 €**	**94.496.559,07 €**

[1] nicht inflationsbereinigt

[2] Eine 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 2023

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Plan 2023	Ergebnis €	Differenz €
I11205000001	Organisation und EDV Investitionen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	10.000,00	7.750,90	-2.249,10
I11205000001	Organisation und EDV Investitionen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	58.786,00	38.786,00
I11205010001	Digitalisierungsmaßnahmen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	60.000,00	59.407,03	-592,97
I11205010001	Digitalisierungsmaßnahmen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	-10.000,00
I11205020001	Lizenzierung Cybersecurity	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0,00	9.348,64	9.348,64
I11215030001	Arbeitgeberdarlehen	68880000	Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	-1.500,00	0,00	1.500,00
I11215030001	Arbeitgeberdarlehen	78882000	Gewährung von Ausleih. an sonst. Inländ	16.700,00	0,00	-16.700,00
I11225000001	Stammkapital BGV	78530000	Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0,00	150,00	150,00
I11253000003	Bauhof allg. bauliche Maßnahmen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	1.545,22	1.545,22
I11255000001	Bauhof allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	70.000,00	45.693,43	-24.306,57
I11265000001	Rathaus Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	-10.000,00
I11333009001	GWH Hauptstr. 11, Ersatzbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	-20.000,00
I11333032001	Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	245.913,92	-254.086,08
I11333032901	Zuweisung Neubau Albert-Einstein-Str. 1	68110000	Investitionszuweisung vom Land	-239.300,00	0,00	239.300,00
I11335000001	Grundstücksverkehr allgemein	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-500.000,00	-8.700,00	491.300,00
I11335000001	Grundstücksverkehr allgemein	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	400.000,00	837.682,73	437.682,73
Steuerung, Zentrale Aufgaben	**Summe Einzahlungen**			**-740.800,00**	**-8.700,00**	**732.100,00**
	Summe Auszahlungen			**1.116.700,00**	**1.266.277,87**	**149.577,87**
	Differenz			**375.900,00**	**1.257.577,87**	**881.677,87**
I12215000001	Verkehrsüberwachung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	-5.000,00
I12603000003	Feuerwehr Fahrzeughallenanbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	16.835,12	16.835,12
I12605000004	Feuerwehr, Umbaumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000,00	0,00	-125.000,00
I12605000001	Feuerwehr Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	32.100,00	14.257,99	-17.842,01
I12605000003	Feuerwehr Atemschutzausstattung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	5.005,98	5,98
I12605000009	Tanklöschfahrzeug TLF	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	8.330,00	8.330,00
I12805000002	Warnsysteme / Sirenen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	8.364,94	8.364,94
I12805000902	Zuweis. Warnsysteme / Sirenen	68100000	Investitionszuweisung vom Bund	-60.000,00	-43.400,00	16.600,00
Sicherheit und Ordnung	**Summe Einzahlungen**			**-60.000,00**	**-43.400,00**	**16.600,00**
	Summe Auszahlungen			**167.100,00**	**52.794,03**	**-114.305,97**
	Differenz			**107.100,00**	**9.394,03**	**-97.705,97**
I21103100004	Jahnschule RLT-Anlage	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.868,25	-1.868,25
I21103100004	Jahnschule RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	180.000,00	189.589,47	9.589,47
I21103100904	Jahnschule RLT-Anlage Zuweisung	68100000	Investitionszuweisung vom Bund	-144.000,00	-144.000,00	0,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Plan 2023	Ergebnis €	Differenz €
I21103200008	Schillerschule Fassadensanierg.(ab 2020)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	276.010,74	276.010,74
I21103200008	Schillerschule Fassadensanierg.(ab 2020)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.249,69	-5.249,69
I21103200908	Zuweisg.Fassadensan.Schillersch(ab 2020)	68110000	Investitionszuweisung vom Land	-912.000,00	0,00	912.000,00
I21103200010	Schillerschule RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	320.000,00	384.708,32	64.708,32
I21103200910	Schillerschule RLT-Anlage Zuweisung	68100000	Investitionszuweisung vom Bund	-256.000,00	-256.000,00	0,00
I21103230002	Ersatzbau für Sonnenscheinhort (ab 2020)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	240.697,07	-9.302,93
I21103230902	Zuweisung Ersatzbau Sonnenschein-Hort	68100000	Investitionszuweisung vom Bund	-500.000,00	0,00	500.000,00
I21103230902	Zuweisung Ersatzbau Sonnenschein-Hort	68110000	Investitionszuweisung vom Land	-630.000,00	0,00	630.000,00
I21105100001	Jahnschule Schulträger allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	0,00	-12.500,00
I21105100901	Jahnschule Schulträger allgemein	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0,00	-638,63	-638,63
I21105110001	Jahnschule Schulleitung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	-15.000,00
I21105120001	Hort an der Jahnschule allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	4.846,87	-10.153,13
I21105200002	Schillerschule Schulträger allg.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	0,00	-12.500,00
I21105200902	Schillerschule Schulträger allg.	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0,00	-638,63	-638,63
I21105210002	Schillerschule Schulleitg.allg.(ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	17.500,00	0,00	-17.500,00
I21105220002	Hort a.d.Schillerschule allg. (ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	0,00	-20.000,00
I21105300001	Vermögensumlage Schulverband	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	103.400,00	57.269,05	-46.130,95
I26305000001	Jugendmusikschule allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000,00	0,00	-6.000,00
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	10.000,00	0,00	-10.000,00
I28105040001	Straßenfeste allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00	9.025,62	-15.974,38
I28105080001	Villa Meixner Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.268,59	-1.268,59
I36503000006	Haus d.Kinder RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000,00	132.230,13	12.230,13
I36503000906	Haus der Kinder RLT-Anlage Zuweisung	68100000	Investitionszuweisung vom Bund	-96.000,00	-96.000,00	0,00
I36503040001	Außenanlage Sonnenschein-Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.724,93	40.724,93
I36503040001	Außenanlage Sonnenschein-Kindergarten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	153.323,47	53.323,47
I36503040002	Verbindungsbau Sonnenschein-Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	644.349,30	144.349,30
I36503040902	Verbindungsbau Sonnenschein-Kiga Zuweisg	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0,00	-198.000,00	-198.000,00
I36503040003	Sonnenschein-Kindergarten RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	103.727,06	3.727,06
I36503040902	Verbindungsbau Sonnenschein-Kiga Zuweisg	68100000	Investitionszuweisung vom Bund	0,00	-14.250,00	-14.250,00
I36503040903	Sonnenschein Kiga RLT-Anlage Zuweisung	68100000	Investitionszuweisung vom Bund	-80.000,00	-80.000,00	0,00
I36503050001	Außenbereich Kiga Kleine Strolche	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	76.768,09	-13.231,91
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 2023	Ergebnis €	Differenz €
I36505020006	Erweit.Ev.KiGa Heiligenhag Bau (ab 2017)	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	0,00	6.673,36	6.673,36
I36505020014	Inv.Zusch.an KiGä anderer Träger allg.	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	333.000,00	0,00	-333.000,00
I36505040001	Verbindungsbau Sonnenschein-KiGa Mobiliar	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.283,90	6.283,90
I36505040001	Verbindungsbau Sonnenschein-KiGa Mobiliar	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000,00	10.613,72	-29.386,28
I42105000005	Neues Vereinsgelände Schäferhundeverein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.547,82	7.547,82
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	375.426,07	75.426,07
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00	567.059,07	117.059,07
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	0,00	9.610,28	9.610,28
I42105000809	Rückzahlg.überzahlter Vorsteuer FV Brühl	68710000	Einz.Abw.Baumaßn.	-350.000,00	0,00	350.000,00
I42105000909	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd Zuweisu	68110000	Investitionszuweisung vom Land	-448.000,00	0,00	448.000,00
I42105000010	TV Brühl Boulebahnen Sportpark Süd	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	0,00	10.646,82	10.646,82
I42105000012	Naturrasenplatz FV Brühl / TV Brühl	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	50.000,00	110.219,42	60.219,42
I42105000015	Sanierung Parkplatz beim TV	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	185.000,00	18.592,01	-166.407,99
I42105000017	Allg.Investitionszuschüsse SV Rohrhof	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	52.000,00	0,00	-52.000,00
I42403100003	Freibad Erneuerung Elektrotechnik	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	47.021,01	47.021,01
I42403100006	Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	510.000,00	0,00	-510.000,00
I42403100006	Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	7.250,00	7.250,00
I42403100906	Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein Zuschüs	68110000	Investitionszuweisung vom Land	-57.000,00	0,00	57.000,00
I42403200005	Hallenbad Sanierung (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	26.062,13	-123.937,87
I42405100002	Freibad Betrieb allgemein (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00	2.209,95	-22.790,05
I42405100902	Freibad allg. Zuweis.vom Land	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0,00	-319,32	-319,32
I42405200002	Hallenbad Betrieb allgemein (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000,00	0,00	-3.000,00
I42405200902	Hallenbad allg. Zuweis.vom Land	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0,00	-319,31	-319,31
I42413100003	Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	16.675,31	-83.324,69
I42413100003	Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.953,23	-5.953,23
I42413100003	Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	2.685,72	2.685,72
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
I42415700001	Kunstrasenplatz am Sportpark Brühl-Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-12.080,51	-12.080,51
Erziehung, Kultur, Soziales, Sport	**Summe Einzahlungen**			**-3.473.000,00**	**-790.165,89**	**2.682.834,11**
	Summe Auszahlungen			**4.130.900,00**	**3.511.426,44**	**-619.473,56**
	Differenz			**657.900,00**	**2.721.260,55**	**2.063.360,55**
I51105000002	Sanierungsgebiet Hauptstr.II allgemein	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	20.000,00	8.566,00	-11.434,00
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	246.201,50	26.201,50

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Plan 2023	Ergebnis €	Differenz €
I53105010901	Zuweis. öffentl. Ladestation. f .E-Autos	68100000	Investitionszuweisung vom Bund	-180.000,00	-85.187,13	94.812,87
I53803000001	RÜ 1 modernisieren / ertüchtigen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	475.000,00	428.708,38	-46.291,62
I53805100004	Inliner-Sanierung (EigKVO)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
I53805200001	Vermögensumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	169.000,00	0,00	-169.000,00
I54105000011	Straßenbau Wiesenplätz Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	51.212,46	-98.787,54
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	50.000,00	0,00	-50.000,00
I54105000021	Umsetzungsmaßnahmen AG Mobilität	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	-20.000,00
I54105010005	Straßenbeleuchtung allgemein (ab 2017)	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	-25.000,00
I54105010010	Straßenbeleuchtg. Straße Wiesenplätz	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000,00	38.070,67	8.070,67
I54105010011	Straßenbeleuchtg.Parkpl.FVB Sportpark	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	7.525,14	7.525,14
I54605000007	Öffentl.Parkplätze Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00	499.390,96	49.390,96
I54605000009	Parkplätze beim FV Clubhaus	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	33.693,35	33.693,35
I55105010011	Erneuerung Spielplätze allgemein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	-100.000,00
I55305000001	Friedhofsverwaltung allgemein (Hauptamt)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000,00	1.574,37	-1.425,63
I55305010002	Friedhofsbetrieb Baumaßnahmen allg.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	47.692,82	47.692,82
I56105000002	Nachhaltige Mobilität Gemeindeverwaltung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	0,00	-20.000,00
I57105000001	Projektförderung Entwicklungshilfe	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	0,00	5.000,00	5.000,00
I57105000002	Wirtschaftsförderung allg. Beschaffungen	78312000	Erw. bewegl.Vermögen	0,00	9.499,29	9.499,29
I57305010001	Festhalle Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000,00	16.018,35	-23.981,65
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.	5.000,00	0,00	-5.000,00
Technik und Umwelt	**Summe Einzahlungen**			**-240.000,00**	**-145.187,13**	**94.812,87**
	Summe Auszahlungen			**1.955.000,00**	**1.393.153,29**	**-561.846,71**
	Differenz			**1.715.000,00**	**1.247.966,16**	**-467.033,84**
			Summe Einzahlungen	**-4.513.800,00**	**-987.453,02**	**3.526.346,98**
			Summe Auszahlungen	**7.369.700,00**	**6.223.651,63**	**-1.146.048,37**
			Differenz	**2.855.900,00**	**5.236.198,61**	**2.380.298,61**

B E T E I L I G U N G S B E R I C H T

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 2023

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 1.954.065,68 €
Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH 18.725,00 €	Grundstückseigentumsgemeinschaft Rechenzentrum HD 40.617,37 €	Zweckverband 4IT (ehem. KIVBF) 10.996,59 €
		Badischer Gemeindeversicherungs-Verband BGV 1.800,00 €
		Zweckverband Bezirk Schwetzingen Förderschule 19.073,17 €

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 (bis 31.07.2023) und Mehmet Yilmaz (ab 01.08.2023) 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	**EnBW**	Tina Argento, Stv. Vorsitzende
	Michael Till		Bastian Bossert (bis 30.04.2023)
	Christian Mildenberger		Stephan Frick (ab 01.05.2023)
	Hans Zelt		
	Jens Gredel		
	Ulrike Grüning		

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:

	2020	2021	2022	2023
Bilanzsumme	3.688.845,46 €	3.828.794,20 €	4.371.195,71 €	4.348.286,00 €
Jahresüberschuss	31.216,94 €	34.956,74 €	30.971,32 €	10.775,00 €
Eigenkapital	1.441.561,46 €	1.476.518,20 €	1.507.489,52 €	1.487.293,20 €
Eigenkapitalquote	39,08%	38,56%	34,49%	34,20%

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	4.065.119,56	93,48%	+1,66%	Eigenkapital	1.487.293,20	34,20%	-0,29%
Umlaufvermögen	282.980,44	6,50%	-1,67%	BKZ	513.066,00	11,80%	+0,63%
ARAP	186,00	0,004%	-0,002%	Rückstellungen	5.476,00	0,13%	+0,038%
				Verbindlichkeiten	2.342.450,80	53,87%	-0,37%
	4.348.286,00	100,00%			**4.348.286,00**	100,00%	

Investitionen:
Investitionen wurden in Höhe von 281 T€ getätigt, dem standen Abschreibungen in Höhe von 229 T€ gegenüber.

Kapitalzuführungen und –entnahmen:
Die gesamthänderisch gebundene Kapitalrücklage blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert (1.376.518,20€). Dies ist darauf hinaus zu führen, da der Gewinn aus dem Jahr 2022 nicht thesauriert, sondern an die Gesellschafter ausgeschüttet wurde. Der Gewinn aus dem Jahr 2023 wurde hingegen wieder thesauriert.

Personalentwicklung:
Im Geschäftsjahr 2023 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 € 31.12.2022	Zugang €	Abgang €	Stand € 31.12.2023	Sicherheiten/ Bürgschaften
Nr. 1	1.245.000,00	0,00	-60.000,00	1.185.000,00	keine
Nr. 3	575.000,00	+300.000,00	0,00	875.000,00	keine
	1.820.000,00	+300.000,00	**-60.000,00**	**2.060.000,00**	

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

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 sowie Frank Salzer (bis 31.07.2023) und Mehmet Yilmaz (ab 01.08.2023) 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	21.339,50	52,88%	Stammkapital	25.000,00	61,96%
Guthaben b.Kred.inst.	18.950,30	47,11%	Gewinnvortrag	10.527,30	26,09%
			Jahresüberschuss	1.052,72	2,61%
			Rückstellungen	1.236,28	3,06%
			Verbindlichkeiten	2.533,50	6,28%
	40.349,80	100,00%		40.349,80	100,00%

Ertragslage:

Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Aufwandsersatz 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** beigefügt.

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 €.**

Grundstückseigentümergemeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR (RRH GbR)

Die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden- Franken aus der Region Unterer Neckar sind im Wesentlichen an der Grundstückseigentümergemeinschaft 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 die Stadt Schwetzingen bilden den "Zweckverband Bezirk Schwetzingen". Gegenstand des Verbandes ist unter anderem der Betrieb 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€.**

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 **1.954.065,68 €.**

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 Betreibung von Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung inkl. Einrichtung, Pflege und Wartung von Programmen uns Systemen für kommunale Körperschaften sowie deren Zusammenschlüsse und Unternehmungen im Land. **Komm.ONE** erbringt ferner unterstützende 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 Haft-

pflichtversicherung, 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 **1.800 €.**

Zweckverband Bezirk Schwetzingen Förderschule

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

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.

Ein Stammkapital ist nicht festgesetzt. Für den Betriebszweig der Förderschule beträgt die Höhe des von der Gemeinde Brühl eingebrachten Kapitals **19.073,17 €.**

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	1.954.065,68	
keine	Zweckverband 4IT (ehem. KIVBF)	10.996,59	
keine	Badischer Gemeindeversicherungsverb. BGV	1.800,00	
keine	Zweckverband Bez. Schwetzingen Förderschule	19.073,17	**2.741.359,85**
		3.844.657,11	**3.844.657,11**

Anlagen – Übersicht

Name des Unternehmens	Art der Anlage	Seiten
Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG	Bilanz 2023	1
Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG	Gewinn- und Verlustrechnung 2023	1
Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH	Bilanz 2023	1
Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung 2023	1

A. Bilanz der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl, zum 31. Dezember 2023

	Anhang	31.12.2023 €	31.12.2022 €
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
Sachanlagen		4.065.119,56	4.013.557,30
		4.065.119,56	4.013.557,30
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	25.497,27	75.427,48
II. Flüssige Mittel	(3)	257.483,17	281.931,93
		282.980,44	357.359,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(4)	186,00	279,00
		4.348.286,00	4.371.195,71
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(5)		
I. Kapitalanteile		100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen		1.376.518,20	1.376.518,20
III. Jahresüberschuss		10.775,00	30.971,32
		1.487.293,20	1.507.489,52
B. Baukostenzuschüsse		513.066,00	488.527,00
C. Rückstellungen	(6)	5.476,00	4.010,00
D. Verbindlichkeiten	(7)	2.342.450,80	2.371.169,19
		4.348.286,00	4.371.195,71

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl, für das Geschäftsjahr 2023

		Anhang	2023 €	2022 €
1.	Umsatzerlöse	(8)	388.222,78	357.056,40
2.	Sonstige betriebliche Erträge	(9)	1.116,14	3.499,47
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	(10)	-229.581,77	-215.935,53
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	-65.083,24	-59.004,15
5.	Finanzergebnis	(12)	-74.364,50	-46.794,32
6.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	(13)	-8.788,80	-7.129,00
7.	**Ergebnis nach Steuern**		**11.520,61**	**31.692,87**
8.	Sonstige Steuern	(14)	745,61	721,55
9.	**Jahresüberschuss**	**(15)**	**10.775,00**	**30.971,32**

A. Bilanz der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl, zum 31.12.2023

	Anhang	31.12.2023 €	31.12.2022 €
AKTIVA			
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(1)	21.399,50	18.592,14
II. Guthaben bei Kreditinstituten	(2)	18.950,30	22.577,58
		40.349,80	41.169,72
		40.349,80	41.169,72
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(3)		
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		10.527,30	9.474,58
III. Jahresüberschuss		1.052,72	1.052,72
		36.580,02	35.527,30
B. Rückstellungen	(4)	1.236,28	2.912,28
C. Verbindlichkeiten	(5)	2.533,50	2.730,14
		40.349,80	41.169,72

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl, für das Geschäftsjahr 2023

		Anhang	2023 €	2022 €
1.	Sonstige betriebliche Erträge	(6)	19.352,77	16.998,66
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	-18.102,77	-15.748,66
3.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(8)	-197,28	-197,28
4.	**Ergebnis nach Steuern**		**1.052,72**	**1.052,72**
5.	**Jahresüberschuss**		**1.052,72**	**1.052,72**

Jahresabschluss 2023

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.934.066,17	17.303.100	17.876.515,82	573.416-	0	0,00	573.416-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	14.761,32	14.800	14.787,97	12	0	0,00	12	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.879.202,86	1.900.000	1.881.504,40	18.496	0	0,00	18.496	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	3.712.501,45	3.000.000	3.686.465,72	686.466-	0	0,00	686.466-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.856.563,26	10.904.000	10.795.505,95	108.494	0	0,00	108.494	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.541,93	461.000	465.112,54	4.113-	0	0,00	4.113-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	62.772,58	75.000	63.208,74	11.791	0	0,00	11.791	0,00
		30320000 Hundesteuer	111.151,77	105.300	113.843,50	8.544-	0	0,00	8.544-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	836.571,00	843.000	856.087,00	13.087-	0	0,00	13.087-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.958.328,25	13.728.400	14.480.981,34	752.581-	0	0,00	752.581-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.024.702,80	8.035.000	8.159.591,60	124.592-	0	0,00	124.592-	0,00
		31110100 Investitionspauschale	1.841.962,30	1.641.000	1.718.625,60	77.626-	0	0,00	77.626-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	86.522,45	91.500	75.512,79	15.987	0	0,00	15.987	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.812.045,34	3.659.400	4.106.371,95	446.972-	0	0,00	446.972-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	157.340,35	273.000	305.373,00	32.373-	0	0,00	32.373-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	29.655,01	28.500	112.006,40	83.506-	0	0,00	83.506-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	3.500,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	485.286,65	658.200	504.540,06	153.660	0	0,00	153.660	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	658.200	0,00	658.200	0	0,00	658.200	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	19.720,40	0	32.118,00	32.118-	0	0,00	32.118-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	140.403,28	0	238.353,65	238.354-	0	0,00	238.354-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	6.852,95	0	7.367,43	7.367-	0	0,00	7.367-	0,00
		31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	1.715,52	0	1.715,52	1.716-	0	0,00	1.716-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	59.814,69	0	59.814,66	59.815-	0	0,00	59.815-	0,00
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	11.615,41	0	11.615,42	11.615-	0	0,00	11.615-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	245.164,40	0	153.555,38	153.555-	0	0,00	153.555-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.720.559,27	3.913.900	4.361.555,31	447.655-	0	0,00	447.655-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	194.547,53	167.100	193.945,03	26.845-	0	0,00	26.845-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.431.941,49	3.656.800	4.062.981,78	406.182-	0	0,00	406.182-	0,00
		33211000 Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückst	32.648,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33220000 Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	61.422,25	90.000	104.628,50	14.629-	0	0,00	14.629-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989.846,19	2.068.400	2.144.720,05	76.320-	0	0,00	76.320-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.053.534,56	1.085.400	1.035.131,76	50.268	0	0,00	50.268	0,00
		34110100 Erbbauzinsen	418.733,71	507.500	530.804,79	23.305-	0	0,00	23.305-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.635,99	62.500	74.197,68	11.698-	0	0,00	11.698-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	453.941,93	413.000	484.402,29	71.402-	0	0,00	71.402-	0,00
		34610010 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.	0,00	0	20.183,53	20.184-	0	0,00	20.184-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.715,76	18.200	23.135,53	4.936-	0	0,00	4.936-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.100,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	990,01-	990	0	0,00	990	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	665,76	9.000	17.460,24	8.460-	0	0,00	8.460-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	1.800	265,30	1.535	0	0,00	1.535	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.262,91	191.700	222.999,33	31.299-	0	0,00	31.299-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	46.794,32	55.100	74.364,50	19.265-	0	0,00	19.265-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	18.646,15	18.600	36.599,11	17.999-	0	0,00	17.999-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.145,63	75.000	87.946,82	12.947-	0	0,00	12.947-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	396,92	300	350,66	51-	0	0,00	51-	0,00
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Unt ern.u.Bete	623,91	42.300	23.010,19	19.290	0	0,00	19.290	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	655,98	400	728,05	328-	0	0,00	328-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderunge n	259.359,62	0	148.231,98	148.232-	0	0,00	148.232-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	259.359,62	0	148.231,98	148.232-	0	0,00	148.232-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	877.733,31	697.900	927.941,62	230.042-	0	0,00	230.042-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	574.095,60	566.000	530.938,65	35.061	0	0,00	35.061	0,00
		35610000 Bußgelder	123.302,80	100.000	139.496,01	39.496-	0	0,00	39.496-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.866,84	10.000	29.117,85	19.118-	0	0,00	19.118-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	48.843,00	43.843-	0	0,00	43.843-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	5.150,00	3.000	9.550,00	6.550-	0	0,00	6.550-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	115.292,72	0	143.137,72	143.138-	0	0,00	143.138-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	3.825,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.197,70	13.900	26.855,04	12.955-	0	0,00	12.955-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,65	0	3,34	3-	0	0,00	3-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.305.158,13**	**38.579.800**	**40.690.621,04**	**2.110.821-**	**0**	**0,00**	**2.110.821-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.257.919,11-	11.674.800-	10.901.122,25-	773.678-	0	0,00	773.678-	0,00
		40110000 Beamte	588.883,53-	602.800-	594.388,32-	8.412-	0	0,00	8.412-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.982.653,76-	8.004.400-	8.068.830,85-	64.431	0	0,00	64.431	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	6.400-	140,00-	6.260-	0	0,00	6.260-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	493.533,08-	211.100-	80.564,37	291.664-	0	0,00	291.664-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	603.044,68-	671.800-	653.161,73-	18.638-	0	0,00	18.638-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.438.051,77-	1.707.400-	1.543.929,47-	163.471-	0	0,00	163.471-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39.344,14-	35.300-	57.800,21-	22.500	0	0,00	22.500	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	112.308,15-	62.700-	63.436,04-	736	0	0,00	736	0,00
		40980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	372.900-	0,00	372.900-	0	0,00	372.900-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	59.450,79-	341.900-	625.675,99-	283.776	0	0,00	283.776	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	0,00	184.200-	362.778,07-	178.578	0	0,00	178.578	0,00
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.430,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	57.020,48-	63.900-	66.885,24-	2.985	0	0,00	2.985	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	93.800-	196.012,68-	102.213	0	0,00	102.213	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450.974,11-	8.310.100-	8.869.420,24-	559.320	0	0,00	559.320	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.048.929,49-	1.111.700-	1.866.247,80-	754.548	0	0,00	754.548	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.705.873,85-	1.036.000-	1.584.280,64-	548.281	0	0,00	548.281	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	542.167,46-	669.400-	563.840,14-	105.560-	0	0,00	105.560-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	215.381,91-	360.800-	332.255,43-	28.545-	0	0,00	28.545-	0,00
		42320000 Leasing	3.600,26-	7.000-	9.913,13-	2.913	0	0,00	2.913	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	422.264,96-	606.300-	351.917,55-	254.382-	0	0,00	254.382-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	256.867,86-	282.900-	246.976,55-	35.923-	0	0,00	35.923-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	118.679,00-	163.100-	117.395,17-	45.705-	0	0,00	45.705-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	421.581,89-	1.161.200-	683.872,18-	477.328-	0	0,00	477.328-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	412.750,73-	420.300-	467.263,41-	46.963	0	0,00	46.963	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	118.180,59-	146.700-	135.168,08-	11.532-	0	0,00	11.532-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	70.004,96-	107.600-	90.331,82-	17.268-	0	0,00	17.268-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	135.703,75-	115.600-	139.181,59-	23.582	0	0,00	23.582	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	61.928,21-	93.700-	71.728,66-	21.971-	0	0,00	21.971-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	50.367,82-	90.600-	74.005,31-	16.595-	0	0,00	16.595-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	61.225,42-	66.300-	76.401,98-	10.102	0	0,00	10.102	0,00
		42610910 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.	0,00	0	20.183,61-	20.184	0	0,00	20.184	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	520.777,91-	636.700-	561.527,77-	75.172-	0	0,00	75.172-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	567.155,64-	495.500-	565.431,83-	69.932	0	0,00	69.932	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.788,51-	23.500-	33.259,11-	9.759	0	0,00	9.759	0,00
		42750000 Lernmittel	31.708,06-	32.500-	31.684,13-	816-	0	0,00	816-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	277.836,00-	235.300-	358.545,69-	123.246	0	0,00	123.246	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	377.199,83-	447.400-	488.008,66-	40.609	0	0,00	40.609	0,00
15	-	Abschreibungen	2.859.995,99-	3.213.500-	2.897.680,31-	315.820-	0	0,00	315.820-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.163.500-	0,00	3.163.500-	0	0,00	3.163.500-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	2.671.915,96-	0	2.642.758,89-	2.642.759	0	0,00	2.642.759	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	44,70-	0	63,80-	64	0	0,00	64	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	40.239,61-	50.000-	64.405,26-	14.405	0	0,00	14.405	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	147.795,16-	0	190.452,36-	190.452	0	0,00	190.452	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.583,78-	42.900-	64.444,23-	21.544	0	0,00	21.544	0,00
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	85,80-	86	0	0,00	86	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.041,33-	25.400-	55.258,08-	29.858	0	0,00	29.858	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.542,45-	17.500-	9.100,35-	8.400-	0	0,00	8.400-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.241.891,87-	18.354.900-	19.044.592,67-	689.693	0	0,00	689.693	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	512.240,59-	495.500-	410.475,40-	85.025-	0	0,00	85.025-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.635.830,47-	1.941.000-	1.988.712,30-	47.712	0	0,00	47.712	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	3.000-	4.200,00-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.049,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.552.059,68-	4.338.000-	5.135.780,25-	797.780	0	0,00	797.780	0,00
		43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	30.930,96-	95.000-	44.897,45-	50.103-	0	0,00	50.103-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	381.064,89-	277.000-	253.154,09-	23.846-	0	0,00	23.846-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.797.656,20-	5.310.000-	5.310.501,80-	502	0	0,00	502	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.318.668,74-	5.886.000-	5.887.207,90-	1.208	0	0,00	1.208	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.391,14-	9.400-	9.663,48-	263	0	0,00	263	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.788,31-	1.287.700-	981.122,69-	306.577-	0	0,00	306.577-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.782,62-	20.500-	13.469,23-	7.031-	0	0,00	7.031-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.348,23-	100.000-	93.612,37-	6.388-	0	0,00	6.388-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	760,00-	2.000-	1.650,50-	350-	0	0,00	350-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	151.303,40-	133.900-	118.819,08-	15.081-	0	0,00	15.081-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	583,30-	583	0	0,00	583	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	87.658,22-	86.700-	69.692,67-	17.007-	0	0,00	17.007-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	119.332,71-	155.300-	104.914,70-	50.385-	0	0,00	50.385-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/ Prüfungen	149.317,51-	317.200-	162.638,99-	154.561-	0	0,00	154.561-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2.973,09-	7.100-	3.540,99-	3.559-	0	0,00	3.559-	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	2.376,00-	2.900-	2.376,00-	524-	0	0,00	524-	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	21.858,93-	15.800-	19.998,29-	4.198	0	0,00	4.198	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	171.395,06-	220.900-	181.625,56-	39.274-	0	0,00	39.274-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.109,40-	5.000-	5.512,44-	512	0	0,00	512	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44510000 Erstattungen an das Land	2.584,00-	1.000-	1.680,00-	680	0	0,00	680	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.650,39-	80.000-	62.405,64-	17.594-	0	0,00	17.594-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	133.335,59-	132.400-	125.142,07-	7.258-	0	0,00	7.258-	0,00
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grund sich.Arbeitss.	0,00	0	120,00-	120	0	0,00	120	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	12.743,00-	5.743	0	0,00	5.743	0,00
		44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	0	595,00-	595	0	0,00	595	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,16-	0	2,86-	3	0	0,00	3	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.949.603,96-**	**43.225.800-**	**43.384.058,38-**	**158.258**	**0**	**0,00**	**158.258**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.355.554,17**	**4.646.000-**	**2.693.437,34-**	**1.952.563-**	**0**	**0,00**	**1.952.563-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	13.702.605,92	0	3.806,10	3.806-	0	0,00	3.806-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	13.700.455,92	0	3.806,10	3.806-	0	0,00	3.806-	0,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	2.150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	8,00-	0	42.344,00-	42.344	0	0,00	42.344	0,00
		51190000 Sonstige außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	42.344,00-	42.344	0	0,00	42.344	0,00
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	8,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**13.702.597,92**	**0**	**38.537,90-**	**38.538**	**0**	**0,00**	**38.538**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**15.058.152,09**	**4.646.000-**	**2.731.975,24-**	**1.914.025-**	**0**	**0,00**	**1.914.025-**	**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	1.355.554,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	1.355.554,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.646.000	2.693.437,34	1.952.563	0	0,00	1.952.563	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0,00	4.646.000	2.693.437,34	1.952.563	0	0,00	1.952.563	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	13.702.597,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	13.702.597,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	38.537,90	38.538-	0	0,00	38.538-	0,00
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergeb. d. RL-En	0,00	0	38.537,90	38.538-	0	0,00	38.538-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.971.497,11	17.303.100	17.713.326,80	410.227-	0	0,00	410.227-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	14.729,48	14.800	14.706,02	94	0	0,00	94	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.878.156,67	1.900.000	1.876.573,98	23.426	0	0,00	23.426	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	3.414.097,64	3.000.000	3.535.714,05	535.714-	0	0,00	535.714-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.856.563,26	10.904.000	10.795.505,95	108.494	0	0,00	108.494	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.541,93	461.000	465.112,54	4.113-	0	0,00	4.113-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	62.772,58	75.000	53.182,22	21.818	0	0,00	21.818	0,00
		60320000 Hundesteuer	108.504,05	105.300	116.445,04	11.145-	0	0,00	11.145-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.176.131,50	843.000	856.087,00	13.087-	0	0,00	13.087-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.624.364,28	13.728.400	14.468.380,79	739.981-	0	0,00	739.981-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.866.665,10	9.676.000	9.878.217,20	202.217-	0	0,00	202.217-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	86.522,45	91.500	75.512,79	15.987	0	0,00	15.987	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.472.484,84	3.659.400	4.106.371,95	446.972-	0	0,00	446.972-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	157.340,35	273.000	305.373,00	32.373-	0	0,00	32.373-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	35.251,54	28.500	99.405,85	70.906-	0	0,00	70.906-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.500,00	0	3.500,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.784.529,86	3.913.900	4.495.582,39	581.682-	0	0,00	581.682-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	192.391,12	167.100	187.700,14	20.600-	0	0,00	20.600-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.527.754,99	3.656.800	4.202.323,25	545.523-	0	0,00	545.523-	0,00
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	61.983,75	90.000	103.159,00	13.159-	0	0,00	13.159-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.400,00	0	2.400,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	2.006.019,80	2.068.400	2.120.991,72	52.592-	0	0,00	52.592-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	1.064.362,36	1.085.400	1.019.813,84	65.586	0	0,00	65.586	0,00
		64110100 Erbbauzinsen	425.026,78	507.500	530.700,05	23.200-	0	0,00	23.200-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	60.920,76	62.500	71.945,03	9.445-	0	0,00	9.445-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	455.709,90	413.000	498.532,80	85.533-	0	0,00	85.533-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.715,76	18.200	23.135,53	4.936-	0	0,00	4.936-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.100,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	990,01-	990	0	0,00	990	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	665,76	9.000	17.460,24	8.460-	0	0,00	8.460-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	1.800	265,30	1.535	0	0,00	1.535	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.614,42	191.700	148.301,08	43.399	0	0,00	43.399	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	46.794,32	55.100	34.719,00	20.381	0	0,00	20.381	0,00
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	18.600	0,00	18.600	0	0,00	18.600	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.145,63	75.000	87.946,82	12.947-	0	0,00	12.947-	0,00
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	396,92	300	1.917,36	1.617-	0	0,00	1.617-	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	623,91	42.300	23.010,19	19.290	0	0,00	19.290	0,00
		66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	653,64	400	707,71	308-	0	0,00	308-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	764.342,28	697.900	667.763,02	30.137	0	0,00	30.137	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	574.095,60	566.000	469.934,76	96.065	0	0,00	96.065	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65610000 Bußgelder	127.646,93	100.000	133.356,49	33.356-	0	0,00	33.356-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	16.056,92	18.000	37.376,39	19.376-	0	0,00	19.376-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	46.542,83	13.900	27.095,38	13.195-	0	0,00	13.195-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.212.083,51**	**37.921.600**	**39.637.481,33**	**1.715.881-**	**0**	**0,00**	**1.715.881-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	10.265.123,42-	11.612.100-	10.906.682,50-	705.418-	0	0,00	705.418-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	588.883,53-	602.800-	594.388,32-	8.412-	0	0,00	8.412-	0,00
		70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	15.008,61-	0	20.116,98	20.117-	0	0,00	20.117-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.081.737,55-	8.004.400-	8.157.944,12-	153.544	0	0,00	153.544	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	6.400-	140,00-	6.260-	0	0,00	6.260-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	493.533,08-	211.100-	80.564,37	291.664-	0	0,00	291.664-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	603.044,68-	671.800-	653.161,73-	18.638-	0	0,00	18.638-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.443.471,83-	1.707.400-	1.543.929,47-	163.471-	0	0,00	163.471-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39.344,14-	35.300-	57.800,21-	22.500	0	0,00	22.500	0,00
		70980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	372.900-	0,00	372.900-	0	0,00	372.900-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	59.450,79-	341.900-	625.675,99-	283.776	0	0,00	283.776	0,00
		71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	0,00	184.200-	362.778,07-	178.578	0	0,00	178.578	0,00
		71120000 Versorgungsausz. Beschäftigte	2.430,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	57.020,48-	63.900-	66.885,24-	2.985	0	0,00	2.985	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	93.800-	196.012,68-	102.213	0	0,00	102.213	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.439.741,86-	8.310.100-	8.861.735,48-	551.635	0	0,00	551.635	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.048.929,49-	1.111.700-	1.866.412,79-	754.713	0	0,00	754.713	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.705.873,85-	1.036.000-	1.584.280,64-	548.281	0	0,00	548.281	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	543.069,37-	669.400-	437.935,92-	231.464-	0	0,00	231.464-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	215.381,91-	360.800-	332.255,43-	28.545-	0	0,00	28.545-	0,00
		72320000 Leasing	3.600,26-	7.000-	39.351,54-	32.352	0	0,00	32.352	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	414.748,66-	606.300-	359.433,85-	246.866-	0	0,00	246.866-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	256.867,86-	282.900-	246.998,79-	35.901-	0	0,00	35.901-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	118.679,00-	163.100-	117.395,17-	45.705-	0	0,00	45.705-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	421.581,89-	1.161.200-	683.707,19-	477.493-	0	0,00	477.493-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	412.750,73-	420.300-	467.263,41-	46.963	0	0,00	46.963	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/ Versicherg	117.987,73-	146.700-	135.360,94-	11.339-	0	0,00	11.339-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	70.004,96-	107.600-	90.331,82-	17.268-	0	0,00	17.268-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	135.703,75-	115.600-	135.421,19-	19.821	0	0,00	19.821	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	61.928,21-	93.700-	71.728,66-	21.971-	0	0,00	21.971-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.084,22-	90.600-	74.005,31-	16.595-	0	0,00	16.595-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	61.225,42-	66.300-	96.585,59-	30.286	0	0,00	30.286	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	520.237,52-	636.700-	553.590,65-	83.109-	0	0,00	83.109-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	567.554,63-	495.500-	645.709,16-	150.209	0	0,00	150.209	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.788,51-	23.500-	33.259,11-	9.759	0	0,00	9.759	0,00
		72750000 Lernmittel	31.708,06-	32.500-	31.684,13-	816-	0	0,00	816-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	277.836,00-	235.300-	358.545,69-	123.246	0	0,00	123.246	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	377.199,83-	447.400-	500.478,50-	53.079	0	0,00	53.079	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.290,78-	42.900-	64.038,97-	21.139	0	0,00	21.139	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	0	85,80-	86	0	0,00	86	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	34.041,33-	25.400-	55.258,08-	29.858	0	0,00	29.858	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9.249,45-	17.500-	8.695,09-	8.805-	0	0,00	8.805-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.241.891,87-	18.354.900-	19.094.109,46-	739.209	0	0,00	739.209	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	512.240,59-	495.500-	410.475,40-	85.025-	0	0,00	85.025-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.635.830,47-	1.941.000-	2.080.712,30-	139.712	0	0,00	139.712	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	3.000-	4.200,00-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.049,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.552.059,68-	4.338.000-	5.093.297,04-	755.297	0	0,00	755.297	0,00
		73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	30.930,96-	95.000-	44.897,45-	50.103-	0	0,00	50.103-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	381.064,89-	277.000-	253.154,09-	23.846-	0	0,00	23.846-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.797.656,20-	5.310.000-	5.310.501,80-	502	0	0,00	502	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.318.668,74-	5.886.000-	5.887.207,90-	1.208	0	0,00	1.208	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.391,14-	9.400-	9.663,48-	263	0	0,00	263	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.028.676,76-	1.287.700-	938.779,78-	348.920-	0	0,00	348.920-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	20.782,62-	20.500-	13.469,23-	7.031-	0	0,00	7.031-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100.348,23-	100.000-	93.612,37-	6.388-	0	0,00	6.388-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	7.803,00-	2.000-	2.015,50-	16	0	0,00	16	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149.173,40-	133.900-	99.657,76-	34.242-	0	0,00	34.242-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	87.658,22-	86.700-	69.692,67-	17.007-	0	0,00	17.007-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	119.332,71-	155.300-	103.395,27-	51.905-	0	0,00	51.905-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	139.317,51-	317.200-	140.579,89-	176.620-	0	0,00	176.620-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2.973,09-	7.100-	3.540,99-	3.559-	0	0,00	3.559-	0,00
		74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	2.900-	2.376,00-	524-	0	0,00	524-	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	19.837,54-	15.800-	20.573,39-	4.773	0	0,00	4.773	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	171.395,06-	220.900-	181.625,56-	39.274-	0	0,00	39.274-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	5.109,40-	5.000-	5.512,44-	512	0	0,00	512	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	2.584,00-	1.000-	1.680,00-	680	0	0,00	680	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.650,39-	80.000-	62.405,64-	17.594-	0	0,00	17.594-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	133.335,59-	132.400-	125.142,07-	7.258-	0	0,00	7.258-	0,00
		74610000 Lstg.beteil. f. die Umsetzung der Grundsicherung	0,00	0	120,00-	120	0	0,00	120	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	12.786,00-	5.786	0	0,00	5.786	0,00
		74910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	595,00-	595	0	0,00	595	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.078.175,48-**	**39.949.600-**	**40.491.022,18-**	**541.422**	**0**	**0,00**	**541.422**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**3.133.908,03**	**2.028.000-**	**853.540,85-**	**1.174.459-**	**0**	**0,00**	**1.174.459-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.333,91	3.602.300	918.753,02	2.683.547	0	0,00	2.683.547	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.256.000	718.837,13	537.163	0	0,00	537.163	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	543.438,04	2.346.300	199.915,89	2.146.384	0	0,00	2.146.384	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	102.895,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.332.630,00	500.000	8.700,00	491.300	0	0,00	491.300	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	14.330.480,00	500.000	8.700,00	491.300	0	0,00	491.300	0,00
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	61.520,44	61.500	60.000,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1.520,44	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0,00	350.000	0	0,00	350.000	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	350.000	0,00	350.000	0	0,00	350.000	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.040.484,35**	**4.513.800**	**987.453,02**	**3.526.347**	**0**	**0,00**	**3.526.347**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.412,09-	400.000-	834.545,89-	434.546	0	0,00	434.546	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu. Gebäuden	4.412,09-	400.000-	834.545,89-	434.546	0	0,00	434.546	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.549.303,82-	5.745.000-	4.900.302,01-	844.698-	0	0,00	844.698-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.524.708,58-	3.175.000-	2.746.926,29-	428.074-	0	0,00	428.074-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.007.727,20-	2.295.000-	1.813.012,18-	481.988-	0	0,00	481.988-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	16.868,04-	275.000-	340.363,54-	65.364	0	0,00	65.364	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.940,01-	455.600-	204.162,23-	251.438-	0	0,00	251.438-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	452.940,01-	455.600-	204.162,23-	251.438-	0	0,00	251.438-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	676.963,84-	294.100-	57.419,05-	236.681-	0	0,00	236.681-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	676.963,84-	277.400-	57.419,05-	219.981-	0	0,00	219.981-	0,00
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0,00	16.700-	0,00	16.700-	0	0,00	16.700-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.417,09-	405.000-	150.715,88-	254.284-	0	0,00	254.284-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	87.417,09-	405.000-	150.715,88-	254.284-	0	0,00	254.284-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.459,27-	70.000-	76.506,57-	6.507	0	0,00	6.507	0,00
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	3.459,27-	70.000-	76.506,57-	6.507	0	0,00	6.507	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.774.496,12-**	**7.369.700-**	**6.223.651,63-**	**1.146.048-**	**0**	**0,00**	**1.146.048-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.265.988,23**	**2.855.900-**	**5.236.198,61-**	**2.380.299**	**0**	**0,00**	**2.380.299**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.399.896,26**	**4.883.900-**	**6.089.739,46-**	**1.205.839**	**0**	**0,00**	**1.205.839**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	14.250,00-	14.250	0	0,00	14.250	0,00
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	0,00	0	14.250,00-	14.250	0	0,00	14.250	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	886.451,00-	2.005.500-	1.120.455,00-	885.045-	0	0,00	885.045-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.005.500-	0,00	2.005.500-	0	0,00	2.005.500-	0,00
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	71.250,00-	0	95.000,00-	95.000	0	0,00	95.000	0,00
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	815.201,00-	0	725.455,00-	725.455	0	0,00	725.455	0,00
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	300.000,00-	300.000	0	0,00	300.000	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**886.451,00-**	**2.005.500-**	**1.134.705,00-**	**870.795-**	**0**	**0,00**	**870.795-**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**9.513.445,26**	**6.889.400-**	**7.224.444,46-**	**335.044**	**0**	**0,00**	**335.044**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	181.210,79		4.277.460,44					
		67910000 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen	118.992,49		119.927,63					
		67910001 Klärungsbestand	1.463,74-		1.602,94					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	1.151,87		280,21					
		67912852 Erstattung Kurzarbeitergeld KK	0,00		71,15-					
		67912881 HR Einbehalte e-Bike	17.060,60		0,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	1.816,00		3.000,00					
		67940000 Geldanlagen	0,00		4.000.000,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	43.653,57		152.720,81					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	5.170.427,86-		4.164.679,77-					
		77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	63.477,10-		22.191,11-					
		77912800 Korrektur Personalauszahlungen HR	66,73-		0,00					
		77912820 HR Zusatzversorgungskasse Verrechnung	0,00		54.371,01					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	0,00		56.120,40-					
		77912852 Erstattung Kurzarbeitergeld KK	0,00		71,15					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	76,66		66,73					
		77912881 HR Einbehalte e-Bike	17.060,60-		0,00					
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	1.816,00-		3.000,00-					
		77940000 Geldanlagen	5.000.000,00-		4.004.000,00-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	88.084,09-		133.877,15-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**4.989.217,07-**		**112.780,67**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.702.859,28		7.227.087,47					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	2.702.859,28		7.227.087,47					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	4.524.228,19		7.111.663,79-					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**7.227.087,47**		**115.423,68**					

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.666,96	35.000	71.073,25	36.073-	0	0,00	36.073-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	29.666,96	28.500	67.573,25	39.073-	0	0,00	39.073-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	3.500,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.598,16	24.300	19.598,13	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	14.004,83	14.005-	0	0,00	14.005-	0,00
		31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	1.715,52	0	1.715,52	1.716-	0	0,00	1.716-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	3.877,82	0	3.877,78	3.878-	0	0,00	3.878-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.349,25	407.800	597.871,77	190.072-	0	0,00	190.072-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	161,00	2.100	1.378,00	722	0	0,00	722	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.188,25	405.700	596.493,77	190.794-	0	0,00	190.794-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.772,22	1.454.200	1.437.333,64	16.866	0	0,00	16.866	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	855.607,04	902.700	836.010,90	66.689	0	0,00	66.689	0,00
		34110100 Erbbauzinsen	418.733,71	507.500	530.804,79	23.305-	0	0,00	23.305-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.727,96	43.000	44.040,06	1.040-	0	0,00	1.040-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.703,51	1.000	6.294,36	5.294-	0	0,00	5.294-	0,00
		34610010 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.	0,00	0	20.183,53	20.184-	0	0,00	20.184-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	1.000	1.192,72	193-	0	0,00	193-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.100,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	1.000	192,72	807	0	0,00	807	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.052,90	700	1.078,71	379-	0	0,00	379-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	396,92	300	350,66	51-	0	0,00	51-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	655,98	400	728,05	328-	0	0,00	328-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderunge n	6.524,61	0	10.592,37	10.592-	0	0,00	10.592-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	6.524,61	0	10.592,37	10.592-	0	0,00	10.592-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.162,32	21.300	96.405,72	75.106-	0	0,00	75.106-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.866,84	10.000	29.117,85	19.118-	0	0,00	19.118-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	48.843,00	43.843-	0	0,00	43.843-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	5.150,00	3.000	9.550,00	6.550-	0	0,00	6.550-	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	9.542,83	3.300	4.291,52	992-	0	0,00	992-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,65	0	3,34	3-	0	0,00	3-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.859.726,42**	**1.944.300**	**2.235.146,31**	**290.846-**	**0**	**0,00**	**290.846-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.452.557,85-	3.601.900-	2.838.515,98-	763.384-	0	0,00	763.384-	0,00
		40110000 Beamte	444.455,47-	408.700-	443.154,11-	34.454	0	0,00	34.454	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.873.093,09-	2.019.400-	1.989.918,58-	29.481-	0	0,00	29.481-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	60,00-	3.700-	100,00-	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	493.533,08-	139.300-	192.170,10	331.470-	0	0,00	331.470-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	167.261,16-	173.900-	166.062,60-	7.837-	0	0,00	7.837-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	404.226,97-	432.000-	400.805,83-	31.194-	0	0,00	31.194-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.712,48-	19.100-	22.767,56-	3.668	0	0,00	3.668	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	49.215,60-	32.900-	7.877,40-	25.023-	0	0,00	25.023-	0,00
		40980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	372.900-	0,00	372.900-	0	0,00	372.900-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	57.020,48-	341.900-	625.675,99-	283.776	0	0,00	283.776	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	0,00	184.200-	362.778,07-	178.578	0	0,00	178.578	0,00
		41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	57.020,48-	63.900-	66.885,24-	2.985	0	0,00	2.985	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	93.800-	196.012,68-	102.213	0	0,00	102.213	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.800,41-	1.921.000-	2.531.555,71-	610.556	0	0,00	610.556	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	493.571,02-	490.500-	865.122,05-	374.622	0	0,00	374.622	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.846,03-	22.500-	52.091,23-	29.591	0	0,00	29.591	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	107.518,92-	147.200-	108.287,06-	38.913-	0	0,00	38.913-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	176.504,86-	1.500-	301.504,86-	300.005	0	0,00	300.005	0,00
		42320000 Leasing	3.600,26-	7.000-	9.913,13-	2.913	0	0,00	2.913	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	153.368,52-	204.500-	112.803,72-	91.696-	0	0,00	91.696-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	80.506,69-	96.400-	83.275,84-	13.124-	0	0,00	13.124-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	54.825,21-	60.600-	41.978,11-	18.622-	0	0,00	18.622-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	118.147,82-	255.200-	164.919,94-	90.280-	0	0,00	90.280-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	25.998,55-	25.400-	29.136,01-	3.736	0	0,00	3.736	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	43.616,69-	48.300-	50.350,33-	2.050	0	0,00	2.050	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	43.239,86-	37.300-	42.538,24-	5.238	0	0,00	5.238	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	80.901,68-	69.000-	95.042,33-	26.042	0	0,00	26.042	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	12.139,79-	17.000-	9.187,35-	7.813-	0	0,00	7.813-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.875,58-	43.400-	30.100,97-	13.299-	0	0,00	13.299-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	61.225,42-	64.300-	76.412,46-	12.112	0	0,00	12.112	0,00
		42610910 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.	0,00	0	20.183,61-	20.184	0	0,00	20.184	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	115.127,38-	150.700-	144.697,57-	6.002-	0	0,00	6.002-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	217.188,06-	169.400-	252.814,60-	83.415	0	0,00	83.415	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.872,71-	3.100-	2.870,41-	230-	0	0,00	230-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.669,76-	7.700-	38.325,89-	30.626	0	0,00	30.626	0,00
15	-	Abschreibungen	542.821,38-	528.000-	520.898,78-	7.101-	0	0,00	7.101-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	528.000-	0,00	528.000-	0	0,00	528.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	529.293,49-	0	514.431,99-	514.432	0	0,00	514.432	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	1,72-	0	3,83-	4	0	0,00	4	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13.525,61-	0	6.462,96-	6.463	0	0,00	6.463	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.009,17-	15.000-	8.480,73-	6.519-	0	0,00	6.519-	0,00
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	85,80-	86	0	0,00	86	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.009,17-	15.000-	8.394,93-	6.605-	0	0,00	6.605-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.391,14-	9.400-	10.126,37-	726	0	0,00	726	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	462,89-	463	0	0,00	463	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.391,14-	9.400-	9.663,48-	263	0	0,00	263	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.459,52-	384.400-	288.045,04-	96.355-	0	0,00	96.355-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.693,62-	20.500-	12.806,23-	7.694-	0	0,00	7.694-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.525,00-	70.000-	49.595,90-	20.404-	0	0,00	20.404-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	760,00-	2.000-	1.650,50-	350-	0	0,00	350-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	37.138,83-	50.200-	16.557,98-	33.642-	0	0,00	33.642-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	583,30-	583	0	0,00	583	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	37.634,82-	68.000-	46.344,88-	21.655-	0	0,00	21.655-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	50.196,63-	88.900-	67.479,06-	21.421-	0	0,00	21.421-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	47.429,26-	32.500-	42.878,04-	10.378	0	0,00	10.378	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1.122,71-	5.000-	1.414,94-	3.585-	0	0,00	3.585-	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	2.376,00-	2.700-	2.376,00-	324-	0	0,00	324-	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	9.528,06-	6.000-	5.938,70-	61-	0	0,00	61-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	27.051,43-	31.600-	27.673,65-	3.926-	0	0,00	3.926-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	12.743,00-	5.743	0	0,00	5.743	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,16-	0	2,86-	3	0	0,00	3	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.184.059,95-**	**6.801.600-**	**6.823.298,60-**	**21.699**	**0**	**0,00**	**21.699**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.324.333,53-**	**4.857.300-**	**4.588.152,29-**	**269.148-**	**0**	**0,00**	**269.148-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.683.657,48	1.944.900	1.646.367,87	298.532	0	0,00	298.532	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.654.019,25	0	1.512.705,48	1.512.705 -	0	0,00	1.512.705-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	45.256,25	0	6.270,00	6.270-	0	0,00	6.270-	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	16.329,81-	0	126.680,60	126.681-	0	0,00	126.681-	0,00
		38110100 Planung ILV Bauhof Erträge	0,00	1.944.200	0,00	1.944.200	0	0,00	1.944.200	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	711,79	700	711,79	12-	0	0,00	12-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	291.355,16-	431.800-	318.303,66-	113.496-	0	0,00	113.496-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	277.530,50-	0	279.246,00-	279.246	0	0,00	279.246	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	0,00	0	4.290,00-	4.290	0	0,00	4.290	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.870,20	0	20.698,99-	20.699	0	0,00	20.699	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.524,61-	0	6.302,37-	6.302	0	0,00	6.302	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	426.900-	0,00	426.900-	0	0,00	426.900-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	10.170,25-	4.900-	7.766,30-	2.866	0	0,00	2.866	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	396.626,74-	396.400-	399.446,37-	3.046	0	0,00	3.046	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.302,16	14.300	13.818,21	482	0	0,00	482	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	410.928,90-	410.700-	413.264,58-	2.565	0	0,00	2.565	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**995.675,58**	**1.116.700**	**928.617,84**	**188.082**	**0**	**0,00**	**188.082**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.328.657,95-**	**3.740.600-**	**3.659.534,45-**	**81.066-**	**0**	**0,00**	**81.066-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.917,70	3.000	3.633,53	634-	0	0,00	634-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.917,70	3.000	3.633,53	634-	0	0,00	634-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.917,70**	**3.000**	**3.633,53**	**634-**	**0**	**0,00**	**634-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	214.978,50-	256.100-	313.802,53-	57.703	0	0,00	57.703	0,00
		40110000 Beamte	133.737,60-	137.900-	138.492,37-	592	0	0,00	592	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.103,23-	56.600-	68.104,04-	11.504	0	0,00	11.504	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	41.300-	86.958,25-	45.658	0	0,00	45.658	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.691,83-	5.000-	5.003,43-	3	0	0,00	3	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.145,84-	11.800-	11.724,44-	76-	0	0,00	76-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.300,00-	3.500-	3.520,00-	20	0	0,00	20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.122,53-	34.400-	22.061,00-	12.339-	0	0,00	12.339-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.678,91-	5.000-	1.308,93-	3.691-	0	0,00	3.691-	0,00
		42320000 Leasing	3.600,26-	7.000-	8.463,17-	1.463	0	0,00	1.463	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.266,14-	3.000-	3.015,54-	16	0	0,00	16	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.926,80-	73-	0	0,00	73-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.879,97-	5.000-	1.392,53-	3.607-	0	0,00	3.607-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	15.078,45-	12.400-	5.954,03-	6.446-	0	0,00	6.446-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	618,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.166,00-	83.200-	56.540,41-	26.660-	0	0,00	26.660-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.525,00-	70.000-	49.595,90-	20.404-	0	0,00	20.404-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	760,00-	2.000-	1.650,50-	350-	0	0,00	350-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	459,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.198,51-	2.000-	549,50-	1.451-	0	0,00	1.451-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	6.418,06-	4.100-	2,40-	4.098-	0	0,00	4.098-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	2.000-	1.821,84-	178-	0	0,00	178-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	115,18-	115	0	0,00	115	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	2.376,00-	2.500-	2.376,00-	124-	0	0,00	124-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	429,09-	600-	429,09-	171-	0	0,00	171-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**310.267,03-**	**373.700-**	**392.403,94-**	**18.704**	**0**	**0,00**	**18.704**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**305.349,33-**	**370.700-**	**388.770,41-**	**18.070**	**0**	**0,00**	**18.070**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.534,61-	6.900-	4.826,34-	2.074-	0	0,00	2.074-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	3.250,00-	0	3.003,00-	3.003	0	0,00	3.003	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	26,08	0	191,15-	191	0	0,00	191	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	3.800-	0,00	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.310,69-	3.100-	1.632,19-	1.468-	0	0,00	1.468-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.534,61-**	**6.900-**	**4.826,34-**	**2.074-**	**0**	**0,00**	**2.074-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**313.883,94-**	**377.600-**	**393.596,75-**	**15.997**	**0**	**0,00**	**15.997**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation / Dokument. komm. Willensb.

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	67.527,30-	75.400-	88.737,26-	13.337	0	0,00	13.337	0,00
		40110000 Beamte	16.716,85-	20.700-	20.770,72-	71	0	0,00	71	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.785,04-	35.500-	40.298,08-	4.798	0	0,00	4.798	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.800-	15.497,86-	7.698	0	0,00	7.698	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.526,80-	3.000-	3.207,36-	207	0	0,00	207	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.598,61-	7.400-	8.003,24-	603	0	0,00	603	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	900,00-	1.000-	960,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.670,37-	7.100-	3.644,33-	3.456-	0	0,00	3.456-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.670,37-	5.900-	3.644,33-	2.256-	0	0,00	2.256-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841,81-	3.200-	18,32-	3.182-	0	0,00	3.182-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.802,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.038,94-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	18,32-	18	0	0,00	18	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.039,48-**	**85.700-**	**92.399,91-**	**6.700**	**0**	**0,00**	**6.700**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**78.039,48-**	**85.700-**	**92.399,91-**	**6.700**	**0**	**0,00**	**6.700**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.039,48-**	**85.700-**	**92.399,91-**	**6.700**	**0**	**0,00**	**6.700**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.183,53	20.184-	0	0,00	20.184-	0,00
		34610010 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.	0,00	0	20.183,53	20.184-	0	0,00	20.184-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.000	50,00	950	0	0,00	950	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	1.000	50,00	950	0	0,00	950	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**1.000**	**20.233,53**	**19.234-**	**0**	**0,00**	**19.234-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	63.938,71-	62.300-	52.481,78-	9.818-	0	0,00	9.818-	0,00
		40110000 Beamte	2.092,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.264,00-	48.500-	41.105,67-	7.394-	0	0,00	7.394-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.383,66-	4.100-	3.320,00-	780-	0	0,00	780-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.212,21-	9.700-	8.056,11-	1.644-	0	0,00	1.644-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.751,83-	138.300-	155.146,53-	16.847	0	0,00	16.847	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75,99-	1.000-	291,79-	708-	0	0,00	708-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.209,80-	9.000-	5.942,10-	3.058-	0	0,00	3.058-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	60.297,62-	64.300-	76.412,46-	12.112	0	0,00	12.112	0,00
		42610910 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.	0,00	0	20.183,61-	20.184	0	0,00	20.184	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.711,53-	60.000-	50.411,11-	9.589-	0	0,00	9.589-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.456,89-	3.900-	1.905,46-	1.995-	0	0,00	1.995-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	3.366,18-	3.700-	721,39-	2.979-	0	0,00	2.979-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.065,00-	0	365,00-	365	0	0,00	365	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.216,05-	0	331,80-	332	0	0,00	332	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.077,03-	3.600-	0,90-	3.599-	0	0,00	3.599-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	8,10-	0	23,69-	24	0	0,00	24	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**182.056,72-**	**204.300-**	**208.349,70-**	**4.050**	**0**	**0,00**	**4.050**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**181.556,72-**	**203.300-**	**188.116,17-**	**15.184-**	**0**	**0,00**	**15.184-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.271,18-	5.700-	14.577,27-	8.877	0	0,00	8.877	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	5.427,50-	0	7.557,00-	7.557	0	0,00	7.557	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	47,73	0	1.732,97-	1.733	0	0,00	1.733	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	4.700-	0,00	4.700-	0	0,00	4.700-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	3.891,41-	1.000-	5.287,30-	4.287	0	0,00	4.287	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.271,18-**	**5.700-**	**14.577,27-**	**8.877**	**0**	**0,00**	**8.877**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.827,90-**	**209.000-**	**202.693,44-**	**6.307-**	**0**	**0,00**	**6.307-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	44,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44,27**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	171.436,44-	205.100-	227.067,33-	21.967	0	0,00	21.967	0,00
		40110000 Beamte	18.597,17-	25.000-	25.060,75-	61	0	0,00	61	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.212,44-	130.800-	141.701,94-	10.902	0	0,00	10.902	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	60,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.600-	18.998,21-	9.398	0	0,00	9.398	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.030,73-	11.200-	11.613,42-	413	0	0,00	413	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.418,62-	27.300-	28.509,01-	1.209	0	0,00	1.209	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.117,48-	1.200-	1.184,00-	16-	0	0,00	16-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.532,45-	87.300-	45.186,75-	42.113-	0	0,00	42.113-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.785,01-	40.000-	8.477,41-	31.523-	0	0,00	31.523-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.200,00-	12.100-	1.130,75-	10.969-	0	0,00	10.969-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	11.200-	4.787,42-	6.413-	0	0,00	6.413-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.605,46-	22.300-	19.276,17-	3.024-	0	0,00	3.024-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.886,38-	1.700-	11.515,00-	9.815	0	0,00	9.815	0,00
15	-	Abschreibungen	1.260,92-	600-	22.616,96-	22.017	0	0,00	22.017	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.260,92-	0	22.616,96-	22.617	0	0,00	22.617	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.557,43-	37.500-	10.603,13-	26.897-	0	0,00	26.897-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.070,47-	35.500-	1.063,86-	34.436-	0	0,00	34.436-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	6.571,75-	0	9.138,31-	9.138	0	0,00	9.138	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	3.869,46-	2.000-	291,36-	1.709-	0	0,00	1.709-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	45,75-	0	109,60-	110	0	0,00	110	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.787,24-**	**330.500-**	**305.474,17-**	**25.026-**	**0**	**0,00**	**25.026-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**212.742,97-**	**330.500-**	**305.474,17-**	**25.026-**	**0**	**0,00**	**25.026-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.181,82-	1.000-	3.158,98-	2.159	0	0,00	2.159	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.181,82-	1.000-	3.158,98-	2.159	0	0,00	2.159	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.226,09-**	**1.000-**	**3.158,98-**	**2.159**	**0**	**0,00**	**2.159**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**213.969,06-**	**331.500-**	**308.633,15-**	**22.867-**	**0**	**0,00**	**22.867-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	396,92	300	350,66	51-	0	0,00	51-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	396,92	300	350,66	51-	0	0,00	51-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**396,92**	**6.800**	**350,66**	**6.449**	**0**	**0,00**	**6.449**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	693.505,80-	616.800-	244.943,47	861.743-	0	0,00	861.743-	0,00
		40110000 Beamte	43.682,40-	43.500-	38.012,99-	5.487-	0	0,00	5.487-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.450,37-	132.600-	124.617,45-	7.983-	0	0,00	7.983-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	493.533,08-	16.900-	457.399,91	474.300-	0	0,00	474.300-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.468,07-	11.800-	11.315,13-	485-	0	0,00	485-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.932,28-	29.100-	24.908,72-	4.191-	0	0,00	4.191-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.720,52-	2.500-	6.052,36-	3.552	0	0,00	3.552	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	17.719,08-	7.500-	7.449,79-	50-	0	0,00	50-	0,00
		40980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	372.900-	0,00	372.900-	0	0,00	372.900-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	57.020,48-	341.900-	625.675,99-	283.776	0	0,00	283.776	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	0,00	184.200-	362.778,07-	178.578	0	0,00	178.578	0,00
		41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	57.020,48-	63.900-	66.885,24-	2.985	0	0,00	2.985	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	93.800-	196.012,68-	102.213	0	0,00	102.213	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.526,11-	41.000-	71.370,71-	30.371	0	0,00	30.371	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	884,17-	616-	0	0,00	616-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	314,12-	314	0	0,00	314	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	649,00-	5.000-	2.400,00-	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	411,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	61,85-	0	213,90-	214	0	0,00	214	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	38.361,97-	34.500-	67.558,52-	33.059	0	0,00	33.059	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.685,03-	39.600-	41.936,56-	2.337	0	0,00	2.337	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.336,35-	20.500-	12.806,23-	7.694-	0	0,00	7.694-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.887,27-	1.000-	2.135,80-	1.136	0	0,00	1.136	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	7.610,93-	0	7.218,10-	7.218	0	0,00	7.218	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	3.499,35-	3.100-	30,15-	3.070-	0	0,00	3.070-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.351,13-	10.000-	19.720,24-	9.720	0	0,00	9.720	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	5.000-	26,04-	4.974-	0	0,00	4.974-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**826.737,42-**	**1.039.300-**	**494.039,79-**	**545.260-**	**0**	**0,00**	**545.260-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**826.340,50-**	**1.032.500-**	**493.689,13-**	**538.811-**	**0**	**0,00**	**538.811-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.288,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	3.315,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	26,60	0	0,00	0	0	0,00	0	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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.298,40-	0	10,00-	10	0	0,00	10	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	829.638,90-	1.032.500-	493.699,13-	538.801-	0	0,00	538.801-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161,00	1.100	414,00	686	0	0,00	686	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	161,00	1.100	414,00	686	0	0,00	686	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	142,72	143-	0	0,00	143-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	142,72	143-	0	0,00	143-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	655,98	400	728,05	328-	0	0,00	328-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	655,98	400	728,05	328-	0	0,00	328-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.872,44	18.000	87.514,03	69.514-	0	0,00	69.514-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.866,84	10.000	29.117,85	19.118-	0	0,00	19.118-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	48.843,00	43.843-	0	0,00	43.843-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	5.150,00	3.000	9.550,00	6.550-	0	0,00	6.550-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	852,95	0	0,17-	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,65	0	3,34	3-	0	0,00	3-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.689,42**	**19.500**	**88.798,80**	**69.299-**	**0**	**0,00**	**69.299-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	288.809,28-	285.100-	329.233,99-	44.134	0	0,00	44.134	0,00
		40110000 Beamte	90.717,98-	62.300-	63.696,07-	1.396	0	0,00	1.396	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.649,76-	150.800-	156.397,05-	5.597	0	0,00	5.597	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.900-	61.281,47-	37.381	0	0,00	37.381	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.717,50-	12.900-	12.719,01-	181-	0	0,00	181-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.887,24-	31.700-	31.513,19-	187-	0	0,00	187-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.836,80-	3.500-	3.627,20-	127	0	0,00	127	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.473,96-	46.900-	104.369,28-	57.469	0	0,00	57.469	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.184,56-	16.900-	17.838,52-	939	0	0,00	939	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	569,00-	4.000-	2.510,00-	1.490-	0	0,00	1.490-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113,68-	500-	83,30-	417-	0	0,00	417-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	69.527,72-	25.500-	83.937,46-	58.437	0	0,00	58.437	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	79,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.671,30-	0	4.975,91-	4.976	0	0,00	4.976	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.670,74-	0	4.975,91-	4.976	0	0,00	4.976	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.009,17-	15.000-	8.394,93-	6.605-	0	0,00	6.605-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.009,17-	15.000-	8.394,93-	6.605-	0	0,00	6.605-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.391,14-	9.400-	10.126,37-	726	0	0,00	726	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	462,89-	463	0	0,00	463	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.391,14-	9.400-	9.663,48-	263	0	0,00	263	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.099,40-	24.300-	30.529,74-	6.230	0	0,00	6.230	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.779,78-	100-	206,10-	106	0	0,00	106	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	5.654,99-	0	3.820,23-	3.820	0	0,00	3.820	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	4.438,26-	4.700-	59,50-	4.641-	0	0,00	4.641-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	13.147,71-	12.500-	13.559,40-	1.059	0	0,00	1.059	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	75,50-	0	138,65-	139	0	0,00	139	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	12.743,00-	5.743	0	0,00	5.743	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,16-	0	2,86-	3	0	0,00	3	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**404.454,25-**	**380.700-**	**487.630,22-**	**106.930**	**0**	**0,00**	**106.930**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**381.764,83-**	**361.200-**	**398.831,42-**	**37.631**	**0**	**0,00**	**37.631**	**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	33,00-	0	35,75-	36	0	0,00	36	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	33,00-	0	35,75-	36	0	0,00	36	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**33,00-**	**0**	**35,75-**	**36**	**0**	**0,00**	**36**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**381.797,83-**	**361.200-**	**398.867,17-**	**37.667**	**0**	**0,00**	**37.667**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	206.064,41-	213.100-	222.015,77-	8.916	0	0,00	8.916	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.173,72-	165.700-	173.911,94-	8.212	0	0,00	8.212	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.033,71-	14.000-	14.124,01-	124	0	0,00	124	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.856,98-	33.400-	33.979,82-	580	0	0,00	580	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.018,41-	17.000-	12.213,66-	4.786-	0	0,00	4.786-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	100,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	255,00-	1.000-	1.117,00-	117	0	0,00	117	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	13.662,69-	15.000-	11.096,66-	3.903-	0	0,00	3.903-	0,00
15	-	Abschreibungen	333,68-	300-	333,67-	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	333,68-	0	333,67-	334	0	0,00	334	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.263,86-	3.000-	2.147,04-	853-	0	0,00	853-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.031,15-	0	1.334,67-	1.335	0	0,00	1.335	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.513,11-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	719,60-	0	812,37-	812	0	0,00	812	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**226.680,36-**	**233.400-**	**236.710,14-**	**3.310**	**0**	**0,00**	**3.310**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**226.680,36-**	**233.400-**	**236.710,14-**	**3.310**	**0**	**0,00**	**3.310**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	34,04-	0	27,37-	27	0	0,00	27	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	34,04-	0	27,37-	27	0	0,00	27	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**34,04-**	**0**	**27,37-**	**27**	**0**	**0,00**	**27**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**226.714,40-**	**233.400-**	**236.737,51-**	**3.338**	**0**	**0,00**	**3.338**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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.Sozialversicherg.	1.715,52	0	1.715,52	1.716-	0	0,00	1.716-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.820,75	43.000	46.522,80	3.523-	0	0,00	3.523-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.315,91	11.000	10.977,90	22	0	0,00	22	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.801,33	31.000	29.250,54	1.749	0	0,00	1.749	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.703,51	1.000	6.294,36	5.294-	0	0,00	5.294-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	380,10	0	154,52	155-	0	0,00	155-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	380,10	0	154,52	155-	0	0,00	155-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	640,40	0	496,80	497-	0	0,00	497-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	640,40	0	496,80	497-	0	0,00	497-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.556,77**	**44.700**	**48.889,64**	**4.190-**	**0**	**0,00**	**4.190-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.294.130,13-	1.403.000-	1.231.851,71-	171.148-	0	0,00	171.148-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	969.524,68-	1.053.900-	958.212,15-	95.688-	0	0,00	95.688-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.700-	0,00	3.700-	0	0,00	3.700-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.073,89-	90.700-	80.415,89-	10.284-	0	0,00	10.284-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	208.035,04-	229.300-	193.223,67-	36.076-	0	0,00	36.076-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	31.496,52-	25.400-	0,00	25.400-	0	0,00	25.400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.436,67-	228.500-	278.249,14-	49.749	0	0,00	49.749	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80.128,69-	45.000-	79.913,65-	34.914	0	0,00	34.914	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.542,73-	10.500-	2.180,89-	8.319-	0	0,00	8.319-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.774,58-	30.500-	32.775,00-	2.275	0	0,00	2.275	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	22.099,33-	20.000-	11.492,57-	8.507-	0	0,00	8.507-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.243,56-	5.000-	4.142,00-	858-	0	0,00	858-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.606,61-	1.000-	206,67-	793-	0	0,00	793-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	8.440,36-	13.600-	13.720,69-	121	0	0,00	121	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.430,94-	5.000-	12.549,25-	7.549	0	0,00	7.549	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.564,79-	3.100-	2.892,62-	207-	0	0,00	207-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.682,72-	60.000-	82.033,02-	22.033	0	0,00	22.033	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	11.001,53-	15.000-	8.330,90-	6.669-	0	0,00	6.669-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.802,78-	9.000-	14.624,32-	5.624	0	0,00	5.624	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	662,04-	0	1.188,81-	1.189	0	0,00	1.189	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.583,30-	7.800-	9.328,34-	1.528	0	0,00	1.528	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.872,71-	3.000-	2.870,41-	130-	0	0,00	130-	0,00
15	-	Abschreibungen	148.841,45-	148.500-	140.253,53-	8.246-	0	0,00	8.246-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	148.500-	0,00	148.500-	0	0,00	148.500-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	148.841,45-	0	140.253,53-	140.254	0	0,00	140.254	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	85,80-	86	0	0,00	86	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	85,80-	86	0	0,00	86	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.833,27-	16.900-	14.637,71-	2.262-	0	0,00	2.262-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	66,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.137,29-	1.500-	1.171,14-	329-	0	0,00	329-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.193,27-	4.000-	2.253,18-	1.747-	0	0,00	1.747-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	6.673,01-	6.000-	6.486,32-	486	0	0,00	486	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	241,68-	0	64,71-	65	0	0,00	65	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.521,49-	5.400-	4.662,36-	738-	0	0,00	738-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.731.241,52-**	**1.796.900-**	**1.665.077,89-**	**131.822-**	**0**	**0,00**	**131.822-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.679.684,75-**	**1.752.200-**	**1.616.188,25-**	**136.012-**	**0**	**0,00**	**136.012-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.682.945,69	1.944.200	1.645.656,08	298.544	0	0,00	298.544	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.654.019,25	0	1.512.705,48	1.512.705-	0	0,00	1.512.705-	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	45.256,25	0	6.270,00	6.270-	0	0,00	6.270-	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	16.329,81-	0	126.680,60	126.681-	0	0,00	126.681-	0,00
		38110100 Planung ILV Bauhof Erträge	0,00	1.944.200	0,00	1.944.200	0	0,00	1.944.200	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	380,10-	160.500-	154,52-	160.345-	0	0,00	160.345-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	380,10-	0	154,52-	155	0	0,00	155	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	160.500-	0,00	160.500-	0	0,00	160.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.461,80-	31.500-	29.313,31-	2.187-	0	0,00	2.187-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	626,17	600	591,86	8	0	0,00	8	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	32.087,97-	32.100-	29.905,17-	2.195-	0	0,00	2.195-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.651.103,79**	**1.752.200**	**1.616.188,25**	**136.012**	**0**	**0,00**	**136.012**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.580,96-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.666,96	28.500	71.073,25	42.573-	0	0,00	42.573-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	29.666,96	28.500	67.573,25	39.073-	0	0,00	39.073-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	3.500,00	3.500-	0	0,00	3.500-	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	23.984,83	23.400	26.160,72	2.761-	0	0,00	2.761-	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	12.613,63	12.000	14.789,52	2.790-	0	0,00	2.790-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.100,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.004,82	200	27,29	173	0	0,00	173	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.004,82	200	27,29	173	0	0,00	173	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.281,28**	**56.600**	**102.785,93**	**46.186-**	**0**	**0,00**	**46.186-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	246.878,07-	251.700-	306.015,08-	54.315	0	0,00	54.315	0,00
		40110000 Beamte	18.739,30-	8.300-	8.287,19-	13-	0	0,00	13-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.946,28-	183.700-	222.246,66-	38.547	0	0,00	38.547	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.400-	6.946,67-	3.547	0	0,00	3.547	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.119,14-	16.000-	19.173,74-	3.174	0	0,00	3.174	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.695,95-	39.800-	48.453,21-	8.653	0	0,00	8.653	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	377,40-	500-	480,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	427,61-	428	0	0,00	428	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.475,00-	253.600-	281.073,11-	27.473	0	0,00	27.473	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	113.745,27-	91.000-	134.004,86-	43.005	0	0,00	43.005	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	116,05-	0	1.792,95-	1.793	0	0,00	1.793	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.332,28-	41.000-	34.086,17-	6.914-	0	0,00	6.914-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	1.449,96-	1.450	0	0,00	1.450	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	12.792,06-	14.300-	9.317,84-	4.982-	0	0,00	4.982-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.570,45-	3.000-	3.222,76-	223	0	0,00	223	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.937,28-	4.200-	3.939,86-	260-	0	0,00	260-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	18.711,36-	50.900-	34.168,98-	16.731-	0	0,00	16.731-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.583,73-	13.500-	14.601,90-	1.102	0	0,00	1.102	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	6.584,97-	6.800-	7.273,12-	473	0	0,00	473	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	4.910,53-	6.000-	9.993,77-	3.994	0	0,00	3.994	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.037,54-	2.000-	856,45-	1.144-	0	0,00	1.144-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	145,00-	1.000-	450,00-	550-	0	0,00	550-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	516,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.460,69-	3.500-	3.241,08-	259-	0	0,00	259-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für EDV	17.597,79-	14.700-	21.542,91-	6.843	0	0,00	6.843	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.302,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	123.986,35-	124.000-	121.832,47-	2.168-	0	0,00	2.168-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	124.000-	0,00	124.000-	0	0,00	124.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	123.986,35-	0	121.832,47-	121.832	0	0,00	121.832	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.236,29-	147.600-	111.925,53-	35.674-	0	0,00	35.674-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	290,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	16.739,68-	12.100-	11.616,08-	484-	0	0,00	484-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	583,30-	583	0	0,00	583	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.421,26-	62.000-	21.619,99-	40.380-	0	0,00	40.380-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	3.869,25-	45.500-	48.135,75-	2.636	0	0,00	2.636	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.926,00-	2.000-	6.146,26-	4.146	0	0,00	4.146	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	16,04-	0	15,01-	15	0	0,00	15	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	9.518,76-	6.000-	5.923,34-	77-	0	0,00	77-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	17.454,56-	20.000-	17.885,80-	2.114-	0	0,00	2.114-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**687.575,71-**	**776.900-**	**820.846,19-**	**43.946**	**0**	**0,00**	**43.946**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**624.294,43-**	**720.300-**	**718.060,26-**	**2.240-**	**0**	**0,00**	**2.240-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.691,31-	33.800-	15.308,72-	18.491-	0	0,00	18.491-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	23.985,00-	0	14.124,00-	14.124	0	0,00	14.124	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	293,69	0	1.184,72-	1.185	0	0,00	1.185	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	33.800-	0,00	33.800-	0	0,00	33.800-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	33.217,67-	33.200-	30.996,06-	2.204-	0	0,00	2.204-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.561,01	1.600	1.470,52	129	0	0,00	129	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	34.778,68-	34.800-	32.466,58-	2.333-	0	0,00	2.333-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**56.908,98-**	**67.000-**	**46.304,78-**	**20.695-**	**0**	**0,00**	**20.695-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**681.203,41-**	**787.300-**	**764.365,04-**	**22.935-**	**0**	**0,00**	**22.935-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	50.790,62-	49.400-	51.743,83-	2.344	0	0,00	2.344	0,00
		40110000 Beamte	9.024,04-	5.100-	5.125,36-	25	0	0,00	25	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.492,45-	33.100-	33.628,84-	529	0	0,00	529	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.800-	3.674,07-	1.874	0	0,00	1.874	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.779,31-	2.800-	2.766,22-	34-	0	0,00	34-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.317,82-	6.400-	6.325,34-	75-	0	0,00	75-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	177,00-	200-	224,00-	24	0	0,00	24	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.683,59-	80.100-	92.308,35-	12.208	0	0,00	12.208	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.425,62-	574-	0	0,00	574-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56.237,62-	70.000-	81.696,24-	11.696	0	0,00	11.696	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	29.080,27-	3.100-	6.393,37-	3.293	0	0,00	3.293	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.365,70-	5.000-	2.793,12-	2.207-	0	0,00	2.207-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,91-	700-	17,09-	683-	0	0,00	683-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	519,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	614,97-	700-	4,50-	696-	0	0,00	696-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	16,04-	0	12,59-	13	0	0,00	13	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.625,12-**	**130.200-**	**144.069,27-**	**13.869**	**0**	**0,00**	**13.869**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**140.625,12-**	**130.200-**	**144.069,27-**	**13.869**	**0**	**0,00**	**13.869**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.625,12-**	**130.200-**	**144.069,27-**	**13.869**	**0**	**0,00**	**13.869**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	60.756,26-	66.200-	89.142,29-	22.942	0	0,00	22.942	0,00
		40110000 Beamte	26.147,59-	24.200-	37.430,15-	13.230	0	0,00	13.230	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.597,52-	25.300-	26.678,91-	1.379	0	0,00	1.379	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.600-	15.976,39-	8.376	0	0,00	8.376	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.189,10-	2.200-	2.160,19-	40-	0	0,00	40-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.504,25-	5.500-	5.488,65-	11-	0	0,00	11-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.317,80-	1.400-	1.408,00-	8	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698,27-	18.900-	40.649,80-	21.750	0	0,00	21.750	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	871,65-	872	0	0,00	872	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	45,00-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.653,27-	18.100-	18.545,58-	446	0	0,00	446	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	21.232,57-	21.233	0	0,00	21.233	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,76-	1.000-	2,94-	997-	0	0,00	997-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	846,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	957,83-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	2,94-	3	0	0,00	3	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.259,29-**	**86.100-**	**129.795,03-**	**43.695**	**0**	**0,00**	**43.695**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**67.243,29-**	**86.100-**	**129.795,03-**	**43.695**	**0**	**0,00**	**43.695**	**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**	**67.243,29-**	**86.100-**	**129.795,03-**	**43.695**	**0**	**0,00**	**43.695**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.357,97	18.100	13.357,94	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	9.480,16	9.480-	0	0,00	9.480-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	3.877,82	0	3.877,78	3.878-	0	0,00	3.878-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.188,25	406.700	597.457,77	190.758-	0	0,00	190.758-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	964,00	36	0	0,00	36	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.188,25	405.700	596.493,77	190.794-	0	0,00	190.794-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.966,64	1.387.800	1.344.466,59	43.333	0	0,00	43.333	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	836.919,93	880.300	813.661,80	66.638	0	0,00	66.638	0,00
		34110100 Erbbauzinsen	418.733,71	507.500	530.804,79	23.305-	0	0,00	23.305-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	313,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.100,24	0	10.437,85	10.438-	0	0,00	10.438-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	6.100,24	0	10.437,85	10.438-	0	0,00	10.438-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.710,96	100	4.734,07	4.634-	0	0,00	4.634-	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	110,96	100	134,07	34-	0	0,00	34-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.716.324,06**	**1.812.700**	**1.970.454,22**	**157.754-**	**0**	**0,00**	**157.754-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	93.742,33-	117.700-	171.367,88-	53.668	0	0,00	53.668	0,00
		40110000 Beamte	85.000,50-	81.700-	106.278,51-	24.579	0	0,00	24.579	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.893,60-	2.900-	3.015,85-	116	0	0,00	116	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.000-	55.896,89-	28.897	0	0,00	28.897	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	247,42-	200-	244,20-	44	0	0,00	44	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	622,13-	600-	620,43-	20	0	0,00	20	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.978,68-	5.300-	5.312,00-	12	0	0,00	12	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.411,22-	967.900-	1.425.283,05-	457.383	0	0,00	457.383	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	299.697,06-	354.500-	651.203,54-	296.704	0	0,00	296.704	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.187,25-	12.000-	48.117,39-	36.117	0	0,00	36.117	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.687,59-	7.100-	10.327,80-	3.228	0	0,00	3.228	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	176.504,86-	1.500-	301.504,86-	300.005	0	0,00	300.005	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	118.477,13-	170.200-	91.679,19-	78.521-	0	0,00	78.521-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	71.692,68-	88.400-	75.911,08-	12.489-	0	0,00	12.489-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	48.281,32-	55.400-	37.831,58-	17.568-	0	0,00	17.568-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	90.996,10-	190.700-	117.030,27-	73.670-	0	0,00	73.670-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.983,88-	6.900-	1.984,86-	4.915-	0	0,00	4.915-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	34.466,93-	38.400-	40.184,59-	1.785	0	0,00	1.785	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	42.109,36-	35.600-	41.407,74-	5.808	0	0,00	5.808	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.683,18-	1.683	0	0,00	1.683	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.909,88-	6.200-	3.631,77-	2.568-	0	0,00	2.568-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.417,18-	1.000-	2.785,20-	1.785	0	0,00	1.785	0,00
15	-	Abschreibungen	266.727,68-	254.600-	230.886,24-	23.714-	0	0,00	23.714-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	254.600-	0,00	254.600-	0	0,00	254.600-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	254.871,09-	0	229.395,36-	229.395	0	0,00	229.395	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	1,72-	0	3,83-	4	0	0,00	4	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.854,87-	0	1.487,05-	1.487	0	0,00	1.487	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.454,58-	23.700-	18.965,18-	4.735-	0	0,00	4.735-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.567,21-	0	79,10-	79	0	0,00	79	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	14.227,36-	13.200-	12.468,18-	732-	0	0,00	732-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	26.004,42-	5.000-	1.630,30-	3.370-	0	0,00	3.370-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	75,84-	76	0	0,00	76	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	9,30-	0	15,36-	15	0	0,00	15	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.646,29-	5.500-	4.696,40-	804-	0	0,00	804-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.316.335,81-**	**1.363.900-**	**1.846.502,35-**	**482.602**	**0**	**0,00**	**482.602**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**399.988,25**	**448.800**	**123.951,87**	**324.848**	**0**	**0,00**	**324.848**	**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	246.145,29-	224.900-	283.436,81-	58.537	0	0,00	58.537	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	241.553,00-	0	254.562,00-	254.562	0	0,00	254.562	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	0,00	0	4.290,00-	4.290	0	0,00	4.290	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.476,10	0	17.590,15-	17.590	0	0,00	17.590	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.100,24-	0	6.147,85-	6.148	0	0,00	6.148	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	224.100-	0,00	224.100-	0	0,00	224.100-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	968,15-	800-	846,81-	47	0	0,00	47	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	330.688,41-	330.700-	335.904,90-	5.205	0	0,00	5.205	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.114,98	12.100	11.755,83	344	0	0,00	344	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	342.803,39-	342.800-	347.660,73-	4.861	0	0,00	4.861	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**576.121,91-**	**554.900-**	**618.629,92-**	**63.730**	**0**	**0,00**	**63.730**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.133,66-**	**106.100-**	**494.678,05-**	**388.578**	**0**	**0,00**	**388.578**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.671,60	6.000	6.320,00	320-	0	0,00	320-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.146,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.125,15	6.000	6.320,00	320-	0	0,00	320-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.805,73	9.800	8.818,39	982	0	0,00	982	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.800	0,00	9.800	0	0,00	9.800	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	0	370,96	371-	0	0,00	371-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	7.855,73	0	6.497,43	6.497-	0	0,00	6.497-	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	206.031,03	178.000	206.978,42	28.978-	0	0,00	28.978-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	194.264,53	162.000	190.752,67	28.753-	0	0,00	28.753-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.766,50	16.000	16.225,75	226-	0	0,00	226-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.106,46	23.200	22.725,27	475	0	0,00	475	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	16.893,94	17.200	17.164,88	35	0	0,00	35	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.212,52	6.000	5.560,39	440	0	0,00	440	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72,58	73-	0	0,00	73-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	72,58	73-	0	0,00	73-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	420,88	421-	0	0,00	421-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	420,88	421-	0	0,00	421-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.302,80	100.100	139.531,01	39.431-	0	0,00	39.431-	0,00
		35610000 Bußgelder	123.302,80	100.000	139.496,01	39.496-	0	0,00	39.496-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	35,00	65	0	0,00	65	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**405.917,62**	**317.100**	**384.866,55**	**67.767-**	**0**	**0,00**	**67.767-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	652.882,74-	731.000-	808.453,25-	77.453	0	0,00	77.453	0,00
		40110000 Beamte	105.088,06-	110.600-	113.504,23-	2.904	0	0,00	2.904	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	416.741,20-	442.300-	473.577,79-	31.278	0	0,00	31.278	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	39.300-	80.364,27-	41.064	0	0,00	41.064	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.058,86-	37.700-	38.127,12-	427	0	0,00	427	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.011,22-	93.600-	95.423,84-	1.824	0	0,00	1.824	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.983,40-	7.500-	7.456,00-	44-	0	0,00	44-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.430,16-	596.200-	491.579,00-	104.621-	0	0,00	104.621-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.174,84-	70.000-	27.204,17-	42.796-	0	0,00	42.796-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74.693,14-	35.000-	9.548,49-	25.452-	0	0,00	25.452-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57.980,60-	65.000-	67.875,51-	2.876	0	0,00	2.876	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	13.823,28-	20.000-	11.016,34-	8.984-	0	0,00	8.984-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.776,43-	5.000-	6.273,31-	1.273	0	0,00	1.273	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.353,18-	5.000-	2.576,97-	2.423-	0	0,00	2.423-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	5.085,64-	23.700-	9.684,33-	14.016-	0	0,00	14.016-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.686,43-	5.000-	4.157,87-	842-	0	0,00	842-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.864,93-	1.700-	2.050,05-	350	0	0,00	350	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.147,73-	35.000-	39.067,02-	4.067	0	0,00	4.067	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	45.951,83-	69.500-	55.972,30-	13.528-	0	0,00	13.528-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	18.220,45-	17.400-	24.093,32-	6.693	0	0,00	6.693	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.319,02-	87.000-	77.019,80-	9.980-	0	0,00	9.980-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	156.233,97-	112.900-	118.675,31-	5.775	0	0,00	5.775	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	192,51-	14.000-	26,78-	13.973-	0	0,00	13.973-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.926,18-	30.000-	36.337,43-	6.337	0	0,00	6.337	0,00
15	-	Abschreibungen	138.378,35-	137.700-	117.247,74-	20.452-	0	0,00	20.452-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	137.700-	0,00	137.700-	0	0,00	137.700-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	136.595,00-	0	115.800,03-	115.800	0	0,00	115.800	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,15-	0	0,01-	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	357,00-	0	21,50-	22	0	0,00	22	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	1.426,20-	0	1.426,20-	1.426	0	0,00	1.426	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	8.000-	7.223,00-	777-	0	0,00	777-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	5.000-	3.023,00-	1.977-	0	0,00	1.977-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	3.000-	4.200,00-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.793,00-	116.200-	104.363,17-	11.837-	0	0,00	11.837-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48.823,23-	30.000-	43.741,47-	13.741	0	0,00	13.741	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.398,36-	7.200-	19.403,69-	12.204	0	0,00	12.204	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	16.237,02-	500-	4.329,66-	3.830	0	0,00	3.830	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	24.978,62-	22.600-	5.900,80-	16.699-	0	0,00	16.699-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	5.877,35-	26.500-	3.813,12-	22.687-	0	0,00	22.687-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	416,40-	2.000-	95,16-	1.905-	0	0,00	1.905-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	19.368,62-	21.400-	19.886,83-	1.513-	0	0,00	1.513-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.109,40-	5.000-	5.512,44-	512	0	0,00	512	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	2.584,00-	1.000-	1.680,00-	680	0	0,00	680	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.477.484,25-**	**1.589.100-**	**1.528.866,16-**	**60.234-**	**0**	**0,00**	**60.234-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.071.566,63-**	**1.272.000-**	**1.143.999,61-**	**128.000-**	**0**	**0,00**	**128.000-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	923,00	0	9.930,00	9.930-	0	0,00	9.930-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	923,00	0	9.930,00	9.930-	0	0,00	9.930-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.625,23-	26.400-	14.205,77-	12.194-	0	0,00	12.194-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	10.660,00-	0	11.913,00-	11.913	0	0,00	11.913	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	97,02	0	1.052,39-	1.052	0	0,00	1.052	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	420,88-	421	0	0,00	421	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	25.500-	0,00	25.500-	0	0,00	25.500-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.062,25-	900-	819,50-	81-	0	0,00	81-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.099,89-	31.000-	30.060,87-	939-	0	0,00	939-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.256,15	1.200	1.132,36	68	0	0,00	68	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	32.356,04-	32.200-	31.193,23-	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**42.802,12-**	**57.400-**	**34.336,64-**	**23.063-**	**0**	**0,00**	**23.063-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.114.368,75-**	**1.329.400-**	**1.178.336,25-**	**151.064-**	**0**	**0,00**	**151.064-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.951,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.146,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.805,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.951,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.247,58-	16.200-	18.529,31-	2.329	0	0,00	2.329	0,00
		40110000 Beamte	4.027,38-	5.000-	5.091,82-	92	0	0,00	92	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.938,56-	7.100-	7.446,75-	347	0	0,00	347	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.800-	3.615,35-	1.815	0	0,00	1.815	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	594,80-	600-	609,11-	9	0	0,00	9	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.386,84-	1.400-	1.446,28-	46	0	0,00	46	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.503,32-	5.400-	4.230,58-	1.169-	0	0,00	1.169-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.660,39-	0	158,98-	159	0	0,00	159	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	185,00-	185	0	0,00	185	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	9.842,93-	5.400-	3.886,60-	1.513-	0	0,00	1.513-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.374,63-	7.000-	3,80-	6.996-	0	0,00	6.996-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.597,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	35,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	167,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Telekommunikation/GEZ	7.573,31-	7.000-	0,46-	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	3,34-	3	0	0,00	3	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.125,53-**	**28.600-**	**22.763,69-**	**5.836-**	**0**	**0,00**	**5.836-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.173,93-**	**28.600-**	**22.763,69-**	**5.836-**	**0**	**0,00**	**5.836-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193,44-	4.600-	0,00	4.600-	0	0,00	4.600-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	195,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	4.600-	0,00	4.600-	0	0,00	4.600-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**193,44-**	**4.600-**	**0,00**	**4.600-**	**0**	**0,00**	**4.600-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.367,37-**	**33.200-**	**22.763,69-**	**10.436-**	**0**	**0,00**	**10.436-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.109,05	21.000	45.924,44	24.924-	0	0,00	24.924-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.109,05	20.000	42.725,19	22.725-	0	0,00	22.725-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	3.199,25	2.199-	0	0,00	2.199-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35,00	35-	0	0,00	35-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35,00	35-	0	0,00	35-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.109,05**	**21.000**	**45.959,44**	**24.959-**	**0**	**0,00**	**24.959-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	124.904,35-	136.900-	145.776,02-	8.876	0	0,00	8.876	0,00
		40110000 Beamte	15.182,95-	17.200-	18.070,11-	870	0	0,00	870	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.984,20-	86.800-	88.779,30-	1.979	0	0,00	1.979	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.100-	12.710,64-	6.611	0	0,00	6.611	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.205,54-	7.400-	7.247,42-	153-	0	0,00	153-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.151,66-	17.900-	17.496,55-	403-	0	0,00	403-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.380,00-	1.500-	1.472,00-	28-	0	0,00	28-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.458,79-	59.800-	62.256,61-	2.457	0	0,00	2.457	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.303,11-	3.500-	3.243,71-	256-	0	0,00	256-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	398,43-	2.000-	714,00-	1.286-	0	0,00	1.286-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.083,36-	10.000-	9.529,54-	470-	0	0,00	470-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.537,37-	4.000-	1.344,74-	2.655-	0	0,00	2.655-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00-	500-	1.451,18-	951	0	0,00	951	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	11.807,99-	14.300-	9.636,01-	4.664-	0	0,00	4.664-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.028,53-	25.000-	36.337,43-	11.337	0	0,00	11.337	0,00
15	-	Abschreibungen	357,15-	0	21,51-	22	0	0,00	22	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,15-	0	0,01-	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	357,00-	0	21,50-	22	0	0,00	22	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.079,38-	15.000-	27.934,07-	12.934	0	0,00	12.934	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.288,52-	5.000-	18.783,05-	13.783	0	0,00	13.783	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	4.629,87-	0	926,57-	927	0	0,00	927	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	3.467,59-	3.500-	902,00-	2.598-	0	0,00	2.598-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	500-	114,00-	386-	0	0,00	386-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	16,01-	16	0	0,00	16	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.109,40-	5.000-	5.512,44-	512	0	0,00	512	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	2.584,00-	1.000-	1.680,00-	680	0	0,00	680	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.799,67-**	**211.700-**	**235.988,21-**	**24.288**	**0**	**0,00**	**24.288**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**166.690,62-**	**190.700-**	**190.028,77-**	**671-**	**0**	**0,00**	**671-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.189,01-	10.100-	4.526,48-	5.574-	0	0,00	5.574-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	4.225,00-	0	4.224,00-	4.224	0	0,00	4.224	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	35,99	0	302,48-	302	0	0,00	302	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	10.100-	0,00	10.100-	0	0,00	10.100-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.189,01-**	**10.100-**	**4.526,48-**	**5.574-**	**0**	**0,00**	**5.574-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.879,63-	200.800-	194.555,25-	6.245-	0	0,00	6.245-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.153,35	20.000	19.097,60	902	0	0,00	902	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.153,35	20.000	19.097,60	902	0	0,00	902	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.302,80	100.000	139.496,01	39.496-	0	0,00	39.496-	0,00
		35610000 Bußgelder	123.302,80	100.000	139.496,01	39.496-	0	0,00	39.496-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**154.456,15**	**120.000**	**158.593,61**	**38.594-**	**0**	**0,00**	**38.594-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	198.274,12-	212.900-	229.986,14-	17.086	0	0,00	17.086	0,00
		40110000 Beamte	15.883,07-	16.800-	18.409,49-	1.609	0	0,00	1.609	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.480,18-	145.000-	153.581,03-	8.581	0	0,00	8.581	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	12.534,48-	6.534	0	0,00	6.534	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.905,61-	12.400-	12.319,17-	81-	0	0,00	81-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.355,26-	30.900-	31.381,97-	482	0	0,00	482	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.650,00-	1.800-	1.760,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.152,23-	31.000-	33.212,29-	2.212	0	0,00	2.212	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	518,19-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	843,82-	844	0	0,00	844	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	297,99-	298	0	0,00	298	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	33.717,14-	24.000-	32.070,48-	8.070	0	0,00	8.070	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	897,65-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	418,31-	400-	418,32-	18	0	0,00	18	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	418,31-	0	418,32-	418	0	0,00	418	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.319,10-	4.700-	2.799,13-	1.901-	0	0,00	1.901-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	459,34-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.524,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	6.187,02-	4.000-	2.638,78-	1.361-	0	0,00	1.361-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	7,89-	8	0	0,00	8	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	148,72-	200-	152,46-	48-	0	0,00	48-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243.163,76-**	**249.000-**	**266.415,88-**	**17.416**	**0**	**0,00**	**17.416**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**88.707,61-**	**129.000-**	**107.822,27-**	**21.178-**	**0**	**0,00**	**21.178-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	65,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30,68-	0	22,31-	22	0	0,00	22	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	30,68-	0	22,31-	22	0	0,00	22	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**95,16-**	**0**	**22,31-**	**22**	**0**	**0,00**	**22**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.802,77-**	**129.000-**	**107.844,58-**	**21.155-**	**0**	**0,00**	**21.155-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.550,20	100.000	104.655,90	4.656-	0	0,00	4.656-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	111.550,20	100.000	104.655,90	4.656-	0	0,00	4.656-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.550,20**	**100.000**	**104.655,90**	**4.656-**	**0**	**0,00**	**4.656-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	102.968,74-	109.000-	113.127,64-	4.128	0	0,00	4.128	0,00
		40110000 Beamte	2.710,08-	3.700-	3.660,91-	39-	0	0,00	39-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.348,35-	80.100-	83.368,38-	3.268	0	0,00	3.268	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300-	2.624,34-	1.324	0	0,00	1.324	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.625,31-	6.800-	6.706,78-	93-	0	0,00	93-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.135,00-	16.900-	16.607,23-	293-	0	0,00	293-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	200-	160,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.642,37-	124.000-	119.926,57-	4.073-	0	0,00	4.073-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.723,12-	2.000-	2.678,22-	678	0	0,00	678	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0	20,38-	20	0	0,00	20	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79.143,79-	80.000-	72.143,45-	7.857-	0	0,00	7.857-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	61.775,46-	40.000-	45.084,52-	5.085	0	0,00	5.085	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.316,76-	2.700-	1.711,27-	989-	0	0,00	989-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	176,72-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.689,07-	0	1.708,93-	1.709	0	0,00	1.709	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.450,97-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	2,34-	2	0	0,00	2	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250.927,87-**	**235.700-**	**234.765,48-**	**935-**	**0**	**0,00**	**935-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**139.377,67-**	**135.700-**	**130.109,58-**	**5.590-**	**0**	**0,00**	**5.590-**	**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**	**139.377,67-**	**135.700-**	**130.109,58-**	**5.590-**	**0**	**0,00**	**5.590-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.076,00	20.000	22.617,50	2.618-	0	0,00	2.618-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.076,00	20.000	22.617,50	2.618-	0	0,00	2.618-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.076,00**	**20.000**	**22.617,50**	**2.618-**	**0**	**0,00**	**2.618-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	105.097,28-	141.800-	177.108,82-	35.309	0	0,00	35.309	0,00
		40110000 Beamte	49.977,98-	49.600-	49.692,35-	92	0	0,00	92	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.749,27-	55.400-	69.371,66-	13.972	0	0,00	13.972	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.600-	35.628,42-	18.028	0	0,00	18.028	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.447,44-	4.700-	5.588,03-	888	0	0,00	888	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.469,19-	11.900-	14.204,36-	2.304	0	0,00	2.304	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.453,40-	2.600-	2.624,00-	24	0	0,00	24	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.485,18-	25.000-	17.778,44-	7.222-	0	0,00	7.222-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	358,00-	4.000-	214,80-	3.785-	0	0,00	3.785-	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	10,00-	2.000-	150,00-	1.850-	0	0,00	1.850-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	1.823,36-	177-	0	0,00	177-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	14.117,18-	13.000-	15.590,28-	2.590	0	0,00	2.590	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.852,41-	1.500-	2.343,31-	843	0	0,00	843	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.595,15-	500-	620,64-	121	0	0,00	121	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.375,30-	0	1.672,49-	1.672	0	0,00	1.672	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Telekommunikation/GEZ	881,96-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	50,18-	50	0	0,00	50	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.434,87-**	**168.300-**	**197.230,57-**	**28.931**	**0**	**0,00**	**28.931**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**105.358,87-**	**148.300-**	**174.613,07-**	**26.313**	**0**	**0,00**	**26.313**	**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**	**105.358,87-**	**148.300-**	**174.613,07-**	**26.313**	**0**	**0,00**	**26.313**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.375,93	2.000	1.656,48	344	0	0,00	344	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.375,93	2.000	1.656,48	344	0	0,00	344	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.375,93**	**2.000**	**1.656,48**	**344**	**0**	**0,00**	**344**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	21.924,57-	31.900-	36.773,48-	4.873	0	0,00	4.873	0,00
		40110000 Beamte	11.962,04-	12.000-	12.056,94-	57	0	0,00	57	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.931,07-	11.500-	11.992,15-	492	0	0,00	492	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.300-	8.644,67-	4.345	0	0,00	4.345	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	944,91-	1.000-	968,02-	32-	0	0,00	32-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.486,55-	2.500-	2.471,70-	28-	0	0,00	28-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600,00-	600-	640,00-	40	0	0,00	40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,30-	4.300-	937,12-	3.363-	0	0,00	3.363-	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	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.023,30-	3.700-	937,12-	2.763-	0	0,00	2.763-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,43-	3.000-	12,06-	2.988-	0	0,00	2.988-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.658,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	3.006,25-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	12,06-	12	0	0,00	12	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.612,30-**	**39.200-**	**37.722,66-**	**1.477-**	**0**	**0,00**	**1.477-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.236,37-**	**37.200-**	**36.066,18-**	**1.134-**	**0**	**0,00**	**1.134-**	**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**	**29.236,37-**	**37.200-**	**36.066,18-**	**1.134-**	**0**	**0,00**	**1.134-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.720,00	6.000	6.320,00	320-	0	0,00	320-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.320,00	6.000	6.320,00	320-	0	0,00	320-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.805,73	9.800	8.447,43	1.353	0	0,00	1.353	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.800	0,00	9.800	0	0,00	9.800	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	7.855,73	0	6.497,43	6.497-	0	0,00	6.497-	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	11.766,50	15.000	13.026,50	1.974	0	0,00	1.974	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.766,50	15.000	13.026,50	1.974	0	0,00	1.974	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.106,46	23.200	22.725,27	475	0	0,00	475	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	16.893,94	17.200	17.164,88	35	0	0,00	35	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.212,52	6.000	5.560,39	440	0	0,00	440	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	420,88	421-	0	0,00	421-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	420,88	421-	0	0,00	421-	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**	**51.398,69**	**54.100**	**50.940,08**	**3.160**	**0**	**0,00**	**3.160**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	86.466,10-	82.300-	87.151,84-	4.852	0	0,00	4.852	0,00
		40110000 Beamte	5.344,56-	6.300-	6.522,61-	223	0	0,00	223	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.309,57-	56.400-	59.038,52-	2.639	0	0,00	2.639	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.200-	4.606,37-	2.406	0	0,00	2.406	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.335,25-	4.800-	4.688,59-	111-	0	0,00	111-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.026,72-	12.100-	11.815,75-	284-	0	0,00	284-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	500-	480,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.164,97-	342.200-	251.417,14-	90.783-	0	0,00	90.783-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.174,84-	70.000-	27.204,17-	42.796-	0	0,00	42.796-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74.693,14-	35.000-	9.548,49-	25.452-	0	0,00	25.452-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.417,79-	50.500-	60.979,55-	10.480	0	0,00	10.480	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	13.823,28-	20.000-	11.016,34-	8.984-	0	0,00	8.984-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.776,43-	5.000-	6.273,31-	1.273	0	0,00	1.273	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.954,75-	3.000-	1.862,97-	1.137-	0	0,00	1.137-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	5.085,64-	23.700-	9.684,33-	14.016-	0	0,00	14.016-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.686,43-	4.500-	4.137,49-	363-	0	0,00	363-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.864,93-	1.700-	2.050,05-	350	0	0,00	350	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.045,12-	25.000-	29.537,48-	4.537	0	0,00	4.537	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	44.414,46-	61.500-	54.627,56-	6.872-	0	0,00	6.872-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	17.910,45-	11.800-	21.463,32-	9.663	0	0,00	9.663	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.175,23-	5.000-	2.755,00-	2.245-	0	0,00	2.245-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für EDV	20.949,97-	12.500-	10.250,30-	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	192,51-	13.000-	26,78-	12.973-	0	0,00	12.973-	0,00
15	-	Abschreibungen	136.308,44-	136.100-	111.443,91-	24.656-	0	0,00	24.656-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	136.100-	0,00	136.100-	0	0,00	136.100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	134.882,24-	0	110.017,71-	110.018	0	0,00	110.018	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	1.426,20-	0	1.426,20-	1.426	0	0,00	1.426	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	8.000-	7.223,00-	777-	0	0,00	777-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	5.000-	3.023,00-	1.977-	0	0,00	1.977-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	3.000-	4.200,00-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.186,29-	67.300-	69.559,53-	2.260	0	0,00	2.260	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.225,26-	30.000-	43.741,47-	13.741	0	0,00	13.741	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	842,99-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	192,87-	500-	21,67-	478-	0	0,00	478-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.411,52-	2.600-	2.359,56-	240-	0	0,00	240-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	5.877,35-	10.000-	3.699,12-	6.301-	0	0,00	6.301-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	416,40-	2.000-	3,34-	1.997-	0	0,00	1.997-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	19.219,90-	21.200-	19.734,37-	1.466-	0	0,00	1.466-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**589.125,80-**	**635.900-**	**526.795,42-**	**109.105-**	**0**	**0,00**	**109.105-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**537.727,11-**	**581.800-**	**475.855,34-**	**105.945-**	**0**	**0,00**	**105.945-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	923,00	0	9.930,00	9.930-	0	0,00	9.930-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	923,00	0	9.930,00	9.930-	0	0,00	9.930-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.178,30-	11.700-	9.679,29-	2.021-	0	0,00	2.021-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		91112510 LV Bauhofstunden	6.175,00-	0	7.689,00-	7.689	0	0,00	7.689	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	58,95	0	749,91-	750	0	0,00	750	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	420,88-	421	0	0,00	421	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	10.800-	0,00	10.800-	0	0,00	10.800-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.062,25-	900-	819,50-	81-	0	0,00	81-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30.794,51-	30.700-	29.083,72-	1.616-	0	0,00	1.616-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.256,15	1.200	1.060,04	140	0	0,00	140	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	32.050,66-	31.900-	30.143,76-	1.756-	0	0,00	1.756-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**38.049,81-**	**42.400-**	**28.833,01-**	**13.567-**	**0**	**0,00**	**13.567-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**575.776,92-**	**624.200-**	**504.688,35-**	**119.512-**	**0**	**0,00**	**119.512-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	370,96	371-	0	0,00	371-	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	0	370,96	371-	0	0,00	371-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72,58	73-	0	0,00	73-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	72,58	73-	0	0,00	73-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**443,54**	**444-**	**0**	**0,00**	**444-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	1.820,25-	2.680-	0	0,00	2.680-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	600,25-	1.900-	0	0,00	1.900-	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	0	1.220,00-	1.220	0	0,00	1.220	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.294,45-	1.200-	5.364,00-	4.164	0	0,00	4.164	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.294,45-	0	5.364,00-	5.364	0	0,00	5.364	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.294,45-**	**20.700-**	**7.184,25-**	**13.516-**	**0**	**0,00**	**13.516-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.294,45-**	**20.700-**	**6.740,71-**	**13.959-**	**0**	**0,00**	**13.959-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	274,70-	300-	954,84-	655	0	0,00	655	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	72,32	72-	0	0,00	72-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	274,70-	300-	1.027,16-	727	0	0,00	727	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**274,70-**	**300-**	**954,84-**	**655**	**0**	**0,00**	**655**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.569,15-**	**21.000-**	**7.695,55-**	**13.304-**	**0**	**0,00**	**13.304-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.828.109,81	3.695.200	4.237.974,44	542.774-	0	0,00	542.774-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.643,00	6.643-	0	0,00	6.643-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.718.807,09	3.612.200	4.090.212,75	478.013-	0	0,00	478.013-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	103.602,72	83.000	96.685,54	13.686-	0	0,00	13.686-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0	44.433,15	44.433-	0	0,00	44.433-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.805,36	135.900	152.278,24	16.378-	0	0,00	16.378-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	135.900	0,00	135.900	0	0,00	135.900	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	12.358,88	0	23.675,64	23.676-	0	0,00	23.676-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	61.499,61	0	66.655,72	66.656-	0	0,00	66.656-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	52.146,87	0	52.146,88	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	988.590,91	785.000	1.199.434,64	414.435-	0	0,00	414.435-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	90,00	90-	0	0,00	90-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	927.168,66	695.000	1.094.716,14	399.716-	0	0,00	399.716-	0,00
		33220000 Benutzungsgeb.Kinder betreuung 0-3 J	61.422,25	90.000	104.628,50	14.629-	0	0,00	14.629-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.054,32	504.000	570.715,49	66.715-	0	0,00	66.715-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	101.925,38	106.500	115.404,83	8.905-	0	0,00	8.905-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.695,51	13.500	17.826,19	4.326-	0	0,00	4.326-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	414.433,43	384.000	437.484,47	53.484-	0	0,00	53.484-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,00	2.500	990,01-	3.490	0	0,00	3.490	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	990,01-	990	0	0,00	990	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	240.486,44	0	96.553,32	96.553-	0	0,00	96.553-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	240.486,44	0	96.553,32	96.553-	0	0,00	96.553-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.816,02	5.300	18.300,93	13.001-	0	0,00	13.001-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.816,02	5.300	18.300,93	13.001-	0	0,00	13.001-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.736.912,86**	**5.127.900**	**6.274.267,05**	**1.146.367-**	**0**	**0,00**	**1.146.367-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.471.022,11-	6.555.600-	6.566.578,46-	10.978	0	0,00	10.978	0,00
		40110000 Beamte	3.840,90-	4.900-	4.817,45-	83-	0	0,00	83-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.195.872,72-	5.024.300-	5.118.137,28-	93.837	0	0,00	93.837	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	2.700-	40,00-	2.660-	0	0,00	2.660-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.800-	3.704,92-	1.905	0	0,00	1.905	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	357.047,31-	417.200-	410.795,63-	6.404-	0	0,00	6.404-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	844.723,49-	1.074.600-	951.197,29-	123.403-	0	0,00	123.403-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.405,14-	300-	22.327,25-	22.027	0	0,00	22.027	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	63.092,55-	29.800-	55.558,64-	25.759	0	0,00	25.759	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919.456,83-	3.824.100-	3.713.964,13-	110.136-	0	0,00	110.136-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	440.861,16-	469.500-	864.913,38-	395.413	0	0,00	395.413	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	97.575,81-	53.500-	197.779,83-	144.280	0	0,00	144.280	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	330.708,65-	405.700-	376.923,30-	28.777-	0	0,00	28.777-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	36.300,22-	358.100-	28.313,09-	329.787-	0	0,00	329.787-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	238.428,28-	350.800-	205.218,93-	145.581-	0	0,00	145.581-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	147.210,18-	141.200-	130.309,83-	10.890-	0	0,00	10.890-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	38.242,89-	61.000-	48.373,42-	12.627-	0	0,00	12.627-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	160.097,42-	495.200-	285.212,48-	209.988-	0	0,00	209.988-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	335.998,25-	338.400-	377.742,11-	39.342	0	0,00	39.342	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	54.564,37-	66.700-	64.158,20-	2.542-	0	0,00	2.542-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	26.049,52-	38.200-	33.177,44-	5.023-	0	0,00	5.023-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.654,34-	11.600-	4.747,43-	6.853-	0	0,00	6.853-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	3.622,25-	6.700-	5.950,94-	749-	0	0,00	749-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.986,74-	20.600-	14.134,09-	6.466-	0	0,00	6.466-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0	10,48	10-	0	0,00	10-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	278.457,99-	327.200-	265.281,59-	61.918-	0	0,00	61.918-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	139.963,17-	162.600-	156.352,08-	6.248-	0	0,00	6.248-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.732,91-	23.500-	33.259,11-	9.759	0	0,00	9.759	0,00
		42750000 Lernmittel	31.708,06-	32.500-	31.684,13-	816-	0	0,00	816-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	271.058,33-	210.200-	353.137,73-	142.938	0	0,00	142.938	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	239.236,29-	250.900-	237.305,50-	13.595-	0	0,00	13.595-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	1.059.136,62-	1.054.200-	1.139.552,84-	85.353	0	0,00	85.353	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.054.200-	0,00	1.054.200 -	0	0,00	1.054.200-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	923.451,29-	0	962.608,54-	962.609	0	0,00	962.609	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	30,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	135.655,33-	0	176.944,30-	176.944	0	0,00	176.944	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.533,28-	2.500-	705,42-	1.795-	0	0,00	1.795-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.533,28-	2.500-	705,42-	1.795-	0	0,00	1.795-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.806.271,13-	4.794.500-	5.174.666,83-	380.167	0	0,00	380.167	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.272,93-	40.500-	27.308,87-	13.191-	0	0,00	13.191-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	330.822,14-	421.000-	434.923,28-	13.923	0	0,00	13.923	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.409.245,10-	4.238.000-	4.667.537,23-	429.537	0	0,00	429.537	0,00
		43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	30.930,96-	95.000-	44.897,45-	50.103-	0	0,00	50.103-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.964,67-	420.900-	353.235,10-	67.665-	0	0,00	67.665-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	89,00-	0	663,00-	663	0	0,00	663	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	275,00-	275	0	0,00	275	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	95.506,28-	69.700-	77.470,67-	7.771	0	0,00	7.771	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	23.078,32-	18.200-	14.130,55-	4.069-	0	0,00	4.069-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	31.625,78-	29.700-	24.855,31-	4.845-	0	0,00	4.845-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	231,00-	1.100-	13.938,20-	12.838	0	0,00	12.838	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	752,89-	100-	1.335,07-	1.235	0	0,00	1.235	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	3.348,72-	1.300-	2.011,67-	712	0	0,00	712	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100.748,94-	138.200-	109.627,53-	28.572-	0	0,00	28.572-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.650,39-	80.000-	62.405,64-	17.594-	0	0,00	17.594-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	74.933,35-	82.400-	46.402,46-	35.998-	0	0,00	35.998-	0,00
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grund sich.Arbeitss.	0,00	0	120,00-	120	0	0,00	120	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.654.384,64-**	**16.651.800-**	**16.948.702,78 -**	**296.903**	**0**	**0,00**	**296.903**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.917.471,78-**	**11.523.900-**	**10.674.435,73 -**	**849.464-**	**0**	**0,00**	**849.464-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	285.481,35	250.800	307.303,78	56.504-	0	0,00	56.504-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	285.481,35	250.800	307.303,78	56.504-	0	0,00	56.504-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	795.434,44-	493.100-	696.553,75-	203.454	0	0,00	203.454	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	244.692,50-	0	239.019,00-	239.019	0	0,00	239.019	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	45.256,25-	0	1.980,00-	1.980	0	0,00	1.980	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.591,43	0	21.591,74-	21.592	0	0,00	21.592	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	207.466,45-	0	94.573,32-	94.573	0	0,00	94.573	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	233.200-	0,00	233.200-	0	0,00	233.200-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	300.610,67-	259.900-	339.389,69-	79.490	0	0,00	79.490	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	529.255,65-	528.800-	553.191,90-	24.392	0	0,00	24.392	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57.593,79	57.400	60.739,17	3.339-	0	0,00	3.339-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	586.849,44-	586.200-	613.931,07-	27.731	0	0,00	27.731	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.039.208,74-**	**771.100-**	**942.441,87-**	**171.342**	**0**	**0,00**	**171.342**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.956.680,52-**	**12.295.000-**	**11.616.877,60 -**	**678.122-**	**0**	**0,00**	**678.122-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424.005,52	370.000	374.082,55	4.083-	0	0,00	4.083-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	424.005,52	370.000	360.170,31	9.830	0	0,00	9.830	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.400,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0	12.512,24	12.512-	0	0,00	12.512-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.480,79	20.600	29.420,16	8.820-	0	0,00	8.820-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.600	0,00	20.600	0	0,00	20.600	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	12.358,88	0	19.120,62	19.121-	0	0,00	19.121-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	8.121,91	0	10.299,54	10.300-	0	0,00	10.300-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	628.113,66	415.000	762.160,20	347.160-	0	0,00	347.160-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	15,00	15-	0	0,00	15-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	628.113,66	415.000	762.145,20	347.145-	0	0,00	347.145-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.227,45	10.800	12.872,88	2.073-	0	0,00	2.073-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	21.227,45	10.800	12.872,88	2.073-	0	0,00	2.073-	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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.548,46	0	35.070,50	35.071-	0	0,00	35.071-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	55.548,46	0	35.070,50	35.071-	0	0,00	35.071-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.256,87	1.600	4.583,38	2.983-	0	0,00	2.983-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.256,87	1.600	4.583,38	2.983-	0	0,00	2.983-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.156.632,75**	**818.500**	**1.218.189,67**	**399.690-**	**0**	**0,00**	**399.690-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.338.969,33-	2.635.800-	2.703.419,47-	67.619	0	0,00	67.619	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.760.686,77-	2.009.000-	2.068.450,33-	59.450	0	0,00	59.450	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	148.665,95-	166.100-	168.010,60-	1.911	0	0,00	1.911	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	367.336,96-	429.800-	423.457,96-	6.342-	0	0,00	6.342-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	492,86-	0	1.285,92-	1.286	0	0,00	1.286	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	61.786,79-	29.800-	42.214,66-	12.415	0	0,00	12.415	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.822,31-	1.113.400-	1.608.016,93-	494.617	0	0,00	494.617	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	231.665,57-	117.000-	426.410,52-	309.411	0	0,00	309.411	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.870,85-	0	65.166,74-	65.167	0	0,00	65.167	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	144.499,14-	193.500-	298.900,51-	105.401	0	0,00	105.401	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	94.456,91-	126.000-	49.286,34-	76.714-	0	0,00	76.714-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	49.703,40-	32.000-	34.524,27-	2.524	0	0,00	2.524	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	25.652,75-	29.600-	28.231,67-	1.368-	0	0,00	1.368-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	36.659,71-	123.300-	71.706,13-	51.594-	0	0,00	51.594-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	201.238,34-	185.100-	207.859,15-	22.759	0	0,00	22.759	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	17.330,55-	18.400-	13.475,56-	4.924-	0	0,00	4.924-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	16.016,02-	16.000-	18.718,99-	2.719	0	0,00	2.719	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.582,97-	3.000-	1.851,38-	1.149-	0	0,00	1.149-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.525,20-	2.000-	2.135,33-	135	0	0,00	135	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.169,84-	9.000-	8.558,33-	442-	0	0,00	442-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.092,55-	23.100-	17.142,43-	5.958-	0	0,00	5.958-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	77.918,60-	66.600-	68.202,20-	1.602	0	0,00	1.602	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.732,91-	23.500-	33.259,11-	9.759	0	0,00	9.759	0,00
		42750000 Lernmittel	31.708,06-	32.500-	31.684,13-	816-	0	0,00	816-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	178.654,35-	110.000-	223.346,22-	113.346	0	0,00	113.346	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.344,59-	2.800-	7.557,92-	4.758	0	0,00	4.758	0,00
15	-	Abschreibungen	214.538,85-	221.000-	208.733,23-	12.267-	0	0,00	12.267-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	221.000-	0,00	221.000-	0	0,00	221.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	214.538,85-	0	208.733,23-	208.733	0	0,00	208.733	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	500-	600,00-	100	0	0,00	100	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	500-	600,00-	100	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.594,73-	161.900-	147.060,02-	14.840-	0	0,00	14.840-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33,00-	0	309,00-	309	0	0,00	309	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	21.245,11-	18.500-	30.552,23-	12.052	0	0,00	12.052	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	11.442,23-	10.000-	9.550,84-	449-	0	0,00	449-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	18.082,28-	13.700-	16.492,61-	2.793	0	0,00	2.793	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	224,62-	100-	289,14-	189	0	0,00	189	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	52.539,27-	71.000-	60.268,47-	10.732-	0	0,00	10.732-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.028,22-	48.500-	29.597,73-	18.902-	0	0,00	18.902-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.908.925,22-**	**4.132.600-**	**4.667.829,65-**	**535.230**	**0**	**0,00**	**535.230**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.752.292,47-**	**3.314.100-**	**3.449.639,98-**	**135.540**	**0**	**0,00**	**135.540**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.024,13	178.300	175.211,43	3.089	0	0,00	3.089	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	146.024,13	178.300	175.211,43	3.089	0	0,00	3.089	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	282.353,09-	176.200-	236.150,88-	59.951	0	0,00	59.951	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	59.442,50-	0	36.019,50-	36.020	0	0,00	36.020	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	33.020,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	473,65	0	2.292,77-	2.293	0	0,00	2.293	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.528,46-	0	35.070,50-	35.071	0	0,00	35.071	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	52.100-	0,00	52.100-	0	0,00	52.100-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	167.835,78-	124.100-	162.768,11-	38.668	0	0,00	38.668	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	102.668,00-	104.700-	94.785,70-	9.914-	0	0,00	9.914-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.157,77	3.100	6.472,27	3.372-	0	0,00	3.372-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	105.825,77-	107.800-	101.257,97-	6.542-	0	0,00	6.542-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**238.996,96-**	**102.600-**	**155.725,15-**	**53.125**	**0**	**0,00**	**53.125**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.991.289,43-**	**3.416.700-**	**3.605.365,13-**	**188.665**	**0**	**0,00**	**188.665**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	250.098,14-	330.000-	390.993,89-	60.994	0	0,00	60.994	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	250.098,14-	330.000-	390.993,89-	60.994	0	0,00	60.994	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.271,88-	25.000-	13.489,80-	11.510-	0	0,00	11.510-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	15.271,88-	25.000-	13.489,80-	11.510-	0	0,00	11.510-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**265.370,02-**	**355.000-**	**404.483,69-**	**49.484**	**0**	**0,00**	**49.484**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**265.370,02-**	**355.000-**	**404.483,69-**	**49.484**	**0**	**0,00**	**49.484**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.252,50-	0	919,50-	920	0	0,00	920	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.252,50-	0	919,50-	920	0	0,00	920	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36.134,20-	35.600-	38.641,20-	3.041	0	0,00	3.041	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	36.134,20-	35.600-	38.641,20-	3.041	0	0,00	3.041	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**37.386,70-**	**35.600-**	**39.560,70-**	**3.961**	**0**	**0,00**	**3.961**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**302.756,72-**	**390.600-**	**444.044,39-**	**53.444**	**0**	**0,00**	**53.444**	**0,00**



THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
212002 Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	37.000,00-	41.000-	0,00	41.000-	0	0,00	41.000-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	37.000,00-	41.000-	0,00	41.000-	0	0,00	41.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.000,00-**	**41.000-**	**0,00**	**41.000-**	**0**	**0,00**	**41.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.000,00-**	**41.000-**	**0,00**	**41.000-**	**0**	**0,00**	**41.000-**	**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	31,79-	32	0	0,00	32	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	31,79-	32	0	0,00	32	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**31,79-**	**32**	**0**	**0,00**	**32**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.000,00-**	**41.000-**	**31,79-**	**40.968-**	**0**	**0,00**	**40.968-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	31.000,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	35.000	31.000,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.385,80	3.386-	0	0,00	3.386-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.385,80	3.386-	0	0,00	3.386-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**35.000**	**34.385,80**	**614**	**0**	**0,00**	**614**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	135,00-	135	0	0,00	135	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	135,00-	135	0	0,00	135	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.157,77-	40.000-	33.330,93-	6.669-	0	0,00	6.669-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	63.157,77-	40.000-	33.330,93-	6.669-	0	0,00	6.669-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.157,77-**	**40.000-**	**33.465,93-**	**6.534-**	**0**	**0,00**	**6.534-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**63.157,77-**	**5.000-**	**919,87**	**5.920-**	**0**	**0,00**	**5.920-**	**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**	**63.157,77-**	**5.000-**	**919,87**	**5.920-**	**0**	**0,00**	**5.920-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	7.399,33-	7.700-	7.755,70-	56	0	0,00	56	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.331,21-	5.500-	5.681,55-	182	0	0,00	182	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	452,61-	500-	454,47-	46-	0	0,00	46-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.615,51-	1.700-	1.619,68-	80-	0	0,00	80-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.399,33-**	**7.700-**	**7.755,70-**	**56**	**0**	**0,00**	**56**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.399,33-**	**7.700-**	**7.755,70-**	**56**	**0**	**0,00**	**56**	**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**	**7.399,33-**	**7.700-**	**7.755,70-**	**56**	**0**	**0,00**	**56**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	0	2.160,00	2.160-	0	0,00	2.160-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.160,00	0	2.160,00	2.160-	0	0,00	2.160-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.160,00**	**0**	**2.160,00**	**2.160-**	**0**	**0,00**	**2.160-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	686,74-	600-	719,97-	120	0	0,00	120	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	538,86-	500-	568,08-	68	0	0,00	68	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46,46-	0	47,29-	47	0	0,00	47	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101,42-	100-	104,60-	5	0	0,00	5	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,41-	22.100-	15,63-	22.084-	0	0,00	22.084-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	21.600-	0,00	21.600-	0	0,00	21.600-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42,50-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	22,91-	0	15,63-	16	0	0,00	16	0,00
15	-	Abschreibungen	92,98-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	92,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	28.423,38-	25.000-	30.988,25-	5.988	0	0,00	5.988	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	28.423,38-	25.000-	30.988,25-	5.988	0	0,00	5.988	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,44-	100-	1,04-	99-	0	0,00	99-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1,44-	100-	1,04-	99-	0	0,00	99-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.269,95-**	**47.900-**	**31.724,89-**	**16.175-**	**0**	**0,00**	**16.175-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.109,95-**	**47.900-**	**29.564,89-**	**18.335-**	**0**	**0,00**	**18.335-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	13.286,31-	15.300-	6.294,26-	9.006-	0	0,00	9.006-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	396,00-	396	0	0,00	396	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	25,21-	25	0	0,00	25	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	13.286,31-	15.300-	5.873,05-	9.427-	0	0,00	9.427-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.288,16-**	**15.300-**	**6.294,26-**	**9.006-**	**0**	**0,00**	**9.006-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.398,11-**	**63.200-**	**35.859,15-**	**27.341-**	**0**	**0,00**	**27.341-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.704,00	5.000	3.894,00	1.106	0	0,00	1.106	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.704,00	5.000	3.894,00	1.106	0	0,00	1.106	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	899,50	500	864,00	364-	0	0,00	364-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	899,50	500	864,00	364-	0	0,00	364-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.603,50**	**5.500**	**4.758,00**	**742**	**0**	**0,00**	**742**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	886,17-	1.300-	742,48-	558-	0	0,00	558-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	735,00-	1.100-	615,18-	485-	0	0,00	485-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151,17-	200-	127,30-	73-	0	0,00	73-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,30-	8.200-	4.997,95-	3.202-	0	0,00	3.202-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	378,72-	3.000-	92,73-	2.907-	0	0,00	2.907-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	420,20-	5.000-	4.905,22-	95-	0	0,00	95-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	269,38-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.381,11-	2.400-	1.811,74-	588-	0	0,00	588-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	0,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	2.381,11-	0	1.811,74-	1.812	0	0,00	1.812	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.704,00-	80.100-	62.405,64-	17.694-	0	0,00	17.694-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	25,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	28,45-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.650,39-	80.000-	62.405,64-	17.594-	0	0,00	17.594-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.039,58-**	**92.000-**	**69.957,81-**	**22.042-**	**0**	**0,00**	**22.042-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**66.436,08-**	**86.500-**	**65.199,81-**	**21.300-**	**0**	**0,00**	**21.300-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	689,00-	30.600-	31.452,96-	853	0	0,00	853	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	689,00-	30.600-	31.452,96-	853	0	0,00	853	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	184,11-	200-	151,26-	49-	0	0,00	49-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	184,11-	200-	151,26-	49-	0	0,00	49-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**873,11-**	**30.800-**	**31.604,22-**	**804**	**0**	**0,00**	**804**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.309,19-**	**117.300-**	**96.804,03-**	**20.496-**	**0**	**0,00**	**20.496-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	886,17-	1.300-	742,48-	558-	0	0,00	558-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	735,00-	1.100-	615,18-	485-	0	0,00	485-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151,17-	200-	127,30-	73-	0	0,00	73-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,29-	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	308,29-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	229,13-	200-	89,62-	110-	0	0,00	110-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	229,13-	0	89,62-	90	0	0,00	90	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50.811,06-	60.000-	49.886,92-	10.113-	0	0,00	10.113-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	50.811,06-	60.000-	49.886,92-	10.113-	0	0,00	10.113-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,47-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	33,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	37,93-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.306,12-**	**62.300-**	**50.719,02-**	**11.581-**	**0**	**0,00**	**11.581-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**52.306,12-**	**62.300-**	**50.719,02-**	**11.581-**	**0**	**0,00**	**11.581-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	277,50-	6.400-	6.186,96-	213-	0	0,00	213-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	277,50-	6.400-	6.186,96-	213-	0	0,00	213-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6,82-	0	2,24-	2	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	6,82-	0	2,24-	2	0	0,00	2	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**284,32-**	**6.400-**	**6.189,20-**	**211-**	**0**	**0,00**	**211-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.590,44-**	**68.700-**	**56.908,22-**	**11.792-**	**0**	**0,00**	**11.792-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.247,60	10.000	10.550,28	550-	0	0,00	550-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.247,60	10.000	10.550,28	550-	0	0,00	550-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33,82	34-	0	0,00	34-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33,82	34-	0	0,00	34-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.247,60**	**10.000**	**10.584,10**	**584-**	**0**	**0,00**	**584-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	152.955,31-	170.900-	179.470,25-	8.570	0	0,00	8.570	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.947,76-	132.000-	140.394,51-	8.395	0	0,00	8.395	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	40,00-	40	0	0,00	40	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.650,25-	11.300-	11.259,88-	40-	0	0,00	40-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.317,30-	27.600-	27.775,86-	176	0	0,00	176	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.883,16-	79.200-	62.686,29-	16.514-	0	0,00	16.514-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.372,77-	3.373	0	0,00	3.373	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.767,12-	6.000-	4.052,53-	1.947-	0	0,00	1.947-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.198,99-	1.199	0	0,00	1.199	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	990,12-	4.000-	1.322,19-	2.678-	0	0,00	2.678-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	179,74-	700-	733,18-	33	0	0,00	33	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.859,97-	41.000-	35.315,49-	5.685-	0	0,00	5.685-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	15.086,21-	27.500-	16.691,14-	10.809-	0	0,00	10.809-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	10.233,72-	10.200-	10.296,68-	97	0	0,00	97	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.200-	0,00	10.200-	0	0,00	10.200-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	10.233,72-	0	10.296,68-	10.297	0	0,00	10.297	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354,34-	3.400-	2.793,78-	606-	0	0,00	606-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	327,40-	500-	606,82-	107	0	0,00	107	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	117,17-	1.000-	359,90-	640-	0	0,00	640-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.129,36-	1.000-	1.081,17-	81	0	0,00	81	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	61,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	719,31-	900-	745,89-	154-	0	0,00	154-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220.426,53-**	**263.700-**	**255.247,00-**	**8.453-**	**0**	**0,00**	**8.453-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**210.178,93-**	**253.700-**	**244.662,90-**	**9.037-**	**0**	**0,00**	**9.037-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.118,63-	25.600-	25.734,10-	134	0	0,00	134	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	2.892,50-	0	462,00-	462	0	0,00	462	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	23,21	0	29,41-	29	0	0,00	29	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	25.249,34-	24.700-	25.242,69-	543	0	0,00	543	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.671,03-	2.700-	2.491,15-	209-	0	0,00	209-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.671,03-	2.700-	2.491,15-	209-	0	0,00	209-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**30.789,66-**	**28.300-**	**28.225,25-**	**75-**	**0**	**0,00**	**75-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**240.968,59-**	**282.000-**	**272.888,15-**	**9.112-**	**0**	**0,00**	**9.112-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,90	2.000	3.838,30	1.838-	0	0,00	1.838-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.340,90	2.000	3.838,30	1.838-	0	0,00	1.838-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.340,90**	**2.000**	**3.838,30**	**1.838-**	**0**	**0,00**	**1.838-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.663,12-	1.900-	1.330,67-	569-	0	0,00	569-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.399,30-	1.500-	1.086,47-	414-	0	0,00	414-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38,11-	100-	39,57-	60-	0	0,00	60-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	225,71-	300-	204,63-	95-	0	0,00	95-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,98-	6.200-	4.717,31-	1.483-	0	0,00	1.483-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	368,40-	1.000-	653,90-	346-	0	0,00	346-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.548,21-	2.000-	2.373,00-	373	0	0,00	373	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	301,37-	200-	10,41-	190-	0	0,00	190-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.000-	1.680,00-	1.320-	0	0,00	1.320-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,31-	100-	0,16-	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	41,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	48,38-	100-	0,16-	100-	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.971,41-**	**8.200-**	**6.048,14-**	**2.152-**	**0**	**0,00**	**2.152-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.630,51-**	**6.200-**	**2.209,84-**	**3.990-**	**0**	**0,00**	**3.990-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	888,00-	800-	1.293,00-	493	0	0,00	493	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	888,00-	800-	1.293,00-	493	0	0,00	493	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**888,00-**	**800-**	**1.293,00-**	**493**	**0**	**0,00**	**493**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.518,51-**	**7.000-**	**3.502,84-**	**3.497-**	**0**	**0,00**	**3.497-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.120,99	63.200	92.752,77	29.553-	0	0,00	29.553-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	15.497,37	11.700	16.342,28	4.642-	0	0,00	4.642-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	6.122,10	6.122-	0	0,00	6.122-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.623,62	51.500	70.288,39	18.788-	0	0,00	18.788-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.918,30	1.500	78,00	1.422	0	0,00	1.422	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.918,30	1.500	78,00	1.422	0	0,00	1.422	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.039,29**	**64.700**	**92.830,77**	**28.131-**	**0**	**0,00**	**28.131-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	134.372,66-	152.900-	168.574,67-	15.675	0	0,00	15.675	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.787,57-	118.300-	132.206,02-	13.906	0	0,00	13.906	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.033,42-	9.300-	9.917,93-	618	0	0,00	618	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.551,67-	25.300-	26.450,72-	1.151	0	0,00	1.151	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.171,67-	343.000-	222.017,64-	120.982-	0	0,00	120.982-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.011,72-	77.000-	20.071,21-	56.929-	0	0,00	56.929-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.749,02-	1.000-	1.767,15-	767	0	0,00	767	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.058,97-	47.000-	13.339,50-	33.661-	0	0,00	33.661-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	4.875,58-	7.000-	4.049,92-	2.950-	0	0,00	2.950-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	481,55-	3.500-	686,14-	2.814-	0	0,00	2.814-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	790,40-	2.000-	1.473,73-	526-	0	0,00	526-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410400 Aufwendungen für Strom	3.298,41-	8.500-	7.259,62-	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.319,51-	5.500-	1.102,22-	4.398-	0	0,00	4.398-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.087,00-	1.300-	1.259,51-	40-	0	0,00	40-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.875,07-	2.500-	4.745,78-	2.246	0	0,00	2.246	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	998,90-	2.000-	316,45-	1.684-	0	0,00	1.684-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	222,75-	277-	0	0,00	277-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	360,60-	400-	469,80-	70	0	0,00	70	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	184.648,04-	178.000-	159.098,71-	18.901-	0	0,00	18.901-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	7.616,90-	6.800-	6.065,15-	735-	0	0,00	735-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0	90,00-	90	0	0,00	90	0,00
15	-	Abschreibungen	33.484,55-	33.300-	30.946,99-	2.353-	0	0,00	2.353-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.300-	0,00	33.300-	0	0,00	33.300-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	33.484,55-	0	30.946,99-	30.947	0	0,00	30.947	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.737,00-	16.000-	11.346,26-	4.654-	0	0,00	4.654-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	6.737,00-	16.000-	11.346,26-	4.654-	0	0,00	4.654-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.943,52-	9.400-	4.950,82-	4.449-	0	0,00	4.449-	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	1.465,94-	1.500-	9,50-	1.491-	0	0,00	1.491-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.862,74-	2.600-	2.017,56-	582-	0	0,00	582-	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.614,84-	3.100-	2.803,76-	296-	0	0,00	296-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grund sich.Arbeitss.	0,00	0	120,00-	120	0	0,00	120	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**443.709,40-**	**554.600-**	**437.836,38-**	**116.764-**	**0**	**0,00**	**116.764-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**379.670,11-**	**489.900-**	**345.005,61-**	**144.894-**	**0**	**0,00**	**144.894-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.316,56	4.500	11.662,00	7.162-	0	0,00	7.162-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	14.316,56	4.500	11.662,00	7.162-	0	0,00	7.162-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.894,96-	36.200-	142.958,08-	106.758	0	0,00	106.758	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	76.115,00-	0	80.767,50-	80.768	0	0,00	80.768	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.008,36	0	9.779,19-	9.779	0	0,00	9.779	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	11.000-	0,00	11.000-	0	0,00	11.000-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	38.788,32-	25.200-	52.411,39-	27.211	0	0,00	27.211	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.296,79-	13.300-	12.703,06-	597-	0	0,00	597-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	200,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.496,79-	13.500-	12.903,06-	597-	0	0,00	597-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**112.875,19-**	**45.000-**	**143.999,14-**	**98.999**	**0**	**0,00**	**98.999**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**492.545,30-**	**534.900-**	**489.004,75-**	**45.895-**	**0**	**0,00**	**45.895-**	**0,00**



THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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-	1.026,44-	26	0	0,00	26	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.026,44-	26	0	0,00	26	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-**	**1.146,68-**	**47**	**0**	**0,00**	**47**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**120,24-**	**1.100-**	**1.146,68-**	**47**	**0**	**0,00**	**47**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.596,21-	1.400-	6.928,09-	5.528	0	0,00	5.528	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.657,50-	0	6.237,00-	6.237	0	0,00	6.237	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	61,29	0	691,09-	691	0	0,00	691	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7,08-	0	4,68-	5	0	0,00	5	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7,08-	0	4,68-	5	0	0,00	5	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.603,29-**	**1.400-**	**6.932,77-**	**5.533**	**0**	**0,00**	**5.533**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.723,53-**	**2.500-**	**8.079,45-**	**5.579**	**0**	**0,00**	**5.579**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	27.647,14-	30.400-	28.684,49-	1.716-	0	0,00	1.716-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.530,81-	22.600-	20.894,79-	1.705-	0	0,00	1.705-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.372,32-	2.000-	1.861,30-	139-	0	0,00	139-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.744,01-	5.800-	5.579,91-	220-	0	0,00	220-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	0,00	0	348,49-	348	0	0,00	348	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,49-	21.800-	6.008,67-	15.791-	0	0,00	15.791-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	11,50-	989-	0	0,00	989-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.424,24-	20.000-	5.559,85-	14.440-	0	0,00	14.440-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	924,25-	800-	437,32-	363-	0	0,00	363-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.720,00-	14.000-	5.520,00-	8.480-	0	0,00	8.480-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	12.720,00-	14.000-	5.520,00-	8.480-	0	0,00	8.480-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,65-	100-	334,56-	235	0	0,00	235	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	275,00-	275	0	0,00	275	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	251,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	289,90-	0	3,60-	4	0	0,00	4	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	80,57-	0	1,34-	1	0	0,00	1	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	54,62-	100-	54,62-	45-	0	0,00	45-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.392,28-**	**66.300-**	**40.547,72-**	**25.752-**	**0**	**0,00**	**25.752-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.392,28-**	**66.300-**	**40.547,72-**	**25.752-**	**0**	**0,00**	**25.752-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	938,85-	400-	2.618,22-	2.218	0	0,00	2.218	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	455,00-	0	1.386,00-	1.386	0	0,00	1.386	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	3,65	0	88,22-	88	0	0,00	88	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	487,50-	0	1.144,00-	1.144	0	0,00	1.144	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**938,85-**	**400-**	**2.618,22-**	**2.218**	**0**	**0,00**	**2.218**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.331,13-**	**66.700-**	**43.165,94-**	**23.534-**	**0**	**0,00**	**23.534-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
314007 Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.562,47	12.000	171.422,80	159.423-	0	0,00	159.423-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.214,00	10.000	163.047,00	153.047-	0	0,00	153.047-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.348,47	2.000	8.375,80	6.376-	0	0,00	6.376-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.562,47**	**12.000**	**171.422,80**	**159.423-**	**0**	**0,00**	**159.423-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	77.308,33-	103.100-	138.289,12-	35.189	0	0,00	35.189	0,00
		40110000 Beamte	2.710,08-	3.700-	3.660,91-	39-	0	0,00	39-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.349,93-	75.300-	102.887,78-	27.588	0	0,00	27.588	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300-	2.624,34-	1.324	0	0,00	1.324	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.869,06-	6.400-	8.187,56-	1.788	0	0,00	1.788	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.229,26-	16.200-	20.768,53-	4.569	0	0,00	4.569	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	200-	160,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.232,18-	333.400-	14.316,67-	319.083-	0	0,00	319.083-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	165,66-	0	2.745,73-	2.746	0	0,00	2.746	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.382,31-	30.000-	4.981,43-	25.019-	0	0,00	25.019-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	477,53-	500-	198,92-	301-	0	0,00	301-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	30,30-	30	0	0,00	30	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	8,75-	9	0	0,00	9	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.206,68-	2.900-	6.351,54-	3.452	0	0,00	3.452	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017,16-	5.500-	13.590,27-	8.090	0	0,00	8.090	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	177,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	10.738,07-	10.738	0	0,00	10.738	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	12,04-	12	0	0,00	12	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.840,16-	4.000-	2.840,16-	1.160-	0	0,00	1.160-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.757,67-**	**442.000-**	**166.196,06-**	**275.804-**	**0**	**0,00**	**275.804-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**47.195,20-**	**430.000-**	**5.226,74**	**435.227-**	**0**	**0,00**	**435.227-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.065,02-	73.800-	60.492,42-	13.308-	0	0,00	13.308-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	34.450,00-	0	55.374,00-	55.374	0	0,00	55.374	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	384,98	0	4.885,92-	4.886	0	0,00	4.886	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	73.800-	0,00	73.800-	0	0,00	73.800-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0	232,50-	233	0	0,00	233	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**34.065,02-**	**73.800-**	**60.492,42-**	**13.308-**	**0**	**0,00**	**13.308-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.260,22-**	**503.800-**	**55.265,68-**	**448.534-**	**0**	**0,00**	**448.534-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	6.397,29-	7.600-	5.307,54-	2.292-	0	0,00	2.292-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.262,54-	5.900-	3.890,04-	2.010-	0	0,00	2.010-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	632,49-	500-	377,85-	122-	0	0,00	122-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.502,26-	1.200-	923,49-	277-	0	0,00	277-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	0,00	0	116,16-	116	0	0,00	116	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,95-	800-	104,13-	696-	0	0,00	696-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	388,95-	300-	104,13-	196-	0	0,00	196-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.990,89-	22.000-	19.948,86-	2.051-	0	0,00	2.051-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	16.990,89-	22.000-	19.948,86-	2.051-	0	0,00	2.051-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,66-	400-	84,92-	315-	0	0,00	315-	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	83,85-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	103,83-	100-	6,00-	94-	0	0,00	94-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,29-	0	2,23-	2	0	0,00	2	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.043,79-**	**30.800-**	**25.445,45-**	**5.355-**	**0**	**0,00**	**5.355-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.043,79-**	**30.800-**	**25.445,45-**	**5.355-**	**0**	**0,00**	**5.355-**	**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	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		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**	**24.043,79-**	**30.900-**	**25.445,45-**	**5.455-**	**0**	**0,00**	**5.455-**	**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 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	104.493,65-	116.200-	105.298,40-	10.902-	0	0,00	10.902-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.967,19-	89.300-	78.997,36-	10.303-	0	0,00	10.303-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.392,35-	7.800-	7.110,80-	689-	0	0,00	689-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.134,11-	19.100-	17.749,81-	1.350-	0	0,00	1.350-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	0,00	0	1.440,43-	1.440	0	0,00	1.440	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.489,36-	19.700-	6.917,05-	12.783-	0	0,00	12.783-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.220,76-	2.000-	25,90-	1.974-	0	0,00	1.974-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	66,59-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500,00-	1.000-	815,00-	185-	0	0,00	185-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	12.702,01-	16.000-	6.076,15-	9.924-	0	0,00	9.924-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.191,25-	4.000-	1.072,04-	2.928-	0	0,00	2.928-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	865,72-	1.000-	112,00-	888-	0	0,00	888-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.322,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.791,92-	3.000-	150,00-	2.850-	0	0,00	2.850-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	210,84-	0	810,04-	810	0	0,00	810	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.174,26-**	**139.900-**	**113.287,49-**	**26.613-**	**0**	**0,00**	**26.613-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**125.174,26-**	**139.900-**	**113.287,49-**	**26.613-**	**0**	**0,00**	**26.613-**	**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**	**125.174,26-**	**139.900-**	**113.287,49-**	**26.613-**	**0**	**0,00**	**26.613-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.520,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.520,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688,00	2.000	2.156,00	156-	0	0,00	156-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.688,00	2.000	2.156,00	156-	0	0,00	156-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.208,07**	**2.000**	**2.156,00**	**156-**	**0**	**0,00**	**156-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.734,41-	16.600-	14.129,40-	2.471-	0	0,00	2.471-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.094,88-	12.700-	10.105,04-	2.595-	0	0,00	2.595-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.640,02-	1.100-	1.030,08-	70-	0	0,00	70-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.999,51-	2.800-	2.576,09-	224-	0	0,00	224-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	0,00	0	418,19-	418	0	0,00	418	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,34-	1.000-	499,79-	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.100,34-	1.000-	499,79-	500-	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.625,49-	16.000-	8.807,99-	7.192-	0	0,00	7.192-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	20.625,49-	16.000-	8.807,99-	7.192-	0	0,00	7.192-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,46-	1.000-	911,96-	88-	0	0,00	88-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	276,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	318,35-	0	3,60-	4	0	0,00	4	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,37-	0	1,34-	1	0	0,00	1	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	907,02-	1.000-	907,02-	93-	0	0,00	93-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.963,70-**	**34.600-**	**24.349,14-**	**10.251-**	**0**	**0,00**	**10.251-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.755,63-**	**32.600-**	**22.193,14-**	**10.407-**	**0**	**0,00**	**10.407-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451,50-	1.300-	596,71-	703-	0	0,00	703-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	561,00-	561	0	0,00	561	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	35,71-	36	0	0,00	36	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	451,50-	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**451,50-**	**1.300-**	**596,71-**	**703-**	**0**	**0,00**	**703-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.207,13-**	**33.900-**	**22.789,85-**	**11.110-**	**0**	**0,00**	**11.110-**	**0,00**



THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit (SGB VIII)

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.476,91	42.000	41.969,04	31	0	0,00	31	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.819,59	21.000	41.969,04	20.969-	0	0,00	20.969-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.657,32	21.000	0,00	21.000	0	0,00	21.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.476,91**	**42.000**	**41.969,04**	**31**	**0**	**0,00**	**31**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.937,50-	75.000-	108.189,17-	33.189	0	0,00	33.189	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	96.937,50-	75.000-	108.189,17-	33.189	0	0,00	33.189	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.937,50-**	**75.000-**	**108.189,17-**	**33.189**	**0**	**0,00**	**33.189**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**54.460,59-**	**33.000-**	**66.220,13-**	**33.220**	**0**	**0,00**	**33.220**	**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**	**54.460,59-**	**33.000-**	**66.220,13-**	**33.220**	**0**	**0,00**	**33.220**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.221,16	1.221-	0	0,00	1.221-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.221,16	1.221-	0	0,00	1.221-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	960,10	500	614,71	115-	0	0,00	115-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	960,10	500	614,71	115-	0	0,00	115-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**960,10**	**500**	**1.835,87**	**1.336-**	**0**	**0,00**	**1.336-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.205,82-	1.800-	2.317,12-	517	0	0,00	517	0,00
		40110000 Beamte	1.130,82-	1.200-	1.156,54-	43-	0	0,00	43-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	500-	1.080,58-	581	0	0,00	581	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	75,00-	100-	80,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.728,69-	7.400-	1.468,13-	5.932-	0	0,00	5.932-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	114,00-	100-	180,00-	80	0	0,00	80	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.496,55-	7.000-	1.236,07-	5.764-	0	0,00	5.764-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	118,14-	100-	52,06-	48-	0	0,00	48-	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	110,82-	200-	22,31-	178-	0	0,00	178-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	41,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	47,42-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0,84-	1	0	0,00	1	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	21,47-	100-	21,47-	79-	0	0,00	79-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.506,88-**	**9.900-**	**4.269,11-**	**5.631-**	**0**	**0,00**	**5.631-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.546,78-**	**9.400-**	**2.433,24-**	**6.967-**	**0**	**0,00**	**6.967-**	**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	41,54-	0	32,31-	32	0	0,00	32	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	41,54-	0	32,31-	32	0	0,00	32	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**581,54-**	**500-**	**572,31-**	**72**	**0**	**0,00**	**72**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.128,32-**	**9.900-**	**3.005,55-**	**6.894-**	**0**	**0,00**	**6.894-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.064,97-	183.900-	140.375,74-	43.524-	0	0,00	43.524-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	2.454,79-	1.455	0	0,00	1.455	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	211,34-	789-	0	0,00	789-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	21.504,60-	21.600-	21.325,39-	275-	0	0,00	275-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.072,55-	1.500-	1.326,44-	174-	0	0,00	174-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	3.263,43-	8.500-	6.741,84-	1.758-	0	0,00	1.758-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	286,59-	300-	346,27-	46	0	0,00	46	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	113.937,80-	150.000-	107.969,67-	42.030-	0	0,00	42.030-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399,47-	3.000-	2.406,12-	594-	0	0,00	594-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.399,47-	3.000-	2.406,12-	594-	0	0,00	594-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.464,44-**	**186.900-**	**142.781,86-**	**44.118-**	**0**	**0,00**	**44.118-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**140.464,44-**	**186.900-**	**142.781,86-**	**44.118-**	**0**	**0,00**	**44.118-**	**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	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.464,44-	187.100-	142.781,86-	44.318-	0	0,00	44.318-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.285.340,84	3.231.200	3.607.741,89	376.542-	0	0,00	376.542-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.208.767,98	3.211.200	3.525.026,40	313.826-	0	0,00	313.826-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	75.372,86	20.000	50.794,58	30.795-	0	0,00	30.795-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0	31.920,91	31.921-	0	0,00	31.921-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.008,20	96.000	103.477,84	7.478-	0	0,00	7.478-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	96.000	0,00	96.000	0	0,00	96.000	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	0	4.555,02	4.555-	0	0,00	4.555-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	34.061,33	0	36.975,94	36.976-	0	0,00	36.976-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	52.146,87	0	52.146,88	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	360.477,25	370.000	437.274,44	67.274-	0	0,00	67.274-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	75,00	75-	0	0,00	75-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299.055,00	280.000	332.570,94	52.571-	0	0,00	52.571-	0,00
		33220000 Benutzungsgeb.Kinder betreuung 0-3 J	61.422,25	90.000	104.628,50	14.629-	0	0,00	14.629-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.967,96	32.200	29.904,57	2.295	0	0,00	2.295	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.272,45	18.700	18.200,48	500	0	0,00	500	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.695,51	13.500	11.704,09	1.796	0	0,00	1.796	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	64.763,31	0	24.606,48	24.606-	0	0,00	24.606-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	64.763,31	0	24.606,48	24.606-	0	0,00	24.606-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	441,25	0	2.496,02	2.496-	0	0,00	2.496-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	441,25	0	2.496,02	2.496-	0	0,00	2.496-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.828.998,81**	**3.729.400**	**4.205.501,24**	**476.101-**	**0**	**0,00**	**476.101-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.044.127,80-	2.691.700-	2.599.805,61-	91.894-	0	0,00	91.894-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.610.482,82-	2.075.000-	2.080.395,75-	5.396	0	0,00	5.396	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	133.982,73-	172.200-	164.157,47-	8.043-	0	0,00	8.043-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	293.539,72-	444.500-	330.777,49-	113.723-	0	0,00	113.723-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.687,28-	0	20.801,33-	20.801	0	0,00	20.801	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	435,25-	0	3.673,57-	3.674	0	0,00	3.674	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.599,10-	426.000-	445.135,15-	19.135	0	0,00	19.135	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.019,83-	77.500-	79.527,73-	2.028	0	0,00	2.028	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.311,39-	0	25.889,91-	25.890	0	0,00	25.890	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	91.421,76-	43.000-	18.056,78-	24.943-	0	0,00	24.943-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	397,70-	400-	397,70-	2-	0	0,00	2-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	13.512,05-	29.300-	18.196,23-	11.104-	0	0,00	11.104-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.934,33-	12.700-	6.414,36-	6.286-	0	0,00	6.286-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.663,82-	14.200-	6.959,02-	7.241-	0	0,00	7.241-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	16.947,73-	22.500-	11.951,39-	10.549-	0	0,00	10.549-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	51.627,04-	63.000-	92.041,95-	29.042	0	0,00	29.042	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	6.966,37-	8.600-	12.943,84-	4.344	0	0,00	4.344	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.308,60-	2.000-	2.308,60-	309	0	0,00	309	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	373,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.316,56-	7.000-	3.112,78-	3.887-	0	0,00	3.887-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0	10,48	10-	0	0,00	10-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.916,67-	18.600-	14.353,23-	4.247-	0	0,00	4.247-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	14.848,26-	26.900-	22.130,34-	4.770-	0	0,00	4.770-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	92.403,98-	100.200-	129.701,51-	29.502	0	0,00	29.502	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.630,00-	100-	1.160,26-	1.060	0	0,00	1.060	0,00
15	-	Abschreibungen	270.018,88-	262.700-	298.061,86-	35.362	0	0,00	35.362	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	262.700-	0,00	262.700-	0	0,00	262.700-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	170.888,33-	0	198.034,26-	198.034	0	0,00	198.034	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	30,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	99.100,55-	0	100.027,60-	100.028	0	0,00	100.028	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.213.983,52-	3.940.000-	4.436.887,56-	496.888	0	0,00	496.888	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.272,93-	40.000-	26.708,87-	13.291-	0	0,00	13.291-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.179.710,59-	3.900.000-	4.410.178,69-	510.179	0	0,00	510.179	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.834,49-	62.400-	46.130,00-	16.270-	0	0,00	16.270-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43,00-	0	276,00-	276	0	0,00	276	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.340,91-	5.000-	9.365,70-	4.366	0	0,00	4.366	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	5.348,05-	5.000-	3.980,85-	1.019-	0	0,00	1.019-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.470,51-	3.000-	2.048,69-	951-	0	0,00	951-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	231,00-	0	800,00-	800	0	0,00	800	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	29,60-	0	146,00-	146	0	0,00	146	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	12.466,29-	17.000-	12.708,03-	4.292-	0	0,00	4.292-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.905,13-	32.400-	16.804,73-	15.595-	0	0,00	15.595-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.929.563,79-**	**7.382.800-**	**7.826.020,18-**	**443.220**	**0**	**0,00**	**443.220**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.100.564,98-**	**3.653.400-**	**3.620.518,94-**	**32.881-**	**0**	**0,00**	**32.881-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.654,69-	35.100-	46.323,60-	11.224	0	0,00	11.224	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	16.575,00-	0	19.288,50-	19.289	0	0,00	19.289	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	211,27	0	1.311,81-	1.312	0	0,00	1.312	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	64.763,31-	0	24.606,48-	24.606	0	0,00	24.606	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	34.000-	0,00	34.000-	0	0,00	34.000-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.527,65-	1.100-	1.116,81-	17	0	0,00	17	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	84.069,01-	81.500-	99.400,33-	17.900	0	0,00	17.900	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43.555,88	43.500	43.760,31	260-	0	0,00	260-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	127.624,89-	125.000-	143.160,64-	18.161	0	0,00	18.161	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**166.723,70-**	**116.600-**	**145.723,93-**	**29.124**	**0**	**0,00**	**29.124**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.267.288,68-**	**3.770.000-**	**3.766.242,87-**	**3.757-**	**0**	**0,00**	**3.757-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365002 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.021,80	13.000	12.946,80	53	0	0,00	53	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	13.021,80	13.000	12.946,80	53	0	0,00	53	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.521,80**	**13.000**	**12.946,80**	**53**	**0**	**0,00**	**53**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,80-	6.300-	36.658,53-	30.359	0	0,00	30.359	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	798,19-	6.000-	36.344,97-	30.345	0	0,00	30.345	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	289,61-	300-	313,56-	14	0	0,00	14	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	29.012,00-	50.000-	52.210,00-	2.210	0	0,00	2.210	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	29.012,00-	50.000-	52.210,00-	2.210	0	0,00	2.210	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00-	0	416,50-	417	0	0,00	417	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	39,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	416,50-	417	0	0,00	417	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.261,06-**	**59.400-**	**92.407,29-**	**33.007**	**0**	**0,00**	**33.007**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.739,26-**	**46.400-**	**79.460,49-**	**33.060**	**0**	**0,00**	**33.060**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.100-	0,00	25.100-	0	0,00	25.100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	25.100-	0,00	25.100-	0	0,00	25.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.103,77-	7.100-	7.041,33-	59-	0	0,00	59-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.103,77-	7.100-	7.041,33-	59-	0	0,00	59-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.103,77-**	**32.200-**	**7.041,33-**	**25.159-**	**0**	**0,00**	**25.159-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.843,03-**	**78.600-**	**86.501,82-**	**7.902**	**0**	**0,00**	**7.902**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
41 Gesundheitsdienste
414001 Gesundheitsförderung und Prävention

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	1.000	9.631,00	8.631-	0	0,00	8.631-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	340,00	1.000	9.631,00	8.631-	0	0,00	8.631-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.390,00**	**3.000**	**9.631,00**	**6.631-**	**0**	**0,00**	**6.631-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	963,45-	1.000-	1.013,97-	14	0	0,00	14	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	759,00-	800-	803,68-	4	0	0,00	4	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	65,55-	100-	67,05-	33-	0	0,00	33-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	138,90-	100-	143,24-	43	0	0,00	43	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,98-	10.000-	7.725,91-	2.274-	0	0,00	2.274-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	421,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	607,00-	10.000-	7.705,09-	2.295-	0	0,00	2.295-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	34,72-	0	20,82-	21	0	0,00	21	0,00
15	-	Abschreibungen	10.868,37-	10.900-	9.056,97-	1.843-	0	0,00	1.843-	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	9.056,97-	9.057	0	0,00	9.057	0,00
17	-	Transferaufwendungen	48.916,56-	65.000-	56.839,05-	8.161-	0	0,00	8.161-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	43.724,00-	50.000-	43.929,39-	6.071-	0	0,00	6.071-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.192,56-	15.000-	12.909,66-	2.090-	0	0,00	2.090-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,49-	2.100-	1.993,20-	107-	0	0,00	107-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	4,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	6,66-	0	1,12-	1	0	0,00	1	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.721,64-	2.100-	1.992,08-	108-	0	0,00	108-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.543,85-**	**89.000-**	**76.629,10-**	**12.371-**	**0**	**0,00**	**12.371-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**61.153,85-**	**86.000-**	**66.998,10-**	**19.002-**	**0**	**0,00**	**19.002-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.459,46-	2.200-	3.812,95-	1.613	0	0,00	1.613	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	130,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.330,50-	2.200-	3.812,95-	1.613	0	0,00	1.613	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	398,51-	400-	181,14-	219-	0	0,00	219-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	398,51-	400-	181,14-	219-	0	0,00	219-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.857,97-**	**2.600-**	**3.994,09-**	**1.394**	**0**	**0,00**	**1.394**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.011,82-**	**88.600-**	**70.992,19-**	**17.608-**	**0**	**0,00**	**17.608-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.879,84	12.800	13.252,96	453-	0	0,00	453-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.879,84	12.800	13.252,96	453-	0	0,00	453-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	113.512,66	0	34.693,79	34.694-	0	0,00	34.694-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	113.512,66	0	34.693,79	34.694-	0	0,00	34.694-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.392,50**	**12.800**	**47.946,75**	**35.147-**	**0**	**0,00**	**35.147-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.853,53-	10.100-	10.222,44-	122	0	0,00	122	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.649,79-	7.800-	7.977,73-	178	0	0,00	178	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	661,22-	700-	662,51-	37-	0	0,00	37-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.542,52-	1.600-	1.582,20-	18-	0	0,00	18-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962,15-	19.700-	14.877,52-	4.822-	0	0,00	4.822-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	25,84-	974-	0	0,00	974-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	6.115,00-	6.200-	6.590,00-	390	0	0,00	390	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	3.384,56-	3.385	0	0,00	3.385	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	10.000-	4.356,95-	5.643-	0	0,00	5.643-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	380,39-	2.000-	210,27-	1.790-	0	0,00	1.790-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	466,76-	500-	249,90-	250-	0	0,00	250-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	60,00-	60	0	0,00	60	0,00
15	-	Abschreibungen	69.468,24-	65.700-	114.808,36-	49.108	0	0,00	49.108	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.700-	0,00	65.700-	0	0,00	65.700-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	43.781,83-	0	46.948,63-	46.949	0	0,00	46.949	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	25.686,41-	0	67.859,73-	67.860	0	0,00	67.860	0,00
17	-	Transferaufwendungen	89.753,09-	215.000-	110.638,05-	104.362-	0	0,00	104.362-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	58.822,13-	120.000-	65.740,60-	54.259-	0	0,00	54.259-	0,00
		43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	30.930,96-	95.000-	44.897,45-	50.103-	0	0,00	50.103-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,46-	1.300-	1.121,18-	179-	0	0,00	179-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	100,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	135,40-	200-	21,60-	178-	0	0,00	178-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	1.039,43-	100-	1.099,58-	1.000	0	0,00	1.000	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.312,47-**	**311.800-**	**251.667,55-**	**60.132-**	**0**	**0,00**	**60.132-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.919,97-**	**299.000-**	**203.720,80-**	**95.279-**	**0**	**0,00**	**95.279-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.669,46-	33.100-	91.365,23-	58.265	0	0,00	58.265	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	13.325,00-	0	11.253,00-	11.253	0	0,00	11.253	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	12.236,25-	0	1.980,00-	1.980	0	0,00	1.980	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	106,94	0	716,29-	716	0	0,00	716	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	113.512,67-	0	32.713,79-	32.714	0	0,00	32.714	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	45.702,48-	26.100-	44.702,15-	18.602	0	0,00	18.602	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	78.363,32-	78.800-	99.645,14-	20.845	0	0,00	20.845	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	78.363,32-	78.800-	99.645,14-	20.845	0	0,00	20.845	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**263.032,78-**	**111.900-**	**191.010,37-**	**79.110**	**0**	**0,00**	**79.110**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.952,75-	410.900-	394.731,17-	16.169-	0	0,00	16.169-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31,93	32-	0	0,00	32-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	0	31,93	32-	0	0,00	32-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.134,34	231.200	245.450,85	14.251-	0	0,00	14.251-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	21.541,15	21.200	21.073,17	127	0	0,00	127	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	247.593,19	210.000	224.377,68	14.378-	0	0,00	14.378-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	482,12-	482	0	0,00	482	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	482,12-	482	0	0,00	482	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.641,72	0	1.175,53	1.176-	0	0,00	1.176-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	1.641,72	0	1.175,53	1.176-	0	0,00	1.176-	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**	**270.776,06**	**231.300**	**246.176,19**	**14.876-**	**0**	**0,00**	**14.876-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	240.832,68-	264.300-	258.697,96-	5.602-	0	0,00	5.602-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	187.932,46-	202.900-	203.649,02-	749	0	0,00	749	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.957,22-	16.600-	15.659,85-	940-	0	0,00	940-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.943,00-	43.200-	39.389,09-	3.811-	0	0,00	3.811-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.937,91-	510.600-	409.501,44-	101.099-	0	0,00	101.099-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.719,94-	51.000-	55.613,90-	4.614	0	0,00	4.614	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.848,10-	45.000-	80.012,24-	35.012	0	0,00	35.012	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.075,35-	38.500-	27.682,05-	10.818-	0	0,00	10.818-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	39.503,40-	62.000-	42.856,53-	19.143-	0	0,00	19.143-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	57.795,94-	55.800-	61.543,14-	5.743	0	0,00	5.743	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.085,48-	8.700-	8.546,03-	154-	0	0,00	154-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	45.820,56-	180.000-	84.901,24-	95.099-	0	0,00	95.099-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.371,93-	5.000-	3.655,91-	1.344-	0	0,00	1.344-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.327,60-	6.900-	8.020,10-	1.120	0	0,00	1.120	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.653,29-	5.000-	4.204,37-	796-	0	0,00	796-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.240,67-	6.500-	2.399,60-	4.100-	0	0,00	4.100-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.524,63-	2.000-	2.203,94-	204	0	0,00	204	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	460,00-	1.500-	415,00-	1.085-	0	0,00	1.085-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.164,28-	13.000-	12.369,93-	630-	0	0,00	630-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.960,34-	9.700-	4.388,98-	5.311-	0	0,00	5.311-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.386,40-	20.000-	10.688,48-	9.312-	0	0,00	9.312-	0,00
15	-	Abschreibungen	104.598,23-	104.600-	119.347,14-	14.747	0	0,00	14.747	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.600-	0,00	104.600-	0	0,00	104.600-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	104.598,23-	0	119.347,14-	119.347	0	0,00	119.347	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.194,73-	1.500-	609,38-	891-	0	0,00	891-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.194,73-	1.500-	609,38-	891-	0	0,00	891-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.960,95-	8.800-	6.897,05-	1.903-	0	0,00	1.903-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	6,50-	7	0	0,00	7	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.718,63-	2.000-	1.786,10-	214-	0	0,00	214-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	624,69-	600-	66,00-	534-	0	0,00	534-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.313,52-	1.600-	900,60-	699-	0	0,00	699-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	63,00-	0	30,33-	30	0	0,00	30	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	2.118,90-	1.000-	835,77-	164-	0	0,00	164-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.109,21-	3.600-	3.271,75-	328-	0	0,00	328-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**648.524,50-**	**889.800-**	**795.052,97-**	**94.747-**	**0**	**0,00**	**94.747-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**377.748,44-**	**658.500-**	**548.876,78-**	**109.623-**	**0**	**0,00**	**109.623-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.660,00	2.000	3.140,00	1.140-	0	0,00	1.140-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	2.660,00	2.000	3.140,00	1.140-	0	0,00	1.140-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.676,20-	5.800-	14.838,44-	9.038	0	0,00	9.038	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	25.301,25-	0	11.253,00-	11.253	0	0,00	11.253	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	203,06	0	716,29-	716	0	0,00	716	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.641,72-	0	1.175,53-	1.176	0	0,00	1.176	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	4.300-	0,00	4.300-	0	0,00	4.300-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.936,29-	1.500-	1.693,62-	194	0	0,00	194	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	61.891,29-	61.900-	64.687,04-	2.787	0	0,00	2.787	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6,39	6-	0	0,00	6-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	61.891,29-	61.900-	64.693,43-	2.793	0	0,00	2.793	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**87.907,49-**	**65.700-**	**76.385,48-**	**10.685**	**0**	**0,00**	**10.685**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.655,93-	724.200-	625.262,26-	98.938-	0	0,00	98.938-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31,93	32-	0	0,00	32-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	0	31,93	32-	0	0,00	32-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.534,03	33.100	33.661,97	562-	0	0,00	562-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.135,91	10.100	10.497,31	397-	0	0,00	397-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.398,12	23.000	23.164,66	165-	0	0,00	165-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	507,89-	508	0	0,00	508	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	507,89-	508	0	0,00	508	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.222,24	0	590,14	590-	0	0,00	590-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	2.222,24	0	590,14	590-	0	0,00	590-	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**	**30.756,27**	**33.200**	**33.776,15**	**576-**	**0**	**0,00**	**576-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	230.672,19-	265.400-	257.536,30-	7.864-	0	0,00	7.864-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.771,13-	205.100-	202.025,45-	3.075-	0	0,00	3.075-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.573,04-	17.700-	16.711,36-	989-	0	0,00	989-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.328,02-	42.600-	38.799,49-	3.801-	0	0,00	3.801-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.103,62-	298.200-	267.460,25-	30.740-	0	0,00	30.740-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85.463,20-	95.000-	129.044,74-	34.045	0	0,00	34.045	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	13.961,86-	13.962	0	0,00	13.962	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.219,05-	13.000-	5.962,63-	7.037-	0	0,00	7.037-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	36.829,06-	60.000-	39.114,99-	20.885-	0	0,00	20.885-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.371,95-	20.000-	15.771,86-	4.228-	0	0,00	4.228-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	974,37-	2.000-	154,57-	1.845-	0	0,00	1.845-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	21.840,60-	80.000-	42.198,70-	37.801-	0	0,00	37.801-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.533,40-	5.000-	2.177,66-	2.822-	0	0,00	2.822-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.942,20-	8.000-	8.563,99-	564	0	0,00	564	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.635,97-	4.000-	1.657,02-	2.343-	0	0,00	2.343-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	505,83-	2.000-	1.388,92-	611-	0	0,00	611-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	30,00-	970-	0	0,00	970-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.857,39-	6.000-	5.003,55-	996-	0	0,00	996-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.930,60-	2.200-	2.429,76-	230	0	0,00	230	0,00
15	-	Abschreibungen	116.626,51-	116.600-	120.077,11-	3.477	0	0,00	3.477	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.600-	0,00	116.600-	0	0,00	116.600-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	116.626,51-	0	120.077,11-	120.077	0	0,00	120.077	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338,55-	1.000-	96,04-	904-	0	0,00	904-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	338,55-	1.000-	96,04-	904-	0	0,00	904-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.648,24-	6.400-	8.256,86-	1.857	0	0,00	1.857	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	71,50-	72	0	0,00	72	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.597,05-	1.000-	1.640,20-	640	0	0,00	640	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	689,04-	0	163,46-	163	0	0,00	163	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.067,48-	1.600-	1.297,09-	303-	0	0,00	303-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	79,50-	0	39,87-	40	0	0,00	40	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	181,13-	200-	76,32-	124-	0	0,00	124-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.034,04-	3.600-	4.968,42-	1.368	0	0,00	1.368	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**535.389,11-**	**687.600-**	**653.426,56-**	**34.173-**	**0**	**0,00**	**34.173-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**504.632,84-**	**654.400-**	**619.650,41-**	**34.750-**	**0**	**0,00**	**34.750-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.135,84	29.600	32.406,34	2.806-	0	0,00	2.806-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	35.135,84	29.600	32.406,34	2.806-	0	0,00	2.806-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.655,71-	2.800-	14.718,12-	11.918	0	0,00	11.918	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	3.461,25-	0	13.282,50-	13.283	0	0,00	13.283	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	27,78	0	845,48-	845	0	0,00	845	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.222,24-	0	590,14-	590	0	0,00	590	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	43.836,96-	43.900-	43.014,03-	886-	0	0,00	886-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6,39	6-	0	0,00	6-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	43.836,96-	43.900-	43.020,42-	880-	0	0,00	880-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.356,83-**	**17.100-**	**25.325,81-**	**8.226**	**0**	**0,00**	**8.226**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**518.989,67-**	**671.500-**	**644.976,22-**	**26.524-**	**0**	**0,00**	**26.524-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.643,00	6.643-	0	0,00	6.643-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.643,00	6.643-	0	0,00	6.643-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.316,37	11.300	11.316,38	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	11.316,37	0	11.316,38	11.316-	0	0,00	11.316-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.515,55	42.700	57.606,45	14.906-	0	0,00	14.906-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.189,41	8.200	8.058,95	141	0	0,00	141	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.326,14	34.500	49.547,50	15.048-	0	0,00	15.048-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	208,36	0	416,88	417-	0	0,00	417-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	208,36	0	416,88	417-	0	0,00	417-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.040,28**	**54.000**	**75.982,71**	**21.983-**	**0**	**0,00**	**21.983-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	75.966,99-	75.000-	82.520,42-	7.520	0	0,00	7.520	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.910,70-	57.900-	56.893,32-	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.014,51-	4.800-	5.240,06-	440	0	0,00	440	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.171,27-	12.300-	13.039,90-	740	0	0,00	740	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	870,51-	0	7.347,14-	7.347	0	0,00	7.347	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.785,20-	332.500-	351.112,79-	18.613	0	0,00	18.613	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51.017,05-	44.000-	108.300,58-	64.301	0	0,00	64.301	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.006,77-	3.500-	10.981,93-	7.482	0	0,00	7.482	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.317,07-	25.000-	2.791,66-	22.208-	0	0,00	22.208-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	8.282,92-	8.300-	0,00	8.300-	0	0,00	8.300-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	49.251,28-	66.500-	51.714,92-	14.785-	0	0,00	14.785-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21.923,01-	17.200-	7.985,50-	9.215-	0	0,00	9.215-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	225,20-	2.500-	284,05-	2.216-	0	0,00	2.216-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	32.266,98-	72.400-	60.453,56-	11.946-	0	0,00	11.946-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	74.496,65-	70.800-	69.583,03-	1.217-	0	0,00	1.217-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	12.334,45-	12.900-	14.878,42-	1.978	0	0,00	1.978	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.560,57-	8.700-	1.512,38-	7.188-	0	0,00	7.188-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	344,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	758,46-	700-	22.626,76-	21.927	0	0,00	21.927	0,00
15	-	Abschreibungen	148.600,47-	148.600-	148.417,06-	183-	0	0,00	183-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	148.600-	0,00	148.600-	0	0,00	148.600-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	148.600,47-	0	148.417,06-	148.417	0	0,00	148.417	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109,85-	5.600-	5.965,94-	366	0	0,00	366	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	169,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	890,21-	1.900-	830,47-	1.070-	0	0,00	1.070-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	1.983,63-	1.984	0	0,00	1.984	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	1,90-	2	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.049,72-	3.700-	3.149,94-	550-	0	0,00	550-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**497.462,51-**	**561.700-**	**588.016,21-**	**26.316**	**0**	**0,00**	**26.316**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**447.422,23-**	**507.700-**	**512.033,50-**	**4.334**	**0**	**0,00**	**4.334**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.344,82	36.400	84.884,01	48.484-	0	0,00	48.484-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	87.344,82	36.400	84.884,01	48.484-	0	0,00	48.484-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.503,15-	1.700-	1.750,70-	51	0	0,00	51	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	5.980,00-	0	1.254,00-	1.254	0	0,00	1.254	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	53,21	0	79,82-	80	0	0,00	80	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	208,36-	0	416,88-	417	0	0,00	417	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	368,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	74.940,99-	75.000-	72.486,42-	2.514-	0	0,00	2.514-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.573,47	8.500	8.347,14	153	0	0,00	153	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	83.514,46-	83.500-	80.833,56-	2.666-	0	0,00	2.666-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.900,68**	**40.300-**	**10.646,89**	**50.947-**	**0**	**0,00**	**50.947-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**441.521,55-**	**548.000-**	**501.386,61-**	**46.613-**	**0**	**0,00**	**46.613-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	49.215,86	51.000	50.175,86	824	0	0,00	824	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.215,86	51.000	50.175,86	824	0	0,00	824	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.589,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	2.589,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.805,55**	**59.000**	**58.175,86**	**824**	**0**	**0,00**	**824**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090,47-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.789,68-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	74.291,53-	74.200-	74.202,03-	2	0	0,00	2	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	74.291,53-	0	74.202,03-	74.202	0	0,00	74.202	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	9,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.391,26-**	**78.200-**	**74.202,03-**	**3.998-**	**0**	**0,00**	**3.998-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.585,71-**	**19.200-**	**16.026,17-**	**3.174-**	**0**	**0,00**	**3.174-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	7.464,20-	18.500-	1.579,53-	16.920-	0	0,00	16.920-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	4.907,50-	0	1.485,00-	1.485	0	0,00	1.485	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	32,99	0	94,53-	95	0	0,00	95	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.589,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	18.500-	0,00	18.500-	0	0,00	18.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	23.640,38-	23.700-	17.893,08-	5.807-	0	0,00	5.807-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.106,67	2.100	1.946,67	153	0	0,00	153	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	25.747,05-	25.800-	19.839,75-	5.960-	0	0,00	5.960-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**31.104,58-**	**42.200-**	**19.472,61-**	**22.727-**	**0**	**0,00**	**22.727-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.690,29-**	**61.400-**	**35.498,78-**	**25.901-**	**0**	**0,00**	**25.901-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.214,78	316.200	287.396,45	28.804	0	0,00	28.804	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	74.376,00	91.500	68.869,79	22.630	0	0,00	22.630	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.113,10	34.700	9.839,20	24.861	0	0,00	24.861	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	53.737,63	190.000	208.687,46	18.687-	0	0,00	18.687-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	11,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320.077,40	488.200	323.845,30	164.355	0	0,00	164.355	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	488.200	0,00	488.200	0	0,00	488.200	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	7.361,52	0	8.071,40	8.071-	0	0,00	8.071-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	57.043,12	0	151.195,67	151.196-	0	0,00	151.196-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	4.902,95	0	5.417,43	5.417-	0	0,00	5.417-	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	1.815,41	0	1.815,42	1.815-	0	0,00	1.815-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	245.164,40	0	153.555,38	153.555-	0	0,00	153.555-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.089.588,08	2.543.100	2.357.270,48	185.830	0	0,00	185.830	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	122,00	3.000	1.724,36	1.276	0	0,00	1.276	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.056.818,08	2.540.100	2.355.546,12	184.554	0	0,00	184.554	0,00
		33211000 Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückst	32.648,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.336,77	86.400	113.369,23	26.969-	0	0,00	26.969-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	78.531,78	58.400	65.974,73	7.575-	0	0,00	7.575-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	6.771,04	6.771-	0	0,00	6.771-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.804,99	28.000	40.623,46	12.623-	0	0,00	12.623-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.065,76	14.700	22.860,24	8.160-	0	0,00	8.160-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	665,76	9.000	17.460,24	8.460-	0	0,00	8.460-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	623,91	42.300	23.010,19	19.290	0	0,00	19.290	0,00
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Unt ern.u.Bete	623,91	42.300	23.010,19	19.290	0	0,00	19.290	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderunge n	12.348,57	0	40.665,41	40.665-	0	0,00	40.665-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	12.348,57	0	40.665,41	40.665-	0	0,00	40.665-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	707.452,17	571.200	673.703,96	102.504-	0	0,00	102.504-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	574.095,60	566.000	530.938,65	35.061	0	0,00	35.061	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	110.692,72	0	138.537,72	138.538-	0	0,00	138.538-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	3.825,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.838,85	5.200	4.227,59	972	0	0,00	972	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.433.707,44**	**4.062.100**	**3.842.121,26**	**219.979**	**0**	**0,00**	**219.979**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	667.003,93-	769.200-	664.132,84-	105.067-	0	0,00	105.067-	0,00
		40110000 Beamte	21.951,90-	66.800-	20.963,96-	45.836-	0	0,00	45.836-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	496.946,75-	518.400-	487.197,20-	31.203-	0	0,00	31.203-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.000-	16.676,79-	9.323-	0	0,00	9.323-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.677,35-	43.000-	38.176,38-	4.824-	0	0,00	4.824-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeit räge Beschäftigte	102.090,09-	107.200-	96.502,51-	10.697-	0	0,00	10.697-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.337,84-	7.800-	4.616,00-	3.184-	0	0,00	3.184-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.430,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.430,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.814,66-	1.968.400-	2.131.805,11-	163.405	0	0,00	163.405	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	97.322,47-	81.700-	109.008,20-	27.308	0	0,00	27.308	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.520.758,87-	925.000-	1.324.861,09-	399.861	0	0,00	399.861	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.959,29-	51.500-	10.754,27-	40.746-	0	0,00	40.746-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	2.477,02-	1.100-	2.337,67-	1.238	0	0,00	1.238	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	16.644,88-	31.000-	22.878,56-	8.121-	0	0,00	8.121-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	27.374,56-	40.300-	27.117,57-	13.182-	0	0,00	13.182-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	23.257,72-	36.500-	24.466,67-	12.033-	0	0,00	12.033-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	138.251,01-	387.100-	224.055,43-	163.045-	0	0,00	163.045-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	47.067,50-	51.500-	56.227,42-	4.727	0	0,00	4.727	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	18.134,60-	30.000-	18.609,50-	11.391-	0	0,00	11.391-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	715,58-	32.100-	14.616,14-	17.484-	0	0,00	17.484-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	324,81-	325	0	0,00	325	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	214,34-	500-	618,07-	118	0	0,00	118	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.285,05-	9.200-	5.676,93-	3.523-	0	0,00	3.523-	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 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.873,52-	71.800-	74.528,81-	2.729	0	0,00	2.729	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	53.398,20-	50.300-	37.173,36-	13.127-	0	0,00	13.127-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.712,45-	8.000-	2.510,77-	5.489-	0	0,00	5.489-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	102.367,60-	158.800-	176.039,84-	17.240	0	0,00	17.240	0,00
15	-	Abschreibungen	1.093.289,81-	1.443.600-	1.062.000,19-	381.600-	0	0,00	381.600-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.443.600-	0,00	1.443.600 -	0	0,00	1.443.600-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.082.576,18-	0	1.049.918,33-	1.049.918	0	0,00	1.049.918	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	10.713,63-	0	12.081,86-	12.082	0	0,00	12.082	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.907.839,77-	2.045.000-	2.401.712,68-	356.713	0	0,00	356.713	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	474.967,66-	450.000-	380.143,53-	69.856-	0	0,00	69.856-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.289.008,33-	1.495.000-	1.553.326,13-	58.326	0	0,00	58.326	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.049,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	142.814,58-	100.000-	468.243,02-	368.243	0	0,00	368.243	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.428,17-	366.100-	235.468,63-	130.631-	0	0,00	130.631-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	12.259,93-	6.800-	5.386,74-	1.413-	0	0,00	1.413-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	10.640,98-	0	4.887,58-	4.888	0	0,00	4.888	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	12.455,81-	14.000-	6.679,53-	7.320-	0	0,00	7.320-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	95.779,90-	257.100-	102.009,63-	155.090-	0	0,00	155.090-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	681,09-	0	685,07-	685	0	0,00	685	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	8.982,15-	8.500-	12.047,92-	3.548	0	0,00	3.548	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	24.226,07-	29.700-	24.437,55-	5.262-	0	0,00	5.262-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	58.402,24-	50.000-	78.739,61-	28.740	0	0,00	28.740	0,00
		44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	0	595,00-	595	0	0,00	595	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.044.806,65-**	**6.592.300-**	**6.495.119,45-**	**97.181-**	**0**	**0,00**	**97.181-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.611.099,21-**	**2.530.200-**	**2.652.998,19-**	**122.798**	**0**	**0,00**	**122.798**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	443.265,19	221.300	380.260,42	158.960-	0	0,00	158.960-	0,00
		38110000 Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	226.339,63	0	141.961,98	141.962-	0	0,00	141.962-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	216.925,56	221.300	238.298,44	16.998-	0	0,00	16.998-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.313.912,19-	1.465.700-	1.314.798,89-	150.901-	0	0,00	150.901-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.121.136,25-	0	982.527,48-	982.527	0	0,00	982.527	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	10.771,16	0	83.337,48-	83.337	0	0,00	83.337	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.348,57-	0	40.665,41-	40.665	0	0,00	40.665	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.258.600-	0,00	1.258.600 -	0	0,00	1.258.600-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	191.198,53-	207.100-	208.268,52-	1.169	0	0,00	1.169	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	351.401,33-	505.400-	344.474,12-	160.926-	0	0,00	160.926-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	179.107,87	185.400	171.776,71	13.623	0	0,00	13.623	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	530.509,20-	690.800-	516.250,83-	174.549-	0	0,00	174.549-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.222.048,33-**	**1.749.800-**	**1.279.012,59-**	**470.787-**	**0**	**0,00**	**470.787-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.833.147,54-**	**4.280.000-**	**3.932.010,78-**	**347.989-**	**0**	**0,00**	**347.989-**	**0,00**



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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.109,05	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52.121,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	11,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.300	0,00	19.300	0	0,00	19.300	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.300	0,00	19.300	0	0,00	19.300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	762,16	0	85,66	86-	0	0,00	86-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	762,16	0	85,66	86-	0	0,00	86-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.871,21**	**44.600**	**85,66**	**44.514**	**0**	**0,00**	**44.514**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	107.560,20-	124.500-	82.115,34-	42.385-	0	0,00	42.385-	0,00
		40110000 Beamte	2.860,00-	14.700-	1.440,00-	13.260-	0	0,00	13.260-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.241,36-	80.900-	60.612,90-	20.287-	0	0,00	20.287-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.844,17-	6.900-	4.896,59-	2.003-	0	0,00	2.003-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.350,67-	16.600-	11.701,85-	4.898-	0	0,00	4.898-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.264,00-	3.700-	3.464,00-	236-	0	0,00	236-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.495,13-	13.000-	20.515,67-	7.516	0	0,00	7.516	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.081,13-	1.000-	1.284,42-	284	0	0,00	284	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.624,21-	1.000-	565,00-	435-	0	0,00	435-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53,94-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	24.735,85-	10.400-	18.666,25-	8.266	0	0,00	8.266	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.511,17-	7.500-	8.827,30-	1.327	0	0,00	1.327	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	835,10-	0	835,09-	835	0	0,00	835	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	6.676,07-	0	7.992,21-	7.992	0	0,00	7.992	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.943,90-	12.000-	11.943,90-	56-	0	0,00	56-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	12.000-	11.943,90-	56-	0	0,00	56-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.760,75-	93.000-	45.488,67-	47.511-	0	0,00	47.511-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.156,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.611,12-	0	548,33-	548	0	0,00	548	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.869,49-	3.000-	1.039,37-	1.961-	0	0,00	1.961-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	49.123,28-	90.000-	43.898,84-	46.101-	0	0,00	46.101-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	2,13-	2	0	0,00	2	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**218.271,15-**	**250.000-**	**168.890,88-**	**81.109-**	**0**	**0,00**	**81.109-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**165.399,94-**	**205.400-**	**168.805,22-**	**36.595-**	**0**	**0,00**	**36.595-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	762,16-	0	85,66-	86	0	0,00	86	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	762,16-	0	85,66-	86	0	0,00	86	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.083,18-	100	2.314,01-	2.414	0	0,00	2.414	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.200	0,00	2.200	0	0,00	2.200	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.083,18-	2.100-	2.314,01-	214	0	0,00	214	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.845,34-	100	2.399,67-	2.500	0	0,00	2.500	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.245,28-	205.300-	171.204,89-	34.095-	0	0,00	34.095-	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 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	11.318,56-	13.500-	9.601,55-	3.898-	0	0,00	3.898-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.579,36-	8.200-	7.509,34-	691-	0	0,00	691-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	812,65-	700-	604,60-	95-	0	0,00	95-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.926,55-	1.700-	1.487,61-	212-	0	0,00	212-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,15-	15.500-	416,50-	15.084-	0	0,00	15.084-	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	1.070,15-	14.000-	416,50-	13.584-	0	0,00	13.584-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.509,61-	40.400-	45.822,86-	5.423	0	0,00	5.423	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.297,10-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	234,79-	0	325,00-	325	0	0,00	325	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	265,54-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	33.712,18-	40.000-	45.496,79-	5.497	0	0,00	5.497	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	1,07-	1	0	0,00	1	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.898,32-**	**69.400-**	**55.840,91-**	**13.559-**	**0**	**0,00**	**13.559-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**47.898,32-**	**69.400-**	**55.840,91-**	**13.559-**	**0**	**0,00**	**13.559-**	**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	3.924,75-	3.925	0	0,00	3.925	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	3.366,00-	3.366	0	0,00	3.366	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	558,75-	559	0	0,00	559	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.924,75-**	**3.925**	**0**	**0,00**	**3.925**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.898,32-**	**69.400-**	**59.765,66-**	**9.634-**	**0**	**0,00**	**9.634-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122,00	3.000	1.724,36	1.276	0	0,00	1.276	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	122,00	3.000	1.724,36	1.276	0	0,00	1.276	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122,00**	**3.000**	**1.724,36**	**1.276**	**0**	**0,00**	**1.276**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	116.234,36-	167.600-	88.993,93-	78.606-	0	0,00	78.606-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	29.200-	0,00	29.200-	0	0,00	29.200-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.413,79-	94.900-	69.690,41-	25.210-	0	0,00	25.210-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.800-	0,00	13.800-	0	0,00	13.800-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.864,36-	8.000-	5.750,76-	2.249-	0	0,00	2.249-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.956,21-	19.100-	13.552,76-	5.547-	0	0,00	5.547-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.424,18-	7.900-	3.470,72-	4.429-	0	0,00	4.429-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	186,59-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.425,62-	2.000-	1.180,00-	820-	0	0,00	820-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.763,91-	5.400-	2.290,72-	3.109-	0	0,00	3.109-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	48,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.595,41-	2.200-	1.485,33-	715-	0	0,00	715-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.380,89-	0	1.468,30-	1.468	0	0,00	1.468	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.043,18-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	171,34-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	17,03-	17	0	0,00	17	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.253,95-**	**177.700-**	**93.949,98-**	**83.750-**	**0**	**0,00**	**83.750-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**128.131,95-**	**174.700-**	**92.225,62-**	**82.474-**	**0**	**0,00**	**82.474-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	226.339,63	0	141.961,98	141.962-	0	0,00	141.962-	0,00
		38110000 Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	226.339,63	0	141.961,98	141.962-	0	0,00	141.962-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**226.339,63**	**0**	**141.961,98**	**141.962-**	**0**	**0,00**	**141.962-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.207,68**	**174.700-**	**49.736,36**	**224.436-**	**0**	**0,00**	**224.436-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	623,91	700	587,21	113	0	0,00	113	0,00
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Unt ern.u.Bete	623,91	700	587,21	113	0	0,00	113	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**623,91**	**700**	**587,21**	**113**	**0**	**0,00**	**113**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.013,48-	9.300-	4.280,62-	5.019-	0	0,00	5.019-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.679,26-	5.000-	3.344,04-	1.656-	0	0,00	1.656-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	405,77-	400-	277,68-	122-	0	0,00	122-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeit räge Beschäftigte	928,45-	1.000-	658,90-	341-	0	0,00	341-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,17-	1.200-	104,13-	1.096-	0	0,00	1.096-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	347,17-	1.200-	104,13-	1.096-	0	0,00	1.096-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.602,03-	7.900-	6.261,83-	1.638-	0	0,00	1.638-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	41,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GE Z	47,42-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/P rüfungen	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrt en	0,00	0	1,07-	1	0	0,00	1	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	6.312,68-	7.800-	6.260,76-	1.539-	0	0,00	1.539-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.962,68-**	**18.400-**	**10.646,58-**	**7.753-**	**0**	**0,00**	**7.753-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.338,77-**	**17.700-**	**10.059,37-**	**7.641-**	**0**	**0,00**	**7.641-**	**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**	**12.338,77-**	**17.700-**	**10.059,37-**	**7.641-**	**0**	**0,00**	**7.641-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	709,89	710-	0	0,00	710-	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	0	709,89	710-	0	0,00	710-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.645,00	3.645-	0	0,00	3.645-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.645,00	3.645-	0	0,00	3.645-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.065,76	10.400	15.546,64	5.147-	0	0,00	5.147-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	665,76	5.000	10.146,64	5.147-	0	0,00	5.147-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	41.600	22.422,98	19.177	0	0,00	19.177	0,00
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Unt ern.u.Bete	0,00	41.600	22.422,98	19.177	0	0,00	19.177	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	413,53	0	7.386,05	7.386-	0	0,00	7.386-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	413,53	0	7.386,05	7.386-	0	0,00	7.386-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	338.824,70	335.000	307.934,76	27.065	0	0,00	27.065	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	334.999,70	335.000	307.934,76	27.065	0	0,00	27.065	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	3.825,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**345.303,99**	**387.000**	**357.645,32**	**29.355**	**0**	**0,00**	**29.355**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.260,26-	9.000-	11.448,32-	2.448	0	0,00	2.448	0,00
		40110000 Beamte	4.957,18-	6.100-	6.127,82-	28	0	0,00	28	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.600-	5.000,50-	2.401	0	0,00	2.401	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	303,08-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,31	100-	7.889,19-	7.789	0	0,00	7.789	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	61,64-	62	0	0,00	62	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	1.556,00	0	50,91-	51	0	0,00	51	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	116,69-	100-	208,24-	108	0	0,00	108	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	7.568,40-	7.568	0	0,00	7.568	0,00
15	-	Abschreibungen	1.317,86-	1.300-	23.337,46-	22.037	0	0,00	22.037	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.317,86-	0	23.337,46-	23.337	0	0,00	23.337	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.058,30-	9.800-	11.915,95-	2.116	0	0,00	2.116	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	25,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	28,45-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.181,43-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	8,96-	9	0	0,00	9	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	8.823,26-	8.500-	11.906,99-	3.407	0	0,00	3.407	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.197,11-**	**20.200-**	**54.590,92-**	**34.391**	**0**	**0,00**	**34.391**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**330.106,88**	**366.800**	**303.054,40**	**63.746**	**0**	**0,00**	**63.746**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	413,53-	0	10.404,70-	10.405	0	0,00	10.405	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	2.838,00-	2.838	0	0,00	2.838	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	180,65-	181	0	0,00	181	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	413,53-	0	7.386,05-	7.386	0	0,00	7.386	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.463,58-	21.400-	25.702,04-	4.302	0	0,00	4.302	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	141,98	142-	0	0,00	142-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	21.463,58-	21.400-	25.844,02-	4.444	0	0,00	4.444	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**21.877,11-**	**21.400-**	**36.106,74-**	**14.707**	**0**	**0,00**	**14.707**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**308.229,77**	**345.400**	**266.947,66**	**78.452**	**0**	**0,00**	**78.452**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	7.313,60	3.314-	0	0,00	3.314-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	7.313,60	3.314-	0	0,00	3.314-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.863,32	16.000	11.410,86	4.589	0	0,00	4.589	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	14.863,32	16.000	11.410,86	4.589	0	0,00	4.589	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.863,32**	**20.000**	**18.724,46**	**1.276**	**0**	**0,00**	**1.276**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	617,72-	900-	1.144,82-	245	0	0,00	245	0,00
		40110000 Beamte	587,72-	600-	612,77-	13	0	0,00	13	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	300-	500,05-	200	0	0,00	200	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	0	32,00-	32	0	0,00	32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,90-	0	20,82-	21	0	0,00	21	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	38,90-	0	20,82-	21	0	0,00	21	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,87-	400-	0,90-	399-	0	0,00	399-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	8,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	9,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0,90-	1	0	0,00	1	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**674,49-**	**1.300-**	**1.166,54-**	**133-**	**0**	**0,00**	**133-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.188,83**	**18.700**	**17.557,92**	**1.142**	**0**	**0,00**	**1.142**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		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**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.185,05**	**18.700**	**17.554,14**	**1.146**	**0**	**0,00**	**1.146**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.472,68	150.000	149.162,95	837	0	0,00	837	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	160.472,68	150.000	149.162,95	837	0	0,00	837	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**160.472,68**	**150.000**	**149.162,95**	**837**	**0**	**0,00**	**837**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	879,70-	900-	1.144,82-	245	0	0,00	245	0,00
		40110000 Beamte	850,58-	600-	612,77-	13	0	0,00	13	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	300-	500,05-	200	0	0,00	200	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29,12-	0	32,00-	32	0	0,00	32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,69-	100-	20,82-	79-	0	0,00	79-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	116,69-	100-	20,82-	79-	0	0,00	79-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,61-	100-	0,90-	99-	0	0,00	99-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	25,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	28,45-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0,90-	1	0	0,00	1	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.050,00-**	**1.100-**	**1.166,54-**	**67**	**0**	**0,00**	**67**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**159.422,68**	**148.900**	**147.996,41**	**904**	**0**	**0,00**	**904**	**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**	**159.422,68**	**148.900**	**147.996,41**	**904**	**0**	**0,00**	**904**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.300	0,00	33.300	0	0,00	33.300	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.300	0,00	33.300	0	0,00	33.300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.759,90	65.000	62.430,08	2.570	0	0,00	2.570	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	63.759,90	65.000	62.430,08	2.570	0	0,00	2.570	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.759,90**	**98.300**	**62.430,08**	**35.870**	**0**	**0,00**	**35.870**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	617,72-	900-	1.144,82-	245	0	0,00	245	0,00
		40110000 Beamte	587,72-	600-	612,77-	13	0	0,00	13	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	300-	500,05-	200	0	0,00	200	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	0	32,00-	32	0	0,00	32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,90-	0	20,82-	21	0	0,00	21	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	38,90-	0	20,82-	21	0	0,00	21	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	7.660,00-	15.000-	35.260,00-	20.260	0	0,00	20.260	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	7.660,00-	15.000-	35.260,00-	20.260	0	0,00	20.260	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,87-	0	0,90-	1	0	0,00	1	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	8,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	9,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0,90-	1	0	0,00	1	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.419,69-**	**16.000-**	**36.511,74-**	**20.512**	**0**	**0,00**	**20.512**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.340,21**	**82.300**	**25.918,34**	**56.382**	**0**	**0,00**	**56.382**	**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	31,38-	2.600	29,68-	2.630	0	0,00	2.630	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.600	0,00	2.600	0	0,00	2.600	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	31,38-	0	29,68-	30	0	0,00	30	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**31,38-**	**2.600**	**29,68-**	**2.630**	**0**	**0,00**	**2.630**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.308,83**	**84.900**	**25.888,66**	**59.011**	**0**	**0,00**	**59.011**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	13.064,43-	13.000-	13.382,23-	382	0	0,00	382	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.064,43-	13.000-	13.382,23-	382	0	0,00	382	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	238,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.302,43-**	**13.000-**	**13.382,23-**	**382**	**0**	**0,00**	**382**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.302,43-**	**13.000-**	**13.382,23-**	**382**	**0**	**0,00**	**382**	**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**	**13.302,43-**	**13.000-**	**13.382,23-**	**382**	**0**	**0,00**	**382**	**0,00**



THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
536002 Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	118,94-	100-	608,88-	509	0	0,00	509	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	118,94-	100-	608,88-	509	0	0,00	509	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	89.600-	0,00	89.600-	0	0,00	89.600-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	89.600-	0,00	89.600-	0	0,00	89.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,88-	1.100-	421,09-	679-	0	0,00	679-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.115,63-	1.100-	390,14-	710-	0	0,00	710-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	94,25-	0	30,95-	31	0	0,00	31	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.328,82-**	**90.800-**	**1.029,97-**	**89.770-**	**0**	**0,00**	**89.770-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.328,82-**	**90.800-**	**1.029,97-**	**89.770-**	**0**	**0,00**	**89.770-**	**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	5.100-	0,00	5.100-	0	0,00	5.100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.100-	0,00	5.100-	0	0,00	5.100-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.100-**	**0,00**	**5.100-**	**0**	**0,00**	**5.100-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.328,82-**	**95.900-**	**1.029,97-**	**94.870-**	**0**	**0,00**	**94.870-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
537002 Grüngut

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.551,50	7.000	3.631,50	3.369	0	0,00	3.369	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.551,50	7.000	3.631,50	3.369	0	0,00	3.369	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	30,00	100	30,00	70	0	0,00	70	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	100	30,00	70	0	0,00	70	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.181,50**	**7.700**	**4.261,50**	**3.439**	**0**	**0,00**	**3.439**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.445,04-	10.600-	10.954,36-	354	0	0,00	354	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.334,06-	8.200-	8.565,91-	366	0	0,00	366	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	382,42-	400-	365,42-	35-	0	0,00	35-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.728,56-	2.000-	2.023,03-	23	0	0,00	23	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144,53-	4.500-	16.980,66-	12.481	0	0,00	12.481	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	114,00-	500-	3.651,94-	3.152	0	0,00	3.152	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.461,36-	1.000-	8.778,53-	7.779	0	0,00	7.779	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26,62-	0	25,42-	25	0	0,00	25	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.036,92-	500-	815,14-	315	0	0,00	315	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	1.665,19-	2.300-	2.467,88-	168	0	0,00	168	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0	931,70-	932	0	0,00	932	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	27,04-	100-	31,05-	69-	0	0,00	69-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	214,34-	0	154,05-	154	0	0,00	154	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	342,02-	100-	124,95-	25	0	0,00	25	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	257,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	4.092,90-	263.000-	1.879,30-	261.121-	0	0,00	261.121-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	263.000-	0,00	263.000-	0	0,00	263.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	4.092,90-	0	1.879,30-	1.879	0	0,00	1.879	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,22-	800-	460,85-	339-	0	0,00	339-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	159,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	180,19-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,35-	0	3,49-	3	0	0,00	3	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	457,36-	600-	457,36-	143-	0	0,00	143-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.480,69-**	**278.900-**	**30.275,17-**	**248.625-**	**0**	**0,00**	**248.625-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.299,19-**	**271.200-**	**26.013,67-**	**245.186-**	**0**	**0,00**	**245.186-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.362,92	15.200	16.936,19	1.736-	0	0,00	1.736-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	19.362,92	15.200	16.936,19	1.736-	0	0,00	1.736-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.450,18-	14.700-	7.024,79-	7.675-	0	0,00	7.675-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	2.470,00-	0	6.517,50-	6.518	0	0,00	6.518	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	19,82	0	507,29-	507	0	0,00	507	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	14.700-	0,00	14.700-	0	0,00	14.700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	547,66-	149.500-	465,80-	149.034-	0	0,00	149.034-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	547,66-	149.500-	465,80-	149.034-	0	0,00	149.034-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**16.365,08**	**149.000-**	**9.445,60**	**158.446-**	**0**	**0,00**	**158.446-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65,89	420.200-	16.568,07-	403.632-	0	0,00	403.632-	0,00

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.006,00	99.900	102.339,00	2.439-	0	0,00	2.439-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	99.900	0,00	99.900	0	0,00	99.900	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	0	98.942,00	98.942-	0	0,00	98.942-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	95.006,00	0	3.397,00	3.397-	0	0,00	3.397-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.905.933,72	2.331.600	2.161.972,09	169.628	0	0,00	169.628	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.873.285,72	2.331.600	2.161.972,09	169.628	0	0,00	169.628	0,00
		33211000 Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückst	32.648,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.861,25	12.861-	0	0,00	12.861-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	12.861,25	12.861-	0	0,00	12.861-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	28.245,00	28.245-	0	0,00	28.245-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	27.845,00	27.845-	0	0,00	27.845-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400,00	400-	0	0,00	400-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000.939,72**	**2.431.500**	**2.305.417,34**	**126.083**	**0**	**0,00**	**126.083**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	68.744,43-	74.000-	77.850,11-	3.850	0	0,00	3.850	0,00
		40110000 Beamte	5.820,22-	6.200-	6.318,78-	119	0	0,00	119	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.680,64-	50.300-	51.543,88-	1.244	0	0,00	1.244	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.800-	5.353,76-	2.554	0	0,00	2.554	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.182,40-	4.300-	4.255,07-	45-	0	0,00	45-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.702,49-	10.000-	9.994,62-	5-	0	0,00	5-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	358,68-	400-	384,00-	16-	0	0,00	16-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.410,85-	448.700-	356.056,97-	92.643-	0	0,00	92.643-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.713,72-	15.000-	5.704,61-	9.295-	0	0,00	9.295-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	339.131,97-	351.000-	270.383,36-	80.617-	0	0,00	80.617-	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	349,90-	500-	398,92-	101-	0	0,00	101-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	14.586,58-	24.000-	18.230,50-	5.770-	0	0,00	5.770-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	6.482,79-	6.700-	6.712,18-	12	0	0,00	12	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	249,90-	2.500-	640,81-	1.859-	0	0,00	1.859-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.086,03-	2.500-	1.832,57-	667-	0	0,00	667-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	43.809,96-	44.500-	52.154,02-	7.654	0	0,00	7.654	0,00
15	-	Abschreibungen	352.892,00-	355.000-	349.406,00-	5.594-	0	0,00	5.594-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	355.000-	0,00	355.000-	0	0,00	355.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	352.892,00-	0	349.406,00-	349.406	0	0,00	349.406	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.264.770,00-	1.470.000-	1.528.000,00-	58.000	0	0,00	58.000	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.264.000,00-	1.470.000-	1.528.000,00-	58.000	0	0,00	58.000	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	770,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.541,34-	143.800-	86.211,40-	57.589-	0	0,00	57.589-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	461,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Telekommunikation/GEZ	521,59-	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	6.343,09-	90.000-	4.522,00-	85.478-	0	0,00	85.478-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	181,47-	0	200,40-	200	0	0,00	200	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.631,75-	3.100-	2.749,39-	351-	0	0,00	351-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	58.402,24-	50.000-	78.739,61-	28.740	0	0,00	28.740	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.197.358,62-**	**2.491.500-**	**2.397.524,48-**	**93.976-**	**0**	**0,00**	**93.976-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**196.418,90-**	**60.000-**	**92.107,14-**	**32.107**	**0**	**0,00**	**32.107**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	177.080,14	197.200	197.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	177.080,14	197.200	197.200,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.125,70-	10.800-	13.515,28-	2.715	0	0,00	2.715	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	2.145,00-	0	528,00-	528	0	0,00	528	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	19,30	0	126,03-	126	0	0,00	126	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.861,25-	12.861	0	0,00	12.861	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	10.800-	0,00	10.800-	0	0,00	10.800-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	127.137,26-	132.000-	121.905,94-	10.094-	0	0,00	10.094-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.510,46	29.000	25.753,66	3.246	0	0,00	3.246	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	154.647,72-	161.000-	147.659,60-	13.340-	0	0,00	13.340-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**47.817,18**	**54.400**	**61.778,78**	**7.379-**	**0**	**0,00**	**7.379-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.601,72-**	**5.600-**	**30.328,36-**	**24.728**	**0**	**0,00**	**24.728**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.992,10	9.700	9.839,20	139-	0	0,00	139-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.992,10	9.700	9.839,20	139-	0	0,00	139-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.778,14	252.500	180.777,11	71.723	0	0,00	71.723	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	252.500	0,00	252.500	0	0,00	252.500	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	21.421,38	0	21.905,88	21.906-	0	0,00	21.906-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	4.902,95	0	5.417,43	5.417-	0	0,00	5.417-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	2.250,00	0	2.250,00	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	1.815,41	0	1.815,42	1.815-	0	0,00	1.815-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	149.388,40	0	149.388,38	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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.394,63	0	2.904,24	2.904-	0	0,00	2.904-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	3.394,63	0	2.904,24	2.904-	0	0,00	2.904-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.341,09	0	73.817,41	73.817-	0	0,00	73.817-	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	1.583,45	0	1.059,77	1.060-	0	0,00	1.060-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**267.805,96**	**262.500**	**267.637,96**	**5.138-**	**0**	**0,00**	**5.138-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	115.171,09-	115.300-	120.422,18-	5.122	0	0,00	5.122	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.038,19-	89.600-	94.291,56-	4.692	0	0,00	4.692	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.807,28-	7.700-	7.733,98-	34	0	0,00	34	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.325,62-	18.000-	18.396,64-	397	0	0,00	397	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.777,03-	223.700-	433.597,85-	209.898	0	0,00	209.898	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	255,40-	1.000-	6.631,36-	5.631	0	0,00	5.631	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	628.315,24-	200.000-	400.697,82-	200.698	0	0,00	200.698	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.374,24-	0	1.234,89-	1.235	0	0,00	1.235	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.926,58-	10.000-	11.628,35-	1.628	0	0,00	1.628	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	596,30-	5.000-	3.441,62-	1.558-	0	0,00	1.558-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	1.461,13-	300-	3.236,61-	2.937	0	0,00	2.937	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.796,92-	2.500-	3.291,12-	791	0	0,00	791	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.051,22-	4.900-	3.436,08-	1.464-	0	0,00	1.464-	0,00
15	-	Abschreibungen	355.191,26-	355.200-	319.143,14-	36.057-	0	0,00	36.057-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	355.200-	0,00	355.200-	0	0,00	355.200-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	355.191,26-	0	319.143,14-	319.143	0	0,00	319.143	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.209,56-	23.000-	18.831,12-	4.169-	0	0,00	4.169-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.870,07-	0	1.337,89-	1.338	0	0,00	1.338	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.005,25-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	10.000-	7.140,00-	2.860-	0	0,00	2.860-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	272,20-	0	291,19-	291	0	0,00	291	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	10.062,04-	12.000-	10.062,04-	1.938-	0	0,00	1.938-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.138.348,94-**	**717.200-**	**891.994,29-**	**174.794**	**0**	**0,00**	**174.794**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**870.542,98-**	**454.700-**	**624.356,33-**	**169.656**	**0**	**0,00**	**169.656**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	278.805,51-	331.800-	274.005,15-	57.795-	0	0,00	57.795-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	99.222,50-	0	69.036,00-	69.036	0	0,00	69.036	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	891,76	0	4.864,91-	4.865	0	0,00	4.865	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.394,63-	0	2.904,24-	2.904	0	0,00	2.904	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	134.600-	0,00	134.600-	0	0,00	134.600-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	177.080,14-	197.200-	197.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	56.997,81-	56.900-	55.659,87-	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	127.773,52	127.800	123.721,75	4.078	0	0,00	4.078	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	184.771,33-	184.700-	179.381,62-	5.318-	0	0,00	5.318-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**335.803,32-**	**388.700-**	**329.665,02-**	**59.035-**	**0**	**0,00**	**59.035-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.206.346,30-**	**843.400-**	**954.021,35-**	**110.621**	**0**	**0,00**	**110.621**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.361,52	19.900	7.361,51	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	7.361,52	0	7.361,51	7.362-	0	0,00	7.362-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	739,44	0	4.474,94	4.475-	0	0,00	4.475-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	739,44	0	4.474,94	4.475-	0	0,00	4.475-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.929,24	0	13.036,18	13.036-	0	0,00	13.036-	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	2.373,06	0	480,00	480-	0	0,00	480-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.030,20**	**19.900**	**24.872,63**	**4.973-**	**0**	**0,00**	**4.973-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.023,18-	14.700-	14.902,30-	202	0	0,00	202	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.970,79-	11.500-	11.717,45-	217	0	0,00	217	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	948,33-	1.000-	979,17-	21-	0	0,00	21-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.104,06-	2.200-	2.205,68-	6	0	0,00	6	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.185,00-	391.300-	282.766,64-	108.533-	0	0,00	108.533-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71.241,54-	80.000-	128.707,70-	48.708	0	0,00	48.708	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	251,93-	252	0	0,00	252	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	112.093,06-	305.000-	151.424,03-	153.576-	0	0,00	153.576-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	583,45-	1.300-	312,38-	988-	0	0,00	988-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.266,95-	5.000-	2.070,60-	2.929-	0	0,00	2.929-	0,00
15	-	Abschreibungen	72.004,10-	72.000-	71.400,84-	599-	0	0,00	599-	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	72.004,10-	0	71.400,84-	71.401	0	0,00	71.401	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,75-	100-	97,07-	3-	0	0,00	3-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	125,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	142,25-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	90,72-	0	97,07-	97	0	0,00	97	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272.571,03-**	**478.100-**	**369.166,85-**	**108.933-**	**0**	**0,00**	**108.933-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**249.540,83-**	**458.200-**	**344.294,22-**	**113.906-**	**0**	**0,00**	**113.906-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.795,78-	152.800-	158.974,40-	6.174	0	0,00	6.174	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	192.611,25-	0	146.569,50-	146.570	0	0,00	146.570	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.815,47	0	12.404,90-	12.405	0	0,00	12.405	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	152.800-	0,00	152.800-	0	0,00	152.800-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.264,04-	11.200-	10.639,51-	560-	0	0,00	560-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.095,28	5.100	4.696,93	403	0	0,00	403	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	16.359,32-	16.300-	15.336,44-	964-	0	0,00	964-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**202.059,82-**	**164.000-**	**169.613,91-**	**5.614**	**0**	**0,00**	**5.614**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**451.600,65-**	**622.200-**	**513.908,13-**	**108.292-**	**0**	**0,00**	**108.292-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541003 Grün an Straßen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	213.222,26-	126.000-	174.714,08-	48.714	0	0,00	48.714	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	4.142,39-	4.142	0	0,00	4.142	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	205.003,39-	120.000-	165.075,74-	45.076	0	0,00	45.076	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.152,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	12,78-	0	12,78-	13	0	0,00	13	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.053,56-	6.000-	5.483,17-	517-	0	0,00	517-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,54-	600-	432,04-	168-	0	0,00	168-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	186,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	432,04-	600-	432,04-	168-	0	0,00	168-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**213.840,80-**	**126.600-**	**175.146,12-**	**48.546**	**0**	**0,00**	**48.546**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**188.461,90-**	**101.200-**	**149.767,22-**	**48.567**	**0**	**0,00**	**48.567**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	351.113,92-	349.900-	325.814,16-	24.086-	0	0,00	24.086-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	348.598,25-	0	295.945,98-	295.946	0	0,00	295.946	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	3.293,20	0	24.787,33-	24.787	0	0,00	24.787	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	345.400-	0,00	345.400-	0	0,00	345.400-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.808,87-	4.500-	5.080,85-	581	0	0,00	581	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.262,07	3.200	2.754,49	446	0	0,00	446	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.314,41	4.300	3.806,83	493	0	0,00	493	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.052,34-	1.100-	1.052,34-	48-	0	0,00	48-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**347.851,85-**	**346.700-**	**323.059,67-**	**23.640-**	**0**	**0,00**	**23.640-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**536.313,75-**	**447.900-**	**472.826,89-**	**24.927**	**0**	**0,00**	**24.927**	**0,00**



THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545001 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	36.900,26-	35.000-	38.448,33-	3.448	0	0,00	3.448	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.455,84-	2.456	0	0,00	2.456	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	36.900,26-	35.000-	35.992,49-	992	0	0,00	992	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.900,26-**	**35.000-**	**38.448,33-**	**3.448**	**0**	**0,00**	**3.448**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**36.900,26-**	**35.000-**	**38.448,33-**	**3.448**	**0**	**0,00**	**3.448**	**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**	**36.900,26-**	**35.000-**	**38.448,33-**	**3.448**	**0**	**0,00**	**3.448**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545002 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	24,99-	0	5.129,26-	5.129	0	0,00	5.129	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24,99-	0	5.129,26-	5.129	0	0,00	5.129	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24,99-**	**0**	**5.129,26-**	**5.129**	**0**	**0,00**	**5.129**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24,99-**	**0**	**5.129,26-**	**5.129**	**0**	**0,00**	**5.129**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.746,97-	10.900-	2.305,65-	8.594-	0	0,00	8.594-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.820,00-	0	1.749,00-	1.749	0	0,00	1.749	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	73,03	0	556,65-	557	0	0,00	557	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	10.900-	0,00	10.900-	0	0,00	10.900-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.746,97-**	**10.900-**	**2.305,65-**	**8.594-**	**0**	**0,00**	**8.594-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.771,96-**	**10.900-**	**7.434,91-**	**3.465-**	**0**	**0,00**	**3.465-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.515,10	12.500	12.515,12	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	10.205,10	0	10.205,12	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.115,40	13.000	21.962,67	8.963-	0	0,00	8.963-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	13.115,40	13.000	21.962,67	8.963-	0	0,00	8.963-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.778,25	0	15.997,43	15.997-	0	0,00	15.997-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	7.778,25	0	15.997,43	15.997-	0	0,00	15.997-	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**	**34.408,75**	**25.500**	**51.475,22**	**25.975-**	**0**	**0,00**	**25.975-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.714,44-	5.000-	39.336,36-	34.336	0	0,00	34.336	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58.254,42-	1.500-	36.810,11-	35.310	0	0,00	35.310	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.609,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	990,00-	1.000-	990,00-	10-	0	0,00	10-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.117,79-	500-	800,86-	301	0	0,00	301	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.163,75-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	519,62-	500-	735,39-	235	0	0,00	235	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	59,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	42.367,01-	42.400-	42.367,04-	33-	0	0,00	33-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.400-	0,00	42.400-	0	0,00	42.400-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	42.367,01-	0	42.367,04-	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/Prüfungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.081,45-**	**47.900-**	**81.703,40-**	**33.803**	**0**	**0,00**	**33.803**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**71.672,70-**	**22.400-**	**30.228,18-**	**7.828**	**0**	**0,00**	**7.828**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.069,73-	16.900-	23.636,48-	6.736	0	0,00	6.736	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	11.391,25-	0	7.095,00-	7.095	0	0,00	7.095	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	99,77	0	544,05-	544	0	0,00	544	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.778,25-	0	15.997,43-	15.997	0	0,00	15.997	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	16.900-	0,00	16.900-	0	0,00	16.900-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.113,65-	26.100-	25.322,06-	778-	0	0,00	778-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.221,50	2.200	1.971,20	229	0	0,00	229	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	28.335,15-	28.300-	27.293,26-	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**45.183,38-**	**43.000-**	**48.958,54-**	**5.959**	**0**	**0,00**	**5.959**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.856,08-**	**65.400-**	**79.186,72-**	**13.787**	**0**	**0,00**	**13.787**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.737,63	190.000	208.687,46	18.687-	0	0,00	18.687-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	53.737,63	190.000	208.687,46	18.687-	0	0,00	18.687-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.737,63**	**190.000**	**208.687,46**	**18.687-**	**0**	**0,00**	**18.687-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.653,01-	5.500-	6.269,19-	769	0	0,00	769	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.423,09-	4.300-	4.920,61-	621	0	0,00	621	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	382,42-	400-	410,66-	11	0	0,00	11	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	847,50-	800-	937,92-	138	0	0,00	138	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.072,79-	5.300-	5.203,51-	96-	0	0,00	96-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.370,85-	5.000-	4.481,04-	519-	0	0,00	519-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.408,67-	0	525,58-	526	0	0,00	526	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	26,46-	100-	30,30-	70-	0	0,00	70-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	266,81-	200-	166,59-	33-	0	0,00	33-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	481.539,72-	455.000-	383.251,41-	71.749-	0	0,00	71.749-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	474.967,66-	450.000-	380.143,53-	69.856-	0	0,00	69.856-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.049,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.522,86-	5.000-	3.107,88-	1.892-	0	0,00	1.892-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,03-	100-	3,49-	97-	0	0,00	97-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	83,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	94,83-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,35-	0	3,49-	3	0	0,00	3	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**494.445,55-**	**465.900-**	**394.727,60-**	**71.172-**	**0**	**0,00**	**71.172-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**440.707,92-**	**275.900-**	**186.040,14-**	**89.860-**	**0**	**0,00**	**89.860-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.396,03-	36.800-	29.350,64-	7.449-	0	0,00	7.449-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	24.651,25-	0	27.175,50-	27.176	0	0,00	27.176	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	255,22	0	2.175,14-	2.175	0	0,00	2.175	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	36.800-	0,00	36.800-	0	0,00	36.800-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**24.396,03-**	**36.800-**	**29.350,64-**	**7.449-**	**0**	**0,00**	**7.449-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**465.103,95-**	**312.700-**	**215.390,78-**	**97.309-**	**0**	**0,00**	**97.309-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	2.737,58-	800-	811,53-	12	0	0,00	12	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.191,49-	600-	636,96-	37	0	0,00	37	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92,99-	100-	47,53-	52-	0	0,00	52-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	453,10-	100-	127,04-	27	0	0,00	27	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.591,73-	7.800-	19.286,96-	11.487	0	0,00	11.487	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51.454,21-	1.000-	5.213,25-	4.213	0	0,00	4.213	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	182,01-	1.000-	442,98-	557-	0	0,00	557-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	721,75-	3.200-	5.632,23-	2.432	0	0,00	2.432	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.228,89-	2.000-	7.932,86-	5.933	0	0,00	5.933	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	57,27-	100-	65,64-	34-	0	0,00	34-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	947,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	457,36-	1.000-	457,36-	543-	0	0,00	543-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	457,36-	1.000-	457,36-	543-	0	0,00	543-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.359,51-**	**11.200-**	**22.128,69-**	**10.929**	**0**	**0,00**	**10.929**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**65.359,51-**	**11.200-**	**22.128,69-**	**10.929**	**0**	**0,00**	**10.929**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.862,77-	4.000-	1.474,22-	2.526-	0	0,00	2.526-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	6.922,50-	0	1.386,00-	1.386	0	0,00	1.386	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	59,73	0	88,22-	88	0	0,00	88	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	517,62-	500-	486,17-	14-	0	0,00	14-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	517,62-	500-	486,17-	14-	0	0,00	14-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.380,39-**	**4.500-**	**1.960,39-**	**2.540-**	**0**	**0,00**	**2.540-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.739,90-**	**15.700-**	**24.089,08-**	**8.389**	**0**	**0,00**	**8.389**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
551001 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	21.838,15-	22.600-	42.244,08-	19.644	0	0,00	19.644	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66,76-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.766,48-	20.000-	42.238,43-	22.238	0	0,00	22.238	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	4,91-	0	5,65-	6	0	0,00	6	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,69-	600-	482,69-	117-	0	0,00	117-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	482,69-	600-	482,69-	117-	0	0,00	117-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.320,84-**	**23.200-**	**42.726,77-**	**19.527**	**0**	**0,00**	**19.527**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.200,84-**	**23.100-**	**42.606,77-**	**19.507**	**0**	**0,00**	**19.507**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.006,26-	28.500-	20.665,40-	7.835-	0	0,00	7.835-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	23.335,00-	0	16.945,50-	16.946	0	0,00	16.946	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	233,18	0	1.179,47-	1.179	0	0,00	1.179	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	26.200-	0,00	26.200-	0	0,00	26.200-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.904,44-	2.300-	2.540,43-	240	0	0,00	240	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 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.982,75-	30.500-	22.641,89-	7.858-	0	0,00	7.858-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.183,59-	53.600-	65.248,66-	11.649	0	0,00	11.649	0,00

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	82.131,66-	63.800-	102.479,73-	38.680	0	0,00	38.680	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	56,29-	44-	0	0,00	44-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.694,46-	50.000-	97.324,17-	47.324	0	0,00	47.324	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.609,35-	10.000-	656,59-	9.343-	0	0,00	9.343-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.622,87-	3.500-	4.323,64-	824	0	0,00	824	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	16,58-	100-	19,04-	81-	0	0,00	81-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	88,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	49.215,94-	49.200-	46.714,16-	2.486-	0	0,00	2.486-	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	49.215,94-	0	46.714,16-	46.714	0	0,00	46.714	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,36-	600-	525,36-	75-	0	0,00	75-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	68,00-	68	0	0,00	68	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	457,36-	600-	457,36-	143-	0	0,00	143-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.804,96-**	**113.600-**	**149.719,25-**	**36.119**	**0**	**0,00**	**36.119**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**131.804,96-**	**113.600-**	**149.719,25-**	**36.119**	**0**	**0,00**	**36.119**	**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 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.334,70-	191.100-	110.311,53-	80.788-	0	0,00	80.788-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	108.449,25-	0	100.056,00-	100.056	0	0,00	100.056	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.050,84	0	8.561,91-	8.562	0	0,00	8.562	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	189.600-	0,00	189.600-	0	0,00	189.600-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.936,29-	1.500-	1.693,62-	194	0	0,00	194	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.501,37-	12.500-	11.517,06-	983-	0	0,00	983-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9,75	0	9,75	10-	0	0,00	10-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.511,12-	12.500-	11.526,81-	973-	0	0,00	973-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**121.836,07-**	**203.600-**	**121.828,59-**	**81.771-**	**0**	**0,00**	**81.771-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**253.641,03-**	**317.200-**	**271.547,84-**	**45.652-**	**0**	**0,00**	**45.652-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
551003 Kleingartenflächen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.373,79	34.400	34.855,25	455-	0	0,00	455-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	34.373,79	34.400	34.855,25	455-	0	0,00	455-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.373,79**	**34.400**	**34.855,25**	**455-**	**0**	**0,00**	**455-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.607,46-	8.500-	8.307,77-	192-	0	0,00	192-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	433,77-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.872,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.301,23-	8.000-	8.307,77-	308	0	0,00	308	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.607,46-**	**8.500-**	**8.307,77-**	**192-**	**0**	**0,00**	**192-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.766,33**	**25.900**	**26.547,48**	**647-**	**0**	**0,00**	**647-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.767,10-	7.800-	2.772,94-	5.027-	0	0,00	5.027-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	6.825,00-	0	2.607,00-	2.607	0	0,00	2.607	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	57,90	0	165,94-	166	0	0,00	166	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	7.800-	0,00	7.800-	0	0,00	7.800-	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**	**20.784,15-**	**21.800-**	**16.789,99-**	**5.010-**	**0**	**0,00**	**5.010-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**982,18**	**4.100**	**9.757,49**	**5.657-**	**0**	**0,00**	**5.657-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	2.430,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.430,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.148,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.461,50-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,34-	0	3.001,60-	3.002	0	0,00	3.002	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.395,34-	0	3.001,60-	3.002	0	0,00	3.002	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.435,97-**	**1.500-**	**3.001,60-**	**1.502**	**0**	**0,00**	**1.502**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.435,97-**	**1.500-**	**3.001,60-**	**1.502**	**0**	**0,00**	**1.502**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	612,54-	10.500-	12.137,29-	1.637	0	0,00	1.637	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	617,50-	0	9.207,00-	9.207	0	0,00	9.207	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	4,96	0	2.930,29-	2.930	0	0,00	2.930	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	10.500-	0,00	10.500-	0	0,00	10.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	389,84-	400-	360,61-	39-	0	0,00	39-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	389,84-	400-	360,61-	39-	0	0,00	39-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.002,38-**	**10.900-**	**12.497,90-**	**1.598**	**0**	**0,00**	**1.598**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.438,35-**	**12.400-**	**15.499,50-**	**3.100**	**0**	**0,00**	**3.100**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.426,86	200.000	188.388,53	11.611	0	0,00	11.611	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.426,86	200.000	188.388,53	11.611	0	0,00	11.611	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.430,78	1.431-	0	0,00	1.431-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.430,78	1.431-	0	0,00	1.431-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.296,84	2.100	57,82	2.042	0	0,00	2.042	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.296,84	2.100	57,82	2.042	0	0,00	2.042	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**182.723,70**	**202.100**	**189.877,13**	**12.223**	**0**	**0,00**	**12.223**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	47.202,86-	53.200-	55.586,77-	2.387	0	0,00	2.387	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.510,29-	41.100-	43.564,50-	2.465	0	0,00	2.465	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.124,74-	3.500-	3.470,35-	30-	0	0,00	30-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.567,83-	8.600-	8.551,92-	48-	0	0,00	48-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.309,65-	177.400-	228.905,03-	51.505	0	0,00	51.505	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.920,04	6.500-	26.081,07-	19.581	0	0,00	19.581	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	91.147,79-	69.000-	120.596,60-	51.597	0	0,00	51.597	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.478,49-	15.000-	2.403,16-	12.597-	0	0,00	12.597-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	2.999,28-	6.000-	5.462,40-	538-	0	0,00	538-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	933,47-	4.000-	1.054,11-	2.946-	0	0,00	2.946-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.428,98-	10.500-	5.862,56-	4.637-	0	0,00	4.637-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	6.711,32-	16.800-	22.386,99-	5.587	0	0,00	5.587	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.546,16-	15.500-	8.102,54-	7.397-	0	0,00	7.397-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	530,52-	700-	611,63-	88-	0	0,00	88-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	324,81-	325	0	0,00	325	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	58,78-	941-	0	0,00	941-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.432,74-	3.400-	4.950,02-	1.550	0	0,00	1.550	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.920,94-	28.000-	31.010,36-	3.010	0	0,00	3.010	0,00
15	-	Abschreibungen	16.622,64-	16.500-	17.344,03-	844	0	0,00	844	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.500-	0,00	16.500-	0	0,00	16.500-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	16.622,64-	0	17.344,03-	17.344	0	0,00	17.344	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.901,40-	4.200-	4.623,85-	424	0	0,00	424	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	480,00-	1.000-	180,00-	820-	0	0,00	820-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	943,86-	0	655,63-	656	0	0,00	656	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.618,57-	2.400-	2.917,03-	517	0	0,00	517	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	158,89-	0	140,93-	141	0	0,00	141	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	700,08-	800-	730,26-	70-	0	0,00	70-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.036,55-**	**251.300-**	**306.459,68-**	**55.160**	**0**	**0,00**	**55.160**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.312,85-**	**49.200-**	**116.582,55-**	**67.383**	**0**	**0,00**	**67.383**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258.003,58-	278.500-	277.814,98-	685-	0	0,00	685-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	258.683,75-	0	254.397,00-	254.397	0	0,00	254.397	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.616,46	0	20.293,58-	20.294	0	0,00	20.294	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.430,78-	1.431	0	0,00	1.431	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	277.000-	0,00	277.000-	0	0,00	277.000-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.936,29-	1.500-	1.693,62-	194	0	0,00	194	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.522,13-	5.600-	5.362,04-	238-	0	0,00	238-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.522,13-	5.600-	5.362,04-	238-	0	0,00	238-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**263.525,71-**	**284.100-**	**283.177,02-**	**923-**	**0**	**0,00**	**923-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**291.838,56-**	**333.300-**	**399.759,57-**	**66.460**	**0**	**0,00**	**66.460**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	16.958,94-	16.500-	19.145,52-	2.646	0	0,00	2.646	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.269,38-	12.900-	15.027,79-	2.128	0	0,00	2.128	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.147,33-	1.100-	1.254,76-	155	0	0,00	155	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.542,23-	2.500-	2.862,97-	363	0	0,00	363	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.769,48-	21.700-	47.847,41-	26.147	0	0,00	26.147	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.561,06-	15.000-	34.102,08-	19.102	0	0,00	19.102	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	758,58-	700-	520,62-	179-	0	0,00	179-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	449,84-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.000-	13.224,71-	10.225	0	0,00	10.225	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.076,36-	10.300-	2.777,46-	7.523-	0	0,00	7.523-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.815,00-	2.000-	1.815,00-	185-	0	0,00	185-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	209,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	237,09-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.810,58-	8.000-	952,00-	7.048-	0	0,00	7.048-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,05-	0	10,46-	10	0	0,00	10	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.804,78-**	**48.500-**	**69.770,39-**	**21.270**	**0**	**0,00**	**21.270**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.804,78-**	**48.500-**	**69.770,39-**	**21.270**	**0**	**0,00**	**21.270**	**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 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.024,04-	0	4.843,88-	4.844	0	0,00	4.844	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	14.137,50-	0	4.554,00-	4.554	0	0,00	4.554	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	113,46	0	289,88-	290	0	0,00	290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.024,04-**	**0**	**4.843,88-**	**4.844**	**0**	**0,00**	**4.844**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.828,82-**	**48.500-**	**74.614,27-**	**26.114**	**0**	**0,00**	**26.114**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	1.816,05-	2.000-	1.434,71-	565-	0	0,00	565-	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	381,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.816,05-**	**2.000-**	**1.434,71-**	**565-**	**0**	**0,00**	**565-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.816,05-**	**2.000-**	**1.434,71-**	**565-**	**0**	**0,00**	**565-**	**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	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.911,26-**	**3.100-**	**2.529,92-**	**570-**	**0**	**0,00**	**570-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.376,00	39.500	30.869,79	8.630	0	0,00	8.630	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	39.376,00	39.500	30.869,79	8.630	0	0,00	8.630	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.376,00**	**39.500**	**30.869,79**	**8.630**	**0**	**0,00**	**8.630**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	95.458,23-	98.700-	103.517,61-	4.818	0	0,00	4.818	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.873,11-	76.200-	80.714,95-	4.515	0	0,00	4.515	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.351,57-	6.500-	6.635,77-	136	0	0,00	136	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.233,55-	16.000-	16.166,89-	167	0	0,00	167	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472,64-	55.300-	39.486,14-	15.814-	0	0,00	15.814-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.479,76-	4.000-	207,77-	3.792-	0	0,00	3.792-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	230,86-	0	1.576,40-	1.576	0	0,00	1.576	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.531,02-	3.800-	2.936,29-	864-	0	0,00	864-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	231,00-	47.500-	34.765,68-	12.734-	0	0,00	12.734-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	128.861,72-	80.000-	429.875,14-	349.875	0	0,00	349.875	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	128.861,72-	80.000-	429.875,14-	349.875	0	0,00	349.875	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,07-	15.900-	1.113,95-	14.786-	0	0,00	14.786-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	884,24-	0	477,20-	477	0	0,00	477	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	497,88-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	129,95-	0	41,75-	42	0	0,00	42	0,00
		44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	0	595,00-	595	0	0,00	595	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**232.304,66-**	**249.900-**	**573.992,84-**	**324.093**	**0**	**0,00**	**324.093**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**192.928,66-**	**210.400-**	**543.123,05-**	**332.723**	**0**	**0,00**	**332.723**	**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	2.246,44-	2.246	0	0,00	2.246	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	2.112,00-	2.112	0	0,00	2.112	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	134,44-	134	0	0,00	134	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.246,44-**	**2.246**	**0**	**0,00**	**2.246**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192.928,66-**	**210.400-**	**545.369,49-**	**334.969**	**0**	**0,00**	**334.969**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000,00	52.000	38.000,00	14.000	0	0,00	14.000	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	35.000,00	52.000	38.000,00	14.000	0	0,00	14.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.000,00**	**52.000**	**38.000,00**	**14.000**	**0**	**0,00**	**14.000**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.572,04-	8.000-	10.413,43-	2.413	0	0,00	2.413	0,00
		40110000 Beamte	5.242,48-	5.200-	5.239,05-	39	0	0,00	39	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	4.822,38-	2.422	0	0,00	2.422	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	329,56-	400-	352,00-	48-	0	0,00	48-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.336,97-	59.700-	64.899,04-	5.199	0	0,00	5.199	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	39.945,42-	57.000-	63.345,80-	6.346	0	0,00	6.346	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	391,55-	700-	229,06-	471-	0	0,00	471-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	1.324,18-	1.324	0	0,00	1.324	0,00
15	-	Abschreibungen	4.017,93-	4.000-	4.871,64-	872	0	0,00	872	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	65,57-	0	867,19-	867	0	0,00	867	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	3.952,36-	0	4.004,45-	4.004	0	0,00	4.004	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,61-	0	4,26-	4	0	0,00	4	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	25,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	28,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	4,26-	4	0	0,00	4	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.980,55-**	**71.700-**	**80.188,37-**	**8.488**	**0**	**0,00**	**8.488**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.980,55-**	**19.700-**	**42.188,37-**	**22.488**	**0**	**0,00**	**22.488**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.692,52-	1.100-	2.095,83-	996	0	0,00	996	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	2.177,50-	0	1.914,00-	1.914	0	0,00	1.914	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	17,48	0	121,83-	122	0	0,00	122	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.532,50-	100-	60,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	537,79-	500-	784,73-	285	0	0,00	285	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	537,79-	500-	784,73-	285	0	0,00	285	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.230,31-**	**1.600-**	**2.880,56-**	**1.281**	**0**	**0,00**	**1.281**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.210,86-**	**21.300-**	**45.068,93-**	**23.769**	**0**	**0,00**	**23.769**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.885,18	21.900	20.142,67	1.757	0	0,00	1.757	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	21.885,18	0	20.142,67	20.143-	0	0,00	20.143-	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	58.088,14	38.000	46.285,33	8.285-	0	0,00	8.285-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	30.022,59	10.000	8.136,81	1.863	0	0,00	1.863	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.065,55	28.000	36.148,52	8.149-	0	0,00	8.149-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.555,50	3.000	1.200,00	1.800	0	0,00	1.800	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.555,50	3.000	1.200,00	1.800	0	0,00	1.800	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.082,82**	**64.400**	**69.182,00**	**4.782-**	**0**	**0,00**	**4.782-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36.496,13-	45.300-	44.385,62-	914-	0	0,00	914-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.741,94-	34.700-	35.056,90-	357	0	0,00	357	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.330,92-	2.000-	1.494,04-	506-	0	0,00	506-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.423,27-	8.600-	7.834,68-	765-	0	0,00	765-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.513,10-	265.500-	189.508,29-	75.992-	0	0,00	75.992-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.638,42-	57.500-	57.527,29-	27	0	0,00	27	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.637,73-	7.000-	4.981,13-	2.019-	0	0,00	2.019-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.463,00-	20.000-	5.863,34-	14.137-	0	0,00	14.137-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	13.645,60-	23.500-	17.416,16-	6.084-	0	0,00	6.084-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	526,66-	15.800-	3.669,44-	12.131-	0	0,00	12.131-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.692,32-	7.000-	4.830,10-	2.170-	0	0,00	2.170-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	2.048,36-	35.000-	19.890,89-	15.109-	0	0,00	15.109-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	31.292,45-	34.000-	39.260,32-	5.260	0	0,00	5.260	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	10.929,53-	22.200-	11.134,01-	11.066-	0	0,00	11.066-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	715,58-	31.100-	14.616,14-	16.484-	0	0,00	16.484-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	464,02-	36-	0	0,00	36-	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	6.261,96-	10.000-	9.547,83-	452-	0	0,00	452-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.413,09-	1.200-	307,62-	892-	0	0,00	892-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	248,40-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	166.739,91-	166.500-	164.983,38-	1.517-	0	0,00	1.517-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	166.500-	0,00	166.500-	0	0,00	166.500-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	166.739,91-	0	164.983,38-	164.983	0	0,00	164.983	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.190,82-	5.600-	3.175,83-	2.424-	0	0,00	2.424-	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	313,60-	0	7,23-	7	0	0,00	7	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.644,51-	1.500-	820,31-	680-	0	0,00	680-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.232,71-	2.600-	2.348,29-	252-	0	0,00	252-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**319.939,96-**	**482.900-**	**402.053,12-**	**80.847-**	**0**	**0,00**	**80.847-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**228.857,14-**	**418.500-**	**332.871,12-**	**85.629-**	**0**	**0,00**	**85.629-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.482,50	8.900	24.162,25	15.262-	0	0,00	15.262-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	20.482,50	8.900	24.162,25	15.262-	0	0,00	15.262-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.930,93-	17.500-	25.708,44-	8.208	0	0,00	8.208	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	14.056,25-	0	23.182,50-	23.183	0	0,00	23.183	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	125,32	0	2.525,94-	2.526	0	0,00	2.526	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	17.500-	0,00	17.500-	0	0,00	17.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	67.011,68-	67.100-	64.427,99-	2.672-	0	0,00	2.672-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.112,32	12.100	11.674,61	425	0	0,00	425	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	79.124,00-	79.200-	76.102,60-	3.097-	0	0,00	3.097-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**60.460,11-**	**75.700-**	**65.974,18-**	**9.726-**	**0**	**0,00**	**9.726-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**289.317,25-**	**494.200-**	**398.845,30-**	**95.355-**	**0**	**0,00**	**95.355-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.531,46	3.500	0,00	3.500	0	0,00	3.500	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	3.531,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.126,04	1.126-	0	0,00	1.126-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.126,04	1.126-	0	0,00	1.126-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.531,46**	**3.500**	**1.126,04**	**2.374**	**0**	**0,00**	**2.374**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.039,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40110000 Beamte	1.046,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.616,05-	6.700-	2.104,74-	4.595-	0	0,00	4.595-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.130,29-	3.000-	1.664,57-	1.335-	0	0,00	1.335-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.291,27-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	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	194,49-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0	440,17-	440	0	0,00	440	0,00
15	-	Abschreibungen	18.197,55-	18.200-	10.067,86-	8.132-	0	0,00	8.132-	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	18.197,55-	0	10.067,86-	10.068	0	0,00	10.068	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131,39-	4.100-	1.871,87-	2.228-	0	0,00	2.228-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	41,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.089,46-	2.100-	1.871,87-	228-	0	0,00	228-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.984,39-**	**29.000-**	**14.044,47-**	**14.956-**	**0**	**0,00**	**14.956-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.452,93-**	**25.500-**	**12.918,43-**	**12.582-**	**0**	**0,00**	**12.582-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.998,24-	2.100-	5.686,28-	3.586	0	0,00	3.586	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	3.022,50-	0	5.346,00-	5.346	0	0,00	5.346	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	24,26	0	340,28-	340	0	0,00	340	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	5.451,88-	5.400-	5.158,57-	241-	0	0,00	241-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	70,63	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.522,51-	5.500-	5.158,57-	341-	0	0,00	341-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.450,12-**	**7.500-**	**10.844,85-**	**3.345**	**0**	**0,00**	**3.345**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.903,05-**	**33.000-**	**23.763,28-**	**9.237-**	**0**	**0,00**	**9.237-**	**0,00**

THH5 Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.934.066,17	17.303.100	17.876.515,82	573.416-	0	0,00	573.416-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	14.761,32	14.800	14.787,97	12	0	0,00	12	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.879.202,86	1.900.000	1.881.504,40	18.496	0	0,00	18.496	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	3.712.501,45	3.000.000	3.686.465,72	686.466-	0	0,00	686.466-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.856.563,26	10.904.000	10.795.505,95	108.494	0	0,00	108.494	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.541,93	461.000	465.112,54	4.113-	0	0,00	4.113-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	62.772,58	75.000	63.208,74	11.791	0	0,00	11.791	0,00
		30320000 Hundesteuer	111.151,77	105.300	113.843,50	8.544-	0	0,00	8.544-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	836.571,00	843.000	856.087,00	13.087-	0	0,00	13.087-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.866.665,10	9.676.000	9.878.217,20	202.217-	0	0,00	202.217-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.024.702,80	8.035.000	8.159.591,60	124.592-	0	0,00	124.592-	0,00
		31110100 Investitionspauschale	1.841.962,30	1.641.000	1.718.625,60	77.626-	0	0,00	77.626-	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	67.586,10	148.700	198.910,43	50.210-	0	0,00	50.210-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	46.794,32	55.100	74.364,50	19.265-	0	0,00	19.265-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	18.646,15	18.600	36.599,11	17.999-	0	0,00	17.999-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.145,63	75.000	87.946,82	12.947-	0	0,00	12.947-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.868.893,79**	**27.128.400**	**27.954.219,87**	**825.820-**	**0**	**0,00**	**825.820-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.452,48-	17.100-	23.441,72-	6.342	0	0,00	6.342	0,00
		40110000 Beamte	13.547,20-	11.800-	11.948,57-	149	0	0,00	149	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.700-	10.859,75-	6.160	0	0,00	6.160	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	905,28-	600-	633,40-	33	0	0,00	33	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,05-	400-	516,29-	116	0	0,00	116	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	99,81-	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	372,24-	300-	416,48-	116	0	0,00	116	0,00
15	-	Abschreibungen	26.369,83-	50.000-	57.980,76-	7.981	0	0,00	7.981	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	42,83-	0	59,96-	60	0	0,00	60	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26.327,00-	50.000-	57.920,80-	7.921	0	0,00	7.921	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.041,33-	25.400-	55.258,08-	29.858	0	0,00	29.858	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.041,33-	25.400-	55.258,08-	29.858	0	0,00	29.858	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.513.389,83-	11.498.000-	11.450.863,79 -	47.136-	0	0,00	47.136-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.000,00-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	381.064,89-	277.000-	253.154,09-	23.846-	0	0,00	23.846-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.797.656,20-	5.310.000-	5.310.501,80-	502	0	0,00	502	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.318.668,74-	5.886.000-	5.887.207,90-	1.208	0	0,00	1.208	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,95-	100-	10,75-	89-	0	0,00	89-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	67,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	75,87-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	10,75-	11	0	0,00	11	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.588.868,47-**	**11.591.000-**	**11.588.071,39 -**	**2.929-**	**0**	**0,00**	**2.929-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.280.025,32**	**15.537.400**	**16.366.148,48**	**828.748-**	**0**	**0,00**	**828.748-**	**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 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	2.616,67-	2.200-	6.280,00-	4.080	0	0,00	4.080	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.616,67-	2.200-	6.280,00-	4.080	0	0,00	4.080	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.616,67-**	**2.200-**	**6.280,00-**	**4.080**	**0**	**0,00**	**4.080**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.277.408,65**	**15.535.200**	**16.359.868,48**	**824.668-**	**0**	**0,00**	**824.668-**	**0,00**

THH5 Finanzen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.934.066,17	17.303.100	17.876.515,82	573.416-	0	0,00	573.416-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	14.761,32	14.800	14.787,97	12	0	0,00	12	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.879.202,86	1.900.000	1.881.504,40	18.496	0	0,00	18.496	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	3.712.501,45	3.000.000	3.686.465,72	686.466-	0	0,00	686.466-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.856.563,26	10.904.000	10.795.505,95	108.494	0	0,00	108.494	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.541,93	461.000	465.112,54	4.113-	0	0,00	4.113-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	62.772,58	75.000	63.208,74	11.791	0	0,00	11.791	0,00
		30320000 Hundesteuer	111.151,77	105.300	113.843,50	8.544-	0	0,00	8.544-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	836.571,00	843.000	856.087,00	13.087-	0	0,00	13.087-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.866.665,10	9.676.000	9.878.217,20	202.217-	0	0,00	202.217-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.024.702,80	8.035.000	8.159.591,60	124.592-	0	0,00	124.592-	0,00
		31110100 Investitionspauschale	1.841.962,30	1.641.000	1.718.625,60	77.626-	0	0,00	77.626-	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**	**28.801.307,69**	**26.979.700**	**27.755.309,44**	**775.609-**	**0**	**0,00**	**775.609-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.068,10-	8.900-	13.002,27-	4.102	0	0,00	4.102	0,00
		40110000 Beamte	9.465,90-	6.300-	6.441,51-	142	0	0,00	142	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.300-	6.247,36-	3.947	0	0,00	3.947	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	602,20-	300-	313,40-	13	0	0,00	13	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,05-	400-	308,05-	92-	0	0,00	92-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	99,81-	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	372,24-	300-	208,24-	92-	0	0,00	92-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.369,83-	50.000-	57.980,76-	7.981	0	0,00	7.981	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	42,83-	0	59,96-	60	0	0,00	60	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26.327,00-	50.000-	57.920,80-	7.921	0	0,00	7.921	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.513.389,83-	11.498.000-	11.450.863,79 -	47.136-	0	0,00	47.136-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.000,00-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	381.064,89-	277.000-	253.154,09-	23.846-	0	0,00	23.846-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.797.656,20-	5.310.000-	5.310.501,80-	502	0	0,00	502	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.318.668,74-	5.886.000-	5.887.207,90-	1.208	0	0,00	1.208	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,95-	100-	4,48-	96-	0	0,00	96-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	67,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	75,87-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	4,48-	4	0	0,00	4	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.550.442,76-**	**11.557.400-**	**11.522.159,35 -**	**35.241-**	**0**	**0,00**	**35.241-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.250.864,93**	**15.422.300**	**16.233.150,09**	**810.850-**	**0**	**0,00**	**810.850-**	**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**	**18.250.864,93**	**15.422.300**	**16.233.150,09**	**810.850-**	**0**	**0,00**	**810.850-**	**0,00**

THH5 Finanzen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.586,10	148.700	198.910,43	50.210-	0	0,00	50.210-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	46.794,32	55.100	74.364,50	19.265-	0	0,00	19.265-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	18.646,15	18.600	36.599,11	17.999-	0	0,00	17.999-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.145,63	75.000	87.946,82	12.947-	0	0,00	12.947-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.586,10**	**148.700**	**198.910,43**	**50.210-**	**0**	**0,00**	**50.210-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.384,38-	8.200-	10.439,45-	2.239	0	0,00	2.239	0,00
		40110000 Beamte	4.081,30-	5.500-	5.507,06-	7	0	0,00	7	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	4.612,39-	2.212	0	0,00	2.212	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	303,08-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	208,24-	208	0	0,00	208	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	0	208,24-	208	0	0,00	208	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.041,33-	25.400-	55.258,08-	29.858	0	0,00	29.858	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.041,33-	25.400-	55.258,08-	29.858	0	0,00	29.858	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6,27-	6	0	0,00	6	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	6,27-	6	0	0,00	6	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.425,71-**	**33.600-**	**65.912,04-**	**32.312**	**0**	**0,00**	**32.312**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.160,39**	**115.100**	**132.998,39**	**17.898-**	**0**	**0,00**	**17.898-**	**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	2.616,67-	2.200-	6.280,00-	4.080	0	0,00	4.080	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.616,67-	2.200-	6.280,00-	4.080	0	0,00	4.080	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.616,67-	2.200-	6.280,00-	4.080	0	0,00	4.080	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.543,72	112.900	126.718,39	13.818-	0	0,00	13.818-	0,00

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.797,81	1.920.000	2.152.951,19	232.951-	0	0,00	232.951-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	34.096,66	28.500	60.265,34	31.765-	0	0,00	31.765-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	3.500,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	144,00	2.100	1.375,00	725	0	0,00	725	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	435.246,38	405.700	623.173,12	217.473-	0	0,00	217.473-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	865.104,94	902.700	822.380,09	80.320	0	0,00	80.320	0,00
		64110100 Erbbauzinsen	425.026,78	507.500	530.700,05	23.200-	0	0,00	23.200-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	43.669,38	43.000	39.143,86	3.856	0	0,00	3.856	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.256,71	1.000	26.924,69	25.925-	0	0,00	25.925-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.100,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	1.000	192,72	807	0	0,00	807	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	16.056,92	18.000	37.376,39	19.376-	0	0,00	19.376-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	9.545,48	3.300	4.294,86	995-	0	0,00	995-	0,00
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	396,92	300	1.917,36	1.617-	0	0,00	1.617-	0,00
		66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	653,64	400	707,71	308-	0	0,00	308-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.640.507,22-	6.240.700-	6.254.198,75-	13.499	0	0,00	13.499	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	444.455,47-	408.700-	443.154,11-	34.454	0	0,00	34.454	0,00
		70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	15.008,61-	0	20.116,98	20.117-	0	0,00	20.117-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.921.364,83-	2.019.400-	2.012.466,09-	6.934-	0	0,00	6.934-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70190000 Sonstige Beschäftigte	60,00-	3.700-	100,00-	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	493.533,08-	139.300-	192.170,10	331.470-	0	0,00	331.470-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	167.261,16-	173.900-	166.062,60-	7.837-	0	0,00	7.837-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	404.226,97-	432.000-	400.805,83-	31.194-	0	0,00	31.194-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.712,48-	19.100-	22.767,56-	3.668	0	0,00	3.668	0,00
		70980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	372.900-	0,00	372.900-	0	0,00	372.900-	0,00
		71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	0,00	184.200-	362.778,07-	178.578	0	0,00	178.578	0,00
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	57.020,48-	63.900-	66.885,24-	2.985	0	0,00	2.985	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	93.800-	196.012,68-	102.213	0	0,00	102.213	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	493.571,02-	490.500-	865.287,04-	374.787	0	0,00	374.787	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	12.846,03-	22.500-	52.091,23-	29.591	0	0,00	29.591	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	108.328,88-	147.200-	17.510,53	164.711-	0	0,00	164.711-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	176.504,86-	1.500-	301.504,86-	300.005	0	0,00	300.005	0,00
		72320000 Leasing	3.600,26-	7.000-	39.351,54-	32.352	0	0,00	32.352	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	147.537,42-	204.500-	118.634,82-	85.865-	0	0,00	85.865-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	80.506,69-	96.400-	83.275,84-	13.124-	0	0,00	13.124-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	54.825,21-	60.600-	41.978,11-	18.622-	0	0,00	18.622-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	118.147,82-	255.200-	164.754,95-	90.445-	0	0,00	90.445-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	25.998,55-	25.400-	29.136,01-	3.736	0	0,00	3.736	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	43.616,69-	48.300-	50.350,33-	2.050	0	0,00	2.050	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	43.239,86-	37.300-	42.538,24-	5.238	0	0,00	5.238	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	80.901,68-	69.000-	91.281,93-	22.282	0	0,00	22.282	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	12.139,79-	17.000-	9.187,35-	7.813-	0	0,00	7.813-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.591,98-	43.400-	30.100,97-	13.299-	0	0,00	13.299-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	61.225,42-	64.300-	96.596,07-	32.296	0	0,00	32.296	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	114.629,49-	150.700-	145.058,56-	5.641-	0	0,00	5.641-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	217.587,05-	169.400-	314.745,43-	145.345	0	0,00	145.345	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.872,71-	3.100-	2.870,41-	230-	0	0,00	230-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	9.669,76-	7.700-	50.795,73-	43.096	0	0,00	43.096	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	462,89-	463	0	0,00	463	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.391,14-	9.400-	9.663,48-	263	0	0,00	263	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	20.693,62-	20.500-	12.806,23-	7.694-	0	0,00	7.694-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	51.525,00-	70.000-	49.595,90-	20.404-	0	0,00	20.404-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	7.803,00-	2.000-	2.015,50-	16	0	0,00	16	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.008,83-	50.200-	16.192,98-	34.007-	0	0,00	34.007-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	37.634,82-	68.000-	46.344,88-	21.655-	0	0,00	21.655-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	50.196,63-	88.900-	68.062,36-	20.838-	0	0,00	20.838-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	37.429,26-	32.500-	20.818,94-	11.681-	0	0,00	11.681-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1.122,71-	5.000-	1.414,94-	3.585-	0	0,00	3.585-	0,00
		74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	2.700-	2.376,00-	324-	0	0,00	324-	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	9.518,76-	6.000-	5.135,54-	864-	0	0,00	864-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	27.051,43-	31.600-	27.673,65-	3.926-	0	0,00	3.926-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	12.786,00-	5.786	0	0,00	5.786	0,00
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	0	85,80-	86	0	0,00	86	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	7.716,17-	15.000-	7.989,67-	7.010-	0	0,00	7.010-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.797.709,41-**	**4.320.700-**	**4.101.247,56-**	**219.452-**	**0**	**0,00**	**219.452-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	239.300	0,00	239.300	0	0,00	239.300	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	239.300	0,00	239.300	0	0,00	239.300	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.332.180,00	500.000	8.700,00	491.300	0	0,00	491.300	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	14.330.480,00	500.000	8.700,00	491.300	0	0,00	491.300	0,00
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	1.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.520,44	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	1.520,44	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.333.700,44**	**740.800**	**8.700,00**	**732.100**	**0**	**0,00**	**732.100**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.275,25-	400.000-	837.682,73-	437.683	0	0,00	437.683	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.275,25-	400.000-	837.682,73-	437.683	0	0,00	437.683	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.876,82-	520.000-	247.459,14-	272.541-	0	0,00	272.541-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	160.876,82-	520.000-	245.913,92-	274.086-	0	0,00	274.086-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	1.545,22-	1.545	0	0,00	1.545	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.789,75-	110.000-	104.479,43-	5.521-	0	0,00	5.521-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	89.789,75-	110.000-	104.479,43-	5.521-	0	0,00	5.521-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	16.700-	150,00-	16.550-	0	0,00	16.550-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0,00	16.700-	0,00	16.700-	0	0,00	16.700-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.459,27-	70.000-	76.506,57-	6.507	0	0,00	6.507	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	3.459,27-	70.000-	76.506,57-	6.507	0	0,00	6.507	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.501,09-**	**1.116.700-**	**1.266.277,87-**	**149.578**	**0**	**0,00**	**149.578**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**14.078.199,35**	**375.900-**	**1.257.577,87-**	**881.678**	**0**	**0,00**	**881.678**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.280.489,94**	**4.696.600-**	**5.358.825,43-**	**662.225**	**0**	**0,00**	**662.225**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.917,70	3.000	3.633,53	634-	0	0,00	634-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.917,70	3.000	3.633,53	634-	0	0,00	634-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.352,53-	373.700-	392.768,94-	19.069	0	0,00	19.069	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	133.737,60-	137.900-	138.492,37-	592	0	0,00	592	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	62.103,23-	56.600-	68.104,04-	11.504	0	0,00	11.504	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	41.300-	86.958,25-	45.658	0	0,00	45.658	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.691,83-	5.000-	5.003,43-	3	0	0,00	3	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	11.145,84-	11.800-	11.724,44-	76-	0	0,00	76-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.300,00-	3.500-	3.520,00-	20	0	0,00	20	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.678,91-	5.000-	1.308,93-	3.691-	0	0,00	3.691-	0,00
		72320000 Leasing	3.600,26-	7.000-	8.463,17-	1.463	0	0,00	1.463	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.266,14-	3.000-	3.015,54-	16	0	0,00	16	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	1.926,80-	73-	0	0,00	73-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.922,47-	5.000-	1.392,53-	3.607-	0	0,00	3.607-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	15.078,45-	12.400-	5.954,03-	6.446-	0	0,00	6.446-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	618,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	51.525,00-	70.000-	49.595,90-	20.404-	0	0,00	20.404-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	7.803,00-	2.000-	2.015,50-	16	0	0,00	16	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	459,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.198,51-	2.000-	549,50-	1.451-	0	0,00	1.451-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	6.418,06-	4.100-	2,40-	4.098-	0	0,00	4.098-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	2.000-	1.821,84-	178-	0	0,00	178-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	115,18-	115	0	0,00	115	0,00
		74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	2.500-	2.376,00-	124-	0	0,00	124-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	429,09-	600-	429,09-	171-	0	0,00	171-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**312.434,83-**	**370.700-**	**389.135,41-**	**18.435**	**0**	**0,00**	**18.435**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**312.434,83-**	**370.700-**	**389.135,41-**	**18.435**	**0**	**0,00**	**18.435**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation / Dokument. komm. Willensb.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.955,04-	85.700-	92.399,91-	6.700	0	0,00	6.700	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	16.716,85-	20.700-	20.770,72-	71	0	0,00	71	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	40.700,60-	35.500-	40.298,08-	4.798	0	0,00	4.798	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.800-	15.497,86-	7.698	0	0,00	7.698	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.526,80-	3.000-	3.207,36-	207	0	0,00	207	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	8.598,61-	7.400-	8.003,24-	603	0	0,00	603	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	900,00-	1.000-	960,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	6.670,37-	5.900-	3.644,33-	2.256-	0	0,00	2.256-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.802,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2.038,94-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	18,32-	18	0	0,00	18	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**	**80.955,04-**	**85.700-**	**92.399,91-**	**6.700**	**0**	**0,00**	**6.700**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	80.955,04-	85.700-	92.399,91-	6.700	0	0,00	6.700	0,00

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000	20.233,53	19.234-	0	0,00	19.234-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	20.183,53	20.184-	0	0,00	20.184-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	1.000	50,00	950	0	0,00	950	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.532,80-	204.300-	208.345,69-	4.046	0	0,00	4.046	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	2.092,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	50.694,07-	48.500-	41.105,67-	7.394-	0	0,00	7.394-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.383,66-	4.100-	3.320,00-	780-	0	0,00	780-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	10.212,21-	9.700-	8.056,11-	1.644-	0	0,00	1.644-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	75,99-	1.000-	291,79-	708-	0	0,00	708-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.073,80	9.000-	5.942,10-	3.058-	0	0,00	3.058-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	60.297,62-	64.300-	96.596,07-	32.296	0	0,00	32.296	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	47.171,14-	60.000-	50.772,10-	9.228-	0	0,00	9.228-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	4.456,89-	3.900-	1.905,46-	1.995-	0	0,00	1.995-	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	1.065,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.216,05-	0	331,80-	332	0	0,00	332	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.077,03-	3.600-	0,90-	3.599-	0	0,00	3.599-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	8,10-	0	23,69-	24	0	0,00	24	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**	**178.032,80-**	**203.300-**	**188.112,16-**	**15.188-**	**0**	**0,00**	**15.188-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**178.032,80-**	**203.300-**	**188.112,16-**	**15.188-**	**0**	**0,00**	**15.188-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.925,31-	329.900-	266.436,05-	63.464-	0	0,00	63.464-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	18.597,17-	25.000-	25.060,75-	61	0	0,00	61	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	117.212,44-	130.800-	141.701,94-	10.902	0	0,00	10.902	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	60,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.600-	18.998,21-	9.398	0	0,00	9.398	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.030,73-	11.200-	11.613,42-	413	0	0,00	413	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	24.418,62-	27.300-	28.509,01-	1.209	0	0,00	1.209	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.117,48-	1.200-	1.184,00-	16-	0	0,00	16-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.785,01-	40.000-	116.510,22	156.510-	0	0,00	156.510-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	29.438,41-	29.438	0	0,00	29.438	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200,00-	12.100-	1.130,75-	10.969-	0	0,00	10.969-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	11.200-	4.787,42-	6.413-	0	0,00	6.413-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	7.004,45-	22.300-	85.934,39-	63.634	0	0,00	63.634	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.886,38-	1.700-	23.984,84-	22.285	0	0,00	22.285	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.070,47-	35.500-	1.063,86-	34.436-	0	0,00	34.436-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	6.571,75-	0	9.138,31-	9.138	0	0,00	9.138	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	3.869,46-	2.000-	291,36-	1.709-	0	0,00	1.709-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	45,75-	0	109,60-	110	0	0,00	110	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.925,31-**	**329.900-**	**266.436,05-**	**63.464-**	**0**	**0,00**	**63.464-**	**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	32.861,85-	30.000-	58.786,00-	28.786	0	0,00	28.786	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	32.861,85-	30.000-	58.786,00-	28.786	0	0,00	28.786	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.459,27-	70.000-	76.506,57-	6.507	0	0,00	6.507	0,00
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	3.459,27-	70.000-	76.506,57-	6.507	0	0,00	6.507	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.321,12-**	**100.000-**	**135.292,57-**	**35.293**	**0**	**0,00**	**35.293**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**36.321,12-**	**100.000-**	**135.292,57-**	**35.293**	**0**	**0,00**	**35.293**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**248.246,43-**	**429.900-**	**401.728,62-**	**28.171-**	**0**	**0,00**	**28.171-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,92	6.800	1.917,36	4.883	0	0,00	4.883	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	396,92	300	1.917,36	1.617-	0	0,00	1.617-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.026,95-	1.031.800-	465.070,88-	566.729-	0	0,00	566.729-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	43.682,40-	43.500-	38.012,99-	5.487-	0	0,00	5.487-	0,00
		70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	15.008,61-	0	20.116,98	20.117-	0	0,00	20.117-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	104.450,37-	132.600-	135.274,41-	2.674	0	0,00	2.674	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	493.533,08-	16.900-	457.399,91	474.300-	0	0,00	474.300-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.468,07-	11.800-	11.315,13-	485-	0	0,00	485-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	21.932,28-	29.100-	24.908,72-	4.191-	0	0,00	4.191-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.720,52-	2.500-	6.052,36-	3.552	0	0,00	3.552	0,00
		70980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	372.900-	0,00	372.900-	0	0,00	372.900-	0,00
		71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	0,00	184.200-	362.778,07-	178.578	0	0,00	178.578	0,00
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	57.020,48-	63.900-	66.885,24-	2.985	0	0,00	2.985	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	93.800-	196.012,68-	102.213	0	0,00	102.213	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	884,17-	616-	0	0,00	616-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	314,12-	314	0	0,00	314	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	42,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	649,00-	5.000-	2.400,00-	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	411,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	61,85-	0	213,90-	214	0	0,00	214	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	38.361,97-	34.500-	67.558,52-	33.059	0	0,00	33.059	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	20.336,35-	20.500-	12.806,23-	7.694-	0	0,00	7.694-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.887,27-	1.000-	2.135,80-	1.136	0	0,00	1.136	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	7.610,93-	0	7.218,10-	7.218	0	0,00	7.218	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	3.499,35-	3.100-	30,15-	3.070-	0	0,00	3.070-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.351,13-	10.000-	7.661,14-	2.339-	0	0,00	2.339-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	5.000-	26,04-	4.974-	0	0,00	4.974-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**823.630,03-**	**1.025.000-**	**463.153,52-**	**561.846-**	**0**	**0,00**	**561.846-**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.520,44	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	1.520,44	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.520,44**	**1.500**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	16.700-	0,00	16.700-	0	0,00	16.700-	0,00
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0,00	16.700-	0,00	16.700-	0	0,00	16.700-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**	**16.700-**	**0**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.520,44**	**15.200-**	**0,00**	**15.200-**	**0**	**0,00**	**15.200-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**822.109,59-**	**1.040.200-**	**463.153,52-**	**577.046-**	**0**	**0,00**	**577.046-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.710,16	19.500	38.660,99	19.161-	0	0,00	19.161-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	144,00	1.100	431,00	669	0	0,00	669	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	142,72	143-	0	0,00	143-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	16.056,92	18.000	37.376,39	19.376-	0	0,00	19.376-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	855,60	0	3,17	3-	0	0,00	3-	0,00
		66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	653,64	400	707,71	308-	0	0,00	308-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.486,79-	380.700-	472.289,19-	91.589	0	0,00	91.589	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	90.717,98-	62.300-	63.696,07-	1.396	0	0,00	1.396	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	148.649,76-	150.800-	156.397,05-	5.597	0	0,00	5.597	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.900-	61.281,47-	37.381	0	0,00	37.381	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.717,50-	12.900-	12.719,01-	181-	0	0,00	181-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	30.887,24-	31.700-	31.513,19-	187-	0	0,00	187-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.836,80-	3.500-	3.627,20-	127	0	0,00	127	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.184,56-	16.900-	17.838,52-	939	0	0,00	939	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	569,00-	4.000-	2.510,00-	1.490-	0	0,00	1.490-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	113,68-	500-	83,30-	417-	0	0,00	417-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	69.527,72-	25.500-	83.937,46-	58.437	0	0,00	58.437	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	79,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	462,89-	463	0	0,00	463	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.391,14-	9.400-	9.663,48-	263	0	0,00	263	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.779,78-	100-	206,10-	106	0	0,00	106	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	5.654,99-	0	3.820,23-	3.820	0	0,00	3.820	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	4.438,26-	4.700-	59,50-	4.641-	0	0,00	4.641-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.147,71-	12.500-	3.559,40-	8.941-	0	0,00	8.941-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	75,50-	0	138,65-	139	0	0,00	139	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	12.786,00-	5.786	0	0,00	5.786	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	7.716,17-	15.000-	7.989,67-	7.010-	0	0,00	7.010-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**374.776,63-**	**361.200-**	**433.628,20-**	**72.428**	**0**	**0,00**	**72.428**	**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	100,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00-**	**0**	**150,00-**	**150**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**100,00-**	**0**	**150,00-**	**150**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**374.876,63-**	**361.200-**	**433.778,20-**	**72.578**	**0**	**0,00**	**72.578**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.948,26-	233.100-	236.376,47-	3.276	0	0,00	3.276	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	162.775,30-	165.700-	173.911,94-	8.212	0	0,00	8.212	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.033,71-	14.000-	14.124,01-	124	0	0,00	124	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	32.856,98-	33.400-	33.979,82-	580	0	0,00	580	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	100,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,00-	1.000-	1.117,00-	117	0	0,00	117	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	13.662,69-	15.000-	11.096,66-	3.903-	0	0,00	3.903-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.031,15-	0	1.334,67-	1.335	0	0,00	1.335	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2.513,11-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	719,60-	0	812,37-	812	0	0,00	812	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.948,26-**	**233.100-**	**236.376,47-**	**3.276**	**0**	**0,00**	**3.276**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**229.948,26-**	**233.100-**	**236.376,47-**	**3.276**	**0**	**0,00**	**3.276**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.955,77	43.000	47.466,40	4.466-	0	0,00	4.466-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	7.315,91	11.000	10.977,90	22	0	0,00	22	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	30.742,75	31.000	29.250,54	1.749	0	0,00	1.749	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.256,71	1.000	6.741,16	5.741-	0	0,00	5.741-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	640,40	0	496,80	497-	0	0,00	497-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.819,11-	1.623.000-	1.524.824,36-	98.176-	0	0,00	98.176-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	972.440,24-	1.053.900-	958.212,15-	95.688-	0	0,00	95.688-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.700-	0,00	3.700-	0	0,00	3.700-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	85.073,89-	90.700-	80.415,89-	10.284-	0	0,00	10.284-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	208.035,04-	229.300-	193.223,67-	36.076-	0	0,00	36.076-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	80.128,69-	45.000-	80.078,64-	35.079	0	0,00	35.079	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.542,73-	10.500-	2.180,89-	8.319-	0	0,00	8.319-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.774,58-	30.500-	32.775,00-	2.275	0	0,00	2.275	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	22.099,33-	20.000-	11.492,57-	8.507-	0	0,00	8.507-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.243,56-	5.000-	4.142,00-	858-	0	0,00	858-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.606,61-	1.000-	206,67-	793-	0	0,00	793-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	8.440,36-	13.600-	13.555,70-	44-	0	0,00	44-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	7.430,94-	5.000-	12.549,25-	7.549	0	0,00	7.549	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.564,79-	3.100-	2.892,62-	207-	0	0,00	207-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	72.682,72-	60.000-	82.033,02-	22.033	0	0,00	22.033	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	11.001,53-	15.000-	8.330,90-	6.669-	0	0,00	6.669-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.802,78-	9.000-	14.624,32-	5.624	0	0,00	5.624	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	662,04-	0	1.188,81-	1.189	0	0,00	1.189	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	4.583,30-	7.800-	9.328,34-	1.528	0	0,00	1.528	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.872,71-	3.000-	2.870,41-	130-	0	0,00	130-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	66,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.137,29-	1.500-	1.171,14-	329-	0	0,00	329-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.193,27-	4.000-	2.253,18-	1.747-	0	0,00	1.747-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	6.673,01-	6.000-	6.486,32-	486	0	0,00	486	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	241,68-	0	64,71-	65	0	0,00	65	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	4.521,49-	5.400-	4.662,36-	738-	0	0,00	738-	0,00
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	0	85,80-	86	0	0,00	86	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.504.863,34-**	**1.580.000-**	**1.477.357,96-**	**102.642-**	**0**	**0,00**	**102.642-**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800,98-	0	1.545,22-	1.545	0	0,00	1.545	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.800,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	1.545,22-	1.545	0	0,00	1.545	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.427,90-	70.000-	45.693,43-	24.307-	0	0,00	24.307-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	41.427,90-	70.000-	45.693,43-	24.307-	0	0,00	24.307-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.228,88-	70.000-	47.238,65-	22.761-	0	0,00	22.761-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	44.828,88-	70.000-	47.238,65-	22.761-	0	0,00	22.761-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.549.692,22-	1.650.000-	1.524.596,61-	125.403-	0	0,00	125.403-	0,00

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.039,11	52.100	81.234,35	29.134-	0	0,00	29.134-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	34.096,66	28.500	60.265,34	31.765-	0	0,00	31.765-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	3.500,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	13.224,00	11.400	6.548,40	4.852	0	0,00	4.852	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.613,63	12.000	9.893,32	2.107	0	0,00	2.107	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.100,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.004,82	200	27,29	173	0	0,00	173	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.998,33-	652.900-	705.903,80-	53.004	0	0,00	53.004	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	18.739,30-	8.300-	8.287,19-	13-	0	0,00	13-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	201.355,25-	183.700-	234.137,21-	50.437	0	0,00	50.437	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.400-	6.946,67-	3.547	0	0,00	3.547	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.119,14-	16.000-	19.173,74-	3.174	0	0,00	3.174	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	43.695,95-	39.800-	48.453,21-	8.653	0	0,00	8.653	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	377,40-	500-	480,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	113.745,27-	91.000-	134.004,86-	43.005	0	0,00	43.005	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	116,05-	0	1.792,95-	1.793	0	0,00	1.793	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	51.332,28-	41.000-	34.086,17-	6.914-	0	0,00	6.914-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	1.449,96-	1.450	0	0,00	1.450	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	12.792,06-	14.300-	9.317,84-	4.982-	0	0,00	4.982-	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.570,45-	3.000-	3.222,76-	223	0	0,00	223	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	4.937,28-	4.200-	3.939,86-	260-	0	0,00	260-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	18.711,36-	50.900-	34.168,98-	16.731-	0	0,00	16.731-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	15.583,73-	13.500-	14.601,90-	1.102	0	0,00	1.102	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	6.584,97-	6.800-	7.273,12-	473	0	0,00	473	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	4.910,53-	6.000-	6.233,37-	233	0	0,00	233	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	1.037,54-	2.000-	856,45-	1.144-	0	0,00	1.144-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145,00-	1.000-	450,00-	550-	0	0,00	550-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	516,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.460,69-	3.500-	3.241,08-	259-	0	0,00	259-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	17.597,79-	14.700-	21.542,91-	6.843	0	0,00	6.843	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.302,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	290,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.739,68-	12.100-	11.616,08-	484-	0	0,00	484-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.421,26-	62.000-	21.619,99-	40.380-	0	0,00	40.380-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	3.869,25-	45.500-	48.719,05-	3.219	0	0,00	3.219	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.926,00-	2.000-	6.146,26-	4.146	0	0,00	4.146	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	16,04-	0	15,01-	15	0	0,00	15	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	9.518,76-	6.000-	5.110,88-	889-	0	0,00	889-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	17.454,56-	20.000-	17.885,80-	2.114-	0	0,00	2.114-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533.959,22-**	**600.800-**	**624.669,45-**	**23.869**	**0**	**0,00**	**23.869**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	1.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.770,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500,00-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	15.500,00-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.270,72-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**15.970,72-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**549.929,94-**	**610.800-**	**624.669,45-**	**13.869**	**0**	**0,00**	**13.869**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.625,12-	130.200-	139.341,88-	9.142	0	0,00	9.142	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	9.024,04-	5.100-	5.125,36-	25	0	0,00	25	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	32.492,45-	33.100-	33.628,84-	529	0	0,00	529	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.800-	3.674,07-	1.874	0	0,00	1.874	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.779,31-	2.800-	2.766,22-	34-	0	0,00	34-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	6.317,82-	6.400-	6.325,34-	75-	0	0,00	75-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	177,00-	200-	224,00-	24	0	0,00	24	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	1.425,62-	574-	0	0,00	574-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	56.237,62-	70.000-	81.696,24-	11.696	0	0,00	11.696	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	29.080,27-	3.100-	1.665,98-	1.434-	0	0,00	1.434-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.365,70-	5.000-	2.793,12-	2.207-	0	0,00	2.207-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	519,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	614,97-	700-	4,50-	696-	0	0,00	696-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	16,04-	0	12,59-	13	0	0,00	13	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.625,12-**	**130.200-**	**139.341,88-**	**9.142**	**0**	**0,00**	**9.142**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	140.625,12-	130.200-	139.341,88-	9.142	0	0,00	9.142	0,00

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	16,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.259,29-	86.100-	129.795,03-	43.695	0	0,00	43.695	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	26.147,59-	24.200-	37.430,15-	13.230	0	0,00	13.230	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	25.597,52-	25.300-	26.678,91-	1.379	0	0,00	1.379	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.600-	15.976,39-	8.376	0	0,00	8.376	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.189,10-	2.200-	2.160,19-	40-	0	0,00	40-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	5.504,25-	5.500-	5.488,65-	11-	0	0,00	11-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.317,80-	1.400-	1.408,00-	8	0	0,00	8	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	871,65-	872	0	0,00	872	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	4.653,27-	18.100-	18.545,58-	446	0	0,00	446	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	21.232,57-	21.233	0	0,00	21.233	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	846,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	957,83-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	2,94-	3	0	0,00	3	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.243,29-**	**86.100-**	**129.795,03-**	**43.695**	**0**	**0,00**	**43.695**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	67.243,29-	86.100-	129.795,03-	43.695	0	0,00	43.695	0,00

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.262,15	1.794.600	1.959.805,03	165.205-	0	0,00	165.205-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	944,00	56	0	0,00	56	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	435.246,38	405.700	623.173,12	217.473-	0	0,00	217.473-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	844.565,03	880.300	804.853,79	75.446	0	0,00	75.446	0,00
		64110100 Erbbauzinsen	425.026,78	507.500	530.700,05	23.200-	0	0,00	23.200-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	313,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	110,96	100	134,07	34-	0	0,00	34-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.577,69-	1.109.300-	1.620.646,55-	511.347	0	0,00	511.347	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	85.000,50-	81.700-	106.278,51-	24.579	0	0,00	24.579	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.893,60-	2.900-	3.015,85-	116	0	0,00	116	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.000-	55.896,89-	28.897	0	0,00	28.897	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	247,42-	200-	244,20-	44	0	0,00	44	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	622,13-	600-	620,43-	20	0	0,00	20	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.978,68-	5.300-	5.312,00-	12	0	0,00	12	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	299.697,06-	354.500-	651.203,54-	296.704	0	0,00	296.704	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.187,25-	12.000-	48.117,39-	36.117	0	0,00	36.117	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.497,55-	7.100-	9.517,84-	2.418	0	0,00	2.418	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	176.504,86-	1.500-	301.504,86-	300.005	0	0,00	300.005	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	112.646,03-	170.200-	97.510,29-	72.690-	0	0,00	72.690-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	71.692,68-	88.400-	75.911,08-	12.489-	0	0,00	12.489-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	48.281,32-	55.400-	37.831,58-	17.568-	0	0,00	17.568-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	90.996,10-	190.700-	117.030,27-	73.670-	0	0,00	73.670-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.983,88-	6.900-	1.984,86-	4.915-	0	0,00	4.915-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	34.466,93-	38.400-	40.184,59-	1.785	0	0,00	1.785	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	42.109,36-	35.600-	41.407,74-	5.808	0	0,00	5.808	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	1.683,18-	1.683	0	0,00	1.683	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	6.909,88-	6.200-	3.631,77-	2.568-	0	0,00	2.568-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.417,18-	1.000-	2.785,20-	1.785	0	0,00	1.785	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.567,21-	0	79,10-	79	0	0,00	79	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	14.227,36-	13.200-	12.468,18-	732-	0	0,00	732-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	26.004,42-	5.000-	1.630,30-	3.370-	0	0,00	3.370-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	75,84-	76	0	0,00	76	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	0,00	0	24,66-	25	0	0,00	25	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	4.646,29-	5.500-	4.696,40-	804-	0	0,00	804-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**660.684,46**	**685.300**	**339.158,48**	**346.142**	**0**	**0,00**	**346.142**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	239.300	0,00	239.300	0	0,00	239.300	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	239.300	0,00	239.300	0	0,00	239.300	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.330.480,00	500.000	8.700,00	491.300	0	0,00	491.300	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	14.330.480,00	500.000	8.700,00	491.300	0	0,00	491.300	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.330.480,00**	**739.300**	**8.700,00**	**730.600**	**0**	**0,00**	**730.600**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.275,25-	400.000-	837.682,73-	437.683	0	0,00	437.683	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.275,25-	400.000-	837.682,73-	437.683	0	0,00	437.683	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.305,12-	520.000-	245.913,92-	274.086-	0	0,00	274.086-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	155.305,12-	520.000-	245.913,92-	274.086-	0	0,00	274.086-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.580,37-**	**920.000-**	**1.083.596,65-**	**163.597**	**0**	**0,00**	**163.597**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**14.173.899,63**	**180.700-**	**1.074.896,65-**	**894.197**	**0**	**0,00**	**894.197**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.834.584,09**	**504.600**	**735.738,17-**	**1.240.338**	**0**	**0,00**	**1.240.338**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.106,64	307.300	363.996,99	56.697-	0	0,00	56.697-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.146,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.125,15	6.000	6.320,00	320-	0	0,00	320-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	192.125,12	162.000	184.738,78	22.739-	0	0,00	22.739-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.921,50	16.000	16.096,74	97-	0	0,00	97-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	16.893,94	17.200	17.164,88	35	0	0,00	35	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.847,55	6.000	6.212,52	213-	0	0,00	213-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	72,58	73-	0	0,00	73-	0,00
		65610000 Bußgelder	127.646,93	100.000	133.356,49	33.356-	0	0,00	33.356-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	35,00	65	0	0,00	65	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.130,75-	1.451.400-	1.411.593,57-	39.806-	0	0,00	39.806-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	105.088,06-	110.600-	113.504,23-	2.904	0	0,00	2.904	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	416.741,20-	442.300-	473.577,79-	31.278	0	0,00	31.278	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	39.300-	80.364,27-	41.064	0	0,00	41.064	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	37.058,86-	37.700-	38.127,12-	427	0	0,00	427	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	87.011,22-	93.600-	95.423,84-	1.824	0	0,00	1.824	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.983,40-	7.500-	7.456,00-	44-	0	0,00	44-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	17.174,84-	70.000-	27.204,17-	42.796-	0	0,00	42.796-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	74.693,14-	35.000-	9.548,49-	25.452-	0	0,00	25.452-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58.005,45-	65.000-	67.850,66-	2.851	0	0,00	2.851	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	13.823,28-	20.000-	11.016,34-	8.984-	0	0,00	8.984-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.776,43-	5.000-	6.273,31-	1.273	0	0,00	1.273	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	2.353,18-	5.000-	2.576,97-	2.423-	0	0,00	2.423-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	5.085,64-	23.700-	9.684,33-	14.016-	0	0,00	14.016-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	3.686,43-	5.000-	4.157,87-	842-	0	0,00	842-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.864,93-	1.700-	2.050,05-	350	0	0,00	350	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	46.147,73-	35.000-	39.067,02-	4.067	0	0,00	4.067	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	45.951,83-	69.500-	55.972,30-	13.528-	0	0,00	13.528-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.220,45-	17.400-	24.093,32-	6.693	0	0,00	6.693	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	80.319,02-	87.000-	77.019,80-	9.980-	0	0,00	9.980-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	156.233,97-	112.900-	118.675,31-	5.775	0	0,00	5.775	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	192,51-	14.000-	26,78-	13.973-	0	0,00	13.973-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.926,18-	30.000-	36.337,43-	6.337	0	0,00	6.337	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	5.000-	3.023,00-	1.977-	0	0,00	1.977-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	3.000-	4.200,00-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	48.823,23-	30.000-	43.741,47-	13.741	0	0,00	13.741	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.398,36-	7.200-	19.403,69-	12.204	0	0,00	12.204	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	16.237,02-	500-	4.329,66-	3.830	0	0,00	3.830	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	24.978,62-	22.600-	5.900,80-	16.699-	0	0,00	16.699-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	5.877,35-	26.500-	3.813,12-	22.687-	0	0,00	22.687-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	416,40-	2.000-	95,16-	1.905-	0	0,00	1.905-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	19.368,62-	21.400-	19.886,83-	1.513-	0	0,00	1.513-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74500000 Erstattungen an den Bund	5.109,40-	5.000-	5.512,44-	512	0	0,00	512	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	2.584,00-	1.000-	1.680,00-	680	0	0,00	680	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**942.024,11-**	**1.144.100-**	**1.047.596,58-**	**96.503-**	**0**	**0,00**	**96.503-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	43.400,00	16.600	0	0,00	16.600	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	43.400,00	43.400-	0	0,00	43.400-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450,00**	**60.000**	**43.400,00**	**16.600**	**0**	**0,00**	**16.600**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000-	16.835,12-	108.165-	0	0,00	108.165-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000-	16.835,12-	108.165-	0	0,00	108.165-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.190,21-	42.100-	35.958,91-	6.141-	0	0,00	6.141-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	118.190,21-	42.100-	35.958,91-	6.141-	0	0,00	6.141-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.190,21-**	**167.100-**	**52.794,03-**	**114.306-**	**0**	**0,00**	**114.306-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**117.740,21-**	**107.100-**	**9.394,03-**	**97.706-**	**0**	**0,00**	**97.706-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.059.764,32-**	**1.251.200-**	**1.056.990,61-**	**194.209-**	**0**	**0,00**	**194.209-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.951,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.146,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.805,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.125,53-	28.600-	22.763,69-	5.836-	0	0,00	5.836-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	4.027,38-	5.000-	5.091,82-	92	0	0,00	92	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.938,56-	7.100-	7.446,75-	347	0	0,00	347	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.800-	3.615,35-	1.815	0	0,00	1.815	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	594,80-	600-	609,11-	9	0	0,00	9	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.386,84-	1.400-	1.446,28-	46	0	0,00	46	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.660,39-	0	158,98-	159	0	0,00	159	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	185,00-	185	0	0,00	185	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	9.842,93-	5.400-	3.886,60-	1.513-	0	0,00	1.513-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.597,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	167,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	7.573,31-	7.000-	0,46-	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	3,34-	3	0	0,00	3	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173,93-	28.600-	22.763,69-	5.836-	0	0,00	5.836-	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 Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.173,93-	28.600-	22.763,69-	5.836-	0	0,00	5.836-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.393,75	21.000	39.206,17	18.206-	0	0,00	18.206-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	28.393,75	20.000	35.971,93	15.972-	0	0,00	15.972-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	3.199,24	2.199-	0	0,00	2.199-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35,00	35-	0	0,00	35-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.442,52-	211.700-	235.966,70-	24.267	0	0,00	24.267	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	15.182,95-	17.200-	18.070,11-	870	0	0,00	870	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	83.984,20-	86.800-	88.779,30-	1.979	0	0,00	1.979	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.100-	12.710,64-	6.611	0	0,00	6.611	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.205,54-	7.400-	7.247,42-	153-	0	0,00	153-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	17.151,66-	17.900-	17.496,55-	403-	0	0,00	403-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.380,00-	1.500-	1.472,00-	28-	0	0,00	28-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.303,11-	3.500-	3.243,71-	256-	0	0,00	256-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	398,43-	2.000-	714,00-	1.286-	0	0,00	1.286-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.083,36-	10.000-	9.529,54-	470-	0	0,00	470-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	1.537,37-	4.000-	1.344,74-	2.655-	0	0,00	2.655-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	500-	1.451,18-	951	0	0,00	951	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	11.807,99-	14.300-	9.636,01-	4.664-	0	0,00	4.664-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.028,53-	25.000-	36.337,43-	11.337	0	0,00	11.337	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.288,52-	5.000-	18.783,05-	13.783	0	0,00	13.783	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	4.629,87-	0	926,57-	927	0	0,00	927	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	3.467,59-	3.500-	902,00-	2.598-	0	0,00	2.598-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	500-	114,00-	386-	0	0,00	386-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	16,01-	16	0	0,00	16	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	5.109,40-	5.000-	5.512,44-	512	0	0,00	512	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	2.584,00-	1.000-	1.680,00-	680	0	0,00	680	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.048,77-**	**190.700-**	**196.760,53-**	**6.061**	**0**	**0,00**	**6.061**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**167.048,77-**	**190.700-**	**196.760,53-**	**6.061**	**0**	**0,00**	**6.061**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.385,28	120.000	153.188,94	33.189-	0	0,00	33.189-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	29.738,35	20.000	19.832,45	168	0	0,00	168	0,00
		65610000 Bußgelder	127.646,93	100.000	133.356,49	33.356-	0	0,00	33.356-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.745,45-	248.600-	265.997,56-	17.398	0	0,00	17.398	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	15.883,07-	16.800-	18.409,49-	1.609	0	0,00	1.609	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	139.480,18-	145.000-	153.581,03-	8.581	0	0,00	8.581	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	12.534,48-	6.534	0	0,00	6.534	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.905,61-	12.400-	12.319,17-	81-	0	0,00	81-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	29.355,26-	30.900-	31.381,97-	482	0	0,00	482	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.650,00-	1.800-	1.760,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	518,19-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	19,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	843,82-	844	0	0,00	844	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	297,99-	298	0	0,00	298	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	33.717,14-	24.000-	32.070,48-	8.070	0	0,00	8.070	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	897,65-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	459,34-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.524,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	6.187,02-	4.000-	2.638,78-	1.361-	0	0,00	1.361-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	7,89-	8	0	0,00	8	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	148,72-	200-	152,46-	48-	0	0,00	48-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.360,17-**	**128.600-**	**112.808,62-**	**15.791-**	**0**	**0,00**	**15.791-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**85.360,17-**	**133.600-**	**112.808,62-**	**20.791-**	**0**	**0,00**	**20.791-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.550,20	100.000	104.655,90	4.656-	0	0,00	4.656-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	111.550,20	100.000	104.655,90	4.656-	0	0,00	4.656-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.927,87-	235.700-	234.765,48-	935-	0	0,00	935-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	2.710,08-	3.700-	3.660,91-	39-	0	0,00	39-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	77.348,35-	80.100-	83.368,38-	3.268	0	0,00	3.268	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300-	2.624,34-	1.324	0	0,00	1.324	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.625,31-	6.800-	6.706,78-	93-	0	0,00	93-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	16.135,00-	16.900-	16.607,23-	293-	0	0,00	293-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	200-	160,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.723,12-	2.000-	2.678,22-	678	0	0,00	678	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	20,38-	20	0	0,00	20	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	79.143,79-	80.000-	72.143,45-	7.857-	0	0,00	7.857-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	61.775,46-	40.000-	45.084,52-	5.085	0	0,00	5.085	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176,72-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.689,07-	0	1.708,93-	1.709	0	0,00	1.709	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.450,97-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	2,34-	2	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.377,67-	135.700-	130.109,58-	5.590-	0	0,00	5.590-	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 Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	139.377,67-	135.700-	130.109,58-	5.590-	0	0,00	5.590-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.134,00	20.000	22.614,50	2.615-	0	0,00	2.615-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	20.134,00	20.000	22.614,50	2.615-	0	0,00	2.615-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.434,87-	168.300-	197.230,57-	28.931	0	0,00	28.931	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	49.977,98-	49.600-	49.692,35-	92	0	0,00	92	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	39.749,27-	55.400-	69.371,66-	13.972	0	0,00	13.972	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.600-	35.628,42-	18.028	0	0,00	18.028	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.447,44-	4.700-	5.588,03-	888	0	0,00	888	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	8.469,19-	11.900-	14.204,36-	2.304	0	0,00	2.304	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.453,40-	2.600-	2.624,00-	24	0	0,00	24	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	358,00-	4.000-	214,80-	3.785-	0	0,00	3.785-	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	10,00-	2.000-	150,00-	1.850-	0	0,00	1.850-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.000-	1.823,36-	177-	0	0,00	177-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	14.117,18-	13.000-	15.590,28-	2.590	0	0,00	2.590	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.595,15-	500-	620,64-	121	0	0,00	121	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.375,30-	0	1.672,49-	1.672	0	0,00	1.672	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	881,96-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	50,18-	50	0	0,00	50	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.300,87-	148.300-	174.616,07-	26.316	0	0,00	26.316	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 Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	105.300,87-	148.300-	174.616,07-	26.316	0	0,00	26.316	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308,82	2.000	1.664,00	336	0	0,00	336	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.308,82	2.000	1.664,00	336	0	0,00	336	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.612,30-	39.200-	37.722,66-	1.477-	0	0,00	1.477-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	11.962,04-	12.000-	12.056,94-	57	0	0,00	57	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.931,07-	11.500-	11.992,15-	492	0	0,00	492	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.300-	8.644,67-	4.345	0	0,00	4.345	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	944,91-	1.000-	968,02-	32-	0	0,00	32-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.486,55-	2.500-	2.471,70-	28-	0	0,00	28-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600,00-	600-	640,00-	40	0	0,00	40	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	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	4.023,30-	3.700-	937,12-	2.763-	0	0,00	2.763-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.658,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	3.006,25-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	12,06-	12	0	0,00	12	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.303,48-**	**37.200-**	**36.058,66-**	**1.141-**	**0**	**0,00**	**1.141-**	**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 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.303,48-	37.200-	36.058,66-	1.141-	0	0,00	1.141-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.382,99	44.300	42.594,90	1.705	0	0,00	1.705	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.320,00	6.000	6.320,00	320-	0	0,00	320-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.921,50	15.000	12.897,50	2.103	0	0,00	2.103	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	16.893,94	17.200	17.164,88	35	0	0,00	35	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.847,55	6.000	6.212,52	213-	0	0,00	213-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.842,21-	499.800-	415.326,66-	84.473-	0	0,00	84.473-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	5.344,56-	6.300-	6.522,61-	223	0	0,00	223	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	62.309,57-	56.400-	59.038,52-	2.639	0	0,00	2.639	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.200-	4.606,37-	2.406	0	0,00	2.406	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.335,25-	4.800-	4.688,59-	111-	0	0,00	111-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	13.026,72-	12.100-	11.815,75-	284-	0	0,00	284-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	500-	480,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	17.174,84-	70.000-	27.204,17-	42.796-	0	0,00	42.796-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	74.693,14-	35.000-	9.548,49-	25.452-	0	0,00	25.452-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47.442,64-	50.500-	60.954,70-	10.455	0	0,00	10.455	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	13.823,28-	20.000-	11.016,34-	8.984-	0	0,00	8.984-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.776,43-	5.000-	6.273,31-	1.273	0	0,00	1.273	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.954,75-	3.000-	1.862,97-	1.137-	0	0,00	1.137-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	5.085,64-	23.700-	9.684,33-	14.016-	0	0,00	14.016-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	3.686,43-	4.500-	4.137,49-	363-	0	0,00	363-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.864,93-	1.700-	2.050,05-	350	0	0,00	350	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.045,12-	25.000-	29.537,48-	4.537	0	0,00	4.537	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	44.414,46-	61.500-	54.627,56-	6.872-	0	0,00	6.872-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.910,45-	11.800-	21.463,32-	9.663	0	0,00	9.663	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.175,23-	5.000-	2.755,00-	2.245-	0	0,00	2.245-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	20.949,97-	12.500-	10.250,30-	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	192,51-	13.000-	26,78-	12.973-	0	0,00	12.973-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	5.000-	3.023,00-	1.977-	0	0,00	1.977-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	3.000-	4.200,00-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	42.225,26-	30.000-	43.741,47-	13.741	0	0,00	13.741	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	842,99-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	192,87-	500-	21,67-	478-	0	0,00	478-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2.411,52-	2.600-	2.359,56-	240-	0	0,00	240-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	5.877,35-	10.000-	3.699,12-	6.301-	0	0,00	6.301-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	416,40-	2.000-	3,34-	1.997-	0	0,00	1.997-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	19.219,90-	21.200-	19.734,37-	1.466-	0	0,00	1.466-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.459,22-**	**455.500-**	**372.731,76-**	**82.768-**	**0**	**0,00**	**82.768-**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000-	16.835,12-	108.165-	0	0,00	108.165-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000-	16.835,12-	108.165-	0	0,00	108.165-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.204,66-	37.100-	27.593,97-	9.506-	0	0,00	9.506-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	73.204,66-	37.100-	27.593,97-	9.506-	0	0,00	9.506-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.204,66-**	**162.100-**	**44.429,09-**	**117.671-**	**0**	**0,00**	**117.671-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**72.754,66-**	**162.100-**	**44.429,09-**	**117.671-**	**0**	**0,00**	**117.671-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**485.213,88-**	**617.600-**	**417.160,85-**	**200.439-**	**0**	**0,00**	**200.439-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	72,58	73-	0	0,00	73-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	72,58	73-	0	0,00	73-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.500-	1.820,25-	17.680-	0	0,00	17.680-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	600,25-	1.900-	0	0,00	1.900-	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	0	1.220,00-	1.220	0	0,00	1.220	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.500-**	**1.747,67-**	**17.752-**	**0**	**0,00**	**17.752-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	43.400,00	16.600	0	0,00	16.600	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	43.400,00	43.400-	0	0,00	43.400-	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**	**43.400,00**	**16.600**	**0**	**0,00**	**16.600**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.985,55-	0	8.364,94-	8.365	0	0,00	8.365	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	44.985,55-	0	8.364,94-	8.365	0	0,00	8.365	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.985,55-**	**0**	**8.364,94-**	**8.365**	**0**	**0,00**	**8.365**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**44.985,55-**	**60.000**	**35.035,06**	**24.965**	**0**	**0,00**	**24.965**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**44.985,55-**	**40.500**	**33.287,39**	**7.213**	**0**	**0,00**	**7.213**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.366.527,15	4.992.000	6.010.856,56	1.018.857-	0	0,00	1.018.857-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	339.560,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.643,00	6.643-	0	0,00	6.643-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.379.246,59	3.612.200	4.090.212,75	478.013-	0	0,00	478.013-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	103.602,72	83.000	96.685,54	13.686-	0	0,00	13.686-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0,00	0	39.140,51	39.141-	0	0,00	39.141-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	90,00	90-	0	0,00	90-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	925.410,07	695.000	1.090.788,38	395.788-	0	0,00	395.788-	0,00
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	61.983,75	90.000	103.159,00	13.159-	0	0,00	13.159-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	100.854,65	106.500	113.728,41	7.228-	0	0,00	7.228-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.403,83	13.500	19.817,61	6.318-	0	0,00	6.318-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	417.552,34	384.000	433.523,44	49.523-	0	0,00	49.523-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	990,01-	990	0	0,00	990	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	18.162,70	5.300	18.057,93	12.758-	0	0,00	12.758-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.580.393,33-	15.567.800-	15.815.428,81-	247.629	0	0,00	247.629	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	3.840,90-	4.900-	4.817,45-	83-	0	0,00	83-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.242.397,18-	5.024.300-	5.184.703,04-	160.403	0	0,00	160.403	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	2.700-	40,00-	2.660-	0	0,00	2.660-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.800-	3.704,92-	1.905	0	0,00	1.905	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	357.047,31-	417.200-	410.795,63-	6.404-	0	0,00	6.404-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	850.143,55-	1.074.600-	951.197,29-	123.403-	0	0,00	123.403-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.405,14-	300-	22.327,25-	22.027	0	0,00	22.027	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	440.861,16-	469.500-	864.913,38-	395.413	0	0,00	395.413	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	97.575,81-	53.500-	197.779,83-	144.280	0	0,00	144.280	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	330.775,75-	405.700-	376.841,52-	28.858-	0	0,00	28.858-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	36.300,22-	358.100-	28.313,09-	329.787-	0	0,00	329.787-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	236.743,08-	350.800-	206.904,13-	143.896-	0	0,00	143.896-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	147.210,18-	141.200-	130.332,07-	10.868-	0	0,00	10.868-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	38.242,89-	61.000-	48.373,42-	12.627-	0	0,00	12.627-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	160.097,42-	495.200-	285.212,48-	209.988-	0	0,00	209.988-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	335.998,25-	338.400-	377.742,11-	39.342	0	0,00	39.342	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	54.371,51-	66.700-	64.351,06-	2.349-	0	0,00	2.349-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	26.049,52-	38.200-	33.177,44-	5.023-	0	0,00	5.023-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.654,34-	11.600-	4.747,43-	6.853-	0	0,00	6.853-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	3.622,25-	6.700-	5.950,94-	749-	0	0,00	749-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.986,74-	20.600-	14.134,09-	6.466-	0	0,00	6.466-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	10,48	10-	0	0,00	10-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	278.415,49-	327.200-	256.983,48-	70.217-	0	0,00	70.217-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710100 Auszahlungen für EDV	139.963,17-	162.600-	174.698,58-	12.099	0	0,00	12.099	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.732,91-	23.500-	33.259,11-	9.759	0	0,00	9.759	0,00
		72750000 Lernmittel	31.708,06-	32.500-	31.684,13-	816-	0	0,00	816-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	271.058,33-	210.200-	353.137,73-	142.938	0	0,00	142.938	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	239.236,29-	250.900-	237.305,50-	13.595-	0	0,00	13.595-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.272,93-	40.500-	27.308,87-	13.191-	0	0,00	13.191-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	330.822,14-	421.000-	434.923,28-	13.923	0	0,00	13.923	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.409.245,10-	4.238.000-	4.667.537,23-	429.537	0	0,00	429.537	0,00
		73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	30.930,96-	95.000-	44.897,45-	50.103-	0	0,00	50.103-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	89,00-	0	663,00-	663	0	0,00	663	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	275,00-	275	0	0,00	275	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.506,28-	69.700-	58.674,35-	11.026-	0	0,00	11.026-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	23.078,32-	18.200-	14.130,55-	4.069-	0	0,00	4.069-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	31.625,78-	29.700-	24.154,40-	5.546-	0	0,00	5.546-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	231,00-	1.100-	13.938,20-	12.838	0	0,00	12.838	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	752,89-	100-	1.335,07-	1.235	0	0,00	1.235	0,00
		74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	1.495,52-	1.300-	4.913,74-	3.614	0	0,00	3.614	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	100.748,94-	138.200-	109.627,53-	28.572-	0	0,00	28.572-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.650,39-	80.000-	62.405,64-	17.594-	0	0,00	17.594-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	74.933,35-	82.400-	46.402,46-	35.998-	0	0,00	35.998-	0,00
		74610000 Lstg.beteil. f. die Umsetzung der Grundsicherung	0,00	0	120,00-	120	0	0,00	120	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.533,28-	2.500-	705,42-	1.795-	0	0,00	1.795-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.213.866,18-**	**10.575.800-**	**9.804.572,25-**	**771.228-**	**0**	**0,00**	**771.228-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.538,04	3.123.000	790.165,89	2.332.834	0	0,00	2.332.834	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.076.000	590.250,00	485.750	0	0,00	485.750	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	446.538,04	2.047.000	199.915,89	1.847.084	0	0,00	1.847.084	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0,00	350.000	0	0,00	350.000	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	350.000	0,00	350.000	0	0,00	350.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**446.538,04**	**3.473.000**	**790.165,89**	**2.682.834**	**0**	**0,00**	**2.682.834**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.136,84-	0	3.136,84	3.137-	0	0,00	3.137-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	3.136,84-	0	3.136,84	3.137-	0	0,00	3.137-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.038.904,73-	3.405.000-	3.283.512,47-	121.488-	0	0,00	121.488-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.317.066,36-	2.530.000-	2.436.484,43-	93.516-	0	0,00	93.516-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.721.838,37-	875.000-	800.007,03-	74.993-	0	0,00	74.993-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	47.021,01-	47.021	0	0,00	47.021	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.047,46-	237.500-	36.631,88-	200.868-	0	0,00	200.868-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	215.047,46-	237.500-	36.631,88-	200.868-	0	0,00	200.868-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	345.863,84-	103.400-	57.269,05-	46.131-	0	0,00	46.131-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	345.863,84-	103.400-	57.269,05-	46.131-	0	0,00	46.131-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.011,92-	385.000-	137.149,88-	247.850-	0	0,00	247.850-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	62.011,92-	385.000-	137.149,88-	247.850-	0	0,00	247.850-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.664.964,79-**	**4.130.900-**	**3.511.426,44-**	**619.474-**	**0**	**0,00**	**619.474-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**6.218.426,75-**	**657.900-**	**2.721.260,55-**	**2.063.361**	**0**	**0,00**	**2.063.361**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.432.292,93-**	**11.233.700-**	**12.525.832,80-**	**1.292.133**	**0**	**0,00**	**1.292.133**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.048,64	797.900	1.144.847,65	346.948-	0	0,00	346.948-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	390.563,81	370.000	360.170,31	9.830	0	0,00	9.830	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.400,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0,00	0	8.950,36	8.950-	0	0,00	8.950-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	15,00	15-	0	0,00	15-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	627.100,51	415.000	759.848,00	344.848-	0	0,00	344.848-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	21.127,45	10.800	9.880,60	919	0	0,00	919	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	7.256,87	1.600	4.583,38	2.983-	0	0,00	2.983-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.635.116,79-	3.881.800-	4.466.974,26-	585.174	0	0,00	585.174	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.760.686,77-	2.009.000-	2.117.563,65-	108.564	0	0,00	108.564	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	148.665,95-	166.100-	168.010,60-	1.911	0	0,00	1.911	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	371.297,85-	429.800-	423.457,96-	6.342-	0	0,00	6.342-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	492,86-	0	1.285,92-	1.286	0	0,00	1.286	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	231.665,57-	117.000-	426.410,52-	309.411	0	0,00	309.411	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	23.870,85-	0	65.166,74-	65.167	0	0,00	65.167	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	144.484,46-	193.500-	298.900,51-	105.401	0	0,00	105.401	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410100 Auszahlungen für Heizung	93.027,91-	126.000-	50.715,34-	75.285-	0	0,00	75.285-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	49.703,40-	32.000-	34.524,27-	2.524	0	0,00	2.524	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	25.652,75-	29.600-	28.231,67-	1.368-	0	0,00	1.368-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	36.659,71-	123.300-	71.706,13-	51.594-	0	0,00	51.594-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	201.238,34-	185.100-	207.859,15-	22.759	0	0,00	22.759	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	17.330,55-	18.400-	13.475,56-	4.924-	0	0,00	4.924-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	16.016,02-	16.000-	18.718,99-	2.719	0	0,00	2.719	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.582,97-	3.000-	1.851,38-	1.149-	0	0,00	1.149-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	1.525,20-	2.000-	2.135,33-	135	0	0,00	135	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.169,84-	9.000-	8.558,33-	442-	0	0,00	442-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	19.092,55-	23.100-	17.142,43-	5.958-	0	0,00	5.958-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	77.918,60-	66.600-	86.548,70-	19.949	0	0,00	19.949	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.732,91-	23.500-	33.259,11-	9.759	0	0,00	9.759	0,00
		72750000 Lernmittel	31.708,06-	32.500-	31.684,13-	816-	0	0,00	816-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	178.654,35-	110.000-	223.346,22-	113.346	0	0,00	113.346	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	12.344,59-	2.800-	7.557,92-	4.758	0	0,00	4.758	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	500-	600,00-	100	0	0,00	100	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	33,00-	0	309,00-	309	0	0,00	309	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.245,11-	18.500-	11.755,91-	6.744-	0	0,00	6.744-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	11.442,23-	10.000-	9.550,84-	449-	0	0,00	449-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	18.082,28-	13.700-	16.492,61-	2.793	0	0,00	2.793	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	224,62-	100-	289,14-	189	0	0,00	189	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	52.539,27-	71.000-	60.268,47-	10.732-	0	0,00	10.732-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.028,22-	48.500-	29.597,73-	18.902-	0	0,00	18.902-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.589.068,15-**	**3.083.900-**	**3.322.126,61-**	**238.227**	**0**	**0,00**	**238.227**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.919,94	2.442.000	401.277,26	2.040.723	0	0,00	2.040.723	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	900.000	400.000,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	45.919,94	1.542.000	1.277,26	1.540.723	0	0,00	1.540.723	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.919,94**	**2.442.000**	**401.277,26**	**2.040.723**	**0**	**0,00**	**2.040.723**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.868,25-	0	1.868,25	1.868-	0	0,00	1.868-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.868,25-	0	1.868,25	1.868-	0	0,00	1.868-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.082,72-	750.000-	1.085.755,91-	335.756	0	0,00	335.756	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	684.833,03-	750.000-	1.091.005,60-	341.006	0	0,00	341.006	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.249,69-	0	5.249,69	5.250-	0	0,00	5.250-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.107,62-	92.500-	4.846,87-	87.653-	0	0,00	87.653-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	46.107,62-	92.500-	4.846,87-	87.653-	0	0,00	87.653-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**738.058,59-**	**842.500-**	**1.088.734,53-**	**246.235**	**0**	**0,00**	**246.235**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**692.138,65-**	**1.599.500**	**687.457,27-**	**2.286.957**	**0**	**0,00**	**2.286.957**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.281.206,80-**	**1.484.400-**	**4.009.583,88-**	**2.525.184**	**0**	**0,00**	**2.525.184**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.370,02-	355.000-	404.483,69-	49.484	0	0,00	49.484	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	250.098,14-	330.000-	390.993,89-	60.994	0	0,00	60.994	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	15.271,88-	25.000-	13.489,80-	11.510-	0	0,00	11.510-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.370,02-**	**355.000-**	**404.483,69-**	**49.484**	**0**	**0,00**	**49.484**	**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	345.863,84-	103.400-	57.269,05-	46.131-	0	0,00	46.131-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	345.863,84-	103.400-	57.269,05-	46.131-	0	0,00	46.131-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345.863,84-**	**103.400-**	**57.269,05-**	**46.131-**	**0**	**0,00**	**46.131-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**345.863,84-**	**103.400-**	**57.269,05-**	**46.131-**	**0**	**0,00**	**46.131-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**611.233,86-**	**458.400-**	**461.752,74-**	**3.353**	**0**	**0,00**	**3.353**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
212002 Sonderpädagogische Bildungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000,00-	41.000-	0,00	41.000-	0	0,00	41.000-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	37.000,00-	41.000-	0,00	41.000-	0	0,00	41.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.000,00-**	**41.000-**	**0,00**	**41.000-**	**0**	**0,00**	**41.000-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**37.000,00-**	**41.000-**	**0,00**	**41.000-**	**0**	**0,00**	**41.000-**	**0,00**



THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	34.385,80	614	0	0,00	614	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	35.000	31.000,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.385,80	3.386-	0	0,00	3.386-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.157,77-	40.000-	33.465,93-	6.534-	0	0,00	6.534-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	135,00-	135	0	0,00	135	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.157,77-	40.000-	33.330,93-	6.669-	0	0,00	6.669-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.157,77-**	**5.000-**	**919,87**	**5.920-**	**0**	**0,00**	**5.920-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**63.157,77-**	**5.000-**	**919,87**	**5.920-**	**0**	**0,00**	**5.920-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für SchülerInnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.399,33-	7.700-	7.755,70-	56	0	0,00	56	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.331,21-	5.500-	5.681,55-	182	0	0,00	182	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	452,61-	500-	454,47-	46-	0	0,00	46-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.615,51-	1.700-	1.619,68-	80-	0	0,00	80-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.399,33-**	**7.700-**	**7.755,70-**	**56**	**0**	**0,00**	**56**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.399,33-**	**7.700-**	**7.755,70-**	**56**	**0**	**0,00**	**56**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,00	0	2.160,00	2.160-	0	0,00	2.160-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	2.160,00	0	2.160,00	2.160-	0	0,00	2.160-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.134,47-	47.800-	31.724,89-	16.075-	0	0,00	16.075-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	538,86-	500-	568,08-	68	0	0,00	68	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	46,46-	0	47,29-	47	0	0,00	47	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	101,42-	100-	104,60-	5	0	0,00	5	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	21.600-	0,00	21.600-	0	0,00	21.600-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	22,91-	0	15,63-	16	0	0,00	16	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	28.423,38-	25.000-	30.988,25-	5.988	0	0,00	5.988	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1,44-	100-	1,04-	99-	0	0,00	99-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.974,47-**	**47.800-**	**29.564,89-**	**18.235-**	**0**	**0,00**	**18.235-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**26.974,47-**	**47.800-**	**29.564,89-**	**18.235-**	**0**	**0,00**	**18.235-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.438,50	5.500	4.515,00	985	0	0,00	985	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.704,00	5.000	3.894,00	1.106	0	0,00	1.106	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	734,50	500	621,00	121-	0	0,00	121-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.658,47-	89.600-	68.146,07-	21.454-	0	0,00	21.454-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	735,00-	1.100-	615,18-	485-	0	0,00	485-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	151,17-	200-	127,30-	73-	0	0,00	73-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	378,72-	3.000-	92,73-	2.907-	0	0,00	2.907-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	420,20-	5.000-	4.905,22-	95-	0	0,00	95-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	269,38-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	25,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	28,45-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.650,39-	80.000-	62.405,64-	17.594-	0	0,00	17.594-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.219,97-**	**84.100-**	**63.631,07-**	**20.469-**	**0**	**0,00**	**20.469-**	**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	2.213,45-	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.213,45-	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.213,45-**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.213,45-**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.433,42-	90.100-	63.631,07-	26.469-	0	0,00	26.469-	0,00

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.076,99-	62.100-	50.629,40-	11.471-	0	0,00	11.471-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	735,00-	1.100-	615,18-	485-	0	0,00	485-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	151,17-	200-	127,30-	73-	0	0,00	73-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	308,29-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50.811,06-	60.000-	49.886,92-	10.113-	0	0,00	10.113-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	33,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	37,93-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.076,99-**	**62.100-**	**50.629,40-**	**11.471-**	**0**	**0,00**	**11.471-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**52.076,99-**	**62.100-**	**50.629,40-**	**11.471-**	**0**	**0,00**	**11.471-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.247,60	10.000	10.584,10	584-	0	0,00	584-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.247,60	10.000	10.550,28	550-	0	0,00	550-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33,82	34-	0	0,00	34-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.192,81-	253.500-	244.950,32-	8.550-	0	0,00	8.550-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	117.947,76-	132.000-	140.394,51-	8.395	0	0,00	8.395	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	40,00-	40	0	0,00	40	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.650,25-	11.300-	11.259,88-	40-	0	0,00	40-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	24.317,30-	27.600-	27.775,86-	176	0	0,00	176	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	3.372,77-	3.373	0	0,00	3.373	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.767,12-	6.000-	4.052,53-	1.947-	0	0,00	1.947-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.198,99-	1.199	0	0,00	1.199	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	990,12-	4.000-	1.322,19-	2.678-	0	0,00	2.678-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	179,74-	700-	733,18-	33	0	0,00	33	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	34.859,97-	41.000-	35.315,49-	5.685-	0	0,00	5.685-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	15.086,21-	27.500-	16.691,14-	10.809-	0	0,00	10.809-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	327,40-	500-	606,82-	107	0	0,00	107	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	117,17-	1.000-	359,90-	640-	0	0,00	640-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.129,36-	1.000-	1.081,17-	81	0	0,00	81	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	61,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	719,31-	900-	745,89-	154-	0	0,00	154-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.945,21-**	**243.500-**	**234.366,22-**	**9.134-**	**0**	**0,00**	**9.134-**	**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	2.478,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.478,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.478,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.478,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**202.423,81-**	**243.500-**	**234.366,22-**	**9.134-**	**0**	**0,00**	**9.134-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340,90	2.000	3.838,30	1.838-	0	0,00	1.838-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.340,90	2.000	3.838,30	1.838-	0	0,00	1.838-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.971,41-	8.200-	6.048,14-	2.152-	0	0,00	2.152-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.399,30-	1.500-	1.086,47-	414-	0	0,00	414-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38,11-	100-	39,57-	60-	0	0,00	60-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	225,71-	300-	204,63-	95-	0	0,00	95-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	368,40-	1.000-	653,90-	346-	0	0,00	346-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.548,21-	2.000-	2.373,00-	373	0	0,00	373	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	301,37-	200-	10,41-	190-	0	0,00	190-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.000-	1.680,00-	1.320-	0	0,00	1.320-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	41,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	48,38-	100-	0,16-	100-	0	0,00	100-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.630,51-**	**6.200-**	**2.209,84-**	**3.990-**	**0**	**0,00**	**3.990-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.630,51-**	**6.200-**	**2.209,84-**	**3.990-**	**0**	**0,00**	**3.990-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.247,48	64.700	93.296,77	28.597-	0	0,00	28.597-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	15.764,12	11.700	16.342,28	4.642-	0	0,00	4.642-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	6.122,10	6.122-	0	0,00	6.122-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.122,62	51.500	70.754,39	19.254-	0	0,00	19.254-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.360,74	1.500	78,00	1.422	0	0,00	1.422	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.306,63-	521.300-	397.808,59-	123.491-	0	0,00	123.491-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	104.787,57-	118.300-	132.206,02-	13.906	0	0,00	13.906	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.033,42-	9.300-	9.917,93-	618	0	0,00	618	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	21.551,67-	25.300-	26.450,72-	1.151	0	0,00	1.151	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.011,72-	77.000-	20.071,21-	56.929-	0	0,00	56.929-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	12.749,02-	1.000-	1.767,15-	767	0	0,00	767	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.140,75-	47.000-	13.257,72-	33.742-	0	0,00	33.742-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	4.875,58-	7.000-	4.049,92-	2.950-	0	0,00	2.950-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	481,55-	3.500-	686,14-	2.814-	0	0,00	2.814-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	790,40-	2.000-	1.473,73-	526-	0	0,00	526-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	3.298,41-	8.500-	7.259,62-	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.319,51-	5.500-	1.102,22-	4.398-	0	0,00	4.398-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.087,00-	1.300-	1.259,51-	40-	0	0,00	40-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.875,07-	2.500-	4.745,78-	2.246	0	0,00	2.246	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	998,90-	2.000-	316,45-	1.684-	0	0,00	1.684-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	222,75-	277-	0	0,00	277-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,60-	400-	469,80-	70	0	0,00	70	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	184.648,04-	178.000-	150.800,60-	27.199-	0	0,00	27.199-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	7.616,90-	6.800-	6.065,15-	735-	0	0,00	735-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	90,00-	90	0	0,00	90	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.737,00-	16.000-	11.346,26-	4.654-	0	0,00	4.654-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.465,94-	1.500-	9,50-	1.491-	0	0,00	1.491-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2.862,74-	2.600-	1.316,65-	1.283-	0	0,00	1.283-	0,00
		74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.614,84-	3.100-	2.803,76-	296-	0	0,00	296-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		74610000 Lstg.beteil. f. die Umsetzung der Grundsicherung	0,00	0	120,00-	120	0	0,00	120	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.059,15-**	**456.600-**	**304.511,82-**	**152.088-**	**0**	**0,00**	**152.088-**	**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	50.000-	9.025,62-	40.974-	0	0,00	40.974-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	50.000-	9.025,62-	40.974-	0	0,00	40.974-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**9.025,62-**	**40.974-**	**0**	**0,00**	**40.974-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**9.025,62-**	**40.974-**	**0**	**0,00**	**40.974-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**346.059,15-**	**506.600-**	**313.537,44-**	**193.063-**	**0**	**0,00**	**193.063-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000-	1.026,44-	26	0	0,00	26	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.026,44-	26	0	0,00	26	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**1.026,44-**	**26**	**0**	**0,00**	**26**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.000-**	**1.026,44-**	**26**	**0**	**0,00**	**26**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.370,95-	66.300-	41.950,16-	24.350-	0	0,00	24.350-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	25.509,48-	22.600-	22.645,72-	46	0	0,00	46	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.372,32-	2.000-	1.861,30-	139-	0	0,00	139-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	6.744,01-	5.800-	5.579,91-	220-	0	0,00	220-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	11,50-	989-	0	0,00	989-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.424,24-	20.000-	5.559,85-	14.440-	0	0,00	14.440-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	924,25-	800-	437,32-	363-	0	0,00	363-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.720,00-	14.000-	5.520,00-	8.480-	0	0,00	8.480-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	275,00-	275	0	0,00	275	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	251,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	289,90-	0	3,60-	4	0	0,00	4	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	80,57-	0	1,34-	1	0	0,00	1	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**	**50.370,95-**	**66.300-**	**41.950,16-**	**24.350-**	**0**	**0,00**	**24.350-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**50.370,95-**	**66.300-**	**41.950,16-**	**24.350-**	**0**	**0,00**	**24.350-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
314007 Soz. Einrichtung f. Flüchtl. und Asylb

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.562,47	12.000	171.422,80	159.423-	0	0,00	159.423-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	63.214,00	10.000	163.047,00	153.047-	0	0,00	153.047-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.348,47	2.000	8.375,80	6.376-	0	0,00	6.376-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.757,67-	442.000-	166.196,06-	275.804-	0	0,00	275.804-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	2.710,08-	3.700-	3.660,91-	39-	0	0,00	39-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	57.349,93-	75.300-	102.887,78-	27.588	0	0,00	27.588	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300-	2.624,34-	1.324	0	0,00	1.324	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.869,06-	6.400-	8.187,56-	1.788	0	0,00	1.788	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	12.229,26-	16.200-	20.768,53-	4.569	0	0,00	4.569	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	200-	160,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	165,66-	0	2.745,73-	2.746	0	0,00	2.746	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.382,31-	30.000-	4.981,43-	25.019-	0	0,00	25.019-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	477,53-	500-	198,92-	301-	0	0,00	301-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	30,30-	30	0	0,00	30	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	8,75-	9	0	0,00	9	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	3.206,68-	2.900-	6.351,54-	3.452	0	0,00	3.452	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	177,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	10.738,07-	10.738	0	0,00	10.738	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	12,04-	12	0	0,00	12	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.840,16-	4.000-	2.840,16-	1.160-	0	0,00	1.160-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.195,20-**	**430.000-**	**5.226,74**	**435.227-**	**0**	**0,00**	**435.227-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**47.195,20-**	**430.000-**	**5.226,74**	**435.227-**	**0**	**0,00**	**435.227-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.370,01-	30.800-	25.912,93-	4.887-	0	0,00	4.887-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.588,76-	5.900-	4.473,68-	1.426-	0	0,00	1.426-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	632,49-	500-	377,85-	122-	0	0,00	122-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.502,26-	1.200-	923,49-	277-	0	0,00	277-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	388,95-	300-	104,13-	196-	0	0,00	196-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.990,89-	22.000-	19.948,86-	2.051-	0	0,00	2.051-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,69-	200-	76,69-	123-	0	0,00	123-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	83,85-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	103,83-	100-	6,00-	94-	0	0,00	94-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,29-	0	2,23-	2	0	0,00	2	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.370,01-**	**30.800-**	**25.912,93-**	**4.887-**	**0**	**0,00**	**4.887-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**26.370,01-**	**30.800-**	**25.912,93-**	**4.887-**	**0**	**0,00**	**4.887-**	**0,00**



THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.019,43-	139.900-	119.084,23-	20.816-	0	0,00	20.816-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	100.812,36-	89.300-	86.234,53-	3.065-	0	0,00	3.065-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.392,35-	7.800-	7.110,80-	689-	0	0,00	689-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	23.134,11-	19.100-	17.749,81-	1.350-	0	0,00	1.350-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.220,76-	2.000-	25,90-	1.974-	0	0,00	1.974-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	66,59-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00-	1.000-	815,00-	185-	0	0,00	185-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	12.702,01-	16.000-	6.076,15-	9.924-	0	0,00	9.924-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	865,72-	1.000-	112,00-	888-	0	0,00	888-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.322,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2.791,92-	3.000-	150,00-	2.850-	0	0,00	2.850-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	210,84-	0	810,04-	810	0	0,00	810	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.019,43-**	**139.900-**	**119.084,23-**	**20.816-**	**0**	**0,00**	**20.816-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**154.019,43-**	**139.900-**	**119.084,23-**	**20.816-**	**0**	**0,00**	**20.816-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.208,07	2.000	2.156,00	156-	0	0,00	156-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.520,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.688,00	2.000	2.156,00	156-	0	0,00	156-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.338,10-	34.600-	26.032,06-	8.568-	0	0,00	8.568-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	16.469,28-	12.700-	12.206,15-	494-	0	0,00	494-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.640,02-	1.100-	1.030,08-	70-	0	0,00	70-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	3.999,51-	2.800-	2.576,09-	224-	0	0,00	224-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	1.100,34-	1.000-	499,79-	500-	0	0,00	500-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	20.625,49-	16.000-	8.807,99-	7.192-	0	0,00	7.192-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	276,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	318,35-	0	3,60-	4	0	0,00	4	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,37-	0	1,34-	1	0	0,00	1	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	907,02-	1.000-	907,02-	93-	0	0,00	93-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.130,03-**	**32.600-**	**23.876,06-**	**8.724-**	**0**	**0,00**	**8.724-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**39.130,03-**	**32.600-**	**23.876,06-**	**8.724-**	**0**	**0,00**	**8.724-**	**0,00**



THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.476,91	42.000	41.969,04	31	0	0,00	31	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.819,59	21.000	41.969,04	20.969-	0	0,00	20.969-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.657,32	21.000	0,00	21.000	0	0,00	21.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.937,50-	75.000-	108.189,17-	33.189	0	0,00	33.189	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	96.937,50-	75.000-	108.189,17-	33.189	0	0,00	33.189	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.460,59-**	**33.000-**	**66.220,13-**	**33.220**	**0**	**0,00**	**33.220**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**54.460,59-**	**33.000-**	**66.220,13-**	**33.220**	**0**	**0,00**	**33.220**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Interessenvertretung v.Kindern u.Jugendl

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,10	500	1.835,87	1.336-	0	0,00	1.336-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.221,16	1.221-	0	0,00	1.221-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	960,10	500	614,71	115-	0	0,00	115-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.045,33-	9.400-	3.807,56-	5.592-	0	0,00	5.592-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.130,82-	1.200-	1.156,54-	43-	0	0,00	43-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	500-	1.080,58-	581	0	0,00	581	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	75,00-	100-	80,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	114,00-	100-	180,00-	80	0	0,00	80	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.496,55-	7.000-	1.236,07-	5.764-	0	0,00	5.764-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	118,14-	100-	52,06-	48-	0	0,00	48-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	41,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	47,42-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0,84-	1	0	0,00	1	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**	**6.085,23-**	**8.900-**	**1.971,69-**	**6.928-**	**0**	**0,00**	**6.928-**	**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 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.085,23-	8.900-	1.971,69-	6.928-	0	0,00	6.928-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.464,44-	186.900-	142.781,86-	44.118-	0	0,00	44.118-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	2.454,79-	1.455	0	0,00	1.455	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	211,34-	789-	0	0,00	789-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	21.504,60-	21.600-	21.325,39-	275-	0	0,00	275-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.072,55-	1.500-	1.326,44-	174-	0	0,00	174-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	3.263,43-	8.500-	6.741,84-	1.758-	0	0,00	1.758-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	286,59-	300-	346,27-	46	0	0,00	46	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	113.937,80-	150.000-	107.969,67-	42.030-	0	0,00	42.030-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.399,47-	3.000-	2.406,12-	594-	0	0,00	594-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.464,44-**	**186.900-**	**142.781,86-**	**44.118-**	**0**	**0,00**	**44.118-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**140.464,44-**	**191.900-**	**142.781,86-**	**49.118-**	**0**	**0,00**	**49.118-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700.193,39	3.633.400	4.074.577,52	441.178-	0	0,00	441.178-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	339.560,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.902.649,19	3.211.200	3.525.026,40	313.826-	0	0,00	313.826-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	75.372,86	20.000	50.794,58	30.795-	0	0,00	30.795-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0,00	0	30.190,15	30.190-	0	0,00	30.190-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	75,00	75-	0	0,00	75-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.309,56	280.000	330.940,38	50.940-	0	0,00	50.940-	0,00
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	61.983,75	90.000	103.159,00	13.159-	0	0,00	13.159-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	8.272,45	18.700	18.200,48	500	0	0,00	500	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.403,83	13.500	13.695,51	196-	0	0,00	196-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	441,25	0	2.496,02	2.496-	0	0,00	2.496-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.660.312,63-	7.120.100-	7.526.467,48-	406.367	0	0,00	406.367	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.610.482,82-	2.075.000-	2.082.322,28-	7.322	0	0,00	7.322	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	133.982,73-	172.200-	164.157,47-	8.043-	0	0,00	8.043-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	294.998,89-	444.500-	330.777,49-	113.723-	0	0,00	113.723-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.687,28-	0	20.801,33-	20.801	0	0,00	20.801	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	22.019,83-	77.500-	79.527,73-	2.028	0	0,00	2.028	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	12.311,39-	0	25.889,91-	25.890	0	0,00	25.890	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	91.421,76-	43.000-	18.056,78-	24.943-	0	0,00	24.943-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	397,70-	400-	397,70-	2-	0	0,00	2-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	13.255,85-	29.300-	18.452,43-	10.848-	0	0,00	10.848-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.934,33-	12.700-	6.414,36-	6.286-	0	0,00	6.286-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	2.663,82-	14.200-	6.959,02-	7.241-	0	0,00	7.241-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	16.947,73-	22.500-	11.951,39-	10.549-	0	0,00	10.549-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	51.627,04-	63.000-	92.041,95-	29.042	0	0,00	29.042	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	6.966,37-	8.600-	12.943,84-	4.344	0	0,00	4.344	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.308,60-	2.000-	2.308,60-	309	0	0,00	309	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	373,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.316,56-	7.000-	3.112,78-	3.887-	0	0,00	3.887-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	10,48	10-	0	0,00	10-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.916,67-	18.600-	14.353,23-	4.247-	0	0,00	4.247-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	14.848,26-	26.900-	22.130,34-	4.770-	0	0,00	4.770-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	92.403,98-	100.200-	129.701,51-	29.502	0	0,00	29.502	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.630,00-	100-	1.160,26-	1.060	0	0,00	1.060	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.272,93-	40.000-	26.708,87-	13.291-	0	0,00	13.291-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.179.710,59-	3.900.000-	4.410.178,69-	510.179	0	0,00	510.179	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	43,00-	0	276,00-	276	0	0,00	276	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.340,91-	5.000-	9.365,70-	4.366	0	0,00	4.366	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	5.348,05-	5.000-	3.980,85-	1.019-	0	0,00	1.019-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.470,51-	3.000-	2.048,69-	951-	0	0,00	951-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	231,00-	0	800,00-	800	0	0,00	800	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	29,60-	0	146,00-	146	0	0,00	146	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	12.466,29-	17.000-	12.708,03-	4.292-	0	0,00	4.292-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.905,13-	32.400-	16.804,73-	15.595-	0	0,00	15.595-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.960.119,24-**	**3.486.700-**	**3.451.889,96-**	**34.810-**	**0**	**0,00**	**34.810-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.618,10	176.000	388.250,00	212.250-	0	0,00	212.250-	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	176.000	190.250,00	14.250-	0	0,00	14.250-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	400.618,10	0	198.000,00	198.000-	0	0,00	198.000-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.618,10**	**176.000**	**388.250,00**	**212.250-**	**0**	**0,00**	**212.250-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.268,59-	0	1.268,59	1.269-	0	0,00	1.269-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.268,59-	0	1.268,59	1.269-	0	0,00	1.269-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368.475,82-	910.000-	1.157.406,88-	247.407	0	0,00	247.407	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.256.797,14-	720.000-	927.315,32-	207.315	0	0,00	207.315	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	111.678,68-	190.000-	230.091,56-	40.092	0	0,00	40.092	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.028,36-	52.500-	10.613,72-	41.886-	0	0,00	41.886-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	145.028,36-	52.500-	10.613,72-	41.886-	0	0,00	41.886-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.811,92-	333.000-	6.673,36-	326.327-	0	0,00	326.327-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	12.811,92-	333.000-	6.673,36-	326.327-	0	0,00	326.327-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.527.584,69-**	**1.295.500-**	**1.173.425,37-**	**122.075-**	**0**	**0,00**	**122.075-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.126.966,59-**	**1.119.500-**	**785.175,37-**	**334.325-**	**0**	**0,00**	**334.325-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.087.085,83-**	**4.606.200-**	**4.237.065,33-**	**369.135-**	**0**	**0,00**	**369.135-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365002 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.521,80	13.000	12.946,80	53	0	0,00	53	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	13.021,80	13.000	12.946,80	53	0	0,00	53	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.138,80-	56.300-	89.285,03-	32.985	0	0,00	32.985	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	798,19-	6.000-	36.344,97-	30.345	0	0,00	30.345	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	289,61-	300-	313,56-	14	0	0,00	14	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	29.012,00-	50.000-	52.210,00-	2.210	0	0,00	2.210	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	39,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	416,50-	417	0	0,00	417	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.617,00-**	**43.300-**	**76.338,23-**	**33.038**	**0**	**0,00**	**33.038**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.617,00-**	**43.300-**	**76.338,23-**	**33.038**	**0**	**0,00**	**33.038**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
41 Gesundheitsdienste
414001 Gesundheitspflege u. Prävention

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.390,00	3.000	9.631,00	6.631-	0	0,00	6.631-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	340,00	1.000	9.631,00	8.631-	0	0,00	8.631-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.675,48-	78.100-	67.572,13-	10.528-	0	0,00	10.528-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	759,00-	800-	803,68-	4	0	0,00	4	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	65,55-	100-	67,05-	33-	0	0,00	33-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	138,90-	100-	143,24-	43	0	0,00	43	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	421,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	607,00-	10.000-	7.705,09-	2.295-	0	0,00	2.295-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	34,72-	0	20,82-	21	0	0,00	21	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	43.724,00-	50.000-	43.929,39-	6.071-	0	0,00	6.071-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.192,56-	15.000-	12.909,66-	2.090-	0	0,00	2.090-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	4,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	6,66-	0	1,12-	1	0	0,00	1	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	1.721,64-	2.100-	1.992,08-	108-	0	0,00	108-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.285,48-**	**75.100-**	**57.941,13-**	**17.159-**	**0**	**0,00**	**17.159-**	**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 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	50.285,48-	75.100-	57.941,13-	17.159-	0	0,00	17.159-	0,00

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900,42	12.800	14.213,05	1.413-	0	0,00	1.413-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	6.900,42	12.800	14.213,05	1.413-	0	0,00	1.413-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.961,29-	246.100-	138.100,71-	107.999-	0	0,00	107.999-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.649,79-	7.800-	7.977,73-	178	0	0,00	178	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	661,22-	700-	662,51-	37-	0	0,00	37-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.542,52-	1.600-	1.582,20-	18-	0	0,00	18-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	25,84-	974-	0	0,00	974-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	6.115,00-	6.200-	6.590,00-	390	0	0,00	390	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	3.384,56-	3.385	0	0,00	3.385	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	10.000-	4.356,95-	5.643-	0	0,00	5.643-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	380,39-	2.000-	210,27-	1.790-	0	0,00	1.790-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	466,76-	500-	249,90-	250-	0	0,00	250-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	60,00-	60	0	0,00	60	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	58.822,13-	120.000-	65.740,60-	54.259-	0	0,00	54.259-	0,00
		73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	30.930,96-	95.000-	44.897,45-	50.103-	0	0,00	50.103-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	100,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	135,40-	200-	21,60-	178-	0	0,00	178-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	156,49-	100-	2.341,10-	2.241	0	0,00	2.241	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.060,87-**	**233.300-**	**123.887,66-**	**109.412-**	**0**	**0,00**	**109.412-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	448.000	0,00	448.000	0	0,00	448.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	448.000	0,00	448.000	0	0,00	448.000	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0,00	350.000	0	0,00	350.000	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	350.000	0,00	350.000	0	0,00	350.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**798.000**	**0,00**	**798.000**	**0**	**0,00**	**798.000**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.784.262,76-	985.000-	968.624,97-	16.375-	0	0,00	16.375-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.216.348,33-	300.000-	375.426,07-	75.426	0	0,00	75.426	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.567.914,43-	685.000-	593.198,90-	91.801-	0	0,00	91.801-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.200,00-	52.000-	130.476,52-	78.477	0	0,00	78.477	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	49.200,00-	52.000-	130.476,52-	78.477	0	0,00	78.477	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.833.462,76-**	**1.037.000-**	**1.099.101,49-**	**62.101**	**0**	**0,00**	**62.101**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**3.833.462,76-**	**239.000-**	**1.099.101,49-**	**860.101**	**0**	**0,00**	**860.101**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.933.523,63-**	**472.300-**	**1.222.989,15-**	**750.689**	**0**	**0,00**	**750.689**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.000	0,00	57.000	0	0,00	57.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	57.000	0,00	57.000	0	0,00	57.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**57.000**	**0,00**	**57.000**	**0**	**0,00**	**57.000**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**57.000**	**0,00**	**57.000**	**0**	**0,00**	**57.000**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**57.000**	**0,00**	**57.000**	**0**	**0,00**	**57.000**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sportförderung
424001 Freibäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.876,28	231.300	245.324,50	14.025-	0	0,00	14.025-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	21.283,09	21.200	21.428,94	229-	0	0,00	229-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	247.593,19	210.000	224.377,68	14.378-	0	0,00	14.378-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	482,12-	482	0	0,00	482	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.047,04-	785.200-	677.198,11-	108.002-	0	0,00	108.002-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	187.932,46-	202.900-	203.649,02-	749	0	0,00	749	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.957,22-	16.600-	15.659,85-	940-	0	0,00	940-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	37.943,00-	43.200-	39.389,09-	3.811-	0	0,00	3.811-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	30.719,94-	51.000-	55.613,90-	4.614	0	0,00	4.614	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	42.848,10-	45.000-	80.012,24-	35.012	0	0,00	35.012	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.075,35-	38.500-	27.682,05-	10.818-	0	0,00	10.818-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	39.503,40-	62.000-	42.856,53-	19.143-	0	0,00	19.143-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	57.795,94-	55.800-	61.543,14-	5.743	0	0,00	5.743	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	6.085,48-	8.700-	8.546,03-	154-	0	0,00	154-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	45.820,56-	180.000-	84.901,24-	95.099-	0	0,00	95.099-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.371,93-	5.000-	3.655,91-	1.344-	0	0,00	1.344-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.325,65-	6.900-	8.022,05-	1.122	0	0,00	1.122	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.653,29-	5.000-	4.204,37-	796-	0	0,00	796-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.240,67-	6.500-	2.399,60-	4.100-	0	0,00	4.100-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	1.524,63-	2.000-	2.203,94-	204	0	0,00	204	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	460,00-	1.500-	415,00-	1.085-	0	0,00	1.085-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.164,28-	13.000-	12.369,93-	630-	0	0,00	630-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	1.960,34-	9.700-	4.388,98-	5.311-	0	0,00	5.311-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	12.386,40-	20.000-	10.688,48-	9.312-	0	0,00	9.312-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	13,00-	0	6,50-	7	0	0,00	7	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.718,63-	2.000-	1.786,10-	214-	0	0,00	214-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	624,69-	600-	66,00-	534-	0	0,00	534-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.313,52-	1.600-	900,60-	699-	0	0,00	699-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	63,00-	0	30,33-	30	0	0,00	30	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	1.241,62-	1.000-	2.326,10-	1.326	0	0,00	1.326	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	3.109,21-	3.600-	3.271,75-	328-	0	0,00	328-	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.194,73-	1.500-	609,38-	891-	0	0,00	891-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.170,76-**	**553.900-**	**431.873,61-**	**122.026-**	**0**	**0,00**	**122.026-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	319,32	319-	0	0,00	319-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	319,32	319-	0	0,00	319-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**319,32**	**319-**	**0**	**0,00**	**319-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.855,94-	510.000-	47.021,01-	462.979-	0	0,00	462.979-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	54.855,94-	510.000-	0,00	510.000-	0	0,00	510.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	47.021,01-	47.021	0	0,00	47.021	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.063,15-	25.000-	9.459,95-	15.540-	0	0,00	15.540-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	18.063,15-	25.000-	9.459,95-	15.540-	0	0,00	15.540-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.919,09-**	**535.000-**	**56.480,96-**	**478.519-**	**0**	**0,00**	**478.519-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**72.919,09-**	**535.000-**	**56.161,64-**	**478.838-**	**0**	**0,00**	**478.838-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**347.089,85-**	**1.088.900-**	**488.035,25-**	**600.865-**	**0**	**0,00**	**600.865-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sportförderung
424002 Hallenbäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.216,27	33.200	30.185,85	3.014	0	0,00	3.014	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	4.135,91	10.100	10.497,31	397-	0	0,00	397-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.080,36	23.000	20.196,43	2.804	0	0,00	2.804	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	507,89-	508	0	0,00	508	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.478,71-	571.000-	533.725,49-	37.275-	0	0,00	37.275-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	178.771,13-	205.100-	202.025,45-	3.075-	0	0,00	3.075-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.573,04-	17.700-	16.711,36-	989-	0	0,00	989-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	36.328,02-	42.600-	38.799,49-	3.801-	0	0,00	3.801-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	85.463,20-	95.000-	129.044,74-	34.045	0	0,00	34.045	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	13.961,86-	13.962	0	0,00	13.962	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.219,05-	13.000-	5.962,63-	7.037-	0	0,00	7.037-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	36.829,06-	60.000-	39.114,99-	20.885-	0	0,00	20.885-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	12.371,95-	20.000-	15.786,77-	4.213-	0	0,00	4.213-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	974,37-	2.000-	154,57-	1.845-	0	0,00	1.845-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	21.840,60-	80.000-	42.198,70-	37.801-	0	0,00	37.801-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.533,40-	5.000-	2.177,66-	2.822-	0	0,00	2.822-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.751,29-	8.000-	8.754,90-	755	0	0,00	755	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.635,97-	4.000-	1.657,02-	2.343-	0	0,00	2.343-	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	505,83-	2.000-	1.388,92-	611-	0	0,00	611-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	30,00-	970-	0	0,00	970-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.857,39-	6.000-	5.003,55-	996-	0	0,00	996-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	1.930,60-	2.200-	2.429,76-	230	0	0,00	230	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	71,50-	72	0	0,00	72	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.597,05-	1.000-	1.640,20-	640	0	0,00	640	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	689,04-	0	163,46-	163	0	0,00	163	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2.067,48-	1.600-	1.297,09-	303-	0	0,00	303-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	79,50-	0	39,87-	40	0	0,00	40	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	88,15-	200-	246,54-	47	0	0,00	47	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	3.034,04-	3.600-	4.968,42-	1.368	0	0,00	1.368	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	338,55-	1.000-	96,04-	904-	0	0,00	904-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.262,44-**	**537.800-**	**503.539,64-**	**34.260-**	**0**	**0,00**	**34.260-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	319,31	319-	0	0,00	319-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	319,31	319-	0	0,00	319-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**319,31**	**319-**	**0**	**0,00**	**319-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.897,59-	150.000-	26.062,13-	123.938-	0	0,00	123.938-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	95.897,59-	150.000-	26.062,13-	123.938-	0	0,00	123.938-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.156,28-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.156,28-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.053,87-**	**153.000-**	**26.062,13-**	**126.938-**	**0**	**0,00**	**126.938-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**97.053,87-**	**153.000-**	**25.742,82-**	**127.257-**	**0**	**0,00**	**127.257-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	485.316,31-	690.800-	529.282,46-	161.518-	0	0,00	161.518-	0,00

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sportförderung
424101 Gedeckte Sportflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.522,46	42.700	62.790,65	20.091-	0	0,00	20.091-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.643,00	6.643-	0	0,00	6.643-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	8.189,41	8.200	8.058,95	141	0	0,00	141	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.263,81	34.500	48.088,70	13.589-	0	0,00	13.589-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	6.069,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.991,53-	413.100-	436.112,40-	23.012	0	0,00	23.012	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	57.910,70-	57.900-	60.746,38-	2.846	0	0,00	2.846	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.014,51-	4.800-	5.240,06-	440	0	0,00	440	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	12.171,27-	12.300-	13.039,90-	740	0	0,00	740	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	51.017,05-	44.000-	108.300,58-	64.301	0	0,00	64.301	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	4.006,77-	3.500-	10.981,93-	7.482	0	0,00	7.482	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.317,07-	25.000-	2.791,66-	22.208-	0	0,00	22.208-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	8.282,92-	8.300-	0,00	8.300-	0	0,00	8.300-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	49.251,28-	66.500-	51.714,92-	14.785-	0	0,00	14.785-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	21.923,01-	17.200-	7.992,83-	9.207-	0	0,00	9.207-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	225,20-	2.500-	284,05-	2.216-	0	0,00	2.216-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	32.266,98-	72.400-	60.453,56-	11.946-	0	0,00	11.946-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	74.496,65-	70.800-	69.583,03-	1.217-	0	0,00	1.217-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	12.334,45-	12.900-	14.878,42-	1.978	0	0,00	1.978	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.560,57-	8.700-	1.512,38-	7.188-	0	0,00	7.188-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	344,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	758,46-	700-	22.626,76-	21.927	0	0,00	21.927	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	169,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	890,21-	1.900-	830,47-	1.070-	0	0,00	1.070-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	1.983,63-	1.984	0	0,00	1.984	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	1,90-	2	0	0,00	2	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	3.049,72-	3.700-	3.149,94-	550-	0	0,00	550-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.469,07-**	**370.400-**	**373.321,75-**	**2.922**	**0**	**0,00**	**2.922**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.334,33-	100.000-	10.722,08-	89.278-	0	0,00	89.278-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.334,33-	100.000-	16.675,31-	83.325-	0	0,00	83.325-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.953,23	5.953-	0	0,00	5.953-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	2.685,72-	814-	0	0,00	814-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	3.500-	2.685,72-	814-	0	0,00	814-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.334,33-**	**103.500-**	**13.407,80-**	**90.092-**	**0**	**0,00**	**90.092-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**8.334,33-**	**103.500-**	**13.407,80-**	**90.092-**	**0**	**0,00**	**90.092-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**309.803,40-**	**473.900-**	**386.729,55-**	**87.170-**	**0**	**0,00**	**87.170-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sportförderung
424102 Freisportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.215,86	51.000	50.175,86	824	0	0,00	824	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.215,86	51.000	50.175,86	824	0	0,00	824	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099,73-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.789,68-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	300,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	9,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.116,13**	**47.000**	**50.175,86**	**3.176-**	**0**	**0,00**	**3.176-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.995,57-	0	12.080,51	12.081-	0	0,00	12.081-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	36.995,57-	0	12.080,51	12.081-	0	0,00	12.081-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.995,57-**	**0**	**12.080,51**	**12.081-**	**0**	**0,00**	**12.081-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**36.995,57-**	**0**	**12.080,51**	**12.081-**	**0**	**0,00**	**12.081-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.120,56**	**47.000**	**62.256,37**	**15.256-**	**0**	**0,00**	**15.256-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057.533,83	3.573.900	3.394.890,35	179.010	0	0,00	179.010	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	74.376,00	91.500	68.869,79	22.630	0	0,00	22.630	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	62.113,10	34.700	9.839,20	24.861	0	0,00	24.861	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	53.737,63	190.000	208.687,46	18.687-	0	0,00	18.687-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	1.154,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	122,00	3.000	1.496,36	1.504	0	0,00	1.504	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.155.177,04	2.540.100	2.472.265,01	67.835	0	0,00	67.835	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.400,00	0	2.400,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	80.932,41	58.400	65.964,04	7.564-	0	0,00	7.564-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	6.771,04	6.771-	0	0,00	6.771-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.900,85	28.000	38.084,67	10.085-	0	0,00	10.085-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	665,76	9.000	17.460,24	8.460-	0	0,00	8.460-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	574.095,60	566.000	469.934,76	96.065	0	0,00	96.065	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	18.834,65	5.200	4.707,59	492	0	0,00	492	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	623,91	42.300	23.010,19	19.290	0	0,00	19.290	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.955.645,54-	5.148.700-	5.479.710,42-	331.010	0	0,00	331.010	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	21.951,90-	66.800-	20.963,96-	45.836-	0	0,00	45.836-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	501.234,34-	518.400-	487.197,20-	31.203-	0	0,00	31.203-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.000-	16.676,79-	9.323-	0	0,00	9.323-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	41.677,35-	43.000-	38.176,38-	4.824-	0	0,00	4.824-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	102.090,09-	107.200-	96.502,51-	10.697-	0	0,00	10.697-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.337,84-	7.800-	4.616,00-	3.184-	0	0,00	3.184-	0,00
		71120000 Versorgungsausz. Beschäftigte	2.430,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	97.322,47-	81.700-	109.008,20-	27.308	0	0,00	27.308	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.520.758,87-	925.000-	1.324.861,09-	399.861	0	0,00	399.861	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.959,29-	51.500-	10.754,27-	40.746-	0	0,00	40.746-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	2.477,02-	1.100-	2.337,67-	1.238	0	0,00	1.238	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	16.644,88-	31.000-	22.878,56-	8.121-	0	0,00	8.121-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	27.374,56-	40.300-	27.117,57-	13.182-	0	0,00	13.182-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	23.257,72-	36.500-	24.466,67-	12.033-	0	0,00	12.033-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	138.251,01-	387.100-	224.055,43-	163.045-	0	0,00	163.045-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	47.067,50-	51.500-	56.227,42-	4.727	0	0,00	4.727	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	18.134,60-	30.000-	18.609,50-	11.391-	0	0,00	11.391-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	715,58-	32.100-	14.616,14-	17.484-	0	0,00	17.484-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	324,81-	325	0	0,00	325	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	214,34-	500-	618,07-	118	0	0,00	118	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.285,05-	9.200-	5.676,93-	3.523-	0	0,00	3.523-	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.	46.873,52-	71.800-	74.528,81-	2.729	0	0,00	2.729	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	53.398,20-	50.300-	37.173,36-	13.127-	0	0,00	13.127-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	3.712,45-	8.000-	2.510,77-	5.489-	0	0,00	5.489-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	102.367,60-	158.800-	176.039,84-	17.240	0	0,00	17.240	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	474.967,66-	450.000-	380.143,53-	69.856-	0	0,00	69.856-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.289.008,33-	1.495.000-	1.645.326,13-	150.326	0	0,00	150.326	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.049,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	142.814,58-	100.000-	425.759,81-	325.760	0	0,00	325.760	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.259,93-	6.800-	5.386,74-	1.413-	0	0,00	1.413-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	10.640,98-	0	4.887,58-	4.888	0	0,00	4.888	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	12.455,81-	14.000-	5.277,71-	8.722-	0	0,00	8.722-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	95.779,90-	257.100-	102.009,63-	155.090-	0	0,00	155.090-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	681,09-	0	685,07-	685	0	0,00	685	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	8.823,26-	8.500-	10.524,11-	2.024	0	0,00	2.024	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	24.226,07-	29.700-	24.437,55-	5.262-	0	0,00	5.262-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	58.402,24-	50.000-	78.739,61-	28.740	0	0,00	28.740	0,00
		74910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	595,00-	595	0	0,00	595	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.898.111,71-**	**1.574.800-**	**2.084.820,07-**	**510.020**	**0**	**0,00**	**510.020**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.795,87	180.000	85.187,13	94.813	0	0,00	94.813	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	180.000	85.187,13	94.813	0	0,00	94.813	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	96.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	102.895,87	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
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259.795,87**	**240.000**	**145.187,13**	**94.813**	**0**	**0,00**	**94.813**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.522,27-	1.695.000-	1.352.495,28-	342.505-	0	0,00	342.505-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	46.765,40-	0	47.692,82-	47.693	0	0,00	47.693	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	285.888,83-	1.420.000-	1.013.005,15-	406.995-	0	0,00	406.995-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	16.868,04-	275.000-	291.797,31-	16.797	0	0,00	16.797	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.912,59-	66.000-	27.092,01-	38.908-	0	0,00	38.908-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	29.912,59-	66.000-	27.092,01-	38.908-	0	0,00	38.908-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	17.000,00-	169.000-	0,00	169.000-	0	0,00	169.000-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	17.000,00-	169.000-	0,00	169.000-	0	0,00	169.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.405,17-	20.000-	13.566,00-	6.434-	0	0,00	6.434-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	25.405,17-	20.000-	13.566,00-	6.434-	0	0,00	6.434-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**421.840,03-**	**1.950.000-**	**1.393.153,29-**	**556.847-**	**0**	**0,00**	**556.847-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**162.044,16-**	**1.710.000-**	**1.247.966,16-**	**462.034-**	**0**	**0,00**	**462.034-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.060.155,87-**	**3.284.800-**	**3.332.786,23-**	**47.986**	**0**	**0,00**	**47.986**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.275,88	25.300	0,00	25.300	0	0,00	25.300	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.121,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	1.154,88	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	212.303,51-	242.500-	160.063,58-	82.436-	0	0,00	82.436-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	2.860,00-	14.700-	1.440,00-	13.260-	0	0,00	13.260-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	79.784,89-	80.900-	60.612,90-	20.287-	0	0,00	20.287-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.844,17-	6.900-	4.896,59-	2.003-	0	0,00	2.003-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	16.350,67-	16.600-	11.701,85-	4.898-	0	0,00	4.898-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.264,00-	3.700-	3.464,00-	236-	0	0,00	236-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.081,13-	1.000-	1.284,42-	284	0	0,00	284	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.624,21-	1.000-	565,00-	435-	0	0,00	435-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	53,94-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	24.735,85-	10.400-	18.666,25-	8.266	0	0,00	8.266	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	12.000-	11.943,90-	56-	0	0,00	56-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.156,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.611,12-	0	548,33-	548	0	0,00	548	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2.869,49-	3.000-	1.039,37-	1.961-	0	0,00	1.961-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	49.123,28-	90.000-	43.898,84-	46.101-	0	0,00	46.101-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	2,13-	2	0	0,00	2	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.027,63-**	**217.200-**	**160.063,58-**	**57.136-**	**0**	**0,00**	**57.136-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.405,17-	20.000-	8.566,00-	11.434-	0	0,00	11.434-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	25.405,17-	20.000-	8.566,00-	11.434-	0	0,00	11.434-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.405,17-**	**20.000-**	**8.566,00-**	**11.434-**	**0**	**0,00**	**11.434-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**25.405,17-**	**20.000-**	**8.566,00-**	**11.434-**	**0**	**0,00**	**11.434-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**184.432,80-**	**237.200-**	**168.629,58-**	**68.570-**	**0**	**0,00**	**68.570-**	**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 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.584,34-	69.400-	55.840,91-	13.559-	0	0,00	13.559-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	9.265,38-	8.200-	7.509,34-	691-	0	0,00	691-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	812,65-	700-	604,60-	95-	0	0,00	95-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.926,55-	1.700-	1.487,61-	212-	0	0,00	212-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	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	1.070,15-	14.000-	416,50-	13.584-	0	0,00	13.584-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.297,10-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	234,79-	0	325,00-	325	0	0,00	325	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	265,54-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	33.712,18-	40.000-	45.496,79-	5.497	0	0,00	5.497	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	1,07-	1	0	0,00	1	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.584,34-**	**69.400-**	**55.840,91-**	**13.559-**	**0**	**0,00**	**13.559-**	**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 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.584,34-	69.400-	55.840,91-	13.559-	0	0,00	13.559-	0,00

THH4 Technik und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122,00	3.000	1.496,36	1.504	0	0,00	1.504	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	122,00	3.000	1.496,36	1.504	0	0,00	1.504	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.768,46-	177.700-	93.949,98-	83.750-	0	0,00	83.750-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	29.200-	0,00	29.200-	0	0,00	29.200-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	90.928,30-	94.900-	69.690,41-	25.210-	0	0,00	25.210-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.800-	0,00	13.800-	0	0,00	13.800-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.864,36-	8.000-	5.750,76-	2.249-	0	0,00	2.249-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	17.956,21-	19.100-	13.552,76-	5.547-	0	0,00	5.547-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	186,59-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.425,62-	2.000-	1.180,00-	820-	0	0,00	820-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	6.763,91-	5.400-	2.290,72-	3.109-	0	0,00	3.109-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	48,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.380,89-	0	1.468,30-	1.468	0	0,00	1.468	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.043,18-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	171,34-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	17,03-	17	0	0,00	17	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.646,46-**	**174.700-**	**92.453,62-**	**82.246-**	**0**	**0,00**	**82.246-**	**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 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	128.646,46-	174.700-	92.453,62-	82.246-	0	0,00	82.246-	0,00

THH4 Technik und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623,91	700	587,21	113	0	0,00	113	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	623,91	700	587,21	113	0	0,00	113	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.962,68-	18.400-	10.646,58-	7.753-	0	0,00	7.753-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.679,26-	5.000-	3.344,04-	1.656-	0	0,00	1.656-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	405,77-	400-	277,68-	122-	0	0,00	122-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	928,45-	1.000-	658,90-	341-	0	0,00	341-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	347,17-	1.200-	104,13-	1.096-	0	0,00	1.096-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	41,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	47,42-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	1,07-	1	0	0,00	1	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	6.312,68-	7.800-	6.260,76-	1.539-	0	0,00	1.539-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.338,77-**	**17.700-**	**10.059,37-**	**7.641-**	**0**	**0,00**	**7.641-**	**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 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.338,77-	17.700-	10.059,37-	7.641-	0	0,00	7.641-	0,00

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.065,46	387.000	349.549,38	37.451	0	0,00	37.451	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	3.645,00	3.645-	0	0,00	3.645-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	665,76	5.000	10.146,64	5.147-	0	0,00	5.147-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	334.999,70	335.000	307.934,76	27.065	0	0,00	27.065	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	41.600	22.422,98	19.177	0	0,00	19.177	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.879,25-	18.900-	29.449,29-	10.549	0	0,00	10.549	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	4.957,18-	6.100-	6.127,82-	28	0	0,00	28	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.600-	5.000,50-	2.401	0	0,00	2.401	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	303,08-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	61,64-	62	0	0,00	62	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	1.556,00	0	50,91-	51	0	0,00	51	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	116,69-	100-	208,24-	108	0	0,00	108	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	7.568,40-	7.568	0	0,00	7.568	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	25,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	28,45-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.181,43-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	8,96-	9	0	0,00	9	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	8.823,26-	8.500-	10.102,82-	1.603	0	0,00	1.603	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.186,21**	**368.100**	**320.100,09**	**48.000**	**0**	**0,00**	**48.000**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	85.187,13	94.813	0	0,00	94.813	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	180.000	85.187,13	94.813	0	0,00	94.813	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
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000,00**	**240.000**	**145.187,13**	**94.813**	**0**	**0,00**	**94.813**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.270,50-	220.000-	246.201,50-	26.202	0	0,00	26.202	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	8.270,50-	220.000-	246.201,50-	26.202	0	0,00	26.202	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.270,50-**	**220.000-**	**246.201,50-**	**26.202**	**0**	**0,00**	**26.202**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**51.729,50**	**20.000**	**101.014,37-**	**121.014**	**0**	**0,00**	**121.014**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**378.915,71**	**388.100**	**219.085,72**	**169.014**	**0**	**0,00**	**169.014**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.863,32	20.000	16.313,60	3.686	0	0,00	3.686	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	7.313,60	3.314-	0	0,00	3.314-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	14.863,32	16.000	9.000,00	7.000	0	0,00	7.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674,49-	1.300-	1.166,54-	133-	0	0,00	133-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	587,72-	600-	612,77-	13	0	0,00	13	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	300-	500,05-	200	0	0,00	200	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	0	32,00-	32	0	0,00	32	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	38,90-	0	20,82-	21	0	0,00	21	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	8,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	9,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0,90-	1	0	0,00	1	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.188,83**	**18.700**	**15.147,06**	**3.553**	**0**	**0,00**	**3.553**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.188,83**	**18.700**	**15.147,06**	**3.553**	**0**	**0,00**	**3.553**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.472,68	150.000	108.000,00	42.000	0	0,00	42.000	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	160.472,68	150.000	108.000,00	42.000	0	0,00	42.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00-	1.100-	1.166,54-	67	0	0,00	67	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	850,58-	600-	612,77-	13	0	0,00	13	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	300-	500,05-	200	0	0,00	200	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29,12-	0	32,00-	32	0	0,00	32	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	116,69-	100-	20,82-	79-	0	0,00	79-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	25,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	28,45-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0,90-	1	0	0,00	1	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.422,68**	**148.900**	**106.833,46**	**42.067**	**0**	**0,00**	**42.067**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**159.422,68**	**148.900**	**106.833,46**	**42.067**	**0**	**0,00**	**42.067**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.759,90	65.000	45.000,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	63.759,90	65.000	45.000,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.334,49-	15.900-	33.346,54-	17.447	0	0,00	17.447	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	587,72-	600-	612,77-	13	0	0,00	13	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	300-	500,05-	200	0	0,00	200	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	0	32,00-	32	0	0,00	32	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	38,90-	0	20,82-	21	0	0,00	21	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.660,00-	15.000-	32.180,00-	17.180	0	0,00	17.180	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	8,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	9,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0,90-	1	0	0,00	1	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.425,41**	**49.100**	**11.653,46**	**37.447**	**0**	**0,00**	**37.447**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**55.425,41**	**49.100**	**11.653,46**	**37.447**	**0**	**0,00**	**37.447**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.302,43-	13.000-	13.382,23-	382	0	0,00	382	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.064,43-	13.000-	13.382,23-	382	0	0,00	382	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	238,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.302,43-**	**13.000-**	**13.382,23-**	**382**	**0**	**0,00**	**382**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.302,43-**	**13.000-**	**13.382,23-**	**382**	**0**	**0,00**	**382**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**

53 **Ver- und Entsorgung**

536002 **Mob./funknetzbasierte Breitbandinfrast.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328,82-	1.200-	1.029,97-	170-	0	0,00	170-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	118,94-	100-	608,88-	509	0	0,00	509	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.115,63-	1.100-	390,14-	710-	0	0,00	710-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	94,25-	0	30,95-	31	0	0,00	31	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.328,82-**	**1.200-**	**1.029,97-**	**170-**	**0**	**0,00**	**170-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.328,82-**	**1.200-**	**1.029,97-**	**170-**	**0**	**0,00**	**170-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
537002 Grüngut

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.925,50	7.700	7.813,00	113-	0	0,00	113-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.295,50	7.000	7.183,00	183-	0	0,00	183-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	30,00	100	30,00	70	0	0,00	70	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.387,79-	15.900-	28.395,87-	12.496	0	0,00	12.496	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.334,06-	8.200-	8.565,91-	366	0	0,00	366	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	382,42-	400-	365,42-	35-	0	0,00	35-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.728,56-	2.000-	2.023,03-	23	0	0,00	23	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	114,00-	500-	3.651,94-	3.152	0	0,00	3.152	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.461,36-	1.000-	8.778,53-	7.779	0	0,00	7.779	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26,62-	0	25,42-	25	0	0,00	25	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.036,92-	500-	815,14-	315	0	0,00	315	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	1.665,19-	2.300-	2.467,88-	168	0	0,00	168	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	931,70-	932	0	0,00	932	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	27,04-	100-	31,05-	69-	0	0,00	69-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	214,34-	0	154,05-	154	0	0,00	154	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	342,02-	100-	124,95-	25	0	0,00	25	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	257,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	159,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310200 Telekommunikation/GEZ	180,19-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,35-	0	3,49-	3	0	0,00	3	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	457,36-	600-	457,36-	143-	0	0,00	143-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.462,29-**	**8.200-**	**20.582,87-**	**12.383**	**0**	**0,00**	**12.383**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.462,29-**	**8.200-**	**20.582,87-**	**12.383**	**0**	**0,00**	**12.383**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873.328,96	2.331.600	2.160.781,32	170.819	0	0,00	170.819	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.873.328,96	2.331.600	2.160.381,32	171.219	0	0,00	171.219	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400,00	400-	0	0,00	400-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.466,62-	2.136.500-	2.140.118,48-	3.618	0	0,00	3.618	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	5.820,22-	6.200-	6.318,78-	119	0	0,00	119	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	48.680,64-	50.300-	51.543,88-	1.244	0	0,00	1.244	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.800-	5.353,76-	2.554	0	0,00	2.554	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.182,40-	4.300-	4.255,07-	45-	0	0,00	45-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	9.702,49-	10.000-	9.994,62-	5-	0	0,00	5-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	358,68-	400-	384,00-	16-	0	0,00	16-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	34.713,72-	15.000-	5.704,61-	9.295-	0	0,00	9.295-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	339.131,97-	351.000-	270.383,36-	80.617-	0	0,00	80.617-	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	349,90-	500-	398,92-	101-	0	0,00	101-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	14.586,58-	24.000-	18.230,50-	5.770-	0	0,00	5.770-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	6.482,79-	6.700-	6.712,18-	12	0	0,00	12	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,90-	2.500-	640,81-	1.859-	0	0,00	1.859-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	3.086,03-	2.500-	1.832,57-	667-	0	0,00	667-	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	43.809,96-	44.500-	52.154,02-	7.654	0	0,00	7.654	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.264.000,00-	1.470.000-	1.620.000,00-	150.000	0	0,00	150.000	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	770,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	461,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	521,59-	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	6.343,09-	90.000-	4.522,00-	85.478-	0	0,00	85.478-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	181,47-	0	200,40-	200	0	0,00	200	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.631,75-	3.100-	2.749,39-	351-	0	0,00	351-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	58.402,24-	50.000-	78.739,61-	28.740	0	0,00	28.740	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.862,34**	**195.100**	**20.662,84**	**174.437**	**0**	**0,00**	**174.437**	**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	475.000-	428.708,38-	46.292-	0	0,00	46.292-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	475.000-	428.708,38-	46.292-	0	0,00	46.292-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	17.000,00-	169.000-	0,00	169.000-	0	0,00	169.000-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	17.000,00-	169.000-	0,00	169.000-	0	0,00	169.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.000,00-**	**644.000-**	**428.708,38-**	**215.292-**	**0**	**0,00**	**215.292-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**17.000,00-**	**644.000-**	**428.708,38-**	**215.292-**	**0**	**0,00**	**215.292-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.862,34**	**448.900-**	**408.045,54-**	**40.854-**	**0**	**0,00**	**40.854-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.875,55	10.000	11.198,97	1.199-	0	0,00	1.199-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.992,10	9.700	9.839,20	139-	0	0,00	139-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.583,45	0	1.059,77	1.060-	0	0,00	1.060-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.701,21-	362.000-	572.851,15-	210.851	0	0,00	210.851	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	90.581,72-	89.600-	94.291,56-	4.692	0	0,00	4.692	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.807,28-	7.700-	7.733,98-	34	0	0,00	34	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	18.325,62-	18.000-	18.396,64-	397	0	0,00	397	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	255,40-	1.000-	6.631,36-	5.631	0	0,00	5.631	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	628.315,24-	200.000-	400.697,82-	200.698	0	0,00	200.698	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.374,24-	0	1.234,89-	1.235	0	0,00	1.235	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	13.926,58-	10.000-	11.628,35-	1.628	0	0,00	1.628	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	596,30-	5.000-	3.441,62-	1.558-	0	0,00	1.558-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	1.461,13-	300-	3.236,61-	2.937	0	0,00	2.937	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.796,92-	2.500-	3.291,12-	791	0	0,00	791	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	6.051,22-	4.900-	3.436,08-	1.464-	0	0,00	1.464-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.870,07-	0	1.337,89-	1.338	0	0,00	1.338	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.005,25-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	10.000-	7.140,00-	2.860-	0	0,00	2.860-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	272,20-	0	291,19-	291	0	0,00	291	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	10.062,04-	12.000-	10.062,04-	1.938-	0	0,00	1.938-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**772.825,66-**	**352.000-**	**561.652,18-**	**209.652**	**0**	**0,00**	**209.652**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.795,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	96.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	102.895,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.795,87**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.976,98-	425.000-	96.808,27-	328.192-	0	0,00	328.192-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	46.765,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.614,04-	395.000-	51.212,46-	343.788-	0	0,00	343.788-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	8.597,54-	30.000-	45.595,81-	15.596	0	0,00	15.596	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.976,98-**	**425.000-**	**96.808,27-**	**328.192-**	**0**	**0,00**	**328.192-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**117.818,89**	**425.000-**	**96.808,27-**	**328.192-**	**0**	**0,00**	**328.192-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**655.006,77-**	**777.000-**	**658.460,45-**	**118.540-**	**0**	**0,00**	**118.540-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283,30	0	2.233,20	2.233-	0	0,00	2.233-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.134,44	0	1.273,20	1.273-	0	0,00	1.273-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.148,86	0	960,00	960-	0	0,00	960-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.566,93-	406.100-	297.766,01-	108.334-	0	0,00	108.334-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	10.970,79-	11.500-	11.717,45-	217	0	0,00	217	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	948,33-	1.000-	979,17-	21-	0	0,00	21-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	2.104,06-	2.200-	2.205,68-	6	0	0,00	6	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	71.241,54-	80.000-	128.707,70-	48.708	0	0,00	48.708	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	251,93-	252	0	0,00	252	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	112.093,06-	305.000-	151.424,03-	153.576-	0	0,00	153.576-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	583,45-	1.300-	312,38-	988-	0	0,00	988-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.266,95-	5.000-	2.070,60-	2.929-	0	0,00	2.929-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	125,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	142,25-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	90,72-	0	97,07-	97	0	0,00	97	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.283,63-**	**406.100-**	**295.532,81-**	**110.567-**	**0**	**0,00**	**110.567-**	**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	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	197.283,63-	431.100-	295.532,81-	135.567-	0	0,00	135.567-	0,00

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541003 Grün an Straßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.840,80-	126.600-	175.146,12-	48.546	0	0,00	48.546	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	4.142,39-	4.142	0	0,00	4.142	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	205.003,39-	120.000-	165.075,74-	45.076	0	0,00	45.076	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.152,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	12,78-	0	12,78-	13	0	0,00	13	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	7.053,56-	6.000-	5.483,17-	517-	0	0,00	517-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	186,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	432,04-	600-	432,04-	168-	0	0,00	168-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.840,80-**	**126.600-**	**175.146,12-**	**48.546**	**0**	**0,00**	**48.546**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**213.840,80-**	**126.600-**	**175.146,12-**	**48.546**	**0**	**0,00**	**48.546**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545001 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.900,26-	35.000-	38.448,33-	3.448	0	0,00	3.448	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	2.455,84-	2.456	0	0,00	2.456	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	36.900,26-	35.000-	35.992,49-	992	0	0,00	992	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.900,26-**	**35.000-**	**38.448,33-**	**3.448**	**0**	**0,00**	**3.448**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**36.900,26-**	**35.000-**	**38.448,33-**	**3.448**	**0**	**0,00**	**3.448**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545002 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,99-	0	5.129,26-	5.129	0	0,00	5.129	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	24,99-	0	5.129,26-	5.129	0	0,00	5.129	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24,99-**	**0**	**5.129,26-**	**5.129**	**0**	**0,00**	**5.129**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**24,99-**	**0**	**5.129,26-**	**5.129**	**0**	**0,00**	**5.129**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.616,03	13.000	25.352,04	12.352-	0	0,00	12.352-	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.400,00	0	2.400,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	13.216,03	13.000	21.952,04	8.952-	0	0,00	8.952-	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	63.714,44-	5.500-	39.336,36-	33.836	0	0,00	33.836	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	58.254,42-	1.500-	36.810,11-	35.310	0	0,00	35.310	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.609,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	1.117,79-	500-	800,86-	301	0	0,00	301	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.163,75-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	519,62-	500-	735,39-	235	0	0,00	235	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	59,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.098,41-**	**7.500**	**13.984,32-**	**21.484**	**0**	**0,00**	**21.484**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.274,79-	450.000-	533.084,31-	83.084	0	0,00	83.084	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	259.274,79-	450.000-	533.084,31-	83.084	0	0,00	83.084	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259.274,79-**	**450.000-**	**533.084,31-**	**83.084**	**0**	**0,00**	**83.084**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	259.274,79-	450.000-	533.084,31-	83.084	0	0,00	83.084	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	306.373,20-	442.500-	547.068,63-	104.569	0	0,00	104.569	0,00

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.737,63	190.000	208.687,46	18.687-	0	0,00	18.687-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	53.737,63	190.000	208.687,46	18.687-	0	0,00	18.687-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.445,55-	465.900-	394.727,60-	71.172-	0	0,00	71.172-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.423,09-	4.300-	4.920,61-	621	0	0,00	621	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	382,42-	400-	410,66-	11	0	0,00	11	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	847,50-	800-	937,92-	138	0	0,00	138	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	5.370,85-	5.000-	4.481,04-	519-	0	0,00	519-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.408,67-	0	525,58-	526	0	0,00	526	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	26,46-	100-	30,30-	70-	0	0,00	70-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	266,81-	200-	166,59-	33-	0	0,00	33-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	474.967,66-	450.000-	380.143,53-	69.856-	0	0,00	69.856-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.049,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.522,86-	5.000-	3.107,88-	1.892-	0	0,00	1.892-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	83,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	94,83-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,35-	0	3,49-	3	0	0,00	3	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.707,92-**	**275.900-**	**186.040,14-**	**89.860-**	**0**	**0,00**	**89.860-**	**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 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	440.707,92-	275.900-	186.040,14-	89.860-	0	0,00	89.860-	0,00

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.786,67-	9.600-	20.555,85-	10.956	0	0,00	10.956	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.191,49-	600-	636,96-	37	0	0,00	37	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	92,99-	100-	47,53-	52-	0	0,00	52-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	453,10-	100-	127,04-	27	0	0,00	27	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	51.454,21-	1.000-	5.213,25-	4.213	0	0,00	4.213	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	182,01-	1.000-	442,98-	557-	0	0,00	557-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	721,75-	3.200-	5.632,23-	2.432	0	0,00	2.432	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	7.228,89-	2.000-	7.932,86-	5.933	0	0,00	5.933	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	57,27-	100-	65,64-	34-	0	0,00	34-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	947,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	457,36-	1.000-	457,36-	543-	0	0,00	543-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.786,67-**	**9.600-**	**20.555,85-**	**10.956**	**0**	**0,00**	**10.956**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**63.786,67-**	**9.600-**	**20.555,85-**	**10.956**	**0**	**0,00**	**10.956**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
551001 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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	22.320,84-	23.200-	42.726,77-	19.527	0	0,00	19.527	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	66,76-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	21.766,48-	20.000-	42.238,43-	22.238	0	0,00	22.238	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/Versicherg	4,91-	0	5,65-	6	0	0,00	6	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	482,69-	600-	482,69-	117-	0	0,00	117-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.200,84-**	**23.100-**	**42.606,77-**	**19.507**	**0**	**0,00**	**19.507**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.200,84-**	**23.100-**	**42.606,77-**	**19.507**	**0**	**0,00**	**19.507**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.589,02-	64.400-	103.005,09-	38.605	0	0,00	38.605	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100-	56,29-	44-	0	0,00	44-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	77.694,46-	50.000-	97.324,17-	47.324	0	0,00	47.324	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.609,35-	10.000-	656,59-	9.343-	0	0,00	9.343-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	2.622,87-	3.500-	4.323,64-	824	0	0,00	824	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	16,58-	100-	19,04-	81-	0	0,00	81-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	88,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	68,00-	68	0	0,00	68	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	457,36-	600-	457,36-	143-	0	0,00	143-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.589,02-**	**64.400-**	**103.005,09-**	**38.605**	**0**	**0,00**	**38.605**	**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	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**82.589,02-**	**164.400-**	**103.005,09-**	**61.395-**	**0**	**0,00**	**61.395-**	**0,00**



THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
551003 Kleingartenflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.373,79	34.400	34.855,19	455-	0	0,00	455-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	34.373,79	34.400	34.855,19	455-	0	0,00	455-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.607,46-	8.500-	8.307,77-	192-	0	0,00	192-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	433,77-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.872,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	9.301,23-	8.000-	8.307,77-	308	0	0,00	308	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.766,33**	**25.900**	**26.547,42**	**647-**	**0**	**0,00**	**647-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**21.766,33**	**25.900**	**26.547,42**	**647-**	**0**	**0,00**	**647-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.974,47-	0	3.001,60-	3.002	0	0,00	3.002	0,00
		71120000 Versorgungsausz. Beschäftigte	2.430,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	7.148,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.395,34-	0	3.001,60-	3.002	0	0,00	3.002	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.974,47-**	**0**	**3.001,60-**	**3.002**	**0**	**0,00**	**3.002**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.974,47-**	**0**	**3.001,60-**	**3.002**	**0**	**0,00**	**3.002**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.295,42	202.100	303.204,51	101.105-	0	0,00	101.105-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.998,58	200.000	303.146,69	103.147-	0	0,00	103.147-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.296,84	2.100	57,82	2.042	0	0,00	2.042	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.255,02-	234.800-	287.994,19-	53.194	0	0,00	53.194	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	36.510,29-	41.100-	43.564,50-	2.465	0	0,00	2.465	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.124,74-	3.500-	3.470,35-	30-	0	0,00	30-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	7.567,83-	8.600-	8.551,92-	48-	0	0,00	48-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.920,04	6.500-	26.081,07-	19.581	0	0,00	19.581	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	91.147,79-	69.000-	120.596,60-	51.597	0	0,00	51.597	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.478,49-	15.000-	2.403,16-	12.597-	0	0,00	12.597-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	2.999,28-	6.000-	5.462,40-	538-	0	0,00	538-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	933,47-	4.000-	1.054,11-	2.946-	0	0,00	2.946-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	4.428,98-	10.500-	5.862,56-	4.637-	0	0,00	4.637-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	6.711,32-	16.800-	22.386,99-	5.587	0	0,00	5.587	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	8.546,16-	15.500-	8.102,54-	7.397-	0	0,00	7.397-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	530,52-	700-	611,63-	88-	0	0,00	88-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	324,81-	325	0	0,00	325	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	58,78-	941-	0	0,00	941-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	2.432,74-	3.400-	4.950,02-	1.550	0	0,00	1.550	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	20.920,94-	28.000-	31.010,36-	3.010	0	0,00	3.010	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	480,00-	1.000-	180,00-	820-	0	0,00	820-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	943,86-	0	655,63-	656	0	0,00	656	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.618,57-	2.400-	1.515,21-	885-	0	0,00	885-	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	0,00	0	421,29-	421	0	0,00	421	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	700,08-	800-	730,26-	70-	0	0,00	70-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.040,40**	**32.700-**	**15.210,32**	**47.910-**	**0**	**0,00**	**47.910-**	**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	0	47.692,82-	47.693	0	0,00	47.693	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	47.692,82-	47.693	0	0,00	47.693	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.661,34-	3.000-	1.574,37-	1.426-	0	0,00	1.426-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.661,34-	3.000-	1.574,37-	1.426-	0	0,00	1.426-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.661,34-**	**3.000-**	**49.267,19-**	**46.267**	**0**	**0,00**	**46.267**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**9.661,34-**	**3.000-**	**49.267,19-**	**46.267**	**0**	**0,00**	**46.267**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**74.379,06**	**35.700-**	**34.056,87-**	**1.643-**	**0**	**0,00**	**1.643-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.804,78-	48.500-	69.770,39-	21.270	0	0,00	21.270	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	13.269,38-	12.900-	15.027,79-	2.128	0	0,00	2.128	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.147,33-	1.100-	1.254,76-	155	0	0,00	155	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	2.542,23-	2.500-	2.862,97-	363	0	0,00	363	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.561,06-	15.000-	34.102,08-	19.102	0	0,00	19.102	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	758,58-	700-	520,62-	179-	0	0,00	179-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	449,84-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.000-	13.224,71-	10.225	0	0,00	10.225	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.815,00-	2.000-	1.815,00-	185-	0	0,00	185-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	209,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	237,09-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.810,58-	8.000-	952,00-	7.048-	0	0,00	7.048-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,05-	0	10,46-	10	0	0,00	10	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.804,78-**	**48.500-**	**69.770,39-**	**21.270**	**0**	**0,00**	**21.270**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**31.804,78-**	**48.500-**	**69.770,39-**	**21.270**	**0**	**0,00**	**21.270**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816,05-	2.000-	1.434,71-	565-	0	0,00	565-	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.	381,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.816,05-**	**2.000-**	**1.434,71-**	**565-**	**0**	**0,00**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.816,05-**	**2.000-**	**1.434,71-**	**565-**	**0**	**0,00**	**565-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.376,00	39.500	30.869,79	8.630	0	0,00	8.630	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	39.376,00	39.500	30.869,79	8.630	0	0,00	8.630	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.304,66-	249.900-	534.589,63-	284.690	0	0,00	284.690	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	73.873,11-	76.200-	80.714,95-	4.515	0	0,00	4.515	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.351,57-	6.500-	6.635,77-	136	0	0,00	136	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	15.233,55-	16.000-	16.166,89-	167	0	0,00	167	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.479,76-	4.000-	207,77-	3.792-	0	0,00	3.792-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	230,86-	0	1.576,40-	1.576	0	0,00	1.576	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	4.531,02-	3.800-	2.936,29-	864-	0	0,00	864-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	231,00-	47.500-	34.765,68-	12.734-	0	0,00	12.734-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	128.861,72-	80.000-	390.471,93-	310.472	0	0,00	310.472	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	884,24-	0	477,20-	477	0	0,00	477	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	497,88-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	129,95-	0	41,75-	42	0	0,00	42	0,00
		74910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	595,00-	595	0	0,00	595	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.928,66-**	**210.400-**	**503.719,84-**	**293.320**	**0**	**0,00**	**293.320**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 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**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**192.928,66-**	**230.400-**	**503.719,84-**	**273.320**	**0**	**0,00**	**273.320**	**0,00**



THH4 Technik und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourisums
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	52.000	38.000,00	14.000	0	0,00	14.000	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	35.000,00	52.000	38.000,00	14.000	0	0,00	14.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.962,62-	67.700-	75.316,73-	7.617	0	0,00	7.617	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	5.242,48-	5.200-	5.239,05-	39	0	0,00	39	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	4.822,38-	2.422	0	0,00	2.422	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	329,56-	400-	352,00-	48-	0	0,00	48-	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.	39.945,42-	57.000-	63.345,80-	6.346	0	0,00	6.346	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	391,55-	700-	229,06-	471-	0	0,00	471-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	1.324,18-	1.324	0	0,00	1.324	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	25,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	28,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	4,26-	4	0	0,00	4	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.962,62-**	**15.700-**	**37.316,73-**	**21.617**	**0**	**0,00**	**21.617**	**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	7.868,28-	0	9.499,29-	9.499	0	0,00	9.499	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	7.868,28-	0	9.499,29-	9.499	0	0,00	9.499	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000,00-	5.000	0	0,00	5.000	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	5.000,00-	5.000	0	0,00	5.000	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.868,28-**	**0**	**14.499,29-**	**14.499**	**0**	**0,00**	**14.499**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**7.868,28-**	**0**	**14.499,29-**	**14.499**	**0**	**0,00**	**14.499**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.830,90-**	**15.700-**	**51.816,02-**	**36.116**	**0**	**0,00**	**36.116**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourisums
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.418,50	42.500	49.702,28	7.202-	0	0,00	7.202-	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	32.322,59	10.000	8.136,81	1.863	0	0,00	1.863	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.766,41	28.000	36.811,47	8.811-	0	0,00	8.811-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	9.775,50	3.000	1.200,00	1.800	0	0,00	1.800	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.200,05-	316.400-	237.069,74-	79.330-	0	0,00	79.330-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	28.741,94-	34.700-	35.056,90-	357	0	0,00	357	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.330,92-	2.000-	1.494,04-	506-	0	0,00	506-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	6.423,27-	8.600-	7.834,68-	765-	0	0,00	765-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	23.638,42-	57.500-	57.527,29-	27	0	0,00	27	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.637,73-	7.000-	4.981,13-	2.019-	0	0,00	2.019-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.463,00-	20.000-	5.863,34-	14.137-	0	0,00	14.137-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	13.645,60-	23.500-	17.416,16-	6.084-	0	0,00	6.084-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	526,66-	15.800-	3.669,44-	12.131-	0	0,00	12.131-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	4.692,32-	7.000-	4.830,10-	2.170-	0	0,00	2.170-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	2.048,36-	35.000-	19.890,89-	15.109-	0	0,00	15.109-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	31.292,45-	34.000-	39.260,32-	5.260	0	0,00	5.260	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	10.929,53-	22.200-	11.134,01-	11.066-	0	0,00	11.066-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	715,58-	31.100-	14.616,14-	16.484-	0	0,00	16.484-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	464,02-	36-	0	0,00	36-	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.	6.261,96-	10.000-	9.547,83-	452-	0	0,00	452-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	1.413,09-	1.200-	307,62-	892-	0	0,00	892-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	248,40-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	313,60-	0	7,23-	7	0	0,00	7	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.644,51-	1.500-	820,31-	680-	0	0,00	680-	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	2.232,71-	2.600-	2.348,29-	252-	0	0,00	252-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.781,55-**	**273.900-**	**187.367,46-**	**86.533-**	**0**	**0,00**	**86.533-**	**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	12.382,97-	43.000-	16.018,35-	26.982-	0	0,00	26.982-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	12.382,97-	43.000-	16.018,35-	26.982-	0	0,00	26.982-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.382,97-**	**43.000-**	**16.018,35-**	**26.982-**	**0**	**0,00**	**26.982-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**12.382,97-**	**43.000-**	**16.018,35-**	**26.982-**	**0**	**0,00**	**26.982-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**95.164,52-**	**316.900-**	**203.385,81-**	**113.514-**	**0**	**0,00**	**113.514-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourisums
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.126,04	1.126-	0	0,00	1.126-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.126,04	1.126-	0	0,00	1.126-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.786,84-	10.800-	3.976,61-	6.823-	0	0,00	6.823-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.046,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	3.130,29-	3.000-	1.664,57-	1.335-	0	0,00	1.335-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.291,27-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	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	194,49-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	440,17-	440	0	0,00	440	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	41,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2.089,46-	2.100-	1.871,87-	228-	0	0,00	228-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.786,84-**	**10.800-**	**2.850,57-**	**7.949-**	**0**	**0,00**	**7.949-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.786,84-**	**10.800-**	**2.850,57-**	**7.949-**	**0**	**0,00**	**7.949-**	**0,00**

THH5 Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.548.118,08	27.128.400	27.714.786,24	586.386-	0	0,00	586.386-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	14.729,48	14.800	14.706,02	94	0	0,00	94	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.878.156,67	1.900.000	1.876.573,98	23.426	0	0,00	23.426	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	3.414.097,64	3.000.000	3.535.714,05	535.714-	0	0,00	535.714-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.856.563,26	10.904.000	10.795.505,95	108.494	0	0,00	108.494	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.541,93	461.000	465.112,54	4.113-	0	0,00	4.113-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	62.772,58	75.000	53.182,22	21.818	0	0,00	21.818	0,00
		60320000 Hundesteuer	108.504,05	105.300	116.445,04	11.145-	0	0,00	11.145-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	836.571,00	843.000	856.087,00	13.087-	0	0,00	13.087-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.866.665,10	9.676.000	9.878.217,20	202.217-	0	0,00	202.217-	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.	46.794,32	55.100	34.719,00	20.381	0	0,00	20.381	0,00
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	18.600	0,00	18.600	0	0,00	18.600	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.145,63	75.000	87.946,82	12.947-	0	0,00	12.947-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.562.498,64-	11.541.000-	11.530.090,63-	10.909-	0	0,00	10.909-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	13.547,20-	11.800-	11.948,57-	149	0	0,00	149	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.700-	10.859,75-	6.160	0	0,00	6.160	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	905,28-	600-	633,40-	33	0	0,00	33	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	99,81-	0	0	0,00	0	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	372,24-	300-	416,48-	116	0	0,00	116	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.000,00-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73410000 Gewerbesteuerumlage	381.064,89-	277.000-	253.154,09-	23.846-	0	0,00	23.846-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.797.656,20-	5.310.000-	5.310.501,80-	502	0	0,00	502	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.318.668,74-	5.886.000-	5.887.207,90-	1.208	0	0,00	1.208	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	67,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	75,87-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	10,75-	11	0	0,00	11	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	34.041,33-	25.400-	55.258,08-	29.858	0	0,00	29.858	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.985.619,44**	**15.587.400**	**16.184.695,61**	**597.296-**	**0**	**0,00**	**597.296-**	**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	314.000,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	314.000,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**314.000,00-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**314.000,00-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.671.619,44**	**15.582.400**	**16.184.695,61**	**602.296-**	**0**	**0,00**	**602.296-**	**0,00**

THH5 Finanzen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.499.178,13	26.979.700	27.592.120,42	612.420-	0	0,00	612.420-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	14.729,48	14.800	14.706,02	94	0	0,00	94	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.878.156,67	1.900.000	1.876.573,98	23.426	0	0,00	23.426	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	3.414.097,64	3.000.000	3.535.714,05	535.714-	0	0,00	535.714-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.856.563,26	10.904.000	10.795.505,95	108.494	0	0,00	108.494	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.541,93	461.000	465.112,54	4.113-	0	0,00	4.113-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	62.772,58	75.000	53.182,22	21.818	0	0,00	21.818	0,00
		60320000 Hundesteuer	108.504,05	105.300	116.445,04	11.145-	0	0,00	11.145-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	836.571,00	843.000	856.087,00	13.087-	0	0,00	13.087-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.866.665,10	9.676.000	9.878.217,20	202.217-	0	0,00	202.217-	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	10.524.072,93-	11.507.400-	11.464.178,59-	43.221-	0	0,00	43.221-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	9.465,90-	6.300-	6.441,51-	142	0	0,00	142	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.300-	6.247,36-	3.947	0	0,00	3.947	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	602,20-	300-	313,40-	13	0	0,00	13	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	99,81-	0	0	0,00	0	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	372,24-	300-	208,24-	92-	0	0,00	92-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.000,00-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	381.064,89-	277.000-	253.154,09-	23.846-	0	0,00	23.846-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.797.656,20-	5.310.000-	5.310.501,80-	502	0	0,00	502	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.318.668,74-	5.886.000-	5.887.207,90-	1.208	0	0,00	1.208	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	67,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	75,87-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	4,48-	4	0	0,00	4	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.975.105,20**	**15.472.300**	**16.127.941,83**	**655.642-**	**0**	**0,00**	**655.642-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.975.105,20**	**15.472.300**	**16.127.941,83**	**655.642-**	**0**	**0,00**	**655.642-**	**0,00**

THH5 Finanzen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.939,95	148.700	122.665,82	26.034	0	0,00	26.034	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	46.794,32	55.100	34.719,00	20.381	0	0,00	20.381	0,00
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	18.600	0,00	18.600	0	0,00	18.600	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.145,63	75.000	87.946,82	12.947-	0	0,00	12.947-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.425,71-	33.600-	65.912,04-	32.312	0	0,00	32.312	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	4.081,30-	5.500-	5.507,06-	7	0	0,00	7	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	4.612,39-	2.212	0	0,00	2.212	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	303,08-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	0,00	0	208,24-	208	0	0,00	208	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	6,27-	6	0	0,00	6	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	34.041,33-	25.400-	55.258,08-	29.858	0	0,00	29.858	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.514,24**	**115.100**	**56.753,78**	**58.346**	**0**	**0,00**	**58.346**	**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	314.000,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	314.000,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**314.000,00-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**314.000,00-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**303.485,76-**	**110.100**	**56.753,78**	**53.346**	**0**	**0,00**	**53.346**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	30.487,80-	20.000-	68.068,00-	48.068	0	0,00	48.068	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.487,80-	0	68.068,00-	68.068	0	0,00	68.068	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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	7.750,90-	2.249-	0	0,00	2.249-	0,00
		210000 Lizenzen	0,00	0	2.990,90-	2.991	0	0,00	2.991	0,00
		250000 DV-Software	0,00	0	4.760,00-	4.760	0	0,00	4.760	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.487,80-**	**30.000-**	**75.818,90-**	**45.819**	**0**	**0,00**	**45.819**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.487,80-**	**30.000-**	**75.818,90-**	**45.819**	**0**	**0,00**	**45.819**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.487,80-**	**30.000-**	**75.818,90-**	**45.819**	**0**	**0,00**	**45.819**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	2.374,05-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.374,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.459,27-	60.000-	59.407,03-	593-	0	0,00	593-	0,00
		210000 Lizenzen	3.459,27-	0	59.407,03-	59.407	0	0,00	59.407	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**	**5.833,32-**	**70.000-**	**59.407,03-**	**10.593-**	**0**	**0,00**	**10.593-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.833,32-**	**70.000-**	**59.407,03-**	**10.593-**	**0**	**0,00**	**10.593-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	44,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.877,59-**	**70.000-**	**59.407,03-**	**10.593-**	**0**	**0,00**	**10.593-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.348,64-	9.349	0	0,00	9.349	0,00
		210000 Lizenzen	0,00	0	9.348,64-	9.349	0	0,00	9.349	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.348,64-**	**9.349**	**0**	**0,00**	**9.349**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.348,64-**	**9.349**	**0**	**0,00**	**9.349**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**9.348,64-**	**9.349**	**0**	**0,00**	**9.349**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11215030001: Arbeitgeberdarlehen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.520,44	1.500	1.566,70	67-	0	0,00	67-	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	1.520,44	1.500	1.566,70	67-	0	0,00	67-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.520,44**	**1.500**	**1.566,70**	**67-**	**0**	**0,00**	**67-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	16.700-	0,00	16.700-	0	0,00	16.700-	0,00
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1	0,00	16.700-	0,00	16.700-	0	0,00	16.700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**	**16.700-**	**0**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.520,44**	**15.200-**	**1.566,70**	**16.767-**	**0**	**0,00**	**16.767-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**	**16.700-**	**0**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	100,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	100,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00-**	**0**	**150,00-**	**150**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100,00-**	**0**	**150,00-**	**150**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100,00-**	**0**	**150,00-**	**150**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	3.800,98-	0	1.545,22-	1.545	0	0,00	1.545	0,00
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	3.800,98-	0	1.545,22-	1.545	0	0,00	1.545	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.800,98-**	**0**	**1.545,22-**	**1.545**	**0**	**0,00**	**1.545**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.800,98-**	**0**	**1.545,22-**	**1.545**	**0**	**0,00**	**1.545**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	380,10-	0	154,52-	155	0	0,00	155	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	380,10-	0	154,52-	155	0	0,00	155	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.181,08-**	**0**	**1.699,74-**	**1.700**	**0**	**0,00**	**1.700**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11255000001: Bauhof allgemein										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.427,90-	70.000-	45.693,43-	24.307-	0	0,00	24.307-	0,00
		6110000 Fahrzeuge	17.704,85-	0	45.693,43-	45.693	0	0,00	45.693	0,00
		6210000 Maschinen	22.056,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.666,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.427,90-**	**70.000-**	**45.693,43-**	**24.307-**	**0**	**0,00**	**24.307-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.027,90-**	**70.000-**	**45.693,43-**	**24.307-**	**0**	**0,00**	**24.307-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.427,90-**	**70.000-**	**45.693,43-**	**24.307-**	**0**	**0,00**	**24.307-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	1.770,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	1.770,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.770,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.770,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.770,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	15.500,00-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		6110000 Fahrzeuge	15.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.500,00-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.500,00-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.500,00-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11265000901: Veräußerung bewegl. Vermögen Rathaus										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300,00**	**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**	**1.300,00**	**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**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11333009001: GWH Hauptstr. 11 Ersatzbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	3.034,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	3.034,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.552,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		9610000 Anlagen im Bau	17.552,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.587,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.587,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	2.058,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.058,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.645,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	134.718,12-	500.000-	245.913,92-	254.086-	0	0,00	254.086-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	134.718,12-	0	245.913,92-	245.914	0	0,00	245.914	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**	**134.718,12-**	**500.000-**	**245.913,92-**	**254.086-**	**0**	**0,00**	**254.086-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**134.718,12-**	**500.000-**	**245.913,92-**	**254.086-**	**0**	**0,00**	**254.086-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	4.041,54-	0	10.437,85-	10.438	0	0,00	10.438	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.041,54-	0	6.147,85-	6.148	0	0,00	6.148	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	0,00	0	4.290,00-	4.290	0	0,00	4.290	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**138.759,66-**	**500.000-**	**256.351,77-**	**243.648-**	**0**	**0,00**	**243.648-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11333032901: Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	239.300	0,00	239.300	0	0,00	239.300	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	239.300	0,00	239.300	0	0,00	239.300	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**239.300**	**0,00**	**239.300**	**0**	**0,00**	**239.300**	**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**	**239.300**	**0,00**	**239.300**	**0**	**0,00**	**239.300**	**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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11335000001: Grundstücksverkehr allgemein										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.330.480,00	500.000	8.700,00	491.300	0	0,00	491.300	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	14.330.480,00	500.000	8.700,00	491.300	0	0,00	491.300	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.330.480,00**	**500.000**	**8.700,00**	**491.300**	**0**	**0,00**	**491.300**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.275,25-	400.000-	837.682,73-	437.683	0	0,00	437.683	0,00
		1210000 Ackerland	533,99-	0	167.656,35-	167.656	0	0,00	167.656	0,00
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	317.618,06-	317.618	0	0,00	317.618	0,00
		2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	0,00	0	352.408,32-	352.408	0	0,00	352.408	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		2410000 Grund u.Boden mit Kultur-,Sport- u.Garte	741,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	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**	**1.275,25-**	**400.000-**	**837.682,73-**	**437.683**	**0**	**0,00**	**437.683**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.329.204,75**	**100.000**	**828.982,73-**	**928.983**	**0**	**0,00**	**928.983**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.275,25-**	**400.000-**	**837.682,73-**	**437.683**	**0**	**0,00**	**437.683**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	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**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	0	16.835,12-	16.835	0	0,00	16.835	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	16.835,12-	16.835	0	0,00	16.835	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.835,12-**	**16.835**	**0**	**0,00**	**16.835**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.835,12-**	**16.835**	**0**	**0,00**	**16.835**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	420,88-	421	0	0,00	421	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	420,88-	421	0	0,00	421	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**17.256,00-**	**17.256**	**0**	**0,00**	**17.256**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12603000004: Feuerwehr Umbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000-	0,00	125.000-	0	0,00	125.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000-	0,00	125.000-	0	0,00	125.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**125.000-**	**0,00**	**125.000-**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**125.000-**	**0,00**	**125.000-**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**125.000-**	**0,00**	**125.000-**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	42.647,67-	32.100-	14.257,99-	17.842-	0	0,00	17.842-	0,00
		6210000 Maschinen	5.117,00-	0	4.580,71-	4.581	0	0,00	4.581	0,00
		6310000 Technische Anlagen	0,00	0	2.387,00-	2.387	0	0,00	2.387	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.530,67-	0	7.290,28-	7.290	0	0,00	7.290	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	32.100-	0,00	32.100-	0	0,00	32.100-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.647,67-**	**32.100-**	**14.257,99-**	**17.842-**	**0**	**0,00**	**17.842-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.647,67-**	**32.100-**	**14.257,99-**	**17.842-**	**0**	**0,00**	**17.842-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.647,67-**	**32.100-**	**14.257,99-**	**17.842-**	**0**	**0,00**	**17.842-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605000003: Feuerwehr Atemschutzausstattung										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.580,65-	5.000-	5.005,98-	6	0	0,00	6	0,00
		6210000 Maschinen	2.580,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.005,98-	5.006	0	0,00	5.006	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**	**2.580,65-**	**5.000-**	**5.005,98-**	**6**	**0**	**0,00**	**6**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.580,65-**	**5.000-**	**5.005,98-**	**6**	**0**	**0,00**	**6**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.580,65-**	**5.000-**	**5.005,98-**	**6**	**0**	**0,00**	**6**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605000009: Tanklöschfahrzeug TLF										
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	8.330,00-	8.330	0	0,00	8.330	0,00
		6110000 Fahrzeuge	0,00	0	8.330,00-	8.330	0	0,00	8.330	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.330,00-**	**8.330**	**0**	**0,00**	**8.330**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.330,00-**	**8.330**	**0**	**0,00**	**8.330**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**8.330,00-**	**8.330**	**0**	**0,00**	**8.330**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	27.976,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		6110000 Fahrzeuge	27.976,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.976,34-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.976,34-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.976,34-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605000902: Feuerwehr Betrieb Vermögensveräußerungen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450,00**	**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**	**450,00**	**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**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	5.040,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.040,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.040,63-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.040,63-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.040,63-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.944,92-	0	8.364,94-	8.365	0	0,00	8.365	0,00
		7110000 Betriebsvorrichtung	39.944,92-	0	8.364,94-	8.365	0	0,00	8.365	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.944,92-**	**0**	**8.364,94-**	**8.365**	**0**	**0,00**	**8.365**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.944,92-**	**0**	**8.364,94-**	**8.365**	**0**	**0,00**	**8.365**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.944,92-**	**0**	**8.364,94-**	**8.365**	**0**	**0,00**	**8.365**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12805000902: Zuweis. Warnsysteme / Sirenen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	43.400,00	16.600	0	0,00	16.600	0,00
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0,00	0	43.400,00	43.400-	0	0,00	43.400-	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**	**43.400,00**	**16.600**	**0**	**0,00**	**16.600**	**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**	**43.400,00**	**16.600**	**0**	**0,00**	**16.600**	**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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	17.745,77-	0	187.721,22-	187.721	0	0,00	187.721	0,00
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	17.745,77-	0	187.721,22-	187.721	0	0,00	187.721	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**	**17.745,77-**	**180.000-**	**187.721,22-**	**7.721**	**0**	**0,00**	**7.721**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.745,77-**	**180.000-**	**187.721,22-**	**7.721**	**0**	**0,00**	**7.721**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	887,29-	0	5.631,64-	5.632	0	0,00	5.632	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	887,29-	0	5.631,64-	5.632	0	0,00	5.632	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.633,06-**	**180.000-**	**193.352,86-**	**13.353**	**0**	**0,00**	**13.353**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103100904: Jahnschule RLT-Anlage Zuweisung										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	144.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0,00	0	144.000,00	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**	**144.000,00**	**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**	**0,00**	**144.000**	**144.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	89.287,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	89.287,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.287,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.287,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	39.270,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.250,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	33.020,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**128.557,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103200008: Schillerschule Fassadensanierg.(ab 2020)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.078,22-	0	270.761,05-	270.761	0	0,00	270.761	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	545.078,22-	0	270.761,05-	270.761	0	0,00	270.761	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**545.078,22-**	**0**	**270.761,05-**	**270.761**	**0**	**0,00**	**270.761**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**545.078,22-**	**0**	**270.761,05-**	**270.761**	**0**	**0,00**	**270.761**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	13.626,96-	0	6.769,03-	6.769	0	0,00	6.769	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.626,96-	0	6.769,03-	6.769	0	0,00	6.769	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**558.705,18-**	**0**	**277.530,08-**	**277.530**	**0**	**0,00**	**277.530**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	30.723,92-	0	384.708,32-	384.708	0	0,00	384.708	0,00
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	30.723,92-	0	384.708,32-	384.708	0	0,00	384.708	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**	**30.723,92-**	**320.000-**	**384.708,32-**	**64.708**	**0**	**0,00**	**64.708**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.723,92-**	**320.000-**	**384.708,32-**	**64.708**	**0**	**0,00**	**64.708**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.536,20-	0	11.541,25-	11.541	0	0,00	11.541	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.536,20-	0	11.541,25-	11.541	0	0,00	11.541	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.260,12-**	**320.000-**	**396.249,57-**	**76.250**	**0**	**0,00**	**76.250**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103200910: Schillerschule RLT-Anlage Zuweisung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	256.000	256.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0,00	0	256.000,00	256.000-	0	0,00	256.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		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**	**256.000,00**	**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**	**0,00**	**256.000**	**256.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	9.115,70-	250.000-	370.952,83-	120.953	0	0,00	120.953	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	9.115,70-	0	370.952,83-	370.953	0	0,00	370.953	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.115,70-**	**250.000-**	**370.952,83-**	**120.953**	**0**	**0,00**	**120.953**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.115,70-**	**250.000-**	**370.952,83-**	**120.953**	**0**	**0,00**	**120.953**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	227,89-	0	11.128,58-	11.129	0	0,00	11.129	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	227,89-	0	11.128,58-	11.129	0	0,00	11.129	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.343,59-**	**250.000-**	**382.081,41-**	**132.081**	**0**	**0,00**	**132.081**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103230902: Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.130.000	0,00	1.130.000	0	0,00	1.130.000	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	630.000	0,00	630.000	0	0,00	630.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.130.000**	**0,00**	**1.130.000**	**0**	**0,00**	**1.130.000**	**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**	**1.130.000**	**0,00**	**1.130.000**	**0**	**0,00**	**1.130.000**	**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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	15.544,50-	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
		6110000 Fahrzeuge	2.554,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.990,00-	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**	**15.544,50-**	**12.500-**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.544,50-**	**12.500-**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.544,50-**	**12.500-**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105100901: Jahnschule Schulträger allg. Zuweis.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.698,16	0	638,63	639-	0	0,00	639-	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	16.698,16	0	638,63	639-	0	0,00	639-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.698,16**	**0**	**638,63**	**639-**	**0**	**0,00**	**639-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.698,16**	**0**	**638,63**	**639-**	**0**	**0,00**	**639-**	**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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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-	4.846,87-	10.153-	0	0,00	10.153-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.846,87-	4.847	0	0,00	4.847	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-**	**4.846,87-**	**10.153-**	**0**	**0,00**	**10.153-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**4.846,87-**	**10.153-**	**0**	**0,00**	**10.153-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**4.846,87-**	**10.153-**	**0**	**0,00**	**10.153-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	24.078,81-	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		6110000 Fahrzeuge	2.554,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.524,31-	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**	**24.078,81-**	**12.500-**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.078,81-**	**12.500-**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.078,81-**	**12.500-**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105200902: Schillerschule Schulträger allg. Zuweis.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.134,51	0	638,63	639-	0	0,00	639-	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	27.134,51	0	638,63	639-	0	0,00	639-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.134,51**	**0**	**638,63**	**639-**	**0**	**0,00**	**639-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.134,51**	**0**	**638,63**	**639-**	**0**	**0,00**	**639-**	**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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105210002: Schillerschule Schulleitg.allg.(ab 2020)										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	17.500-	0,00	17.500-	0	0,00	17.500-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	17.500-	0,00	17.500-	0	0,00	17.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.500-**	**0,00**	**17.500-**	**0**	**0,00**	**17.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.500-**	**0,00**	**17.500-**	**0**	**0,00**	**17.500-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**17.500-**	**0,00**	**17.500-**	**0**	**0,00**	**17.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	6.484,31-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.484,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	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**	**6.484,31-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.484,31-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.484,31-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	345.863,84-	103.400-	103.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	345.863,84-	0	77.550,00-	77.550	0	0,00	77.550	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	103.400-	25.850,00-	77.550-	0	0,00	77.550-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345.863,84-**	**103.400-**	**103.400,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**345.863,84-**	**103.400-**	**103.400,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**345.863,84-**	**103.400-**	**103.400,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	2.213,45-	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.213,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	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**	**2.213,45-**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.213,45-**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.213,45-**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.478,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.478,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.478,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.478,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.478,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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-	9.025,62-	15.974-	0	0,00	15.974-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	9.025,62-	9.026	0	0,00	9.026	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-**	**9.025,62-**	**15.974-**	**0**	**0,00**	**15.974-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**9.025,62-**	**15.974-**	**0**	**0,00**	**15.974-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**9.025,62-**	**15.974-**	**0**	**0,00**	**15.974-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		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**
362004 **Einrichtungen Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	12.224,04-	0	130.961,54-	130.962	0	0,00	130.962	0,00
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	12.224,04-	0	130.961,54-	130.962	0	0,00	130.962	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**	**12.224,04-**	**120.000-**	**130.961,54-**	**10.962**	**0**	**0,00**	**10.962**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.224,04-**	**120.000-**	**130.961,54-**	**10.962**	**0**	**0,00**	**10.962**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	611,20-	0	3.928,85-	3.929	0	0,00	3.929	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	611,20-	0	3.928,85-	3.929	0	0,00	3.929	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.835,24-**	**120.000-**	**134.890,39-**	**14.890**	**0**	**0,00**	**14.890**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503000906: Haus der Kinder RLT-Anlage Zuweisung										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	96.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0,00	0	96.000,00	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**	**96.000,00**	**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**	**0,00**	**96.000**	**96.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	533,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	533,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**533,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**533,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	18.024,93-	18.025	0	0,00	18.025	0,00
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0,00	0	18.024,93-	18.025	0	0,00	18.025	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.431,59-	100.000-	110.899,79-	10.900	0	0,00	10.900	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	171.431,59-	0	110.899,79-	110.900	0	0,00	110.900	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.431,59-**	**100.000-**	**128.924,72-**	**28.925**	**0**	**0,00**	**28.925**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**171.431,59-**	**100.000-**	**128.924,72-**	**28.925**	**0**	**0,00**	**28.925**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	4.285,79-	0	1.933,87-	1.934	0	0,00	1.934	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.285,79-	0	1.933,87-	1.934	0	0,00	1.934	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175.717,38-**	**100.000-**	**130.858,59-**	**30.859**	**0**	**0,00**	**30.859**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	1.169.952,65-	500.000-	579.217,22-	79.217	0	0,00	79.217	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	1.169.952,65-	0	579.217,22-	579.217	0	0,00	579.217	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		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**	**1.169.952,65-**	**500.000-**	**579.217,22-**	**79.217**	**0**	**0,00**	**79.217**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.169.952,65-**	**500.000-**	**579.217,22-**	**79.217**	**0**	**0,00**	**79.217**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	58.497,63-	0	14.480,43-	14.480	0	0,00	14.480	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	58.497,63-	0	14.480,43-	14.480	0	0,00	14.480	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.228.450,28-**	**500.000-**	**593.697,65-**	**93.698**	**0**	**0,00**	**93.698**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	10.232,24-	0	103.727,06-	103.727	0	0,00	103.727	0,00
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	2.354,61-	0	103.727,06-	103.727	0	0,00	103.727	0,00
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	7.877,63-	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**	**10.232,24-**	**100.000-**	**103.727,06-**	**3.727**	**0**	**0,00**	**3.727**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.232,24-**	**100.000-**	**103.727,06-**	**3.727**	**0**	**0,00**	**3.727**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	511,61-	0	3.111,81-	3.112	0	0,00	3.112	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	511,61-	0	3.111,81-	3.112	0	0,00	3.112	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.743,85-**	**100.000-**	**106.838,87-**	**6.839**	**0**	**0,00**	**6.839**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503040902: Verbindungsbau Sonnenschein-Kiga Zuweisg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.250,00	14.250-	0	0,00	14.250-	0,00
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0,00	0	14.250,00	14.250-	0	0,00	14.250-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	338.000,00	0	198.000,00	198.000-	0	0,00	198.000-	0,00
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	338.000,00	0	198.000,00	198.000-	0	0,00	198.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.000,00**	**0**	**212.250,00**	**212.250-**	**0**	**0,00**	**212.250-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**338.000,00**	**0**	**212.250,00**	**212.250-**	**0**	**0,00**	**212.250-**	**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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503040903: Sonnenschein Kiga RLT-Anlage Zuweisung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	80.000,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0,00	0	80.000,00	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**	**80.000,00**	**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**	**0,00**	**80.000**	**80.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503050001: Außenbereich Kiga Kleine Strolche										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	76.768,09-	13.232-	0	0,00	13.232-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	76.768,09-	76.768	0	0,00	76.768	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000-	0,00	90.000-	0	0,00	90.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**76.768,09-**	**13.232-**	**0**	**0,00**	**13.232-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**76.768,09-**	**13.232-**	**0**	**0,00**	**13.232-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.151,52-	1.152	0	0,00	1.152	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.151,52-	1.152	0	0,00	1.152	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**90.000-**	**77.919,61-**	**12.080-**	**0**	**0,00**	**12.080-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	0,00	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	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**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505010902: Haus der Kinder Betrieb allg. Zuweis.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.523,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	12.523,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.523,62**	**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**	**12.523,62**	**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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505020006: Erweit.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	2.541,25-	0	6.673,36-	6.673	0	0,00	6.673	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	2.541,25-	0	6.673,36-	6.673	0	0,00	6.673	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.541,25-**	**0**	**6.673,36-**	**6.673**	**0**	**0,00**	**6.673**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.541,25-**	**0**	**6.673,36-**	**6.673**	**0**	**0,00**	**6.673**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.541,25-**	**0**	**6.673,36-**	**6.673**	**0**	**0,00**	**6.673**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	8.570,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	8.570,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.570,77-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.570,77-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	857,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	857,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.427,85-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.270,67-	333.000-	0,00	333.000-	0	0,00	333.000-	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	10.270,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	333.000-	0,00	333.000-	0	0,00	333.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.270,67-**	**333.000-**	**0,00**	**333.000-**	**0**	**0,00**	**333.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.270,67-**	**333.000-**	**0,00**	**333.000-**	**0**	**0,00**	**333.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.270,67-**	**333.000-**	**0,00**	**333.000-**	**0**	**0,00**	**333.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505020914: Inv.Zusch.an KiGä and. Träger allg. Zuw.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.919,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	45.919,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.919,94**	**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**	**45.919,94**	**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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	141.828,36-	0	16.897,62-	16.898	0	0,00	16.898	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	141.828,36-	0	16.897,62-	16.898	0	0,00	16.898	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.828,36-**	**40.000-**	**16.897,62-**	**23.102-**	**0**	**0,00**	**23.102-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**141.828,36-**	**40.000-**	**16.897,62-**	**23.102-**	**0**	**0,00**	**23.102-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**141.828,36-**	**40.000-**	**16.897,62-**	**23.102-**	**0**	**0,00**	**23.102-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505040901: Sonnenschein Kiga Betrieb allg. Zuweis.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.261,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	6.261,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.261,81**	**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**	**6.261,81**	**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**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.547,82-	7.548	0	0,00	7.548	0,00
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0,00	0	7.547,82-	7.548	0	0,00	7.548	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.042,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	3.042,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.042,42-**	**0**	**7.547,82-**	**7.548**	**0**	**0,00**	**7.548**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.042,42-**	**0**	**7.547,82-**	**7.548**	**0**	**0,00**	**7.548**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	76,06-	0	188,70-	189	0	0,00	189	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	76,06-	0	188,70-	189	0	0,00	189	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.118,48-**	**0**	**7.736,52-**	**7.737**	**0**	**0,00**	**7.737**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000009: Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.840,79-	1.841	0	0,00	1.841	0,00
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0,00	0	1.840,79-	1.841	0	0,00	1.841	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.372.951,55-	750.000-	949.416,13-	199.416	0	0,00	199.416	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	3.372.951,55-	0	949.416,13-	949.416	0	0,00	949.416	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000-	0,00	450.000-	0	0,00	450.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.101,35-	4.101	0	0,00	4.101	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0	4.101,35-	4.101	0	0,00	4.101	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.372.951,55-**	**750.000-**	**955.358,27-**	**205.358**	**0**	**0,00**	**205.358**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.372.951,55-**	**750.000-**	**955.358,27-**	**205.358**	**0**	**0,00**	**205.358**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	113.424,80-	0	30.640,75-	30.641	0	0,00	30.641	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	101.188,55-	0	28.660,75-	28.661	0	0,00	28.661	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	12.236,25-	0	1.980,00-	1.980	0	0,00	1.980	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.486.376,35-**	**750.000-**	**985.999,02-**	**235.999**	**0**	**0,00**	**235.999**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000010: TV Brühl Boulebahnen Sportpark Süd										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.646,82-	10.647	0	0,00	10.647	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0	10.646,82-	10.647	0	0,00	10.647	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.646,82-**	**10.647**	**0**	**0,00**	**10.647**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.646,82-**	**10.647**	**0**	**0,00**	**10.647**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**10.646,82-**	**10.647**	**0**	**0,00**	**10.647**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	408.268,79-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	408.268,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	110.219,42-	110.219	0	0,00	110.219	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0	110.219,42-	110.219	0	0,00	110.219	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**408.268,79-**	**50.000-**	**110.219,42-**	**60.219**	**0**	**0,00**	**60.219**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**408.268,79-**	**50.000-**	**110.219,42-**	**60.219**	**0**	**0,00**	**60.219**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	aktivierte Eigenleistungen	12.248,06-	0	3.306,58-	3.307	0	0,00	3.307	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.248,06-	0	3.306,58-	3.307	0	0,00	3.307	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**420.516,85-**	**50.000-**	**113.526,00-**	**63.526**	**0**	**0,00**	**63.526**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000015: Allg.Investitionszuschüsse TV Brühl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000-	18.592,01-	166.408-	0	0,00	166.408-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	18.592,01-	18.592	0	0,00	18.592	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	185.000-	0,00	185.000-	0	0,00	185.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**185.000-**	**18.592,01-**	**166.408-**	**0**	**0,00**	**166.408-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**185.000-**	**18.592,01-**	**166.408-**	**0**	**0,00**	**166.408-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	557,76-	558	0	0,00	558	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	557,76-	558	0	0,00	558	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**185.000-**	**19.149,77-**	**165.850-**	**0**	**0,00**	**165.850-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000017: Allg.Investitionszuschüsse SV Rohrhof										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.200,00-	52.000-	0,00	52.000-	0	0,00	52.000-	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	49.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	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**	**49.200,00-**	**52.000-**	**0,00**	**52.000-**	**0**	**0,00**	**52.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.200,00-**	**52.000-**	**0,00**	**52.000-**	**0**	**0,00**	**52.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.200,00-**	**52.000-**	**0,00**	**52.000-**	**0**	**0,00**	**52.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000809: Rückzahlg.überzahlter Vorsteuer FV Brühl										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0,00	350.000	0	0,00	350.000	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	0,00	350.000	0,00	350.000	0	0,00	350.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0,00**	**350.000**	**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**	**350.000**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0,00**	**350.000**	**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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000909: Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Zuweis										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	448.000	0,00	448.000	0	0,00	448.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	448.000	0,00	448.000	0	0,00	448.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**448.000**	**0,00**	**448.000**	**0**	**0,00**	**448.000**	**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**	**448.000**	**0,00**	**448.000**	**0**	**0,00**	**448.000**	**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
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42403100906: Freibad Bauliche Maßnahmen Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.000	0,00	57.000	0	0,00	57.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	57.000	0,00	57.000	0	0,00	57.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**57.000**	**0,00**	**57.000**	**0**	**0,00**	**57.000**	**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**	**57.000**	**0,00**	**57.000**	**0**	**0,00**	**57.000**	**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
424001 Freibäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	47.021,01-	47.021	0	0,00	47.021	0,00
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0,00	0	47.021,01-	47.021	0	0,00	47.021	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**47.021,01-**	**47.021**	**0**	**0,00**	**47.021**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**47.021,01-**	**47.021**	**0**	**0,00**	**47.021**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.175,53-	1.176	0	0,00	1.176	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.175,53-	1.176	0	0,00	1.176	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**48.196,54-**	**48.197**	**0**	**0,00**	**48.197**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42403100006: Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.000-	0,00	510.000-	0	0,00	510.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	510.000-	0,00	510.000-	0	0,00	510.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.250,00-	7.250	0	0,00	7.250	0,00
		6310000 Technische Anlagen	0,00	0	7.250,00-	7.250	0	0,00	7.250	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**510.000-**	**7.250,00-**	**502.750-**	**0**	**0,00**	**502.750-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**510.000-**	**7.250,00-**	**502.750-**	**0**	**0,00**	**502.750-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**510.000-**	**7.250,00-**	**502.750-**	**0**	**0,00**	**502.750-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	54.723,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	54.723,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.723,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.723,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.641,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.641,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.365,65-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	132,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	132,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**132,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**132,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	18.063,15-	25.000-	2.209,95-	22.790-	0	0,00	22.790-	0,00
		6110000 Fahrzeuge	1.073,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.989,83-	0	2.209,95-	2.210	0	0,00	2.210	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**	**18.063,15-**	**25.000-**	**2.209,95-**	**22.790-**	**0**	**0,00**	**22.790-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.063,15-**	**25.000-**	**2.209,95-**	**22.790-**	**0**	**0,00**	**22.790-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.063,15-**	**25.000-**	**2.209,95-**	**22.790-**	**0**	**0,00**	**22.790-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42405100902: Freibad allg. Zuweis.vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	319,32	319-	0	0,00	319-	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0,00	0	319,32	319-	0	0,00	319-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**319,32**	**319-**	**0**	**0,00**	**319-**	**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**	**319,32**	**319-**	**0**	**0,00**	**319-**	**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
424002 Hallenbäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	88.889,63-	0	23.605,73-	23.606	0	0,00	23.606	0,00
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	88.889,63-	0	23.605,73-	23.606	0	0,00	23.606	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.007,96-	150.000-	2.456,40-	147.544-	0	0,00	147.544-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.007,96-	150.000-	2.456,40-	147.544-	0	0,00	147.544-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.897,59-**	**150.000-**	**26.062,13-**	**123.938-**	**0**	**0,00**	**123.938-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.897,59-**	**150.000-**	**26.062,13-**	**123.938-**	**0**	**0,00**	**123.938-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	2.222,24-	0	590,14-	590	0	0,00	590	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.222,24-	0	590,14-	590	0	0,00	590	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**98.119,83-**	**150.000-**	**26.652,27-**	**123.348-**	**0**	**0,00**	**123.348-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42405200002: Hallenbad Betrieb allgemein (ab 2017)										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.156,28-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		6110000 Fahrzeuge	1.073,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	82,96-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.156,28-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.156,28-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.156,28-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42405200902: Hallenbad allg. Zuweis.vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	319,31	319-	0	0,00	319-	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0,00	0	319,31	319-	0	0,00	319-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**319,31**	**319-**	**0**	**0,00**	**319-**	**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**	**319,31**	**319-**	**0**	**0,00**	**319-**	**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**
424101 **Gedeckte Sportflächen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	8.334,33-	0	16.675,31-	16.675	0	0,00	16.675	0,00
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	8.334,33-	0	16.675,31-	16.675	0	0,00	16.675	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	5.953,23	105.953-	0	0,00	105.953-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.953,23	5.953-	0	0,00	5.953-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.685,72-	2.686	0	0,00	2.686	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0	2.685,72-	2.686	0	0,00	2.686	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.334,33-**	**100.000-**	**13.407,80-**	**86.592-**	**0**	**0,00**	**86.592-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.334,33-**	**100.000-**	**13.407,80-**	**86.592-**	**0**	**0,00**	**86.592-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	208,36-	0	416,88-	417	0	0,00	417	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	208,36-	0	416,88-	417	0	0,00	417	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.542,69-**	**100.000-**	**13.824,68-**	**86.175-**	**0**	**0,00**	**86.175-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.080,51	12.081-	0	0,00	12.081-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.080,51	12.081-	0	0,00	12.081-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.080,51**	**12.081-**	**0**	**0,00**	**12.081-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.080,51**	**12.081-**	**0**	**0,00**	**12.081-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**12.080,51**	**12.081-**	**0**	**0,00**	**12.081-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	36.995,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	36.995,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.995,57-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.995,57-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	2.589,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.589,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.585,26-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	25.405,17-	20.000-	8.566,00-	11.434-	0	0,00	11.434-	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	25.405,17-	0	8.566,00-	8.566	0	0,00	8.566	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**	**25.405,17-**	**20.000-**	**8.566,00-**	**11.434-**	**0**	**0,00**	**11.434-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.405,17-**	**20.000-**	**8.566,00-**	**11.434-**	**0**	**0,00**	**11.434-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	762,16-	0	85,66-	86	0	0,00	86	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	762,16-	0	85,66-	86	0	0,00	86	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.167,33-**	**20.000-**	**8.651,66-**	**11.348-**	**0**	**0,00**	**11.348-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	29.325,82-	29.326	0	0,00	29.326	0,00
		3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	0,00	0	29.325,82-	29.326	0	0,00	29.326	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.270,50-	220.000-	216.875,68-	3.124-	0	0,00	3.124-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		9610000 Anlagen im Bau	8.270,50-	0	216.875,68-	216.876	0	0,00	216.876	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**	**8.270,50-**	**220.000-**	**246.201,50-**	**26.202**	**0**	**0,00**	**26.202**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.270,50-**	**220.000-**	**246.201,50-**	**26.202**	**0**	**0,00**	**26.202**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	413,53-	0	7.386,05-	7.386	0	0,00	7.386	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	413,53-	0	7.386,05-	7.386	0	0,00	7.386	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.684,03-**	**220.000-**	**253.587,55-**	**33.588**	**0**	**0,00**	**33.588**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53105010901: Zuweis. öffentl. Ladestation. f .E-Autos										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	85.187,13	94.813	0	0,00	94.813	0,00
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0,00	0	85.187,13	85.187-	0	0,00	85.187-	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**	**85.187,13**	**94.813**	**0**	**0,00**	**94.813**	**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**	**85.187,13**	**94.813**	**0**	**0,00**	**94.813**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53803000001: RÜ1 modernisieren / ertüchtigen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	475.000-	428.708,38-	46.292-	0	0,00	46.292-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	428.708,38-	428.708	0	0,00	428.708	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	475.000-	0,00	475.000-	0	0,00	475.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**475.000-**	**428.708,38-**	**46.292-**	**0**	**0,00**	**46.292-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**475.000-**	**428.708,38-**	**46.292-**	**0**	**0,00**	**46.292-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	12.861,25-	12.861	0	0,00	12.861	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.861,25-	12.861	0	0,00	12.861	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**475.000-**	**441.569,63-**	**33.430-**	**0**	**0,00**	**33.430-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	17.000,00-	169.000-	92.000,00-	77.000-	0	0,00	77.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	17.000,00-	0	92.000,00-	92.000	0	0,00	92.000	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	169.000-	0,00	169.000-	0	0,00	169.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.000,00-**	**169.000-**	**92.000,00-**	**77.000-**	**0**	**0,00**	**77.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.000,00-**	**169.000-**	**92.000,00-**	**77.000-**	**0**	**0,00**	**77.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.000,00-**	**169.000-**	**92.000,00-**	**77.000-**	**0**	**0,00**	**77.000-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	46.765,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	46.765,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.765,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.765,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	2.338,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.338,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.103,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	24.293,54-	150.000-	51.212,46-	98.788-	0	0,00	98.788-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	24.293,54-	0	51.212,46-	51.212	0	0,00	51.212	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.293,54-**	**150.000-**	**51.212,46-**	**98.788-**	**0**	**0,00**	**98.788-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.293,54-**	**150.000-**	**51.212,46-**	**98.788-**	**0**	**0,00**	**98.788-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	728,81-	0	1.536,37-	1.536	0	0,00	1.536	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	728,81-	0	1.536,37-	1.536	0	0,00	1.536	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.022,35-**	**150.000-**	**52.748,83-**	**97.251-**	**0**	**0,00**	**97.251-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.272,50-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	3.272,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.272,50-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.272,50-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	98,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	98,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.370,68-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000021: Umsetzungsmaßnahmen AG Mobilität										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000903: Zuschüsse Brücke Eisenbahnweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.795,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	96.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	102.895,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.795,87**	**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**	**199.795,87**	**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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.070,67-	38.071	0	0,00	38.071	0,00
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0	38.070,67-	38.071	0	0,00	38.071	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-**	**38.070,67-**	**8.071**	**0**	**0,00**	**8.071**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**38.070,67-**	**8.071**	**0**	**0,00**	**8.071**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.142,12-	1.142	0	0,00	1.142	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.142,12-	1.142	0	0,00	1.142	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**39.212,79-**	**9.213**	**0**	**0,00**	**9.213**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	7.645,54-	0	7.525,14-	7.525	0	0,00	7.525	0,00
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	7.645,54-	0	7.525,14-	7.525	0	0,00	7.525	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.645,54-**	**0**	**7.525,14-**	**7.525**	**0**	**0,00**	**7.525**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.645,54-**	**0**	**7.525,14-**	**7.525**	**0**	**0,00**	**7.525**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	229,37-	0	225,75-	226	0	0,00	226	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	229,37-	0	225,75-	226	0	0,00	226	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.874,91-**	**0**	**7.750,89-**	**7.751**	**0**	**0,00**	**7.751**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	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**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	20.331,92-	450.000-	499.554,46-	49.554	0	0,00	49.554	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	20.331,92-	0	499.554,46-	499.554	0	0,00	499.554	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**	**20.331,92-**	**450.000-**	**499.554,46-**	**49.554**	**0**	**0,00**	**49.554**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.331,92-**	**450.000-**	**499.554,46-**	**49.554**	**0**	**0,00**	**49.554**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	609,96-	0	14.986,63-	14.987	0	0,00	14.987	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	609,96-	0	14.986,63-	14.987	0	0,00	14.987	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.941,88-**	**450.000-**	**514.541,09-**	**64.541**	**0**	**0,00**	**64.541**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	238.942,87-	0	33.693,35-	33.693	0	0,00	33.693	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	238.942,87-	0	33.693,35-	33.693	0	0,00	33.693	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238.942,87-**	**0**	**33.693,35-**	**33.693**	**0**	**0,00**	**33.693**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**238.942,87-**	**0**	**33.693,35-**	**33.693**	**0**	**0,00**	**33.693**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	7.168,29-	0	1.010,80-	1.011	0	0,00	1.011	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.168,29-	0	1.010,80-	1.011	0	0,00	1.011	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**246.111,16-**	**0**	**34.704,15-**	**34.704**	**0**	**0,00**	**34.704**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
551002 **Freizeitanlagen und Spielflächen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55105010011: Erneuerung Spielplätze allgemein										
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
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	9.661,34-	3.000-	1.574,37-	1.426-	0	0,00	1.426-	0,00
		6310000 Technische Anlagen	6.191,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.469,92-	0	1.574,37-	1.574	0	0,00	1.574	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**	**9.661,34-**	**3.000-**	**1.574,37-**	**1.426-**	**0**	**0,00**	**1.426-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.661,34-**	**3.000-**	**1.574,37-**	**1.426-**	**0**	**0,00**	**1.426-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.661,34-**	**3.000-**	**1.574,37-**	**1.426-**	**0**	**0,00**	**1.426-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55305010002: Friedhofsbetrieb Baumaßnahmen allgemein										
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	47.692,82-	47.693	0	0,00	47.693	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	47.692,82-	47.693	0	0,00	47.693	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**47.692,82-**	**47.693**	**0**	**0,00**	**47.693**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**47.692,82-**	**47.693**	**0**	**0,00**	**47.693**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.430,78-	1.431	0	0,00	1.431	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.430,78-	1.431	0	0,00	1.431	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**49.123,60-**	**49.124**	**0**	**0,00**	**49.124**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I56105000002: Nachhaltige Mobilität Gemeindeverwaltung										
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**

THH4 Technik und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	0,00	0	5.000,00-	5.000	0	0,00	5.000	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0	5.000,00-	5.000	0	0,00	5.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000,00-**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000,00-**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.000,00-**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	7.868,28-	0	9.499,29-	9.499	0	0,00	9.499	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.868,28-	0	9.499,29-	9.499	0	0,00	9.499	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.868,28-**	**0**	**9.499,29-**	**9.499**	**0**	**0,00**	**9.499**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.868,28-	0	9.499,29-	9.499	0	0,00	9.499	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.868,28-	0	9.499,29-	9.499	0	0,00	9.499	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	12.382,97-	40.000-	16.018,35-	23.982-	0	0,00	23.982-	0,00
		6310000 Technische Anlagen	0,00	0	16.018,35-	16.018	0	0,00	16.018	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.382,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.382,97-**	**40.000-**	**16.018,35-**	**23.982-**	**0**	**0,00**	**23.982-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.382,97-**	**40.000-**	**16.018,35-**	**23.982-**	**0**	**0,00**	**23.982-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.382,97-**	**40.000-**	**16.018,35-**	**23.982-**	**0**	**0,00**	**23.982-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		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 Finanzen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 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	314.000,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	314.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**314.000,00-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**314.000,00-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**314.000,00-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**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	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.633,53	-3.633,53	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-3.000,00	-3.633,53	-3.633,53		
11105000	Bürgermeister	40110000	Beamte	130.600,00	131.170,54	131.170,54	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.300,00	51.203,73	51.203,73	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.700,00	81.709,58	81.709,58	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.200,00	4.296,80	4.296,80	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.000,00	10.301,26	10.301,26	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42320000	Leasing	7.000,00	8.463,17	8.463,17	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.015,54	3.015,54	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.926,80	1.926,80	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42710100	Aufwendungen für EDV	6.400,00	5.018,76	5.018,76	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44220000	Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	2.000,00	1.650,50	1.650,50	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.000,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44310200	Telekommunikation/GEZ	4.000,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	110,50	110,50	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00	139,41	139,41	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				261.600,00	302.206,59	302.206,59		
11105000				258.600,00	298.573,06	298.573,06		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		
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40110000	Beamte	7.300,00	7.321,83	7.321,83	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.300,00	16.900,31	16.900,31	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600,00	5.248,67	5.248,67	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00	706,63	706,63	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00	1.423,18	1.423,18	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	320,00	320,00	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	3.000,00	1.308,93	1.308,93	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00	1.392,53	1.392,53	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42710100	Aufwendungen für EDV	6.000,00	935,27	935,27	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	70.000,00	49.595,90	49.595,90	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	0,00	549,50	549,50	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	2,40	2,40	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	2.000,00	1.821,84	1.821,84	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	4,68	4,68	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	400,00	289,68	289,68	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.800,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	3.100,00	1.632,19	1.632,19	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				119.000,00	91.829,54	91.829,54		
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.003,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	191,15	0,00	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	3.194,15	0,00		
11105010				119.000,00	95.023,69	91.829,54		1110
				377.600,00	393.596,75	390.402,60		1110
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40110000	Beamte	20.700,00	20.770,72	20.770,72	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.500,00	40.298,08	40.298,08	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.800,00	15.497,86	15.497,86	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.000,00	3.207,36	3.207,36	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.400,00	8.003,24	8.003,24	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000,00	960,00	960,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	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	5.900,00	3.644,33	3.644,33	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.000,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	18,32	18,32	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	200,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
Sortierkriterium Kontenklasse 4				85.700,00	92.399,91	92.399,91		
11115000				85.700,00	92.399,91	92.399,91		1111
				85.700,00	92.399,91	92.399,91		1111
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.000,00	10.573,46	10.573,46	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00	897,09	897,09	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	2.129,16	2.129,16	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	256,80	256,80	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000,00	25.773,42	25.773,42	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42710100	Aufwendungen für EDV	800,00	416,50	416,50	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	365,00	365,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.400,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	300,00	3.367,80	3.367,80	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 4				48.600,00	43.779,23	43.779,23		
11145000	Repräsentation, Ehrungen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	99,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	6,30	0,00	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	105,30	0,00		
11145000				48.600,00	43.884,53	43.779,23		1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-50,00	-50,00	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.000,00	-50,00	-50,00		
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.800,00	4.058,02	4.058,02	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00	237,64	237,64	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00	718,83	718,83	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	30.000,00	18.119,53	18.119,53	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	42710100	Aufwendungen für EDV	800,00	62,47	62,47	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44310200	Telekommunikation/GEZ	200,00	0,90	0,90	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
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	593,25	593,25	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 4				37.100,00	23.790,64	23.790,64		
11145010				36.100,00	23.740,64	23.740,64		1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	34610010	Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.	0,00	-20.183,53	-20.183,53	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-20.183,53	-20.183,53		
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.700,00	26.474,19	26.474,19	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.900,00	2.185,27	2.185,27	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.700,00	5.208,12	5.208,12	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	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	34,99	34,99	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	9.000,00	5.942,10	5.942,10	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	64.300,00	76.412,46	76.412,46	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42610910	Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.	0,00	20.183,61	20.183,61	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.518,16	6.518,16	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42710100	Aufwendungen für EDV	2.300,00	1.426,49	1.426,49	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	0,00	331,80	331,80	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	23,69	23,69	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.700,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	700,00	1.326,25	1.326,25	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 4				124.300,00	146.067,13	146.067,13		
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	7.458,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	1.726,67	0,00	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	9.184,67	0,00		
11145020				124.300,00	135.068,27	125.883,60		1114
				209.000,00	202.693,44	193.403,47		1114
		210000	Lizenzen	0,00	0,00	2.990,90	Organisation und EDV	1120

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
		210000	Lizenzen	0,00	0,00	59.407,03	Organisation und EDV	1120
		210000	Lizenzen	0,00	0,00	9.348,64	Organisation und EDV	1120
		250000	DV-Software	0,00	0,00	4.760,00	Organisation und EDV	1120
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	68.068,00	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	144.574,57		klasse 0
		78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	10.000,00	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
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 7				100.000,00	0,00	0,00		
				100.000,00	0,00	144.574,57		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		
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40110000	Beamte	18.900,00	18.932,93	18.932,93	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.800,00	141.701,94	141.701,94	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.000,00	13.997,71	13.997,71	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.200,00	11.613,42	11.613,42	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.300,00	28.509,01	28.509,01	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	900,00	864,00	864,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	41190000	Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42320000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.100,00	1.130,75	1.130,75	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.787,42	4.787,42	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42710100	Aufwendungen für EDV	16.300,00	5.653,91	5.653,91	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	34.500,00	1.063,86	1.063,86	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	9.138,31	9.138,31	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00	291,36	291,36	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	100,64	100,64	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	20.379,58	20.379,58	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				266.000,00	258.164,84	258.164,84		
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00	2.839,88	2.839,88	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.000,00	2.839,88	2.839,88		
11205000				267.000,00	261.004,72	261.004,72		1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40110000	Beamte	6.100,00	6.127,82	6.127,82	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600,00	5.000,50	5.000,50	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	320,00	320,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.200,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	11.499,76	11.499,76	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	700,00	8.635,00	8.635,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	8,96	8,96	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	600,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.458,33	1.458,33	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				42.500,00	33.050,37	33.050,37		
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	303,52	303,52	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	303,52	303,52		
11205010				42.500,00	33.353,89	33.353,89		1120
11205020	Cybersecurity	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000,00	8.293,57	8.293,57	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersecurity	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersecurity	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersecurity	42710100	Aufwendungen für EDV	6.000,00	1.885,50	1.885,50	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersecurity	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersecurity	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	779,05	779,05	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				13.000,00	10.958,12	10.958,12		
11205020	Cybersecurity	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	15,58	15,58	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	15,58	15,58		
11205020				13.000,00	10.973,70	10.973,70		1120
11205030	Datenschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	183,84	183,84	Organisation und EDV	1120
11205030	Datenschutz	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205030	Datenschutz	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	237,00	237,00	Organisation und EDV	1120
11205030	Datenschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.000,00	2.880,00	2.880,00	Organisation und EDV	1120
11205030	Datenschutz	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 4				9.000,00	3.300,84	3.300,84		
11205030				9.000,00	3.300,84	3.300,84		1120
				431.500,00	308.633,15	453.207,72		1120
		68880000	Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	-1.500,00	-1.566,70	-1.566,70	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-1.500,00	-1.566,70	-1.566,70		
		78882000	Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1	16.700,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 7				16.700,00	0,00	0,00		
				15.200,00	-1.566,70	-1.566,70		1121
11215000	Personalamt	40110000	Beamte	35.800,00	35.852,94	35.852,94	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.200,00	109.262,19	109.262,19	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.500,00	-460.034,98	-460.034,98	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.600,00	10.124,42	10.124,42	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.100,00	21.959,30	21.959,30	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.500,00	5.994,96	5.994,96	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	7.500,00	7.449,79	7.449,79	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40980000	Deckungsreserve Personalkosten	372.900,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	41110000	Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	184.200,00	362.778,07	362.778,07	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	41320000	Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	63.900,00	66.885,24	66.885,24	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	93.800,00	196.012,68	196.012,68	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	884,17	884,17	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	314,12	314,12	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000,00	2.400,00	2.400,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	123,45	123,45	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42710100	Aufwendungen für EDV	30.000,00	65.434,40	65.434,40	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.500,00	12.806,23	12.806,23	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.000,00	2.135,80	2.135,80	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	7.218,10	7.218,10	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	30,15	30,15	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.000,00	19.720,24	19.720,24	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	5.000,00	26,04	26,04	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.008.000,00	467.477,31	467.477,31		
11215000				1.008.000,00	467.477,31	467.477,31		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		
11215010	Aus- und Fortbildung	40110000	Beamte	7.700,00	2.160,05	2.160,05	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.400,00	15.355,26	15.355,26	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	400,00	2.635,07	2.635,07	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.200,00	1.190,71	1.190,71	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.000,00	2.949,42	2.949,42	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	57,40	57,40	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	90,45	90,45	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	42710100	Aufwendungen für EDV	4.500,00	2.124,12	2.124,12	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 4				31.300,00	26.562,48	26.562,48		
11215010	Aus- und Fortbildung	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	10,00	10,00	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	10,00	10,00		
11215010				24.800,00	26.572,48	26.572,48		1121
11215030	Arbeitgeber-Darlehen	36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	-300,00	-350,66	-350,66	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-300,00	-350,66	-350,66		
11215030				-300,00	-350,66	-350,66		1121
				1.047.700,00	492.132,43	492.132,43		1121
		11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	150,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	150,00		
		78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	150,00		1122
11225000	Kämmerei	33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-85,00	-85,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-142,72	-142,72	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,17	0,17	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.000,00	-227,55	-227,55		

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11225000	Kämmerei	40110000	Beamte	62.300,00	63.696,07	63.696,07	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.200,00	13.919,39	13.919,39	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.900,00	61.281,47	61.281,47	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00	1.127,08	1.127,08	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.900,00	2.863,85	2.863,85	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.500,00	3.627,20	3.627,20	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.400,00	15.542,78	15.542,78	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	1.350,00	1.350,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42710100	Aufwendungen für EDV	8.500,00	62.669,85	62.669,85	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	462,89	462,89	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	43780000	Umlage an übrige Bereiche	9.400,00	9.663,48	9.663,48	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00	206,10	206,10	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	3.045,56	3.045,56	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.700,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	9.000,00	10.000,00	10.000,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	30,55	30,55	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 4				153.500,00	249.486,27	249.486,27		
11225000	Kämmerei	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	35,75	35,75	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	35,75	35,75		
11225000				152.500,00	249.294,47	249.294,47		1122
11225010	Gemeindekasse	33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00	-329,00	-329,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	-10.000,00	-29.117,85	-29.117,85	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	35620200	Nachzahlungszinsen	-5.000,00	-48.843,00	-48.843,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	35620300	Verspätungszuschlag	-3.000,00	-9.550,00	-9.550,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	35910100	Ausb. Kleinbetrag	0,00	-0,01	-0,01	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	-3,34	-3,34	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-400,00	-728,05	-728,05	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-18.500,00	-88.571,25	-88.571,25		
11225010	Gemeindekasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.600,00	142.477,66	142.477,66	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.800,00	11.591,93	11.591,93	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.800,00	28.649,34	28.649,34	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	2.295,74	2.295,74	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	1.160,00	1.160,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	83,30	83,30	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	42710100	Aufwendungen für EDV	17.000,00	21.267,61	21.267,61	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	774,67	774,67	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	59,50	59,50	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.500,00	3.559,40	3.559,40	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	108,10	108,10	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44820000	Säumniszuschläge uä.	7.000,00	12.743,00	12.743,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	2,86	2,86	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	15.000,00	8.394,93	8.394,93	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	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	4.975,91	4.975,91	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 4				227.200,00	238.143,95	238.143,95		
11225010				208.700,00	149.572,70	149.572,70		1122
				361.200,00	398.867,17	399.017,17		1122
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.700,00	173.911,94	173.911,94	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.000,00	14.124,01	14.124,01	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.400,00	33.979,82	33.979,82	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	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	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	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.117,00	1.117,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	15.000,00	11.096,66	11.096,66	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	1.334,67	1.334,67	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	812,37	812,37	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	333,67	333,67	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
Sortierkriterium Kontenklasse 4				233.400,00	236.710,14	236.710,14		
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	27,37	27,37	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	27,37	27,37		
11245000				233.400,00	236.737,51	236.737,51		1124
				233.400,00	236.737,51	236.737,51		1124
		2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0,00	0,00	1.545,22	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
		6110000	Fahrzeuge	0,00	0,00	45.693,43	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	47.238,65		klasse 0
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-154,52	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-154,52	0,00		
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	154,52	154,52	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	154,52	154,52		
		68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	70.000,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 7				70.000,00	0,00	0,00		
				70.000,00	0,00	47.393,17		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	-11.000,00	-10.977,90	-10.977,90	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-147.900,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-160.600,00	-12.693,42	-12.693,42		
11253000	Bauhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.000,00	71.590,24	71.590,24	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000,00	1.665,91	1.665,91	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	583,10	583,10	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	20.000,00	11.492,57	11.492,57	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	4.142,00	4.142,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	206,67	206,67	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	13.500,00	13.555,70	13.555,70	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.000,00	6.404,72	6.404,72	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.500,00	2.424,76	2.424,76	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	42.600,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	42.814,56	42.814,56	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 4				138.100,00	154.880,23	154.880,23		
11253000	Bauhof Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	59.383,50	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	92112551	Umlage Gebäude und PV-Anlage Bauhof	0,00	-223.264,42	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-600,00	-591,86	-591,86	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	23.100,00	22.285,97	22.285,97	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 9				22.500,00	-142.186,81	21.694,11		
11253000				0,00	0,00	163.880,92		1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-31.000,00	-29.250,54	-29.250,54	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-12.600,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-43.600,00	-29.250,54	-29.250,54		
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	181,50	181,50	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	164,99	164,99	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	467,86	467,86	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	12.600,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 4				29.100,00	15.650,55	15.650,55		
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	92112551	Umlage Gebäude und PV-Anlage Bauhof	0,00	12.017,46	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	1.900,00	1.582,53	1.582,53	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.900,00	13.599,99	1.582,53		
11253010				-12.600,00	0,00	-12.017,46		1125
11255000	Bauhof Betrieb	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000,00	-6.294,36	-6.294,36	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-496,80	-496,80	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-1.783.700,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.784.700,00	-6.791,16	-6.791,16		

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11255000	Bauhof Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.053.900,00	958.212,15	958.212,15	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40190000	Sonstige Beschäftigte	3.700,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.700,00	80.415,89	80.415,89	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	229.300,00	193.223,67	193.223,67	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	25.400,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	8.141,91	8.141,91	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	514,98	514,98	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000,00	32.191,90	32.191,90	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	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.000,00	6.144,53	6.144,53	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00	82.033,02	82.033,02	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00	8.330,90	8.330,90	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.000,00	14.624,32	14.624,32	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.188,81	1.188,81	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	7.800,00	9.328,34	9.328,34	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.000,00	2.870,41	2.870,41	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.500,00	1.171,14	1.171,14	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	4.000,00	2.253,18	2.253,18	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	6.000,00	6.486,32	6.486,32	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	64,71	64,71	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	5.400,00	4.662,36	4.662,36	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	85,80	85,80	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	91.100,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	82.602,77	82.602,77	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	147.900,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.790.200,00	1.494.547,11	1.494.547,11		
11255000	Bauhof Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	-1.572.088,98	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	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	91112518	LV Bauhofstunden investiv	0,00	-6.270,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-126.680,60	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	92112551	Umlage Gebäude und PV-Anlage Bauhof	0,00	211.246,96	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	7.100,00	6.036,67	6.036,67	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.100,00	-1.487.755,95	6.036,67		
11255000				12.600,00	0,00	1.493.792,62		1125
				70.000,00	0,00	1.693.049,25		1125
		78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 7				10.000,00	0,00	0,00		
				10.000,00	0,00	0,00		1126
11263000	Rathaus-Gebäude	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	-36.457,33	-36.457,33	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	-3.500,00	-3.500,00	Zentrale Dienstleistungen	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	-55.853,20	-55.853,20		
11263000	Rathaus-Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.300,00	105.756,65	105.756,65	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.200,00	8.380,71	8.380,71	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.700,00	22.091,63	22.091,63	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90.000,00	116.594,41	116.594,41	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.792,95	1.792,95	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000,00	9.475,76	9.475,76	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	14.300,00	9.317,84	9.317,84	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00	3.222,76	3.222,76	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.200,00	3.939,86	3.939,86	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	50.900,00	34.159,98	34.159,98	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	13.500,00	14.601,90	14.601,90	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	6.500,00	7.086,70	7.086,70	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	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11263000	Rathaus-Gebäude	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	622,25	622,25	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	1.400,00	1.249,48	1.249,48	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00	244,56	244,56	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	84.800,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	84.821,23	84.821,23	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	25.600,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 4				383.100,00	424.489,17	424.489,17		
11263000	Rathaus-Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	8.646,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	718,39	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.600,00	-1.470,52	-1.470,52	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	31.600,00	29.928,82	29.928,82	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 9				30.000,00	37.822,69	28.458,30		
11263000				397.200,00	406.458,66	397.094,27		1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-12.000,00	-14.789,52	-14.789,52	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-12.000,00	-14.789,52	-14.789,52		
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/Versicherg	300,00	186,42	186,42	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	6.000,00	5.923,34	5.923,34	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	4.695,99	4.695,99	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 4				13.600,00	10.822,56	10.822,56		
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	364,34	364,34	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 9				500,00	364,34	364,34		
11263010				2.100,00	-3.602,62	-3.602,62		1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	-28.500,00	-31.115,92	-31.115,92	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-27,29	-27,29	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-28.700,00	-32.143,21	-32.143,21		
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40110000	Beamte	8.300,00	8.287,19	8.287,19	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.400,00	116.490,01	116.490,01	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.400,00	6.946,67	6.946,67	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.800,00	10.793,03	10.793,03	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.100,00	26.361,58	26.361,58	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500,00	480,00	480,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	427,61	427,61	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	17.393,64	17.393,64	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.000,00	24.610,41	24.610,41	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42320000	Leasing	0,00	1.449,96	1.449,96	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	9,00	9,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	9.993,77	9.993,77	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	856,45	856,45	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	450,00	450,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000,00	2.618,83	2.618,83	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42710100	Aufwendungen für EDV	13.300,00	20.293,43	20.293,43	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	12.100,00	11.616,08	11.616,08	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	583,30	583,30	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	62.000,00	21.619,99	21.619,99	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310200	Telekommunikation/GEZ	45.000,00	47.891,19	47.891,19	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	2.000,00	6.146,26	6.146,26	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	15,01	15,01	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	20.000,00	17.885,80	17.885,80	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	32.900,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	32.315,25	32.315,25	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.200,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 4				414.000,00	385.534,46	385.534,46		
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	0,00	0,00		

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	5.478,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	466,33	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	98110000	Kalk. Zinsen	2.700,00	2.173,42	2.173,42	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.700,00	8.117,75	2.173,42		
11265000				388.000,00	361.509,00	355.564,67		1126
				797.300,00	764.365,04	749.056,32		1126
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Beamte	5.100,00	5.125,36	5.125,36	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.100,00	33.628,84	33.628,84	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.800,00	3.674,07	3.674,07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.800,00	2.766,22	2.766,22	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.400,00	6.325,34	6.325,34	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00	224,00	224,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	1.425,62	1.425,62	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70.000,00	81.696,24	81.696,24	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42710100	Aufwendungen für EDV	3.100,00	6.393,37	6.393,37	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.000,00	2.793,12	2.793,12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	44310200	Telekommunikation/GEZ	700,00	4,50	4,50	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	12,59	12,59	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
Sortierkriterium Kontenklasse 4				130.200,00	144.069,27	144.069,27		
11305000				130.200,00	144.069,27	144.069,27		1130
				130.200,00	144.069,27	144.069,27		1130
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40110000	Beamte	24.200,00	37.430,15	37.430,15	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.300,00	26.678,91	26.678,91	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.600,00	15.976,39	15.976,39	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.200,00	2.160,19	2.160,19	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.500,00	5.488,65	5.488,65	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.400,00	1.408,00	1.408,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	871,65	871,65	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	0,00	0,00	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	18.100,00	18.545,58	18.545,58	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	21.232,57	21.232,57	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	2,94	2,94	Abgabewesen	1132
Sortierkriterium Kontenklasse 4				86.100,00	129.795,03	129.795,03		
11325000				86.100,00	129.795,03	129.795,03		1132
				86.100,00	129.795,03	129.795,03		1132
		1210000	Ackerland	0,00	0,00	167.656,35	Grundstücksmanagement	1133
		2110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	317.618,06	Grundstücksmanagement	1133
		2120000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	0,00	0,00	352.408,32	Grundstücksmanagement	1133
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	245.913,92	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	1.083.596,65		klasse 0
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.437,85	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-10.437,85	0,00		
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.147,85	6.147,85	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	6.147,85	6.147,85		
		68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		68110000	Investitionszu. vom Land	-239.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-500.000,00	-8.700,00	-8.700,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-739.300,00	-8.700,00	-8.700,00		
		78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	400.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 7				920.000,00	0,00	0,00		
		91112518	LV Bauhofstunden investiv	0,00	4.290,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	4.290,00	0,00		
				180.700,00	-8.700,00	1.081.044,50		1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200.000,00	28.551,36	28.551,36	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	80,78	80,78	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.125,53	1.125,53	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	227,25	227,25	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.000,00	3.726,75	3.726,75	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	-903,03	-903,03	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.000,00	945,00	945,00	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	4.500,00	3.909,84	3.909,84	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	11.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	800,00	846,81	846,81	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				227.900,00	38.510,29	38.510,29		
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	9.471,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	602,86	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	10.073,86	0,00		
11333000				227.900,00	48.584,15	38.510,29		1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.263,46	2.263,46	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	600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				600,00	2.263,46	2.263,46		
11333001				600,00	2.263,46	2.263,46		1133
11333002	Angemietete Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	99,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333002	Angemietete Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	6,30	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	105,30	0,00		
11333002				0,00	105,30	0,00		1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	34110000	Mieten und Pachten	-118.000,00	-118.678,94	-118.678,94	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-118.000,00	-118.678,94	-118.678,94		
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.000,00	142.892,11	142.892,11	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.951,44	3.951,44	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410100	Aufwendungen Heizung	17.000,00	10.800,73	10.800,73	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	5.902,31	5.902,31	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	2.623,62	2.623,62	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410400	Aufwendungen für Strom	1.500,00	1.022,20	1.022,20	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	800,00	618,65	618,65	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.400,00	4.229,18	4.229,18	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	Telekommunikation/GEZ	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	9.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				119.900,00	200.352,13	200.352,13		
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.884,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	319,29	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	98110000	Kalk. Zinsen	7.300,00	6.923,90	6.923,90	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.300,00	12.127,19	6.923,90		
11333003				9.200,00	93.800,38	88.597,09		1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	34110000	Mieten und Pachten	-22.500,00	-21.000,51	-21.000,51	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-22.500,00	-21.000,51	-21.000,51		
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.310,79	2.310,79	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410100	Aufwendungen Heizung	6.000,00	3.457,24	3.457,24	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/Versicherg	700,00	920,93	920,93	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	Telekommunikation/GEZ	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	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.000,00	14.789,03	14.789,03		
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	132,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	8,40	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	98110000	Kalk. Zinsen	2.200,00	2.150,79	2.150,79	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.200,00	2.291,19	2.150,79		
11333004				-8.300,00	-3.920,29	-4.060,69		1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333006	GWH Falkenstr. 1	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-760,45	-760,45	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-12.702,00	-12.702,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-35.600,00	-15.450,64	-15.450,64	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-36.400,00	-28.913,09	-28.913,09		
11333006	GWH Falkenstr. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	61.791,65	61.791,65	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	9.000,00	3.694,76	3.694,76	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	1.413,35	1.413,35	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.400,00	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	Telekommunikation/GEZ	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	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				17.300,00	72.952,56	72.952,56		
11333006	GWH Falkenstr. 1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	990,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	214,26	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-15,20	-15,20	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	600,00	432,60	432,60	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				600,00	1.621,66	417,40		
11333006				-18.500,00	45.661,13	44.456,87		1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	34110000	Mieten und Pachten	-25.500,00	-25.472,04	-25.472,04	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-25.500,00	-25.472,04	-25.472,04		
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.660,63	1.660,63	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410100	Aufwendungen Heizung	2.500,00	2.769,50	2.769,50	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.700,00	1.717,00	1.717,00	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	474,02	474,02	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00	186,90	186,90	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	540,04	540,04	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				12.800,00	13.686,18	13.686,18		
11333007	GWH Friedrichstr. 26	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	825,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	52,51	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	2.000,00	1.877,59	1.877,59	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.000,00	2.755,10	1.877,59		
11333007				-10.700,00	-9.030,76	-9.908,27		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	0,00	-25.545,13	-25.545,13	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	34110000	Mieten und Pachten	-8.100,00	-7.154,54	-7.154,54	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-8.400,00	-32.976,08	-32.976,08		
11333008	GWH Hauptstr. 6	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.014,77	2.014,77	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	23,80	23,80	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410100	Aufwendungen Heizung	3.700,00	3.545,64	3.545,64	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500,00	3.270,32	3.270,32	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	1.016,34	1.016,34	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410400	Aufwendungen für Strom	2.500,00	1.876,77	1.876,77	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	467,66	467,66	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	44310200	Telekommunikation/GEZ	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	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	1.134,22	1.134,22	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				16.200,00	19.697,82	19.697,82		
11333008	GWH Hauptstr. 6	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.666,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	223,71	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-118,39	-118,39	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	7.600,00	7.483,52	7.483,52	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.500,00	9.255,34	7.365,13		
11333008				15.300,00	-4.022,92	-5.913,13		1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.000,00	-42.227,10	-42.227,10	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	34110000	Mieten und Pachten	-4.900,00	-3.763,69	-3.763,69	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-44.900,00	-45.990,79	-45.990,79		
11333009	GWH Hauptstr. 11	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	9.461,38	9.461,38	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333009	GWH Hauptstr. 11	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	53,55	53,55	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.300,00	3.486,00	3.486,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.300,00	1.868,72	1.868,72	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410400	Aufwendungen für Strom	39.000,00	8.192,04	8.192,04	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	177,85	177,85	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00	1.163,89	1.163,89	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				48.000,00	24.403,43	24.403,43		
11333009	GWH Hauptstr. 11	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	19.107,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	1.216,23	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	98110000	Kalk. Zinsen	600,00	616,39	616,39	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				600,00	20.939,62	616,39		
11333009				3.700,00	-647,74	-20.970,97		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	-797,50	-797,50	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.500,00	-2.540,40	-2.540,40	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	34110000	Mieten und Pachten	-21.000,00	-20.684,26	-20.684,26	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-200,00	-171,79	-171,79	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-24.500,00	-24.193,95	-24.193,95		
11333010	GHW Hauptstr. 12	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.399,72	1.399,72	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	715,59	715,59	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410100	Aufwendungen Heizung	4.300,00	3.352,86	3.352,86	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.200,00	1.423,00	1.423,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00	506,77	506,77	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00	784,04	784,04	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.100,00	1.102,03	1.102,03	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	1.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				13.700,00	11.848,53	11.848,53		
11333010	GHW Hauptstr. 12	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.310,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	147,04	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-300,00	-281,78	-281,78	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	2.300,00	2.242,64	2.242,64	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.000,00	4.417,90	1.960,86		
11333010				-8.800,00	-7.927,52	-10.384,56		1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60.000,00	-63.799,32	-63.799,32	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	34110000	Mieten und Pachten	-1.200,00	-1.440,00	-1.440,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-61.200,00	-65.239,32	-65.239,32		
11333011	GWH Heiligenhag 9	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.507,62	2.507,62	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	368,90	368,90	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	10,71	10,71	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000,00	5.726,00	5.726,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.000,00	2.873,16	2.873,16	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410400	Aufwendungen für Strom	57.000,00	53.947,61	53.947,61	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00	1.129,36	1.129,36	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. Dienstlstg.	1.000,00	583,70	583,70	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.360,74	2.360,74	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	31.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				128.500,00	72.677,96	72.677,96		
11333011	GWH Heiligenhag 9	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.590,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	223,71	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	98110000	Kalk. Zinsen	1.800,00	1.808,26	1.808,26	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.800,00	4.622,47	1.808,26		
11333011				69.100,00	12.061,11	9.246,90		1133
11333012	GWH Hildastr. 26	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.200,00	-10.161,60	-10.161,60	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333012	GWH Hildastr. 26	34110000	Mieten und Pachten	-41.800,00	-39.524,02	-39.524,02	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-134,07	-134,07	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-52.100,00	-49.819,69	-49.819,69		
11333012	GWH Hildastr. 26	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.560,56	1.560,56	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410100	Aufwendungen Heizung	7.000,00	5.556,22	5.556,22	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.400,00	2.655,59	2.655,59	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.200,00	1.182,13	1.182,13	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410400	Aufwendungen für Strom	4.600,00	1.882,85	1.882,85	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	100,00	107,10	107,10	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	900,00	895,05	895,05	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00	856,80	856,80	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	2.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				23.200,00	19.137,62	19.137,62		
11333012	GWH Hildastr. 26	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	825,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	69,32	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	2.600,00	2.537,09	2.537,09	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.600,00	3.431,41	2.537,09		
11333012				-26.300,00	-27.250,66	-28.144,98		1133
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	34110000	Mieten und Pachten	-15.700,00	-21.480,05	-21.480,05	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-15.700,00	-21.480,05	-21.480,05		
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	473,38	473,38	Grundstücksmanagement	1133
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				500,00	473,38	473,38		
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	511,29	511,29	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				500,00	511,29	511,29		
11333013				-14.700,00	-20.495,38	-20.495,38		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	-6.901,37	-6.901,37	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-12.900,00	-12.067,66	-12.067,66	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-22.300,00	-20.334,02	-20.334,02		
11333014	GWH Jahnstr. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	383,99	383,99	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	648,00	648,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410100	Aufwendungen Heizung	200,00	121,19	121,19	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.300,00	1.423,76	1.423,76	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00	534,47	534,47	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00	1.013,02	1.013,02	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	475,38	475,38	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	11.601,05	11.601,05	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				40.700,00	16.200,86	16.200,86		
11333014	GWH Jahnstr. 1	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00	-680,22	-680,22	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00	524,48	524,48	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	-155,74	-155,74		
11333014				18.800,00	-4.288,90	-4.288,90		1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	34110000	Mieten und Pachten	-18.900,00	-18.150,22	-18.150,22	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-18.900,00	-18.150,22	-18.150,22		
11333015	GWH Jahnstr. 3	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	17,10	17,10	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410100	Aufwendungen Heizung	200,00	125,89	125,89	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	800,00	684,83	684,83	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	400,00	353,90	353,90	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	107,41	107,41	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	454,29	454,29	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	11.601,05	11.601,05	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				29.900,00	13.344,47	13.344,47		
11333015	GWH Jahnstr. 3	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	594,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	37,81	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	98110000	Kalk. Zinsen	1.200,00	623,46	623,46	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.200,00	1.255,27	623,46		

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333015				12.200,00	-3.550,48	-4.182,29		1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	34110000	Mieten und Pachten	-17.200,00	-15.403,83	-15.403,83	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-17.200,00	-15.403,83	-15.403,83		
11333016	GWH Kantstr. 1a	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.369,16	1.369,16	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	351,05	351,05	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410100	Aufwendungen Heizung	6.600,00	3.282,62	3.282,62	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	200,00	200,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	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	Telekommunikation/GEZ	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	2.211,56	2.211,56	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				9.900,00	11.838,11	11.838,11		
11333016	GWH Kantstr. 1a	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	264,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	16,80	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	98110000	Kalk. Zinsen	700,00	643,83	643,83	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				700,00	924,63	643,83		
11333016				-6.600,00	-2.641,09	-2.921,89		1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	34110000	Mieten und Pachten	-53.200,00	-55.990,06	-55.990,06	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-53.200,00	-55.990,06	-55.990,06		
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	12.287,90	12.287,90	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	214,20	214,20	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410100	Aufwendungen Heizung	9.600,00	7.698,68	7.698,68	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.600,00	2.962,00	2.962,00	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	1.172,81	1.172,81	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410400	Aufwendungen für Strom	1.100,00	765,04	765,04	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.800,00	1.713,99	1.713,99	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.900,00	2.856,00	2.856,00	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	44310200	Telekommunikation/GEZ	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	7.869,95	7.869,95	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	14.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				44.400,00	38.803,93	38.803,93		
11333017	GWH Ketscher Str. 51	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.630,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	247,87	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	98110000	Kalk. Zinsen	2.500,00	2.333,91	2.333,91	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.500,00	6.211,78	2.333,91		
11333017				-6.300,00	-10.974,35	-14.852,22		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	-2.548,07	-2.548,07	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	34110000	Mieten und Pachten	-138.000,00	-125.110,92	-125.110,92	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-140.500,00	-127.658,99	-127.658,99		
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	99.166,13	99.166,13	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410100	Aufwendungen Heizung	11.000,00	7.076,53	7.076,53	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	3.496,24	3.496,24	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.000,00	2.159,74	2.159,74	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410400	Aufwendungen für Strom	900,00	611,59	611,59	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.900,00	4.767,60	4.767,60	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	Telekommunikation/GEZ	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	30.523,91	30.523,91	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	43.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				110.400,00	158.507,06	158.507,06		
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	7.788,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	495,73	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00	-152,88	-152,88	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	3.300,00	2.733,42	2.733,42	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				3.100,00	10.864,27	2.580,54		
11333018				-27.000,00	41.712,34	33.428,61		1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	34110000	Mieten und Pachten	-3.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-3.000,00	0,00	0,00		

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	321,30	321,30	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.111,44	1.111,44	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410100	Aufwendungen Heizung	7.800,00	4.189,79	4.189,79	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	800,00	1.013,49	1.013,49	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	2.653,87	2.653,87	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	226,10	226,10	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.500,00	1.496,71	1.496,71	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	773,50	773,50	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				14.500,00	11.786,20	11.786,20		
11333019				11.500,00	11.786,20	11.786,20		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	-284,63	-284,63	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000,00	-4.939,30	-4.939,30	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	34110000	Mieten und Pachten	-52.400,00	-46.104,70	-46.104,70	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-500,00	-540,00	-540,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-56.200,00	-51.868,63	-51.868,63		
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	11.207,88	11.207,88	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.162,32	1.162,32	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410100	Aufwendungen Heizung	800,00	130,06	130,06	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00	2.798,00	2.798,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	196,86	196,86	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	900,00	821,83	821,83	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	Telekommunikation/GEZ	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	2.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				19.800,00	28.303,69	28.303,69		
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	11.154,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	752,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-91,08	-91,08	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	98110000	Kalk. Zinsen	5.100,00	4.926,50	4.926,50	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				5.000,00	16.741,42	4.835,42		
11333020				-31.400,00	-6.823,52	-18.729,52		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	-284,63	-284,63	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	34110000	Mieten und Pachten	-50.900,00	-47.341,80	-47.341,80	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-51.200,00	-47.626,43	-47.626,43		
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.683,66	8.683,66	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	928,20	928,20	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410100	Aufwendungen Heizung	600,00	645,78	645,78	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.500,00	3.501,00	3.501,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	124,60	124,60	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	800,00	737,24	737,24	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	Telekommunikation/GEZ	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				16.700,00	25.163,55	25.163,55		
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	5.676,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	478,93	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-91,08	-91,08	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	98110000	Kalk. Zinsen	2.300,00	2.189,73	2.189,73	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.200,00	8.253,58	2.098,65		
11333021				-32.300,00	-14.209,30	-20.364,23		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	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	34110000	Mieten und Pachten	-95.200,00	-91.610,31	-91.610,31	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-99.200,00	-95.596,31	-95.596,31		
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.640,87	3.640,87	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	7.200,00	5.278,39	5.278,39	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.300,00	4.709,80	4.709,80	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.300,00	2.162,36	2.162,36	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410400	Aufwendungen für Strom	1.200,00	937,89	937,89	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	333,20	333,20	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	3.700,00	3.660,28	3.660,28	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.800,00	5.355,00	5.355,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	44310200	Telekommunikation/GEZ	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	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,21	0,21	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				71.300,00	73.247,89	73.247,89		
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	495,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	31,51	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.600,00	-3.514,32	-3.514,32	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	98110000	Kalk. Zinsen	41.000,00	40.066,15	40.066,15	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				37.400,00	37.078,34	36.551,83		
11333022				9.500,00	14.729,92	14.203,41		1133
11333023	GWH Schulstr. 1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50.000,00	-38.106,00	-38.106,00	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-22.500,00	-18.675,37	-18.675,37	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-72.500,00	-56.781,37	-56.781,37		
11333023	GWH Schulstr. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	521,37	521,37	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410100	Aufwendungen Heizung	6.500,00	4.031,32	4.031,32	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000,00	2.963,00	2.963,00	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.500,00	1.707,45	1.707,45	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410400	Aufwendungen für Strom	5.000,00	4.355,15	4.355,15	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00	924,51	924,51	Grundstücksmanagement	1133
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	1.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				25.800,00	19.799,03	19.799,03		
11333023	GWH Schulstr. 1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	165,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	10,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	1.700,00	1.597,83	1.597,83	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.700,00	1.773,33	1.597,83		
11333023				-45.000,00	-35.209,01	-35.384,51		1133
11333024	GWH Schulstr. 16	34110000	Mieten und Pachten	-23.000,00	-22.852,77	-22.852,77	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-23.000,00	-22.852,77	-22.852,77		
11333024	GWH Schulstr. 16	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.244,56	4.244,56	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410100	Aufwendungen Heizung	3.300,00	2.606,36	2.606,36	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.300,00	1.674,53	1.674,53	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.300,00	1.295,47	1.295,47	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	170,61	170,61	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	524,68	524,68	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	1.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				9.400,00	11.843,21	11.843,21		
11333024	GWH Schulstr. 16	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	132,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	8,40	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00	1.005,22	1.005,22	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.000,00	1.145,62	1.005,22		
11333024				-12.600,00	-9.863,94	-10.004,34		1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60.000,00	-37.935,28	-37.935,28	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-60.000,00	-37.935,28	-37.935,28		
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.634,20	4.634,20	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	675,02	675,02	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00	3.302,81	3.302,81	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00	3.442,90	3.442,90	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	1.633,39	1.633,39	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42410400	Aufwendungen für Strom	14.000,00	8.048,27	8.048,27	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	498,37	498,37	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	2,60	2,60	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	352,83	352,83	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				36.700,00	22.590,39	22.590,39		
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	20.905,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	1.330,71	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	98110000	Kalk. Zinsen	600,00	598,42	598,42	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				600,00	22.834,63	598,42		
11333026				-22.700,00	7.489,74	-14.746,47		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	-20.100,00	-18.444,49	-18.444,49	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				-24.700,00	-23.044,49	-23.044,49		
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.000,00	19.742,49	19.742,49	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	169,09	169,09	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	1.238,53	1.238,53	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00	685,65	685,65	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00	223,92	223,92	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/Versicherg	600,00	589,29	589,29	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	700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				46.800,00	28.753,83	28.753,83		
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	627,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	39,91	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.100,00	-2.974,67	-2.974,67	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	98110000	Kalk. Zinsen	3.100,00	2.974,67	2.974,67	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	666,91	0,00		
11333027				22.100,00	6.376,25	5.709,34		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
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	-42.875,26	-42.875,26	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	34110000	Mieten und Pachten	-15.000,00	-10.200,00	-10.200,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-50.600,00	-53.660,52	-53.660,52		
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	52.147,70	52.147,70	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.546,41	1.546,41	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	809,96	809,96	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410100	Aufwendungen Heizung	11.000,00	7.253,60	7.253,60	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	4.358,54	4.358,54	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.000,00	1.293,37	1.293,37	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410400	Aufwendungen für Strom	13.400,00	7.184,52	7.184,52	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.000,00	358,67	358,67	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.200,00	2.157,32	2.157,32	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	44.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				88.600,00	83.766,10	83.766,10		
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	14.833,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	944,21	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-500,00	-508,20	-508,20	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	98110000	Kalk. Zinsen	10.100,00	9.919,42	9.919,42	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				9.600,00	25.188,93	9.411,22		
11333028				47.600,00	55.294,51	39.516,80		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	-3.600,00	-2.075,90	-2.075,90	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-15.900,00	-15.047,80	-15.047,80		
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.840,67	5.840,67	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	87,95	87,95	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	20,23	20,23	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410100	Aufwendungen Heizung	3.000,00	2.407,66	2.407,66	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	700,00	985,77	985,77	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	575,47	575,47	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410400	Aufwendungen für Strom	1.700,00	1.514,86	1.514,86	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/Versicherg	500,00	487,05	487,05	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	5.431,70	5.431,70	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.000,00	17.351,36	17.351,36		
11333029	GWH Kirchenstraße 2	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.122,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	121,83	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00	-234,36	-234,36	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	98110000	Kalk. Zinsen	7.600,00	7.461,43	7.461,43	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.400,00	8.470,90	7.227,07		
11333029				3.500,00	10.774,46	9.530,63		1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.000,00	-30.484,80	-30.484,80	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-30.000,00	-30.484,80	-30.484,80		
11333030	GWH Heiligenhag 5	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.781,86	1.781,86	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	598,00	598,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410100	Aufwendungen Heizung	5.000,00	1.115,50	1.115,50	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00	2.792,15	2.792,15	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00	1.288,65	1.288,65	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410400	Aufwendungen für Strom	25.000,00	7.754,85	7.754,85	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	800,00	718,73	718,73	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.744,55	5.744,55	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	17.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				60.200,00	21.794,29	21.794,29		
11333030	GWH Heiligenhag 5	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	528,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	33,61	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	98110000	Kalk. Zinsen	4.600,00	4.512,47	4.512,47	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				4.600,00	5.074,08	4.512,47		
11333030				34.800,00	-3.616,43	-4.178,04		1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.000,00	-20.851,55	-20.851,55	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-35.000,00	-20.851,55	-20.851,55		
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	28.978,53	28.978,53	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	1.097,89	1.097,89	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410100	Aufwendungen Heizung	7.500,00	932,96	932,96	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.000,00	1.959,73	1.959,73	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	915,13	915,13	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410400	Aufwendungen für Strom	7.000,00	3.902,85	3.902,85	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/Versicherg	400,00	384,12	384,12	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	6.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				36.100,00	39.515,56	39.515,56		
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	60.901,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	3.876,60	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	5.400,00	5.367,83	5.367,83	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				5.400,00	70.145,93	5.367,83		
11333031				6.500,00	88.809,94	24.031,84		1133
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00	195,85	195,85	Grundstücksmanagement	1133
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.500,00	195,85	195,85		
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	0,00	0,00		
11333032				2.500,00	195,85	195,85		1133
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	42410100	Aufwendungen Heizung	4.400,00	510,91	510,91	Grundstücksmanagement	1133
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200,00	209,69	209,69	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				4.900,00	720,60	720,60		
11333033				4.900,00	720,60	720,60		1133
11333035	GWH Hauptstr.25	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.000,00	-19.751,61	-19.751,61	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-20.000,00	-19.751,61	-19.751,61		
11333035	GWH Hauptstr.25	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	782,23	782,23	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	78,19	78,19	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410100	Aufwendungen Heizung	5.000,00	2.153,27	2.153,27	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00	1.299,08	1.299,08	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	701,80	701,80	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410400	Aufwendungen für Strom	5.000,00	2.305,47	2.305,47	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	300,00	268,19	268,19	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
11333035	GWH Hauptstr.25	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				19.900,00	11.639,83	11.639,83		
11333035	GWH Hauptstr.25	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	66,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	4,20	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	98110000	Kalk. Zinsen	1.600,00	1.553,03	1.553,03	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.600,00	1.623,23	1.553,03		
11333035				1.500,00	-6.488,55	-6.558,75		1133
11333037	xHalle Rennerswald 5	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				100,00	0,00	0,00		
11333037				100,00	0,00	0,00		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	-29.600,00	-26.325,23	-26.325,23	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-31.800,00	-28.525,33	-28.525,33		
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.792,76	1.792,76	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410100	Aufwendungen Heizung	4.500,00	3.984,59	3.984,59	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	1.812,47	1.812,47	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	800,00	711,39	711,39	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00	251,71	251,71	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00	1.037,25	1.037,25	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	200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				17.000,00	18.577,82	18.577,82		
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	429,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	27,31	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-800,00	-740,71	-740,71	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	98110000	Kalk. Zinsen	11.200,00	11.027,49	11.027,49	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				10.400,00	10.743,09	10.286,78		
11333040				-4.400,00	795,58	339,27		1133
11333041	GWH Görngasse 9	34110000	Mieten und Pachten	-14.900,00	-14.718,29	-14.718,29	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-14.900,00	-14.718,29	-14.718,29		
11333041	GWH Görngasse 9	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.000,00	69.266,87	69.266,87	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	800,00	1.020,12	1.020,12	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300,00	350,28	350,28	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	115,04	115,04	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	576,64	576,64	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.683,18	1.683,18	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	100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				72.500,00	74.580,52	74.580,52		
11333041	GWH Görngasse 9	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	429,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	27,31	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	98110000	Kalk. Zinsen	6.400,00	6.406,39	6.406,39	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				6.400,00	6.862,70	6.406,39		
11333041				64.000,00	66.724,93	66.268,62		1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.000,00	-40.646,40	-40.646,40	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	34110000	Mieten und Pachten	-600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-40.600,00	-40.646,40	-40.646,40		
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	37.047,29	37.047,29	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
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	8.000,00	-247,76	-247,76	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000,00	4.244,00	4.244,00	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	902,56	902,56	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410400	Aufwendungen für Strom	8.000,00	6.091,18	6.091,18	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00	141,31	141,31	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00	1.117,28	1.117,28	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	800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				34.000,00	52.804,58	52.804,58		
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	5.824,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	370,75	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	98110000	Kalk. Zinsen	8.500,00	8.410,03	8.410,03	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				8.500,00	14.605,28	8.410,03		
11333042				1.900,00	26.763,46	20.568,21		1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-175.924,65	-175.924,65	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-175.924,65	-175.924,65		
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.009,49	1.009,49	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	300.000,00	300.000,00	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	21,98	21,98	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	3,68	3,68	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	301.035,15	301.035,15		
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	32.670,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	2.667,72	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	35.337,72	0,00		
11333043				0,00	160.448,22	125.110,50		1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	20.486,78	20.486,78	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.963,50	1.963,50	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.197,57	2.197,57	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	1.733,00	1.733,00	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	1.712,30	1.712,30	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	9.719,40	9.719,40	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	37.812,55	37.812,55		
11333044	GWH Lenaustr.1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	40.557,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	2.800,06	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	2.486,71	2.486,71	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	45.843,77	2.486,71		
11333044				0,00	83.656,32	40.299,26		1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-8.400,00	-8.400,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-8.400,00	-8.400,00		
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.164,24	5.164,24	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	37,37	37,37	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.094,80	1.094,80	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.438,39	3.438,39	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	9.734,80	9.734,80		
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.518,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	96,63	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	6.456,25	6.456,25	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	8.070,88	6.456,25		
11333045				0,00	9.405,68	7.791,05		1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-964,00	-964,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	34110000	Mieten und Pachten	-15.000,00	-13.941,56	-13.941,56	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	34110100	Erbbauzinsen	-507.500,00	-530.804,79	-530.804,79	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-523.500,00	-545.710,35	-545.710,35		
11335000	Kommunale Liegenschaften	40110000	Beamte	81.700,00	106.278,51	106.278,51	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.900,00	3.015,85	3.015,85	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.000,00	55.896,89	55.896,89	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00	244,20	244,20	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,00	620,43	620,43	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.300,00	5.312,00	5.312,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	4.270,46	4.270,46	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	38.624,96	38.624,96	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	13,98	13,98	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	1.162,31	1.162,31	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	100,00	4.082,98	4.082,98	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42710100	Aufwendungen für EDV	6.200,00	3.631,77	3.631,77	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.201,50	2.201,50	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	75,42	75,42	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	5.000,00	535,50	535,50	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	75,84	75,84	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	0,00	15,36	15,36	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00	786,56	786,56	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	1,02	1,02	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				143.600,00	226.845,54	226.845,54		
11335000	Kommunale Liegenschaften	50000000	Planung vorauss. außerordentliche Erträg	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	-3.806,10	-3.806,10	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	53210000	Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	-3.806,10	-3.806,10		
11335000	Kommunale Liegenschaften	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.353,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	86,12	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	196.300,00	197.257,99	197.257,99	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				193.900,00	196.344,17	194.905,05		
11335000				-186.000,00	-126.326,74	-127.765,86		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	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				500,00	0,00	0,00		
11335001				500,00	0,00	0,00		1133
				286.800,00	482.171,95	1.299.764,30		1133
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40110000	Beamte	5.000,00	5.091,82	5.091,82	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.100,00	7.446,75	7.446,75	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.800,00	3.615,35	3.615,35	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00	609,11	609,11	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00	1.446,28	1.446,28	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	320,00	320,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	158,98	158,98	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	185,00	185,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42710100	Aufwendungen für EDV	5.400,00	3.886,60	3.886,60	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44310200	Telekommunikation/GEZ	7.000,00	0,46	0,46	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	3,34	3,34	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.600,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				33.200,00	22.763,69	22.763,69		
12105000				33.200,00	22.763,69	22.763,69		1210
12105010	Statistiken	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	0,00	0,00		
12105010				0,00	0,00	0,00		1210
				33.200,00	22.763,69	22.763,69		1210
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-42.725,19	-42.725,19	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000,00	-3.199,25	-3.199,25	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35610000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-35,00	-35,00	Ordungswesen	1220
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-21.000,00	-45.959,44	-45.959,44		
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40110000	Beamte	17.200,00	18.070,11	18.070,11	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.800,00	88.779,30	88.779,30	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.100,00	12.710,64	12.710,64	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.400,00	7.247,42	7.247,42	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.900,00	17.496,55	17.496,55	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.500,00	1.472,00	1.472,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00	3.243,71	3.243,71	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	714,00	714,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	9.529,54	9.529,54	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	1.344,74	1.344,74	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500,00	1.451,18	1.451,18	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42710100	Aufwendungen für EDV	14.300,00	9.636,01	9.636,01	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.000,00	36.337,43	36.337,43	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.000,00	18.783,05	18.783,05	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	926,57	926,57	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.500,00	902,00	902,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	500,00	114,00	114,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	16,01	16,01	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44500000	Erstattungen an den Bund	5.000,00	5.512,44	5.512,44	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44510000	Erstattungen an das Land	1.000,00	1.680,00	1.680,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,01	0,01	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	21,50	21,50	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	10.100,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
Sortierkriterium Kontenklasse 4				221.800,00	235.988,21	235.988,21		
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.224,00	0,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	302,48	0,00	Ordungswesen	1220
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	4.526,48	0,00		
12205000				200.800,00	194.555,25	190.028,77		1220
				200.800,00	194.555,25	190.028,77		1220
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
Sortierkriterium Kontenklasse 7				5.000,00	0,00	0,00		
				5.000,00	0,00	0,00		1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	33110000	Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-19.097,60	-19.097,60	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	35610000	Bußgelder	-100.000,00	-139.496,01	-139.496,01	Verkehrswesen	1221
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-120.000,00	-158.593,61	-158.593,61		
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40110000	Beamte	16.800,00	18.409,49	18.409,49	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.000,00	153.581,03	153.581,03	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.000,00	12.534,48	12.534,48	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.400,00	12.319,17	12.319,17	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.900,00	31.381,97	31.381,97	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.800,00	1.760,00	1.760,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	843,82	843,82	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	297,99	297,99	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42710100	Aufwendungen für EDV	24.000,00	32.070,48	32.070,48	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.000,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44310200	Telekommunikation/GEZ	4.000,00	2.638,78	2.638,78	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	7,89	7,89	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00	152,46	152,46	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	418,32	418,32	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				249.000,00	266.415,88	266.415,88		
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	22,31	22,31	Verkehrswesen	1221
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	22,31	22,31		
12215000				129.000,00	107.844,58	107.844,58		1221
				134.000,00	107.844,58	107.844,58		1221
12225000	Einwohnermeldeamt	33110000	Verwaltungsgebühren	-100.000,00	-104.655,90	-104.655,90	Einwohnerwesen	1222
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100.000,00	-104.655,90	-104.655,90		
12225000	Einwohnermeldeamt	40110000	Beamte	3.700,00	3.660,91	3.660,91	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.100,00	83.368,38	83.368,38	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.300,00	2.624,34	2.624,34	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.800,00	6.706,78	6.706,78	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.900,00	16.607,23	16.607,23	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00	160,00	160,00	Einwohnerwesen	1222

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
12225000	Einwohnermeldeamt	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	2.678,22	2.678,22	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	20,38	20,38	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.000,00	72.143,45	72.143,45	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	42710100	Aufwendungen für EDV	40.000,00	45.084,52	45.084,52	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	200,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	1.708,93	1.708,93	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.500,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.000,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	2,34	2,34	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	44500000	Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222
Sortierkriterium Kontenklasse 4				235.700,00	234.765,48	234.765,48		
12225000				135.700,00	130.109,58	130.109,58		1222
				135.700,00	130.109,58	130.109,58		1222
12235000	Standesamt	33110000	Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-22.617,50	-22.617,50	Personenstandswesen	1223
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-20.000,00	-22.617,50	-22.617,50		
12235000	Standesamt	40110000	Beamte	49.600,00	49.692,35	49.692,35	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.400,00	69.371,66	69.371,66	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.600,00	35.628,42	35.628,42	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.700,00	5.588,03	5.588,03	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.900,00	14.204,36	14.204,36	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00	2.624,00	2.624,00	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00	214,80	214,80	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	150,00	150,00	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000,00	1.823,36	1.823,36	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42710100	Aufwendungen für EDV	13.000,00	15.590,28	15.590,28	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	620,64	620,64	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	1.672,49	1.672,49	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	0,00	0,00	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	50,18	50,18	Personenstandswesen	1223
Sortierkriterium Kontenklasse 4				168.300,00	197.230,57	197.230,57		
12235000				148.300,00	174.613,07	174.613,07		1223
				148.300,00	174.613,07	174.613,07		1223
12245000	Grundbucheinsichtstelle	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	33110000	Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-1.656,48	-1.656,48	Kommunales Grundbuchwesen	1224
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.000,00	-1.656,48	-1.656,48		
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40110000	Beamte	12.000,00	12.056,94	12.056,94	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.500,00	11.992,15	11.992,15	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.300,00	8.644,67	8.644,67	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000,00	968,02	968,02	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500,00	2.471,70	2.471,70	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600,00	640,00	640,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	42710100	Aufwendungen für EDV	3.700,00	937,12	937,12	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	12,06	12,06	Kommunales Grundbuchwesen	1224
Sortierkriterium Kontenklasse 4				39.200,00	37.722,66	37.722,66		
12245000				37.200,00	36.066,18	36.066,18		1224
				37.200,00	36.066,18	36.066,18		1224
		6110000	Fahrzeuge	0,00	0,00	8.330,00	Brandschutz	1260
		6210000	Maschinen	0,00	0,00	4.580,71	Brandschutz	1260
		6310000	Technische Anlagen	0,00	0,00	2.387,00	Brandschutz	1260
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.290,28	Brandschutz	1260
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.005,98	Brandschutz	1260
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	16.835,12	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	44.429,09		klasse 0
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-420,88	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-420,88	0,00		
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	420,88	420,88	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	420,88	420,88		

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	32.100,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 7				162.100,00	0,00	0,00		
				162.100,00	0,00	44.849,97		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	-17.164,88	-17.164,88	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-18.200,00	-18.193,69	-18.193,69		
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.500,00	25.178,24	25.178,24	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.100,00	1.968,29	1.968,29	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.300,00	5.020,50	5.020,50	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	68.000,00	27.123,47	27.123,47	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	9.448,53	9.448,53	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	616,36	616,36	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410100	Aufwendungen Heizung	20.000,00	11.016,34	11.016,34	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	2.498,16	2.498,16	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	1.738,02	1.738,02	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410400	Aufwendungen für Strom	23.000,00	9.352,60	9.352,60	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.000,00	3.708,54	3.708,54	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.500,00	1.922,62	1.922,62	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42710100	Aufwendungen für EDV	800,00	895,38	895,38	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	44310200	Telekommunikation/GEZ	800,00	673,06	673,06	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	300,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				183.600,00	126.979,91	126.979,91		
12603000	Feuerwehrgerätehaus	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.683,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	207,96	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00	-675,59	-675,59	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	98110000	Kalk. Zinsen	19.000,00	18.522,43	18.522,43	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				18.300,00	19.737,80	17.846,84		
12603000				183.700,00	128.524,02	126.633,06		1260
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	34210000	Erträge aus Verkauf	-6.000,00	-5.560,39	-5.560,39	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-6.000,00	-5.560,39	-5.560,39		
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	80,70	80,70	Brandschutz	1260
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00	127,43	127,43	Brandschutz	1260
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	8,07	8,07	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	2.794,31	2.794,31		
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	459,76	459,76	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				500,00	459,76	459,76		
12603010				-1.700,00	-2.306,32	-2.306,32		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	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00	169,81	169,81	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	4.200,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				7.900,00	2.604,86	2.604,86		
12603020	Übungsgelände am Rhein	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.168,00	0,00	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	218,46	0,00	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00	1.051,85	1.051,85	Brandschutz	1260

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.100,00	4.438,31	1.051,85		
12603020				9.000,00	7.043,17	3.656,71		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	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-8.700,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-5.374,85	-5.374,85	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	-15.000,00	-13.026,50	-13.026,50	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	0,00	-9.930,00	-9.930,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-29.800,00	-36.601,35	-36.601,35		
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40110000	Beamte	6.300,00	6.522,61	6.522,61	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.900,00	33.860,28	33.860,28	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.200,00	4.606,37	4.606,37	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.700,00	2.720,30	2.720,30	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.800,00	6.795,25	6.795,25	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500,00	480,00	480,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000,00	99,96	99,96	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.000,00	60.363,19	60.363,19	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	3.775,15	3.775,15	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	124,95	124,95	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410400	Aufwendungen für Strom	400,00	161,92	161,92	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.500,00	428,95	428,95	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42510000	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00	27.997,12	27.997,12	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	55.000,00	51.379,18	51.379,18	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.000,00	21.463,32	21.463,32	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00	2.755,00	2.755,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42710100	Aufwendungen für EDV	11.700,00	9.354,92	9.354,92	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	13.000,00	26,78	26,78	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	3.023,00	3.023,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00	4.200,00	4.200,00	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	30.000,00	43.741,47	43.741,47	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44220000	Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.000,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00	21,67	21,67	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.800,00	1.678,43	1.678,43	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.000,00	3.699,12	3.699,12	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	2.000,00	3,34	3,34	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	21.000,00	19.514,60	19.514,60	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	104.700,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	78.600,66	78.600,66	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	6.300,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	900,00	819,50	819,50	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				433.200,00	389.643,24	389.643,24		
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.838,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	323,49	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-500,00	-375,07	-375,07	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	98110000	Kalk. Zinsen	11.300,00	10.041,10	10.041,10	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				10.800,00	12.827,52	9.666,03		
12605000				414.200,00	365.869,41	362.707,92		1260
12605010	Jugendfeuerwehr	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-100,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-93,77	-93,77	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100,00	-93,77	-93,77		
12605010	Jugendfeuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.500,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.540,36	1.540,36	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	4.500,00	2.157,71	2.157,71	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	800,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	284,09	284,09	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				14.100,00	3.982,16	3.982,16		
12605010	Jugendfeuerwehr	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-9,38	-9,38	Brandschutz	1260

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
12605010	Jugendfeuerwehr	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	33,62	33,62	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	24,24	24,24		
12605010				14.000,00	3.912,63	3.912,63		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	2.000,00	1.090,67	1.090,67	Brandschutz	1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	0,00	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				5.000,00	1.610,44	1.610,44		
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	35,00	35,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	35,00	35,00		
12605020				5.000,00	1.645,44	1.645,44		1260
				786.300,00	504.688,35	541.099,41		1260
		7110000	Betriebsvorrichtung	0,00	0,00	8.364,94	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	8.364,94		klasse 0
		21100000	SoPo Zuweisungen Bund	0,00	0,00	-43.400,00	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 2				0,00	0,00	-43.400,00		
		68110000	Investitionszu. vom Land	-60.000,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-60.000,00	0,00	0,00		
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		
				-60.000,00	0,00	-35.035,06		1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-370,96	-370,96	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-72,58	-72,58	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-443,54	-443,54		
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	600,25	600,25	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	0,00	1.220,00	1.220,00	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	1.000,00	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	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.200,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.364,00	5.364,00	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 4				20.700,00	7.184,25	7.184,25		
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-72,32	-72,32	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	98110000	Kalk. Zinsen	300,00	1.027,16	1.027,16	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 9				300,00	954,84	954,84		
12805000				21.000,00	7.695,55	7.695,55		1280
				-39.000,00	7.695,55	-27.339,51		1280
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		2620
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		
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	500,00	568,08	568,08	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	47,29	47,29	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	104,60	104,60	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	21.600,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	15,63	15,63	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	25.000,00	30.988,25	30.988,25	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	1,04	1,04	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	15.300,00	5.873,05	5.873,05	Musikpflege	2620
Sortierkriterium Kontenklasse 4				63.200,00	37.597,94	37.597,94		
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	396,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	25,21	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	421,21	0,00		
26205000				63.200,00	35.859,15	35.437,94		2620
				63.200,00	35.859,15	35.437,94		2620
		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		
				6.000,00	0,00	0,00		2630

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
26305000	Jugendmusikschule	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-5.000,00	-3.894,00	-3.894,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-864,00	-864,00	Musikschulen	2630
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-5.500,00	-4.758,00	-4.758,00		
26305000	Jugendmusikschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.100,00	615,18	615,18	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	127,30	127,30	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	92,73	92,73	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00	4.905,22	4.905,22	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	42710100	Aufwendungen für EDV	200,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	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	62.405,64	62.405,64	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	44910000	Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.400,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.811,74	1.811,74	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	30.600,00	31.452,96	31.452,96	Musikschulen	2630
Sortierkriterium Kontenklasse 4				122.600,00	101.410,77	101.410,77		
26305000	Jugendmusikschule	98110000	Kalk. Zinsen	200,00	151,26	151,26	Musikschulen	2630
Sortierkriterium Kontenklasse 9				200,00	151,26	151,26		
26305000				117.300,00	96.804,03	96.804,03		2630
				123.300,00	96.804,03	96.804,03		2630
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.100,00	615,18	615,18	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	127,30	127,30	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	42710100	Aufwendungen für EDV	200,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	60.000,00	49.886,92	49.886,92	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	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	89,62	89,62	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	6.400,00	6.186,96	6.186,96	Volkshochschulen	2710
Sortierkriterium Kontenklasse 4				68.700,00	56.905,98	56.905,98		
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	2,24	2,24	Volkshochschulen	2710
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	2,24	2,24		
27105000				68.700,00	56.908,22	56.908,22		2710
				68.700,00	56.908,22	56.908,22		2710
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		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	-10.550,28	-10.550,28	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-33,82	-33,82	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-10.000,00	-10.584,10	-10.584,10		
27205000	Gemeindebücherei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.000,00	140.394,51	140.394,51	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	40,00	40,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.300,00	11.259,88	11.259,88	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.600,00	27.775,86	27.775,86	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.372,77	3.372,77	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000,00	4.052,53	4.052,53	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.198,99	1.198,99	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.000,00	1.322,19	1.322,19	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	700,00	733,18	733,18	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.000,00	35.315,49	35.315,49	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42710100	Aufwendungen für EDV	27.500,00	16.691,14	16.691,14	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	606,82	606,82	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.000,00	359,90	359,90	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	1.081,17	1.081,17	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
27205000	Gemeindebücherei	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	900,00	745,89	745,89	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.200,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	10.296,68	10.296,68	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	900,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	24.700,00	25.242,69	25.242,69	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 4				289.300,00	280.489,69	280.489,69		
27205000	Gemeindebücherei	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	462,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	29,41	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	98110000	Kalk. Zinsen	2.700,00	2.491,15	2.491,15	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.700,00	2.982,56	2.491,15		
27205000				282.000,00	272.888,15	272.396,74		2720
				282.000,00	272.888,15	272.396,74		2720
27305000	Jugendkunstschule	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000,00	-3.838,30	-3.838,30	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.000,00	-3.838,30	-3.838,30		
27305000	Jugendkunstschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.500,00	1.086,47	1.086,47	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	39,57	39,57	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00	204,63	204,63	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	653,90	653,90	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000,00	2.373,00	2.373,00	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	42710100	Aufwendungen für EDV	200,00	10,41	10,41	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000,00	1.680,00	1.680,00	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,16	0,16	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	1.293,00	1.293,00	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				9.000,00	7.341,14	7.341,14		
27305000				7.000,00	3.502,84	3.502,84		2730
				7.000,00	3.502,84	3.502,84		2730
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	9.025,62	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	9.025,62		klasse 0
		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	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 7				50.000,00	0,00	0,00		
				50.000,00	0,00	9.025,62		2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-5.700,00	-5.503,89	-5.503,89	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-2.800,00	-11.222,00	-11.222,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-8.500,00	-16.725,89	-16.725,89		
28103000	Villa Meixner Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.600,00	28.865,62	28.865,62	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.400,00	2.377,23	2.377,23	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.200,00	5.849,36	5.849,36	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	77.000,00	19.835,66	19.835,66	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.767,15	1.767,15	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00	1.378,44	1.378,44	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	7.000,00	4.049,92	4.049,92	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.500,00	686,14	686,14	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	862,07	862,07	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	8.500,00	6.843,12	6.843,12	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.500,00	1.102,22	1.102,22	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.300,00	1.259,51	1.259,51	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.500,00	4.479,78	4.479,78	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	1.200,00	1.228,66	1.228,66	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	1.276,60	1.276,60	Sonstige Kulturpflege	2810
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	17.017,90	17.017,90	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.200,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	800,00	846,81	846,81	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				169.800,00	99.726,19	99.726,19		
28103000	Villa Meixner Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	660,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	58,82	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	7.400,00	7.061,70	7.061,70	Sonstige Kulturpflege	2810

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.400,00	7.780,52	7.061,70		
28103000				168.700,00	90.780,82	90.062,00		2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	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		
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	300,00	332,39	332,39	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	27,48	27,48	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	65,91	65,91	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	1.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	10,41	10,41	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.000,00	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	Telekommunikation/GEZ	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
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.900,00	437,15	437,15		
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		
28105000				3.700,00	1.189,99	1.189,99		2810
28105010	Förderung Ehrenamt u.Spendenfreudigkeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00		
28105010				3.500,00	265,00	265,00		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	-1.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.000,00	0,00	0,00		
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.000,00	63.684,99	63.684,99	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.700,00	4.940,72	4.940,72	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.200,00	12.555,91	12.555,91	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	3.776,57	3.776,57	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	469,80	469,80	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00	8.122,52	8.122,52	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42710100	Aufwendungen für EDV	1.700,00	4.373,12	4.373,12	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	132,71	132,71	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	1.331,21	1.331,21	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	90,00	90,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				76.200,00	99.477,55	99.477,55		
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	89,10	89,10	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	89,10	89,10		
28105020				75.300,00	99.566,65	99.566,65		2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-6.122,10	-6.122,10	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-50.000,00	-60.695,20	-60.695,20	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-50.000,00	-66.817,30	-66.817,30		
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.800,00	18.918,28	18.918,28	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.600,00	1.338,63	1.338,63	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100,00	3.452,33	3.452,33	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	243,69	243,69	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	75.000,00	77.955,69	77.955,69	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42710100	Aufwendungen für EDV	1.700,00	312,38	312,38	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00	4,44	4,44	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	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	44610000	Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0,00	120,00	120,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	900,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	300,00	15.855,15	15.855,15	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				109.700,00	118.200,59	118.200,59		

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	21.252,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	5.974,01	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	27.226,01	0,00		
28105021				59.700,00	78.609,30	51.383,29		2810
28105022	Ausstellungen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000,00	-2.044,14	-2.044,14	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.000,00	-2.044,14	-2.044,14		
28105022	Ausstellungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.200,00	12.591,60	12.591,60	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000,00	839,12	839,12	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.300,00	2.827,30	2.827,30	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	342,73	342,73	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	2.488,11	2.488,11	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	42710100	Aufwendungen für EDV	700,00	83,30	83,30	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	1,20	1,20	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	200,00	257,08	257,08	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	145,41	145,41	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.300,00	4.599,00	4.599,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				24.700,00	24.174,85	24.174,85		
28105022	Ausstellungen	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	3,64	3,64	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	3,64	3,64		
28105022				23.700,00	22.134,35	22.134,35		2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.600,00	1.183,26	1.183,26	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	47,29	47,29	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00	231,90	231,90	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	61,88	61,88	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	82,28	82,28	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	42710100	Aufwendungen für EDV	500,00	15,63	15,63	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	15.000,00	11.346,26	11.346,26	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	1,04	1,04	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	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	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	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	21.800,00	29.790,43	29.790,43	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				41.200,00	42.908,15	42.908,15		
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	9.240,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	588,16	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	13.280,56	3.452,40		
28105030				44.700,00	56.188,71	46.360,55		2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-6.000,00	-6.000,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-6.000,00	-6.000,00		
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.100,00	615,18	615,18	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	127,30	127,30	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	235,55	235,55	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00	1.841,54	1.841,54	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	611,66	611,66	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	416,50	416,50	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.000,00	57.535,29	57.535,29	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42710100	Aufwendungen für EDV	200,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	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	100,00	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	1.207,48	1.207,48	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	900,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	1.230,00	1.230,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				78.600,00	63.882,97	63.882,97		
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	42.685,50	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	2.717,08	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	94,28	94,28	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	45.496,86	94,28		
28105040				78.600,00	103.379,83	57.977,25		2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	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	30.000,00	8.161,13	8.161,13	Sonstige Kulturpflege	2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.300,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				37.800,00	8.161,13	8.161,13		
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	6.468,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	411,71	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	6.879,71	0,00		
28105050				37.800,00	15.040,84	8.161,13		2810
28105060	Ortschronik,Ortsgeschichte,Denkmalpflege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	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				1.000,00	0,00	0,00		
28105060				1.000,00	0,00	0,00		2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500,00	-1.549,05	-1.549,05	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-1.700,00	-440,00	-440,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.200,00	-1.989,05	-1.989,05		
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.100,00	615,18	615,18	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	127,30	127,30	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	2.894,65	2.894,65	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	316,45	316,45	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	42710100	Aufwendungen für EDV	200,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00	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	9.417,15	9.417,15	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				18.800,00	13.828,09	13.828,09		
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	396,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	25,21	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	98110000	Kalk. Zinsen	1.300,00	1.101,00	1.101,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.300,00	1.522,21	1.101,00		
28105070				17.900,00	13.361,25	12.940,04		2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	34110000	Mieten und Pachten	-6.000,00	-10.838,39	-10.838,39	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-78,00	-78,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-6.500,00	-10.916,39	-10.916,39		
28105080	Villa Meixner Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.600,00	5.399,52	5.399,52	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	347,46	347,46	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00	1.213,41	1.213,41	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500,00	2.800,00	2.800,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	266,00	266,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	500,00	222,75	222,75	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000,00	4.488,69	4.488,69	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	600,00	41,65	41,65	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	90,00	90,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	9,50	9,50	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	600,61	600,61	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	2.000,00	1.878,67	1.878,67	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.800,00	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	400,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 4				26.600,00	19.186,10	19.186,10		
28105080	Villa Meixner Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	66,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	4,20	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	200,00	148,10	148,10	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				200,00	218,30	148,10		
28105080				20.300,00	8.488,01	8.417,81		2810
				584.900,00	489.004,75	407.483,68		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	1.400,00	0,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.400,00	0,00	0,00		
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	6.237,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	691,09	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	6.928,09	0,00		
29105000				1.400,00	6.928,09	0,00		2910
29105010	Kirchturmuhren	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	1.026,44	1.026,44	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
29105010	Kirchturmuhren	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
29105010	Kirchturmuhren	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00	0,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
29105010	Kirchturmuhren	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	120,24	120,24	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.100,00	1.146,68	1.146,68		
29105010	Kirchturmuhren	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	4,68	4,68	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	4,68	4,68		
29105010				1.100,00	1.151,36	1.151,36		2910
				2.500,00	8.079,45	1.151,36		2910
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.900,00	3.890,04	3.890,04	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	377,85	377,85	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00	923,49	923,49	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	116,16	116,16	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	42710100	Aufwendungen für EDV	300,00	104,13	104,13	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	22.000,00	19.948,86	19.948,86	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	6,00	6,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	2,23	2,23	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	100,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
Sortierkriterium Kontenklasse 4				30.900,00	25.445,45	25.445,45		
31605000				30.900,00	25.445,45	25.445,45		3160
				30.900,00	25.445,45	25.445,45		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		
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.300,00	78.997,36	78.997,36	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.800,00	7.110,80	7.110,80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.100,00	17.749,81	17.749,81	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	1.440,43	1.440,43	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	25,90	25,90	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	200,00	0,00	0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	815,00	815,00	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	16.000,00	6.076,15	6.076,15	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.000,00	112,00	112,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	150,00	150,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	810,04	810,04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
Sortierkriterium Kontenklasse 4				139.900,00	113.287,49	113.287,49		
31805000				139.900,00	113.287,49	113.287,49		3180
				139.900,00	113.287,49	113.287,49		3180
		2420000	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0,00	0,00	7.547,82	Förderung des Sports	4210
		2420000	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0,00	0,00	1.840,79	Förderung des Sports	4210
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	949.416,13	Förderung des Sports	4210
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	18.592,01	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	977.396,75		klasse 0
		18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	4.101,35	Förderung des Sports	4210
		18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	10.646,82	Förderung des Sports	4210
		18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	110.219,42	Förderung des Sports	4210

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	124.967,59		
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-188,70	0,00	Förderung des Sports	4210
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-30.640,75	0,00	Förderung des Sports	4210
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-3.306,58	0,00	Förderung des Sports	4210
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-557,76	0,00	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-34.693,79	0,00		
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	188,70	188,70	Förderung des Sports	4210
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.660,75	28.660,75	Förderung des Sports	4210
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.306,58	3.306,58	Förderung des Sports	4210
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	557,76	557,76	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	32.713,79	32.713,79		
		68110000	Investitionszu. vom Land	-448.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	-350.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-798.000,00	0,00	0,00		
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	52.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	185.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 7				1.037.000,00	0,00	0,00		
		91112518	LV Bauhofstunden investiv	0,00	1.980,00	0,00	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	1.980,00	0,00		
				239.000,00	0,00	1.135.078,13		4210
42105000	Sportförderung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	34110000	Mieten und Pachten	-12.800,00	-13.252,96	-13.252,96	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-12.800,00	-13.252,96	-13.252,96		
42105000	Sportförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.800,00	7.977,73	7.977,73	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00	662,51	662,51	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00	1.582,20	1.582,20	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	25,84	25,84	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	6.200,00	6.590,00	6.590,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	3.384,56	3.384,56	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	10.000,00	4.356,95	4.356,95	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000,00	210,27	210,27	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42710100	Aufwendungen für EDV	500,00	249,90	249,90	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	60,00	60,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	120.000,00	65.740,60	65.740,60	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	43180100	Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	95.000,00	44.897,45	44.897,45	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	44310200	Telekommunikation/GEZ	200,00	21,60	21,60	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.000,00	0,00	0,00	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	1.099,58	1.099,58	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	65.700,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	46.948,63	46.948,63	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	47980000	AfA Sonderposten	0,00	67.859,73	67.859,73	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	26.100,00	44.702,15	44.702,15	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				344.900,00	296.369,70	296.369,70		
42105000	Sportförderung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	11.253,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	716,29	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	98110000	Kalk. Zinsen	78.800,00	99.645,14	99.645,14	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 9				78.800,00	111.614,43	99.645,14		
42105000				410.900,00	394.731,17	382.761,88		4210
				649.900,00	394.731,17	1.517.840,01		4210
		68110000	Investitionszu. vom Land	-57.000,00	0,00	0,00	Bäder	4240
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-57.000,00	0,00	0,00		
				-57.000,00	0,00	0,00		4240
				-57.000,00	0,00	0,00		4240
		18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	8.566,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	8.566,00		
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-85,66	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-85,66	0,00		
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	85,66	85,66	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	85,66	85,66		
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	20.000,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 7				20.000,00	0,00	0,00		
				20.000,00	0,00	8.651,66		5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-25.000,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-19.300,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	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				-44.600,00	0,00	0,00		
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40110000	Beamte	14.700,00	1.440,00	1.440,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.900,00	60.612,90	60.612,90	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.900,00	4.896,59	4.896,59	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.600,00	11.701,85	11.701,85	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.700,00	3.464,00	3.464,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	1.284,42	1.284,42	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	565,00	565,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42710100	Aufwendungen für EDV	10.400,00	18.666,25	18.666,25	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	300,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	12.000,00	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	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	548,33	548,33	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	1.039,37	1.039,37	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	90.000,00	43.898,84	43.898,84	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	2,13	2,13	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.500,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	835,09	835,09	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47980000	AfA Sonderposten	0,00	7.992,21	7.992,21	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				250.000,00	168.890,88	168.890,88		
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.200,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	98110000	Kalk. Zinsen	2.100,00	2.314,01	2.314,01	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 9				-100,00	2.314,01	2.314,01		
51105000				205.300,00	171.204,89	171.204,89		5110
				225.300,00	171.204,89	179.856,55		5110
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40110000	Beamte	1.800,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.200,00	7.509,34	7.509,34	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	900,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00	604,60	604,60	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00	1.487,61	1.487,61	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	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	14.000,00	416,50	416,50	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.Inansp.v. Rechten u	100,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	325,00	325,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	40.000,00	45.496,79	45.496,79	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	1,07	1,07	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
Sortierkriterium Kontenklasse 4				69.400,00	55.840,91	55.840,91		
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.366,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	558,75	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	3.924,75	0,00		
51115000				69.400,00	59.765,66	55.840,91		5111

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
				69.400,00	59.765,66	55.840,91		5111
52105000	Bauordnungsrecht	33110000	Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-1.724,36	-1.724,36	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	38110000	Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	0,00	-141.961,98	-141.961,98	Bauordnung	5210
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-3.000,00	-143.686,34	-143.686,34		
52105000	Bauordnungsrecht	40110000	Beamte	29.200,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.900,00	69.690,41	69.690,41	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.800,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.000,00	5.750,76	5.750,76	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.100,00	13.552,76	13.552,76	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	1.180,00	1.180,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	42710100	Aufwendungen für EDV	5.400,00	2.290,72	2.290,72	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	1.468,30	1.468,30	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.200,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.000,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	17,03	17,03	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44910000	Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				177.700,00	93.949,98	93.949,98		
52105000				174.700,00	-49.736,36	-49.736,36		5210
				174.700,00	-49.736,36	-49.736,36		5210
52205000	Wohnungsbauförderung	36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	-700,00	-587,21	-587,21	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-700,00	-587,21	-587,21		
52205000	Wohnungsbauförderung	40110000	Beamte	1.800,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.000,00	3.344,04	3.344,04	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	900,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00	277,68	277,68	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,00	658,90	658,90	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	42710100	Aufwendungen für EDV	1.200,00	104,13	104,13	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	1,07	1,07	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	7.800,00	6.260,76	6.260,76	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
Sortierkriterium Kontenklasse 4				18.400,00	10.646,58	10.646,58		
52205000				17.700,00	10.059,37	10.059,37		5220
				17.700,00	10.059,37	10.059,37		5220
		3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	0,00	0,00	29.325,82	Elektrizitätsversorgung	5310
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	216.875,68	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	246.201,50		klasse 0
		21100000	SoPo Zuweisungen Bund	0,00	0,00	-85.187,13	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 2				0,00	0,00	-85.187,13		
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-7.386,05	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-7.386,05	0,00		
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.386,05	7.386,05	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	7.386,05	7.386,05		
		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		
		78430000	Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr.	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	220.000,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 7				220.000,00	0,00	0,00		
				-20.000,00	-60.000,00	108.400,42		5310
53103000	Umspannstationen	34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		
53103000	Umspannstationen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	0,00	0,00		
53103000	Umspannstationen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.739,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53103000	Umspannstationen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	174,35	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	2.913,35	0,00		
53103000				0,00	2.913,35	0,00		5310
53105000	Stromversorgung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000,00	-10.146,64	-10.146,64	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-335.000,00	-307.934,76	-307.934,76	Elektrizitätsversorgung	5310

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
53105000	Stromversorgung	36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	-41.600,00	-22.422,98	-22.422,98	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-387.000,00	-345.904,38	-345.904,38		
53105000	Stromversorgung	40110000	Beamte	6.100,00	6.127,82	6.127,82	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600,00	5.000,50	5.000,50	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	320,00	320,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00	208,24	208,24	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.200,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	8,96	8,96	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	8.500,00	11.906,99	11.906,99	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 4				18.900,00	23.572,51	23.572,51		
53105000	Stromversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	21.300,00	21.325,88	21.325,88	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 9				21.300,00	21.325,88	21.325,88		
53105000				-346.800,00	-301.005,99	-301.005,99		5310
53105010	Elektromobilität	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-709,89	-709,89	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-3.645,00	-3.645,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-4.354,89	-4.354,89		
53105010	Elektromobilität	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	61,64	61,64	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	50,91	50,91	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	7.568,40	7.568,40	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	23.337,46	23.337,46	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.300,00	31.018,41	31.018,41		
53105010	Elektromobilität	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	99,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	6,30	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-141,98	-141,98	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	4.518,14	4.518,14	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	4.481,46	4.376,16		
53105010				1.400,00	31.144,98	31.039,68		5310
				-365.400,00	-326.947,66	-161.565,89		5310
53205000	Gasversorgung	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.000,00	-7.313,60	-7.313,60	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-16.000,00	-11.410,86	-11.410,86	Gasversorgung	5320
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-20.000,00	-18.724,46	-18.724,46		
53205000	Gasversorgung	40110000	Beamte	600,00	612,77	612,77	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00	500,05	500,05	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	32,00	32,00	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	20,82	20,82	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	400,00	0,00	0,00	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,90	0,90	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Gasversorgung	5320
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.300,00	1.166,54	1.166,54		
53205000	Gasversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	3,78	3,78	Gasversorgung	5320
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	3,78	3,78		
53205000				-18.700,00	-17.554,14	-17.554,14		5320
				-18.700,00	-17.554,14	-17.554,14		5320
53305000	Wasserversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-150.000,00	-149.162,95	-149.162,95	Wasserversorgung	5330
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-150.000,00	-149.162,95	-149.162,95		
53305000	Wasserversorgung	40110000	Beamte	600,00	612,77	612,77	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00	500,05	500,05	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	32,00	32,00	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00	20,82	20,82	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,90	0,90	Wasserversorgung	5330
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.100,00	1.166,54	1.166,54		
53305000				-148.900,00	-147.996,41	-147.996,41		5330
				-148.900,00	-147.996,41	-147.996,41		5330

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
53405000	Fernwärmeversorgung	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-33.300,00	0,00	0,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-65.000,00	-62.430,08	-62.430,08	Fernwärmeversorgung	5340
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-98.300,00	-62.430,08	-62.430,08		
53405000	Fernwärmeversorgung	40110000	Beamte	600,00	612,77	612,77	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00	500,05	500,05	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	32,00	32,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	20,82	20,82	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	15.000,00	35.260,00	35.260,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,90	0,90	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				16.000,00	36.511,74	36.511,74		
53405000	Fernwärmeversorgung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.600,00	0,00	0,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	29,68	29,68	Fernwärmeversorgung	5340
Sortierkriterium Kontenklasse 9				-2.600,00	29,68	29,68		
53405000				-84.900,00	-25.888,66	-25.888,66		5340
				-84.900,00	-25.888,66	-25.888,66		5340
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	428.708,38	Abwasserbeseitigung	5380
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	428.708,38		klasse 0
		11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	92.000,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	92.000,00		
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-12.861,25	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-12.861,25	0,00		
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.861,25	12.861,25	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	12.861,25	12.861,25		
		68910000	Beiträge	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		
		78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	169.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	475.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 7				644.000,00	0,00	0,00		
				644.000,00	0,00	533.569,63		5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-19.300,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-38.606,00	-38.606,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-51.400,00	-70.706,00	-70.706,00		
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00	5.186,06	5.186,06	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	3.191,18	3.191,18	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	398,92	398,92	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	24.000,00	17.621,50	17.621,50	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	6.700,00	6.712,18	6.712,18	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	90.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	86.775,00	86.775,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.600,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				140.300,00	119.884,84	119.884,84		
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	528,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	126,03	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	7.000,00	3.397,14	3.397,14	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.000,00	4.051,17	3.397,14		
53803000				95.900,00	53.230,01	52.575,98		5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.331.600,00	-2.161.972,09	-2.161.972,09	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	33211000	Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückst	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.331.600,00	-2.161.972,09	-2.161.972,09		
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40110000	Beamte	6.200,00	6.318,78	6.318,78	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.300,00	51.543,88	51.543,88	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.800,00	5.353,76	5.353,76	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.300,00	4.255,07	4.255,07	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.000,00	9.994,62	9.994,62	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400,00	384,00	384,00	Abwasserbeseitigung	5380

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	609,00	609,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	355,81	355,81	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	42710100	Aufwendungen für EDV	2.500,00	1.832,57	1.832,57	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	42.000,00	42.853,92	42.853,92	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310200	Telekommunikation/GEZ	700,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.000,00	4.522,00	4.522,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	200,40	200,40	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.100,00	1.728,17	1.728,17	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	50.000,00	78.739,61	78.739,61	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				181.300,00	208.691,59	208.691,59		
53805000				-2.150.300,00	-1.953.280,50	-1.953.280,50		5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-76.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-60.336,00	-60.336,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-27.845,00	-27.845,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-400,00	-400,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-210.600,00	-223.181,00	-223.181,00		
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	518,55	518,55	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	350.000,00	267.192,18	267.192,18	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500,00	285,00	285,00	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. Dienstlstg.	2.500,00	9.300,10	9.300,10	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	80.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00	1.021,22	1.021,22	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	265.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	262.631,00	262.631,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	9.200,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				710.700,00	540.948,05	540.948,05		
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	51190000	Sonstige außerordentl. Aufwendungen	0,00	42.344,00	42.344,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	42.344,00	42.344,00		
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-28.000,00	-24.895,36	-24.895,36	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	98110000	Kalk. Zinsen	106.000,00	95.790,40	95.790,40	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 9				78.000,00	70.895,04	70.895,04		
53805100				578.100,00	431.006,09	431.006,09		5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.600,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	-3.397,00	-3.397,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-35.100,00	-33.897,00	-33.897,00		
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.470.000,00	1.528.000,00	1.528.000,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.470.000,00	1.528.000,00	1.528.000,00		
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.000,00	-858,30	-858,30	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	98110000	Kalk. Zinsen	48.000,00	48.472,06	48.472,06	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 9				47.000,00	47.613,76	47.613,76		
53805200				1.481.900,00	1.541.716,76	1.541.716,76		5380
				649.600,00	72.672,36	605.587,96		5380
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	499.554,46	Parkierungseinrichtungen	5460
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	33.693,35	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	533.247,81		klasse 0
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-14.986,63	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.010,80	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-15.997,43	0,00		
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.986,63	14.986,63	Parkierungseinrichtungen	5460
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.010,80	1.010,80	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	15.997,43	15.997,43		
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 7				450.000,00	0,00	0,00		
				450.000,00	0,00	549.245,24		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	-10.205,12	-10.205,12	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

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
54605000	Parkplätze	34110000	Mieten und Pachten	-13.000,00	-21.962,67	-21.962,67	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-25.500,00	-35.477,79	-35.477,79		
54605000	Parkplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.500,00	36.810,11	36.810,11	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	800,86	800,86	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42410400	Aufwendungen für Strom	500,00	735,39	735,39	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	500,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	42.400,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	42.367,04	42.367,04	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	16.900,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 4				64.800,00	81.703,40	81.703,40		
54605000	Parkplätze	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	7.095,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	544,05	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.200,00	-1.971,20	-1.971,20	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	98110000	Kalk. Zinsen	28.300,00	27.293,26	27.293,26	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 9				26.100,00	32.961,11	25.322,06		
54605000				65.400,00	79.186,72	71.547,67		5460
				515.400,00	79.186,72	620.792,91		5460
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-190.000,00	-208.687,46	-208.687,46	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-190.000,00	-208.687,46	-208.687,46		
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.300,00	4.920,61	4.920,61	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00	410,66	410,66	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800,00	937,92	937,92	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	4.481,04	4.481,04	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	525,58	525,58	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00	30,30	30,30	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42710100	Aufwendungen für EDV	200,00	166,59	166,59	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	450.000,00	380.143,53	380.143,53	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	5.000,00	3.107,88	3.107,88	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	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	3,49	3,49	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	36.800,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
Sortierkriterium Kontenklasse 4				502.700,00	394.727,60	394.727,60		
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	27.175,50	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	2.175,14	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	29.350,64	0,00		
54705000				312.700,00	215.390,78	186.040,14		5470
				312.700,00	215.390,78	186.040,14		5470
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	600,00	482,49	482,49	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	36,28	36,28	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	94,94	94,94	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	5.213,25	5.213,25	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	442,98	442,98	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	3.000,00	5.632,23	5.632,23	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	7.932,86	7.932,86	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00	65,64	65,64	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	4.000,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.500,00	21.473,51	21.473,51		
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.386,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	88,22	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	486,17	486,17	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
Sortierkriterium Kontenklasse 9				500,00	1.960,39	486,17		
54903000				13.000,00	23.433,90	21.959,68		5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	154,47	154,47	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11,25	11,25	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	32,10	32,10	Öffentliche Toilettenanlagen	5490

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00	457,36	457,36	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.700,00	655,18	655,18		
54905000				2.700,00	655,18	655,18		5490
				15.700,00	24.089,08	22.614,86		5490
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	3.001,60	3.001,60	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	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	10.500,00	0,00	0,00	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.000,00	3.001,60	3.001,60		
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	9.207,00	0,00	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	2.930,29	0,00	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	360,61	360,61	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	12.497,90	360,61		
55205000				12.400,00	15.499,50	3.362,21		5520
				12.400,00	15.499,50	3.362,21		5520
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.574,37	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	47.692,82	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	49.267,19		klasse 0
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.430,78	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-1.430,78	0,00		
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.430,78	1.430,78	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	1.430,78	1.430,78		
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 7				3.000,00	0,00	0,00		
				3.000,00	0,00	50.697,97		5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,00	997,28	997,28	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	82,74	82,74	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	197,81	197,81	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	23.456,20	23.456,20	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000,00	1.160,09	1.160,09	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	5.000,00	5.462,40	5.462,40	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500,00	343,38	343,38	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00	1.499,88	1.499,88	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	9.100,00	9.455,51	9.455,51	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.500,00	4.879,06	4.879,06	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	409,11	409,11	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	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00	31,23	31,23	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.756,63	5.756,63	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	703,67	703,67	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.400,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				52.400,00	54.434,99	54.434,99		
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	6.039,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	560,85	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	6.599,85	0,00		
55303000				52.400,00	61.034,84	54.434,99		5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,00	997,28	997,28	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	82,74	82,74	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	197,81	197,81	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.589,12	2.589,12	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	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	710,73	710,73	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00	2.158,02	2.158,02	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	7.700,00	12.931,48	12.931,48	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.000,00	3.223,48	3.223,48	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00	202,52	202,52	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	31,23	31,23	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	703,67	703,67	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	6.327,52	6.327,52	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.100,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				33.700,00	30.155,60	30.155,60		
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	5.643,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	409,61	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	1.300,00	1.170,98	1.170,98	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.300,00	7.223,59	1.170,98		
55303010				35.000,00	37.379,19	31.326,58		5530
55303020	Kriegerkapelle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	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
Sortierkriterium Kontenklasse 4				500,00	0,00	0,00		
55303020				500,00	0,00	0,00		5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000,00	-188.388,53	-188.388,53	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-57,82	-57,82	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-202.000,00	-188.446,35	-188.446,35		
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.100,00	41.569,94	41.569,94	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.300,00	3.304,87	3.304,87	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.200,00	8.156,30	8.156,30	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	2.192,16	2.192,16	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.000,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00	58,78	58,78	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42710100	Aufwendungen für EDV	3.300,00	4.887,56	4.887,56	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	28.000,00	25.253,73	25.253,73	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	640,93	640,93	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.200,00	1.509,69	1.509,69	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	2.200,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.302,29	3.302,29	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				96.800,00	90.876,25	90.876,25		
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	98110000	Kalk. Zinsen	300,00	415,64	415,64	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				300,00	415,64	415,64		
55305000				-104.900,00	-97.154,46	-97.154,46		5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	35,75	35,75	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000,00	118.740,62	118.740,62	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	211,00	211,00	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	2.204,66	2.204,66	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	324,81	324,81	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	14,70	14,70	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	0,00	140,93	140,93	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	800,00	730,26	730,26	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	7.714,22	7.714,22	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	266.300,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.500,00	1.693,62	1.693,62	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				339.700,00	131.810,57	131.810,57		
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	242.715,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	19.323,12	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	98110000	Kalk. Zinsen	3.900,00	3.700,42	3.700,42	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				3.900,00	265.738,54	3.700,42		
55305010				343.600,00	397.549,11	135.510,99		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		
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	695,89	695,89	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	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.200,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				6.700,00	875,89	875,89		
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	75,00	75,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	75,00	75,00		
55305020				6.700,00	950,89	950,89		5530
				336.300,00	399.759,57	175.766,96		5530
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.900,00	15.027,79	15.027,79	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00	1.254,76	1.254,76	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500,00	2.862,97	2.862,97	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	15.000,00	34.102,08	34.102,08	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	700,00	520,62	520,62	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.000,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000,00	13.224,71	13.224,71	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.000,00	1.815,00	1.815,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	8.000,00	952,00	952,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	10,46	10,46	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
Sortierkriterium Kontenklasse 4				48.500,00	69.770,39	69.770,39		
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.554,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	289,88	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	4.843,88	0,00		
55405000				48.500,00	74.614,27	69.770,39		5540
				48.500,00	74.614,27	69.770,39		5540
55505000	Gemeindewald	35833000	Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0,00	0,00	Forstwirtschaft	5550
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		
55505000	Gemeindewald	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00	1.434,71	1.434,71	Forstwirtschaft	5550
55505000	Gemeindewald	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Forstwirtschaft	5550
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.000,00	1.434,71	1.434,71		
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		
55505000				3.100,00	2.529,92	2.529,92		5550
				3.100,00	2.529,92	2.529,92		5550
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Sortierkriterium Kontenklasse 7				20.000,00	0,00	0,00		
				20.000,00	0,00	0,00		5610
56105000	Umweltschutz	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-39.500,00	-30.869,79	-30.869,79	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-39.500,00	-30.869,79	-30.869,79		
56105000	Umweltschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.200,00	80.714,95	80.714,95	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.500,00	6.635,77	6.635,77	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.000,00	16.166,89	16.166,89	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00	207,77	207,77	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.576,40	1.576,40	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42710100	Aufwendungen für EDV	3.800,00	2.936,29	2.936,29	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	47.500,00	34.765,68	34.765,68	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	80.000,00	429.875,14	429.875,14	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44220000	Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	477,20	477,20	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44310200	Telekommunikation/GEZ	800,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	15.000,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	41,75	41,75	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44910000	Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	595,00	595,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Sortierkriterium Kontenklasse 4				249.900,00	573.992,84	573.992,84		
56105000	Umweltschutz	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.112,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	134,44	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	2.246,44	0,00		
56105000				210.400,00	545.369,49	543.123,05		5610
				230.400,00	545.369,49	543.123,05		5610

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	9.499,29	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	9.499,29		klasse 0
		18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	5.000,00	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	5.000,00		
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	14.499,29		5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-52.000,00	-38.000,00	-38.000,00	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-52.000,00	-38.000,00	-38.000,00		
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40110000	Beamte	5.200,00	5.239,05	5.239,05	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400,00	4.822,38	4.822,38	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400,00	352,00	352,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	2.000,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57.000,00	63.345,80	63.345,80	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	42710100	Aufwendungen für EDV	700,00	229,06	229,06	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.324,18	1.324,18	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	4,26	4,26	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.000,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	867,19	867,19	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47980000	AfA Sonderposten	0,00	4.004,45	4.004,45	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.000,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	100,00	60,00	60,00	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 4				72.800,00	80.248,37	80.248,37		
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.914,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	121,83	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	784,73	784,73	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 9				500,00	2.820,56	784,73		
57105000				21.300,00	45.068,93	43.033,10		5710
				21.300,00	45.068,93	57.532,39		5710
		6310000	Technische Anlagen	0,00	0,00	16.018,35	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	16.018,35		klasse 0
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	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
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 7				43.000,00	0,00	0,00		
				43.000,00	0,00	16.018,35		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	-14.186,82	-14.186,82	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-7.500,00	-23.352,25	-23.352,25	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-23.400,00	-37.539,07	-37.539,07		
57303000	Festhalle Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.100,00	3.921,67	3.921,67	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00	881,29	881,29	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00	33.990,07	33.990,07	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	1.905,14	1.905,14	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	20.000,00	15.657,56	15.657,56	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.500,00	897,18	897,18	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	1.329,90	1.329,90	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	22.500,00	15.585,03	15.585,03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	30.000,00	35.947,19	35.947,19	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	10.000,00	9.774,68	9.774,68	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	30.000,00	14.485,14	14.485,14	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	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	72,15	72,15	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	95.800,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	94.042,27	94.042,27	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.200,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				250.600,00	228.489,27	228.489,27		
57303000	Festhalle Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	528,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	33,61	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-8.300,00	-7.991,91	-7.991,91	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	53.200,00	51.245,10	51.245,10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				44.900,00	43.814,80	43.253,19		

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
57303000				272.100,00	234.765,00	234.203,39		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	-5.955,85	-5.955,85	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-10.000,00	-8.136,81	-8.136,81	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-2.000,00	-2.000,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-16.000,00	-16.092,66	-16.092,66		
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	500,00	471,29	471,29	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	39,57	39,57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	77,33	77,33	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.500,00	6.970,39	6.970,39	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	1.758,60	1.758,60	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	300,00	1.030,00	1.030,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	414,28	414,28	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	12.000,00	1.186,20	1.186,20	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	8,80	8,80	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,16	0,16	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	2.400,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				59.000,00	40.703,92	40.703,92		
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.188,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	75,62	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.800,00	-3.682,70	-3.682,70	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	16.100,00	15.531,77	15.531,77	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				12.300,00	13.112,69	11.849,07		
57303010				55.300,00	37.723,95	36.460,33		5730
57303020	Grillhütte Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-1.400,00	-810,00	-810,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.400,00	-810,00	-810,00		
57303020	Grillhütte Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	600,00	664,77	664,77	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	55,26	55,26	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	131,82	131,82	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	30.000,00	15.409,80	15.409,80	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	4.981,13	4.981,13	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	2.338,21	2.338,21	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	1.500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00	1.742,26	1.742,26	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000,00	3.500,20	3.500,20	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	11.400,00	3.897,58	3.897,58	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.000,00	1.880,63	1.880,63	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00	173,13	173,13	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00	131,00	131,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	20,83	20,83	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	1,80	1,80	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	9.058,42	9.058,42	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.800,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				79.800,00	43.986,84	43.986,84		
57303020	Grillhütte Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	19.156,50	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	2.093,22	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	3.100,00	2.886,24	2.886,24	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				3.100,00	24.135,96	2.886,24		
57303020				81.500,00	67.312,80	46.063,08		5730
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	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	13.375,62	13.375,62	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				13.400,00	13.375,62	13.375,62		
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	98110000	Kalk. Zinsen	5.000,00	4.748,35	4.748,35	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				5.000,00	4.748,35	4.748,35		
57303030				18.400,00	18.123,97	18.123,97		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		
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

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
57305000	Wochenmarkt	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00	-6,00	-6,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.000,00	-6,00	-6,00		
57305000				-500,00	-1.560,00	-1.560,00		5730
57305010	Festhalle Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00	-12.089,57	-12.089,57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-1.200,00	-1.200,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-13.000,00	-13.289,57	-13.289,57		
57305010	Festhalle Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.400,00	13.843,42	13.843,42	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00	394,61	394,61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00	3.149,32	3.149,32	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	207,88	207,88	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000,00	1.575,13	1.575,13	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	500,00	464,02	464,02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00	9.547,83	9.547,83	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	700,00	69,75	69,75	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	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	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.200,00	608,20	608,20	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	2.000,00	1.890,93	1.890,93	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	12.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	12.701,98	12.701,98	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				53.200,00	44.453,07	44.453,07		
57305010	Festhalle Betrieb	53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	0,00	0,00		
57305010	Festhalle Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.155,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	73,52	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00	1.208,32	1.208,32	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.100,00	2.436,84	1.208,32		
57305010				41.300,00	33.600,34	32.371,82		5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	949,15	949,15	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	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	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	1.432,50	1.432,50	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	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	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	6.409,81	6.409,81	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				7.100,00	8.791,46	8.791,46		
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	600,00	431,67	431,67	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				600,00	431,67	431,67		
57305030				7.700,00	9.223,13	9.223,13		5730
57305040	Grillhütte Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-18.000,00	-24.058,95	-24.058,95	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-18.000,00	-24.058,95	-24.058,95		
57305040	Grillhütte Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.100,00	16.155,75	16.155,75	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.600,00	1.004,60	1.004,60	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.100,00	3.594,92	3.594,92	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	44,86	44,86	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	500,00	208,24	208,24	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	7,23	7,23	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	200,00	138,00	138,00	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	600,00	457,36	457,36	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	647,98	647,98	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.600,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				36.300,00	22.258,94	22.258,94		
57305040	Grillhütte Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.155,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
57305040	Grillhütte Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	249,97	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	51,15	51,15	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	1.456,12	51,15		
57305040				18.400,00	-343,89	-1.748,86		5730
				537.200,00	398.845,30	389.155,21		5730
57505000	Ortswerbung, Marketing	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-1.126,04	-1.126,04	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-1.126,04	-1.126,04		
57505000	Ortswerbung, Marketing	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	440,17	440,17	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	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 4				5.200,00	440,17	440,17		
57505000				5.200,00	-685,87	-685,87		5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-3.500,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-3.500,00	0,00	0,00		
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.000,00	1.664,57	1.664,57	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.100,00	1.871,87	1.871,87	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	18.200,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	10.067,86	10.067,86	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.100,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 4				25.900,00	13.604,30	13.604,30		
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	5.346,00	0,00	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	340,28	0,00	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	98110000	Kalk. Zinsen	5.500,00	5.158,57	5.158,57	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 9				5.400,00	10.844,85	5.158,57		
57505010				27.800,00	24.449,15	18.762,87		5750
				33.000,00	23.763,28	18.077,00		5750
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30110000	Grundsteuer A	-14.800,00	-14.787,97	-14.787,97	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30120000	Grundsteuer B	-1.900.000,00	-1.881.504,40	-1.881.504,40	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	-3.000.000,00	-3.686.465,72	-3.686.465,72	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-10.904.000,00	-10.795.505,95	-10.795.505,95	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-461.000,00	-465.112,54	-465.112,54	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	-75.000,00	-63.208,74	-63.208,74	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30320000	Hundesteuer	-105.300,00	-113.843,50	-113.843,50	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-843.000,00	-856.087,00	-856.087,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.035.000,00	-8.159.591,60	-8.159.591,60	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31110100	Investitionspauschale	-1.641.000,00	-1.718.625,60	-1.718.625,60	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	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				-26.979.700,00	-27.755.309,44	-27.755.309,44		
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40110000	Beamte	6.300,00	6.441,51	6.441,51	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.300,00	6.247,36	6.247,36	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	313,40	313,40	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	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	300,00	208,24	208,24	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	25.000,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	277.000,00	253.154,09	253.154,09	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an Land	5.310.000,00	5.310.501,80	5.310.501,80	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.886.000,00	5.887.207,90	5.887.207,90	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	4,48	4,48	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	59,96	59,96	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	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	57.920,80	57.920,80	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				11.557.400,00	11.522.159,35	11.522.159,35		

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
61105000				-15.422.300,00	-16.233.150,09	-16.233.150,09		6110
				-15.422.300,00	-16.233.150,09	-16.233.150,09		6110
		78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	5.000,00	0,00	0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
		79200000	Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	2.005.500,00	0,00	0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 7				2.010.500,00	0,00	0,00		
				2.010.500,00	0,00	0,00		6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-55.100,00	-74.364,50	-74.364,50	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	-18.600,00	-36.599,11	-36.599,11	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-75.000,00	-87.946,82	-87.946,82	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-148.700,00	-198.910,43	-198.910,43		
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	Beamte	5.500,00	5.507,06	5.507,06	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400,00	4.612,39	4.612,39	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	320,00	320,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	208,24	208,24	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	6,27	6,27	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.400,00	55.258,08	55.258,08	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				33.600,00	65.912,04	65.912,04		
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98110000	Kalk. Zinsen	2.200,00	6.280,00	6.280,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.200,00	6.280,00	6.280,00		
61205000				-112.900,00	-126.718,39	-126.718,39		6120
				1.897.600,00	-126.718,39	-126.718,39		6120
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82021000	Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	-4.646.000,00	-2.693.437,34	-2.693.437,34	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	6130
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82022200	Deckung Fehlbetrag Sonderergeb. d. RL-En	0,00	-38.537,90	-38.537,90	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	6130
Sortierkriterium Kontenklasse 8				-4.646.000,00	-2.731.975,24	-2.731.975,24		
61305000				-4.646.000,00	-2.731.975,24	-2.731.975,24		6130
				-4.646.000,00	-2.731.975,24	-2.731.975,24		6130
		2320000	Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		2320000	Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0,00	0,00	187.721,22	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		2320000	Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0,00	0,00	384.708,32	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.846,87	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	270.761,05	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	370.952,83	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	1.218.990,29		klasse 0
		21100000	SoPo Zuweisungen Bund	0,00	0,00	-144.000,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		21100000	SoPo Zuweisungen Bund	0,00	0,00	-256.000,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	0,00	-638,63	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	0,00	-638,63	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 2				0,00	0,00	-401.277,26		
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-5.631,64	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-6.769,03	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-11.541,25	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-11.128,58	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-35.070,50	0,00		
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.631,64	5.631,64	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.769,03	6.769,03	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.541,25	11.541,25	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.128,58	11.128,58	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	35.070,50	35.070,50		
		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	-630.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-2.442.000,00	0,00	0,00		
		78312000	Erw. beweql. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. beweql. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. beweql. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. beweql. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. beweql. Verm.g. oberhalb der Wertgr	17.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. beweql. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	180.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 7				842.500,00	0,00	0,00		
				-1.599.500,00	0,00	852.783,53		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	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-3.529,41	-3.529,41	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	34110000	Mieten und Pachten	-8.300,00	-7.691,95	-7.691,95	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				-8.300,00	-11.221,36	-11.221,36		
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.700,00	58.001,31	58.001,31	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.700,00	4.691,10	4.691,10	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.500,00	12.020,82	12.020,82	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000,00	47.350,65	47.350,65	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.156,54	30.156,54	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	8.406,39	8.406,39	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410100	Aufwendungen Heizung	18.000,00	-3.420,33	-3.420,33	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.500,00	2.323,00	2.323,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	9.000,00	8.842,32	8.842,32	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410400	Aufwendungen für Strom	11.300,00	10.118,82	10.118,82	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	40.000,00	38.785,76	38.785,76	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.300,00	2.583,25	2.583,25	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00	1.738,33	1.738,33	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42710100	Aufwendungen für EDV	500,00	2.644,74	2.644,74	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	8,10	8,10	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	10,55	10,55	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	31.700,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	41.351,16	41.351,16	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.600,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				208.400,00	265.612,51	265.612,51		
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.003,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	191,15	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-1.200,00	-1.200,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	98110000	Kalk. Zinsen	15.200,00	22.340,65	22.340,65	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				15.200,00	24.334,80	21.140,65		
21103100				215.300,00	278.725,95	275.531,80		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	-21.300,00	-21.180,00	-21.180,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-21.300,00	-21.180,00	-21.180,00		
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000,00	31.118,79	31.118,79	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.548,34	5.548,34	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	408,70	408,70	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410100	Aufwendungen Heizung	10.000,00	6.165,54	6.165,54	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	100,00	2.190,05	2.190,05	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410400	Aufwendungen für Strom	4.500,00	9.284,42	9.284,42	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	13.926,37	13.926,37	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	595,47	595,47	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	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	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	6.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				54.600,00	75.828,44	75.828,44		
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.359,50	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	150,19	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	98110000	Kalk. Zinsen	1.700,00	1.610,59	1.610,59	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.700,00	4.120,28	1.610,59		

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21103110				35.000,00	58.768,72	56.259,03		211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-32.600,00	-29.917,20	-29.917,20	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-32.600,00	-29.917,20	-29.917,20		
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.000,00	17.334,58	17.334,58	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410100	Aufwendungen Heizung	22.000,00	-726,20	-726,20	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00	8.972,60	8.972,60	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410400	Aufwendungen für Strom	4.500,00	0,00	0,00	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/Versicherg	300,00	273,02	273,02	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)	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	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	2.200,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				72.900,00	32.200,66	32.200,66		
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	330,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	21,01	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	98110000	Kalk. Zinsen	1.800,00	1.630,12	1.630,12	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.800,00	1.981,13	1.630,12		
21103120				42.100,00	4.264,59	3.913,58		211001
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.719,01	2.719,01	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	12.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.500,00	2.719,01	2.719,01		
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	117,18	117,18	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	117,18	117,18		
21103130				12.600,00	2.836,19	2.836,19		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	-15.591,21	-15.591,21	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-2.500,00	-5.180,93	-5.180,93	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-124.400,00	-124.114,23	-124.114,23	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-139.300,00	-144.886,37	-144.886,37		
21103200	Schillerschule Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.600,00	115.050,40	115.050,40	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.200,00	9.705,82	9.705,82	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.600,00	24.811,04	24.811,04	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	6.122,62	6.122,62	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000,00	291.742,21	291.742,21	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	26.511,85	26.511,85	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	3.537,58	3.537,58	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	62.000,00	47.970,13	47.970,13	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	17.000,00	21.845,85	21.845,85	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	16.000,00	13.228,52	13.228,52	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	92.000,00	48.220,88	48.220,88	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	72.000,00	85.063,20	85.063,20	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	12.500,00	8.967,16	8.967,16	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	12.000,00	15.027,28	15.027,28	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500,00	3.320,10	3.320,10	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	800,00	5.177,05	5.177,05	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	26,00	26,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	19.171,32	19.171,32	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	200,33	200,33	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	18,15	18,15	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	108.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	94.874,06	94.874,06	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.500,00	1.693,62	1.693,62	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 4				564.300,00	842.285,17	842.285,17		
21103200	Schillerschule Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	12.837,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	817,12	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.000,00	-3.925,37	-3.925,37	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	73.400,00	62.334,74	62.334,74	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				71.400,00	72.063,49	58.409,37		
21103200				496.400,00	769.462,29	755.808,17		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	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100,00	0,00	0,00		
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.400,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	700,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				8.100,00	0,00	0,00		
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
21103210				10.700,00	0,00	0,00		211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.800,00	6.627,52	6.627,52	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00	1.168,34	1.168,34	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800,00	2.825,15	2.825,15	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	7.347,14	7.347,14	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.000,00	8.755,74	8.755,74	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	380,80	380,80	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410100	Aufwendungen Heizung	14.000,00	-702,80	-702,80	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	1.418,68	1.418,68	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	2.669,28	2.669,28	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410400	Aufwendungen für Strom	11.000,00	4.082,01	4.082,01	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	12.000,00	15.091,42	15.091,42	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00	881,19	881,19	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.000,00	1.953,38	1.953,38	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00	62,47	62,47	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	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	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	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	2.988,35	2.988,35	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				78.800,00	55.548,67	55.548,67		
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	5.049,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	321,39	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	98110000	Kalk. Zinsen	2.300,00	3.113,19	3.113,19	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.300,00	8.483,58	3.113,19		
21103220				81.100,00	64.032,25	58.661,86		211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	129,00	129,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	175,47	175,47	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.700,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				13.700,00	304,47	304,47		
21103230	Schillerschule Anbau Hort	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.310,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	147,04	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	3.300,64	843,60		
21103230				14.500,00	3.605,11	1.148,07		211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-60.000,00	-9.890,78	-9.890,78	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	-200,00	-200,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-6.400,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-7.302,23	-7.302,23	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-15,00	-15,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-66.400,00	-17.408,01	-17.408,01		
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.900,00	5.127,88	5.127,88	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00	430,49	430,49	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00	1.040,78	1.040,78	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	58.000,00	68.471,78	68.471,78	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	8.095,67	8.095,67	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	59,55	59,55	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.488,21	1.488,21	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500,00	279,00	279,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00	590,00	590,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42710100	Aufwendungen für EDV	300,00	5.288,32	5.288,32	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	26,00	26,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.500,00	770,57	770,57	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00	732,62	732,62	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	2,68	2,68	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	15.000,00	11.635,98	11.635,98	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.400,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	8.018,20	8.018,20	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	4.800,00	14.675,00	14.675,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				97.900,00	126.732,73	126.732,73		
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.092,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	260,47	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-800,00	-825,70	-825,70	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00	980,15	980,15	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				200,00	4.506,92	154,45		
21105100				31.700,00	113.831,64	109.479,17		211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-170,92	-170,92	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100,00	-170,92	-170,92		
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.400,00	21.360,50	21.360,50	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.000,00	1.698,93	1.698,93	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.900,00	4.256,97	4.256,97	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000,00	5.839,64	5.839,64	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00	7.428,58	7.428,58	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42710100	Aufwendungen für EDV	8.000,00	11.046,79	11.046,79	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000,00	10.756,10	10.756,10	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42750000	Lernmittel	12.500,00	12.007,09	12.007,09	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7.500,00	6.353,96	6.353,96	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	3.000,00	3.596,19	3.596,19	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.500,00	2.175,48	2.175,48	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	500,00	362,80	362,80	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	3.312,55	3.312,55	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	400,00	320,00	320,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				95.300,00	90.515,58	90.515,58		
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	132,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	8,40	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	366,68	366,68	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	507,08	366,68		
21105110				95.600,00	90.851,74	90.711,34		211001
21105120	Hort an der Jahnschule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-70.000,00	-109.608,00	-109.608,00	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	-150.000,00	-238.314,00	-238.314,00	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	-1.625,00	-1.625,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-221.000,00	-349.547,00	-349.547,00		
21105120	Hort an der Jahnschule	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	711.900,00	687.686,70	687.686,70	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60.500,00	58.650,05	58.650,05	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	155.800,00	141.521,92	141.521,92	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.285,92	1.285,92	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	29.800,00	28.744,90	28.744,90	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21105120	Hort an der Jahnschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.937,10	4.937,10	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00	12.234,16	12.234,16	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-35,86	-35,86	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	23.000,00	7.083,39	7.083,39	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500,00	3.336,24	3.336,24	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00	5.108,88	5.108,88	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42710100	Aufwendungen für EDV	16.200,00	6.774,34	6.774,34	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	30.000,00	61.907,67	61.907,67	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	4.703,48	4.703,48	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	26,00	26,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.500,00	568,00	568,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.000,00	1.776,03	1.776,03	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.500,00	5.897,96	5.897,96	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	117,04	117,04	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	11.000,00	9.235,98	9.235,98	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	19.400,00	5.723,30	5.723,30	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	3.817,32	3.817,32	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.200,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	32.100,00	48.141,00	48.141,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.122.200,00	1.099.241,52	1.099.241,52		
21105120	Hort an der Jahnschule	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.320,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	84,02	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	341,73	341,73	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	1.745,75	341,73		
21105120				901.600,00	751.440,27	750.036,25		211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-100.000,00	-52.733,53	-52.733,53	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	-1.200,00	-1.200,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.700,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-2.997,31	-2.997,31	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-101.700,00	-56.930,84	-56.930,84		
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.200,00	47.417,89	47.417,89	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.200,00	3.709,53	3.709,53	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.900,00	9.382,89	9.382,89	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	25.042,45	25.042,45	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88.000,00	159.731,88	159.731,88	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.000,00	7.284,45	7.284,45	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	1.791,83	1.791,83	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	647,12	647,12	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42710100	Aufwendungen für EDV	1.400,00	9.136,67	9.136,67	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	634,67	634,67	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.500,00	2.554,44	2.554,44	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500,00	600,00	600,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	13,00	13,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.500,00	1.564,85	1.564,85	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	324,30	324,30	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44310200	Telekommunikation/GEZ	200,00	10,50	10,50	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	2,68	2,68	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	25.000,00	23.649,49	23.649,49	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	17.600,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	14.513,09	14.513,09	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	900,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	8.100,00	21.195,00	21.195,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				205.000,00	329.206,73	329.206,73		
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.706,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	172,25	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-300,00	-521,20	-521,20	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	1.700,00	1.698,07	1.698,07	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.400,00	4.055,12	1.176,87		
21105200				104.700,00	276.331,01	273.452,76		211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-143,44	-143,44	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-143,44	-143,44		
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000,00	20.857,19	20.857,19	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00	1.015,13	1.015,13	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42710100	Aufwendungen für EDV	20.000,00	18.836,27	18.836,27	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.500,00	22.503,01	22.503,01	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42750000	Lernmittel	20.000,00	19.677,04	19.677,04	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	3.000,00	1.879,81	1.879,81	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44310200	Telekommunikation/GEZ	5.000,00	4.349,91	4.349,91	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	205,60	205,60	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	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	7.782,79	7.782,79	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.300,00	900,00	900,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				85.700,00	98.006,75	98.006,75		
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	800,00	689,60	689,60	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				800,00	689,60	689,60		
21105210				86.500,00	98.552,91	98.552,91		211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-140.000,00	-187.938,00	-187.938,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	-12.512,24	-12.512,24	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-265.000,00	-523.831,20	-523.831,20	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	-2.644,02	-2.644,02	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-406.000,00	-726.925,46	-726.925,46		
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.066.500,00	1.127.178,13	1.127.178,13	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86.000,00	87.956,34	87.956,34	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	225.400,00	227.598,39	227.598,39	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000,00	19.032,39	19.032,39	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	1.270,48	1.270,48	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	32.000,00	32.528,89	32.528,89	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500,00	1.622,99	1.622,99	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000,00	2.999,84	2.999,84	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42710100	Aufwendungen für EDV	19.300,00	9.235,55	9.235,55	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	80.000,00	160.803,88	160.803,88	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	300,00	300,00	300,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	218,00	218,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.000,00	2.123,53	2.123,53	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.000,00	1.974,51	1.974,51	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	3.117,71	3.117,71	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	138,04	138,04	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	19.000,00	15.178,62	15.178,62	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	29.100,00	23.874,43	23.874,43	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.700,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.061,36	7.061,36	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	900,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	75.900,00	75.843,49	75.843,49	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.674.100,00	1.800.056,57	1.800.056,57		
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.881,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	119,73	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00	904,36	904,36	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.000,00	2.905,09	904,36		
21105220				1.269.100,00	1.076.036,20	1.074.035,47		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	231,00	231,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	31,02	31,02	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
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	3.200,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				15.300,00	12.338,95	12.338,95		
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	4.500,00	4.287,31	4.287,31	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				4.500,00	4.287,31	4.287,31		
21105230				19.800,00	16.626,26	16.626,26		211001
				1.817.200,00	3.605.365,13	4.419.836,39		211001
		11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	77.550,00	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	77.550,00		
		78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	103.400,00	25.850,00	25.850,00	Realschulen und Schulverbünde	211004
		78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	0,00	-25.850,00	0,00	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 7				103.400,00	0,00	25.850,00		
				103.400,00	0,00	103.400,00		211004
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	330.000,00	390.993,89	390.993,89	Realschulen und Schulverbünde	211004
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	25.000,00	13.489,80	13.489,80	Realschulen und Schulverbünde	211004
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Realschulen und Schulverbünde	211004
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	919,50	919,50	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 4				355.000,00	405.403,19	405.403,19		
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	98110000	Kalk. Zinsen	35.600,00	38.641,20	38.641,20	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 9				35.600,00	38.641,20	38.641,20		
21105300				390.600,00	444.044,39	444.044,39		211004
				494.000,00	444.044,39	547.444,39		211004
		78130000	Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	212002
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		212002
21205000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	41.000,00	0,00	0,00	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	212002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				41.000,00	0,00	0,00		
21205000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	31,79	31,79	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	212002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	31,79	31,79		
21205000				41.000,00	31,79	31,79		212002
				41.000,00	31,79	31,79		212002
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-35.000,00	-31.000,00	-31.000,00	Schülerbeförderung	214001
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-3.385,80	-3.385,80	Schülerbeförderung	214001
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Schülerbeförderung	214001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-35.000,00	-34.385,80	-34.385,80		
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	135,00	135,00	Schülerbeförderung	214001
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	Schülerbeförderung	214001
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	40.000,00	33.330,93	33.330,93	Schülerbeförderung	214001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				40.000,00	33.465,93	33.465,93		
21405000				5.000,00	-919,87	-919,87		214001
				5.000,00	-919,87	-919,87		214001
21405010	Schulische Förderangebote	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.500,00	5.681,55	5.681,55	Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler	214002
21405010	Schulische Förderangebote	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	454,47	454,47	Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler	214002
21405010	Schulische Förderangebote	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00	1.619,68	1.619,68	Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler	214002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				7.700,00	7.755,70	7.755,70		
21405010				7.700,00	7.755,70	7.755,70		214002
				7.700,00	7.755,70	7.755,70		214002
31405000	Angebote für Senioren	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		
31405000	Angebote für Senioren	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.600,00	20.894,79	20.894,79	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.000,00	1.861,30	1.861,30	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.800,00	5.579,91	5.579,91	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	348,49	348,49	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	11,50	11,50	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.000,00	5.559,85	5.559,85	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	42710100	Aufwendungen für EDV	800,00	437,32	437,32	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	14.000,00	5.520,00	5.520,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	275,00	275,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	3,60	3,60	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	1,34	1,34	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

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
31405000	Angebote für Senioren	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	400,00	0,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	1.144,00	1.144,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				66.700,00	41.691,72	41.691,72		
31405000	Angebote für Senioren	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.386,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	88,22	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	1.474,22	0,00		
31405000				66.700,00	43.165,94	41.691,72		314001
				66.700,00	43.165,94	41.691,72		314001
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-10.000,00	-163.047,00	-163.047,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-2.000,00	-8.375,80	-8.375,80	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-12.000,00	-171.422,80	-171.422,80		
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40110000	Beamte	3.700,00	3.660,91	3.660,91	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.300,00	102.887,78	102.887,78	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.300,00	2.624,34	2.624,34	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.400,00	8.187,56	8.187,56	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.200,00	20.768,53	20.768,53	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00	160,00	160,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.745,73	2.745,73	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000,00	4.981,43	4.981,43	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	300.000,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	198,92	198,92	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	30,30	30,30	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8,75	8,75	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42710100	Aufwendungen für EDV	2.900,00	6.351,54	6.351,54	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.000,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	10.738,07	10.738,07	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	12,04	12,04	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.000,00	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	73.800,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	232,50	232,50	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
Sortierkriterium Kontenklasse 4				515.800,00	166.428,56	166.428,56		
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	55.374,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	4.885,92	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	60.259,92	0,00		
31405010				503.800,00	55.265,68	-4.994,24		314007
				503.800,00	55.265,68	-4.994,24		314007
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.156,00	-2.156,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.000,00	-2.156,00	-2.156,00		
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	15.000,00	8.019,51	8.019,51	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00	907,02	907,02	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.300,00	0,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				17.300,00	8.926,53	8.926,53		
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	561,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	35,71	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	596,71	0,00		
36205000				15.300,00	7.367,24	6.770,53		362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.700,00	10.105,04	10.105,04	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00	1.030,08	1.030,08	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800,00	2.576,09	2.576,09	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	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	418,19	418,19	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	42710100	Aufwendungen für EDV	1.000,00	499,79	499,79	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.000,00	788,48	788,48	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	3,60	3,60	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	1,34	1,34	Kinder- und Jugendarbeit	362001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				18.600,00	15.422,61	15.422,61		
36205010				18.600,00	15.422,61	15.422,61		362001
				33.900,00	22.789,85	22.193,14		362001
36205020	Schulsozialarbeit	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-21.000,00	-41.969,04	-41.969,04	Jugendsozialarbeit (SGB VIII)	362002
36205020	Schulsozialarbeit	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-21.000,00	0,00	0,00	Jugendsozialarbeit (SGB VIII)	362002

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-42.000,00	-41.969,04	-41.969,04		
36205020	Schulsozialarbeit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	75.000,00	108.189,17	108.189,17	Jugendsozialarbeit (SGB VIII)	362002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				75.000,00	108.189,17	108.189,17		
36205020				33.000,00	66.220,13	66.220,13		362002
				33.000,00	66.220,13	66.220,13		362002
36205030	Jugendgemeinderat	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	-1.221,16	-1.221,16	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-614,71	-614,71	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-500,00	-1.835,87	-1.835,87		
36205030	Jugendgemeinderat	40110000	Beamte	1.200,00	1.156,54	1.156,54	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,00	1.080,58	1.080,58	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00	80,00	80,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0,00	0,00	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	180,00	180,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.000,00	1.236,07	1.236,07	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00	52,06	52,06	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,84	0,84	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				10.400,00	4.809,11	4.809,11		
36205030	Jugendgemeinderat	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	32,31	32,31	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	32,31	32,31		
36205030				9.900,00	3.005,55	3.005,55		362003
				9.900,00	3.005,55	3.005,55		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		
				5.000,00	0,00	0,00		362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	2.454,79	2.454,79	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
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	21.325,39	21.325,39	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	1.326,44	1.326,44	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	8.500,00	6.741,84	6.741,84	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	300,00	346,27	346,27	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
Sortierkriterium Kontenklasse 4				34.100,00	32.194,73	32.194,73		
36203000	Jugendtreff Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	0,00	0,00		
36203000				34.100,00	32.194,73	32.194,73		362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	211,34	211,34	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	150.000,00	107.969,67	107.969,67	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.000,00	2.406,12	2.406,12	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
Sortierkriterium Kontenklasse 4				153.000,00	110.587,13	110.587,13		
36205040	Jugendtreff Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	0,00	0,00		
36205040				153.000,00	110.587,13	110.587,13		362004
				192.100,00	142.781,86	142.781,86		362004
		2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0,00	0,00	130.961,54	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0,00	0,00	18.024,93	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0,00	0,00	103.727,06	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	110.899,79	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	579.217,22	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	76.768,09	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	16.897,62	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	1.036.496,25		klasse 0
		18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	6.673,36	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	6.673,36		
		21100000	SoPo Zuweisungen Bund	0,00	0,00	-96.000,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		21100000	SoPo Zuweisungen Bund	0,00	0,00	-14.250,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		21100000	SoPo Zuweisungen Bund	0,00	0,00	-80.000,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
		21911100	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	0,00	-198.000,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 2				0,00	0,00	-388.250,00		
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-3.928,85	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.933,87	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-14.480,43	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-3.111,81	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.151,52	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-24.606,48	0,00		
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.928,85	3.928,85	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.933,87	1.933,87	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.480,43	14.480,43	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.111,81	3.111,81	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.151,52	1.151,52	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	24.606,48	24.606,48		
		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	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-176.000,00	0,00	0,00		
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	333.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 7				1.295.500,00	0,00	0,00		
				1.119.500,00	0,00	679.526,09		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	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-2.352,94	-2.352,94	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	-6.204,44	-6.204,44		
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.100,00	4.461,10	4.461,10	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00	361,82	361,82	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,00	885,72	885,72	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000,00	22.742,35	22.742,35	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	241,17	241,17	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	918,38	918,38	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	11.000,00	8.147,44	8.147,44	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000,00	4.623,21	4.623,21	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.000,00	6.558,64	6.558,64	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	14.000,00	11.951,39	11.951,39	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	35.000,00	34.851,94	34.851,94	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.200,00	4.016,35	4.016,35	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00	1.422,05	1.422,05	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	200,00	624,74	624,74	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	200,00	760,97	760,97	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	3,00	3,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	13,37	13,37	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	74.400,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	76.768,95	76.768,95	Tageseinrichtungen für Kinder	365001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36503000	Haus der Kinder Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.800,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	900,00	846,81	846,81	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				167.300,00	180.199,40	180.199,40		
36503000	Haus der Kinder Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	5.164,50	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	328,74	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.100,00	-3.861,94	-3.861,94	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	39.000,00	39.863,05	39.863,05	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				35.900,00	41.494,35	36.001,11		
36503000				199.300,00	215.489,31	209.996,07		365001
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-9.500,00	-7.793,71	-7.793,71	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-9.500,00	-7.793,71	-7.793,71		
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	150,15	150,15	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00	164,66	164,66	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	4.152,36	4.152,36	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				5.400,00	4.467,17	4.467,17		
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	800,00	733,58	733,58	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				800,00	733,58	733,58		
36503010				-3.300,00	-2.592,96	-2.592,96		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	-8.072,82	-8.072,82	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-11.200,00	-11.032,82	-11.032,82		
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.000,00	3.745,39	3.745,39	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	6.300,00	8.276,22	8.276,22	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.600,00	1.212,09	1.212,09	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	2.500,00	2.401,30	2.401,30	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	24.841,62	24.841,62	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				88.200,00	40.476,62	40.476,62		
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.300,00	-1.198,80	-1.198,80	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	21.800,00	21.280,09	21.280,09	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				20.500,00	20.081,29	20.081,29		
36503020				97.500,00	49.525,09	49.525,09		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)	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-2.202,08	-2.202,08	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-3.985,59	-3.985,59	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-146,88	-146,88	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	34110000	Mieten und Pachten	-10.500,00	-10.127,66	-10.127,66	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-14.500,00	-16.462,21	-16.462,21		
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	30.494,45	30.494,45	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000,00	4.118,81	4.118,81	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410100	Aufwendungen Heizung	12.000,00	1.772,57	1.772,57	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.100,00	579,06	579,06	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.200,00	400,38	400,38	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410400	Aufwendungen für Strom	8.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	12.500,00	40.069,72	40.069,72	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	400,00	5.241,19	5.241,19	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)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	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	42.865,08	42.865,08	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.800,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				74.600,00	125.541,26	125.541,26		
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	11.253,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	749,90	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.400,00	-2.175,01	-2.175,01	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	3.000,00	23.255,00	23.255,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.600,00	33.082,89	21.079,99		
36503040				61.700,00	142.161,94	130.159,04		365001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
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		
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	644,77	644,77	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	51,00	51,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	129,80	129,80	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.500,00	22.082,36	22.082,36	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.477,90	25.477,90	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/Versicherg	1.200,00	1.081,93	1.081,93	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	11.371,27	11.371,27	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				29.200,00	62.123,28	62.123,28		
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-5.300,00	-5.096,00	-5.096,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	6.000,00	5.908,38	5.908,38	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				700,00	812,38	812,38		
36503050				20.100,00	53.135,66	53.135,66		365001
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-4.000,00	-3.910,38	-3.910,38	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-4.000,00	-3.910,38	-3.910,38		
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/Versicherg	100,00	38,41	38,41	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	854,16	854,16	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.000,00	892,57	892,57		
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	44,13	44,13	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	44,13	44,13		
36503060				-1.900,00	-2.973,68	-2.973,68		365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-3.211.200,00	-3.525.026,40	-3.525.026,40	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-20.000,00	-50.794,58	-50.794,58	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
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-75,00	-75,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-3.283.200,00	-3.627.895,98	-3.627.895,98		
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.100,00	5.219,80	5.219,80	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00	439,29	439,29	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800,00	992,19	992,19	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	300,83	300,83	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00	3.413,08	3.413,08	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	1.600,00	7.041,75	7.041,75	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000,00	26.708,87	26.708,87	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	9,90	9,90	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	2,23	2,23	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				56.900,00	44.127,94	44.127,94		
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-22.900,00	-21.840,00	-21.840,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				-22.900,00	-21.840,00	-21.840,00		
36505000				-3.249.200,00	-3.605.608,04	-3.605.608,04		365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	-15.421,09	-15.421,09	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-800,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-1.353,90	-1.353,90	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000,00	-196.734,50	-196.734,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	-40.000,00	-51.832,00	-51.832,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-881,50	-881,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-240.800,00	-266.222,99	-266.222,99		
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.185.500,00	1.109.739,27	1.109.739,27	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	98.500,00	89.490,61	89.490,61	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	253.800,00	189.708,78	189.708,78	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	12.356,19	12.356,19	Tageseinrichtungen für Kinder	365001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	3.673,57	3.673,57	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	5.102,16	5.102,16	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00	3.571,00	3.571,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500,00	2.504,45	2.504,45	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	-10,48	-10,48	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000,00	5.317,34	5.317,34	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	15.400,00	6.378,67	6.378,67	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	50.000,00	78.763,26	78.763,26	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.160,26	1.160,26	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	182,00	182,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.000,00	9.045,70	9.045,70	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	4.500,00	2.948,66	2.948,66	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00	802,97	802,97	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	100,83	100,83	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	12.000,00	8.710,39	8.710,39	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	16.200,00	12.014,01	12.014,01	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	8.850,45	8.850,45	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.200,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	200,00	270,00	270,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.675.400,00	1.550.680,09	1.550.680,09		
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-234,66	-234,66	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00	811,60	811,60	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.000,00	576,94	576,94		
36505010				1.435.600,00	1.285.034,04	1.285.034,04		365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-22.100,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-24.148,00	-24.148,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-22.100,00	-24.148,00	-24.148,00		
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.500,00	5.920,63	5.920,63	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	497,03	497,03	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,00	1.130,39	1.130,39	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. 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	12,20	12,20	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	170,84	170,84	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	42410400	Aufwendungen für Strom	500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	42710100	Aufwendungen für EDV	200,00	208,24	208,24	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	3.900.000,00	4.410.178,69	4.410.178,69	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	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	11,85	11,85	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	800,00	800,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	3,12	3,12	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	108.200,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	10.038,50	10.038,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47980000	AfA Sonderposten	0,00	100.027,60	100.027,60	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	20.200,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				4.036.100,00	4.528.999,09	4.528.999,09		
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.584,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	100,83	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-9.300,00	-9.236,57	-9.236,57	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	98110000	Kalk. Zinsen	50.500,00	48.981,68	48.981,68	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				41.200,00	41.429,94	39.745,11		
36505020				4.055.200,00	4.546.281,03	4.544.596,20		365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	-16.499,82	-16.499,82	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-400,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-676,95	-676,95	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-80.000,00	-135.836,44	-135.836,44	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	-50.000,00	-52.796,50	-52.796,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.614,52	-1.614,52	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-130.400,00	-207.424,23	-207.424,23		
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	876.800,00	954.410,18	954.410,18	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72.500,00	73.317,72	73.317,72	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	188.300,00	137.930,61	137.930,61	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	8.445,14	8.445,14	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00	4.504,35	4.504,35	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.000,00	13.549,29	13.549,29	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	608,33	608,33	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000,00	9.035,89	9.035,89	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42710100	Aufwendungen für EDV	9.500,00	7.876,94	7.876,94	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	50.000,00	50.177,28	50.177,28	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	94,00	94,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.000,00	320,00	320,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00	1.032,19	1.032,19	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	1.220,97	1.220,97	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	26,45	26,45	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	5.000,00	3.997,64	3.997,64	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	16.200,00	4.790,72	4.790,72	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	18.291,87	18.291,87	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.282.800,00	1.289.629,57	1.289.629,57		
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.287,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	132,34	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-117,33	-117,33	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	98110000	Kalk. Zinsen	2.700,00	2.283,13	2.283,13	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.600,00	3.585,14	2.165,80		
36505040				1.155.000,00	1.085.790,48	1.084.371,14		365001
				4.889.500,00	3.766.242,87	4.425.168,65		365001
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-13.000,00	-12.946,80	-12.946,80	Kindertagespflege	365002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-13.000,00	-12.946,80	-12.946,80		
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	36.344,97	36.344,97	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	300,00	313,56	313,56	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	416,50	416,50	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
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	25.100,00	0,00	0,00	Kindertagespflege	365002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				34.500,00	40.197,29	40.197,29		
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	7.100,00	7.041,33	7.041,33	Kindertagespflege	365002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.100,00	7.041,33	7.041,33		
36503030				28.600,00	34.291,82	34.291,82		365002
36505030	Förderung von privater Kindertagespflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	50.000,00	52.210,00	52.210,00	Kindertagespflege	365002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				50.000,00	52.210,00	52.210,00		
36505030				50.000,00	52.210,00	52.210,00		365002
				78.600,00	86.501,82	86.501,82		365002
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-9.631,00	-9.631,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.000,00	-9.631,00	-9.631,00		
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	800,00	803,68	803,68	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	67,05	67,05	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	143,24	143,24	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. 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	7.705,09	7.705,09	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	20,82	20,82	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	15.000,00	12.909,66	12.909,66	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	1,12	1,12	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.100,00	1.992,08	1.992,08	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	9.056,97	9.056,97	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.200,00	3.812,95	3.812,95	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				41.200,00	36.512,66	36.512,66		

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	181,14	181,14	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	181,14	181,14		
41405000				40.600,00	27.062,80	27.062,80		414001
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.000,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.000,00	0,00	0,00		
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	50.000,00	43.929,39	43.929,39	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				50.000,00	43.929,39	43.929,39		
41405010				48.000,00	43.929,39	43.929,39		414001
41405020	Kommunale Teststrukturen / CoronaTestung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		
41405020	Kommunale Teststrukturen / CoronaTestung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405020	Kommunale Teststrukturen / CoronaTestung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	0,00	0,00		
41405020				0,00	0,00	0,00		414001
				88.600,00	70.992,19	70.992,19		414001
		2420000	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0,00	0,00	47.021,01	Freibäder	424001
		6310000	Technische Anlagen	0,00	0,00	7.250,00	Freibäder	424001
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.209,95	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	56.480,96		klasse 0
		21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	0,00	-319,32	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 2				0,00	0,00	-319,32		
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.175,53	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-1.175,53	0,00		
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.175,53	1.175,53	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	1.175,53	1.175,53		
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	510.000,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 7				535.000,00	0,00	0,00		
				535.000,00	0,00	57.337,17		424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	34110000	Mieten und Pachten	-8.000,00	-7.178,61	-7.178,61	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-2.000,00	-3.140,00	-3.140,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-10.000,00	-10.318,61	-10.318,61		
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.300,00	1.329,66	1.329,66	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	110,37	110,37	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00	263,71	263,71	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000,00	33.842,63	33.842,63	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00	6.013,47	6.013,47	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410100	Aufwendungen Heizung	20.000,00	11.247,25	11.247,25	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000,00	9.297,58	9.297,58	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.500,00	7.827,88	7.827,88	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410400	Aufwendungen für Strom	30.000,00	8.051,97	8.051,97	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.000,00	3.348,69	3.348,69	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.900,00	3.181,59	3.181,59	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.000,00	3.710,25	3.710,25	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42710100	Aufwendungen für EDV	400,00	35,00	35,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	200,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	3,60	3,60	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	82.700,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	98.423,22	98.423,22	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.800,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.500,00	1.693,62	1.693,62	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				197.300,00	188.380,49	188.380,49		
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	9.438,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	600,76	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	98110000	Kalk. Zinsen	56.900,00	58.995,80	58.995,80	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				56.900,00	69.034,56	58.995,80		
42403100				244.200,00	247.096,44	237.057,68		424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000,00	17.982,76	17.982,76	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	681,25	681,25	Freibäder	424001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42403110	Freibad Technikgebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	490,00	490,00	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	40.000,00	31.763,63	31.763,63	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	45.000,00	52.205,74	52.205,74	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	718,15	718,15	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	150.000,00	75.606,80	75.606,80	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	307,22	307,22	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.400,00	3.233,61	3.233,61	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	7.400,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	10.638,72	10.638,72	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				272.800,00	194.122,00	194.122,00		
42403110	Freibad Technikgebäude	98110000	Kalk. Zinsen	3.400,00	4.149,36	4.149,36	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				3.400,00	4.149,36	4.149,36		
42403110				276.200,00	198.271,36	198.271,36		424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	34110000	Mieten und Pachten	-13.200,00	-13.894,56	-13.894,56	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-13.200,00	-13.894,56	-13.894,56		
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	1.241,14	1.241,14	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410100	Aufwendungen Heizung	2.000,00	-154,35	-154,35	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	800,00	39,82	39,82	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	200,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	1.242,47	1.242,47	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.600,00	1.604,90	1.604,90	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				5.600,00	3.973,98	3.973,98		
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	363,00	0,00	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	23,11	0,00	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	386,11	0,00		
42403120				-7.600,00	-9.534,47	-9.920,58		424001
42405100	Freibad Badebetrieb	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-31,93	-31,93	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-210.000,00	-224.377,68	-224.377,68	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	482,12	482,12	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-210.100,00	-223.927,49	-223.927,49		
42405100	Freibad Badebetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	201.600,00	202.319,36	202.319,36	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.600,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.500,00	15.549,48	15.549,48	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.900,00	39.125,38	39.125,38	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	2.547,37	2.547,37	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.000,00	79.330,99	79.330,99	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.000,00	21.178,58	21.178,58	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.500,00	2.399,60	2.399,60	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.203,94	2.203,94	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500,00	415,00	415,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.000,00	12.369,93	12.369,93	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	9.300,00	4.353,98	4.353,98	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.000,00	10.688,48	10.688,48	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	6,50	6,50	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.000,00	1.786,10	1.786,10	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	400,00	66,00	66,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.500,00	897,00	897,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	30,33	30,33	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	1.000,00	835,77	835,77	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.600,00	3.271,75	3.271,75	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	1.500,00	609,38	609,38	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	14.500,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	10.285,20	10.285,20	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	500,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				419.900,00	410.270,12	410.270,12		
42405100	Freibad Badebetrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.452,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	92,42	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-6,39	-6,39	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.600,00	1.548,27	1.548,27	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.600,00	3.086,30	1.541,88		

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42405100				211.400,00	189.428,93	187.884,51		424001
				1.259.200,00	625.262,26	670.630,14		424001
		2420000	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0,00	0,00	23.605,73	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	23.605,73		klasse 0
		21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	0,00	-319,31	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 2				0,00	0,00	-319,31		
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-590,14	0,00	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-590,14	0,00		
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	590,14	590,14	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	590,14	590,14		
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	2.456,40	2.456,40	Hallenbäder	424002
		78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	0,00	-2.456,40	0,00	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 7				153.000,00	0,00	2.456,40		
				153.000,00	0,00	26.332,96		424002
42403200	Hallenbad Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-10.100,00	-10.497,31	-10.497,31	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-29.600,00	-32.406,34	-32.406,34	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-39.700,00	-42.903,65	-42.903,65		
42403200	Hallenbad Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.300,00	1.329,66	1.329,66	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	110,37	110,37	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00	263,71	263,71	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	95.000,00	129.044,74	129.044,74	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	13.961,86	13.961,86	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	2.404,47	2.404,47	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	60.000,00	39.114,99	39.114,99	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.000,00	15.771,86	15.771,86	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	154,57	154,57	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	80.000,00	42.198,70	42.198,70	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.000,00	2.177,66	2.177,66	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.000,00	8.563,99	8.563,99	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.000,00	1.657,02	1.657,02	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00	38,64	38,64	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	3,60	3,60	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	0,00	1.630,70	1.630,70	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	115.100,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	119.496,54	119.496,54	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.800,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				398.800,00	377.923,08	377.923,08		
42403200	Hallenbad Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	13.183,50	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	839,18	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	43.800,00	42.986,58	42.986,58	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				43.800,00	57.009,26	42.986,58		
42403200				402.900,00	392.028,69	378.006,01		424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-31,93	-31,93	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-23.000,00	-23.164,66	-23.164,66	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	507,89	507,89	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-23.100,00	-22.688,70	-22.688,70		
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	203.800,00	200.695,79	200.695,79	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.600,00	16.600,99	16.600,99	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.300,00	38.535,78	38.535,78	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	3.558,16	3.558,16	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	1.388,92	1.388,92	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	30,00	30,00	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000,00	5.003,55	5.003,55	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	2.100,00	2.391,12	2.391,12	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	71,50	71,50	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.000,00	1.640,20	1.640,20	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	163,46	163,46	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.500,00	1.293,49	1.293,49	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	39,87	39,87	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	200,00	76,32	76,32	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.600,00	3.337,72	3.337,72	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	1.000,00	96,04	96,04	Hallenbäder	424002

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42405200	Hallenbad Badebetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.500,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	580,57	580,57	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				291.600,00	275.503,48	275.503,48		
42405200	Hallenbad Badebetrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	99,00	0,00	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	6,30	0,00	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-6,39	-6,39	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	33,84	33,84	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	132,75	27,45		
42405200				268.600,00	252.947,53	252.842,23		424002
				824.500,00	644.976,22	657.181,20		424002
		2420000	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0,00	0,00	16.675,31	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	16.675,31		klasse 0
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-416,88	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-416,88	0,00		
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	416,88	416,88	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	416,88	416,88		
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	2.685,72	2.685,72	Gedeckte Sportflächen	424101
		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	100.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.953,23	-5.953,23	Gedeckte Sportflächen	424101
		78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	0,00	3.267,51	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 7				103.500,00	0,00	-3.267,51		
				103.500,00	0,00	13.824,68		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
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-2.826,58	-2.826,58	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-8.200,00	-8.058,95	-8.058,95	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-19.200,00	-38.039,01	-38.039,01	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-30.200,00	-48.924,54	-48.924,54		
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.000,00	25.150,60	25.150,60	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.000,00	2.001,85	2.001,85	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.000,00	5.065,14	5.065,14	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.000,00	52.734,01	52.734,01	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	792,43	792,43	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00	572,99	572,99	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	50.000,00	37.601,39	37.601,39	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000,00	4.141,83	4.141,83	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	284,05	284,05	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	42.700,00	23.899,12	23.899,12	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	36.000,00	31.995,46	31.995,46	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.900,00	10.301,49	10.301,49	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	5.000,00	527,35	527,35	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	21.648,74	21.648,74	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	2,76	2,76	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	1,90	1,90	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	62.500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	63.216,33	63.216,33	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				275.700,00	279.937,44	279.937,44		
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	462,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	29,41	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.000,00	-975,17	-975,17	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	20.400,00	19.421,96	19.421,96	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				19.400,00	18.938,20	18.446,79		
42413100				264.900,00	249.951,10	249.459,69		424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	-6.643,00	-6.643,00	Gedeckte Sportflächen	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	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-7.000,00	-13.500,00	-13.500,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-15.500,00	-28.632,80	-28.632,80		
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.900,00	9.083,30	9.083,30	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000,00	1.377,04	1.377,04	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00	3.364,56	3.364,56	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	7.347,14	7.347,14	Gedeckte Sportflächen	424101

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	46.243,22	46.243,22	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.500,00	9.438,35	9.438,35	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00	5.596,24	5.596,24	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.500,00	645,44	645,44	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	10.000,00	13.715,86	13.715,86	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	26.000,00	28.841,03	28.841,03	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	3.000,00	2.702,04	2.702,04	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.500,00	985,03	985,03	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	385,21	385,21	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	66,04	66,04	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.983,63	1.983,63	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	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				142.000,00	192.775,24	192.775,24		
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	693,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	44,11	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-7.500,00	-7.371,97	-7.371,97	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	55.700,00	54.488,52	54.488,52	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				48.200,00	47.853,66	47.116,55		
42413200				174.700,00	211.996,10	211.258,99		424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-7.200,00	-24.862,50	-24.862,50	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-7.200,00	-24.862,50	-24.862,50		
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.700,00	10.027,92	10.027,92	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00	812,43	812,43	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	2.105,13	2.105,13	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	9.162,11	9.162,11	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	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	7.479,01	7.479,01	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.500,00	3.074,42	3.074,42	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	18.700,00	21.930,09	21.930,09	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.500,00	8.746,54	8.746,54	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.000,00	1.874,89	1.874,89	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	212,46	212,46	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	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	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	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	1.500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				86.900,00	87.395,70	87.395,70		
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	99,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	6,30	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	7.200,00	6.791,02	6.791,02	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.200,00	6.896,32	6.791,02		
42413300				86.900,00	69.429,52	69.324,22		424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-3.000,00	-8.482,50	-8.482,50	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-3.000,00	-8.482,50	-8.482,50		
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	161,24	161,24	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	8.300,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	1.500,00	1.038,28	1.038,28	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200,00	123,81	123,81	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00	908,49	908,49	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	300,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	200,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				13.500,00	2.231,82	2.231,82		
42413400				10.500,00	-6.250,68	-6.250,68		424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00	-8.225,00	-8.225,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-10.000,00	-8.225,00	-8.225,00		

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.700,00	9.972,17	9.972,17	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00	828,15	828,15	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000,00	1.977,64	1.977,64	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	4.500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	500,00	304,78	304,78	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00	27,00	27,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.200,00	1.832,35	1.832,35	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	800,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				21.000,00	14.942,09	14.942,09		
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	0,00	0,00		
42415100				11.000,00	6.717,09	6.717,09		424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.852,50	-1.852,50	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.500,00	-1.852,50	-1.852,50		
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.300,00	1.329,66	1.329,66	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	110,37	110,37	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00	263,71	263,71	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	4.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00	35,00	35,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	3,60	3,60	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				8.800,00	1.742,34	1.742,34		
42415110				7.300,00	-110,16	-110,16		424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-15.000,00	-34.570,00	-34.570,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-15.000,00	-34.570,00	-34.570,00		
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	751,15	751,15	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	2.218,67	2.218,67	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	726,39	726,39	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.500,00	1.317,59	1.317,59	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	2.229,88	2.229,88	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				7.300,00	7.243,68	7.243,68		
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	200,00	132,06	132,06	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				200,00	132,06	132,06		
42415200				-7.500,00	-27.194,26	-27.194,26		424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-7.500,00	-4.787,50	-4.787,50	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-7.500,00	-4.787,50	-4.787,50		
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,00	997,28	997,28	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	82,74	82,74	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	197,81	197,81	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00	30,35	30,35	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	2,76	2,76	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				5.700,00	1.310,94	1.310,94		
42415300				-1.800,00	-3.476,56	-3.476,56		424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500,00	-112,50	-112,50	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-500,00	-112,50	-112,50		
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	300,00	332,39	332,39	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	27,48	27,48	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	65,91	65,91	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. 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	10,22	10,22	Gedeckte Sportflächen	424101

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,96	0,96	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	436,96	436,96		
42415400				2.000,00	324,46	324,46		424101
				651.500,00	501.386,61	513.877,47		424101
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-12.080,51	-12.080,51	Freisportanlagen	424102
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
		78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	0,00	12.080,51	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	-12.080,51		
				0,00	0,00	-12.080,51		424102
42415500	xKunstrasenplatz Am Schrankenbuckel	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
42415500	xKunstrasenplatz Am Schrankenbuckel	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.500,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 4				7.500,00	0,00	0,00		
42415500	xKunstrasenplatz Am Schrankenbuckel	98110000	Kalk. Zinsen	4.400,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 9				4.400,00	0,00	0,00		
42415500				11.900,00	0,00	0,00		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	745,75	745,75	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 4				700,00	745,75	745,75		
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	2.000,00	1.963,75	1.963,75	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.000,00	1.963,75	1.963,75		
42415600				2.700,00	2.709,50	2.709,50		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	-51.000,00	-50.175,86	-50.175,86	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-59.000,00	-58.175,86	-58.175,86		
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000,00	0,00	0,00	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	73.456,28	73.456,28	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	11.000,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 4				88.500,00	73.456,28	73.456,28		
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.485,00	0,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	94,53	0,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.100,00	-1.946,67	-1.946,67	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	98110000	Kalk. Zinsen	19.400,00	17.876,00	17.876,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 9				17.300,00	17.508,86	15.929,33		
42415700				46.800,00	32.789,28	31.209,75		424102
42415800	Kunstrasenplatz Rohrhofschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	0,00	0,00		
42415800	Kunstrasenplatz Rohrhofschule	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	0,00	0,00		
42415800				0,00	0,00	0,00		424102
				61.400,00	35.498,78	21.838,74		424102
53605000	Telekommunikationsversorgung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	13.000,00	13.382,23	13.382,23	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	536001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				13.000,00	13.382,23	13.382,23		
53605000				13.000,00	13.382,23	13.382,23		536001
				13.000,00	13.382,23	13.382,23		536001
53605010	WLAN-Hotspots	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00	608,88	608,88	Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt	536002
53605010	WLAN-Hotspots	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.100,00	390,14	390,14	Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt	536002
53605010	WLAN-Hotspots	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	30,95	30,95	Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt	536002
53605010	WLAN-Hotspots	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	89.600,00	0,00	0,00	Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt	536002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				90.800,00	1.029,97	1.029,97		
53605010	WLAN-Hotspots	98110000	Kalk. Zinsen	5.100,00	0,00	0,00	Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt	536002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				5.100,00	0,00	0,00		
53605010				95.900,00	1.029,97	1.029,97		536002
				95.900,00	1.029,97	1.029,97		536002
53703000	Kompostlager Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-600,00	-600,00	-600,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-15.200,00	-16.936,19	-16.936,19	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-15.800,00	-17.536,19	-17.536,19		
53703000	Kompostlager Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.000,00	288,06	288,06	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,00	87,14	87,14	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	3.651,94	3.651,94	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	8.626,07	8.626,07	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	25,42	25,42	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	500,00	815,14	815,14	Grüngut	537002

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
53703000	Kompostlager Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	2.300,00	1.843,98	1.843,98	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	931,70	931,70	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00	31,05	31,05	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	263.000,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.345,72	1.345,72	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.300,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				277.800,00	17.646,22	17.646,22		
53703000	Kompostlager Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.963,50	0,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	183,80	0,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	101.000,00	455,12	455,12	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				101.000,00	2.602,42	455,12		
53703000				363.000,00	2.712,45	565,15		537002
53705000	Kompostlager Betrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.000,00	-3.631,50	-3.631,50	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-30,00	-30,00	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-7.100,00	-3.661,50	-3.661,50		
53705000	Kompostlager Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.200,00	8.277,85	8.277,85	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00	365,42	365,42	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00	1.935,89	1.935,89	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	152,46	152,46	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	623,90	623,90	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	154,05	154,05	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00	124,95	124,95	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	200,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	3,49	3,49	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00	457,36	457,36	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	533,58	533,58	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.400,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				15.800,00	12.628,95	12.628,95		
53705000	Kompostlager Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.554,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	323,49	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	48.500,00	10,68	10,68	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				48.500,00	4.888,17	10,68		
53705000				57.200,00	13.855,62	8.978,13		537002
				420.200,00	16.568,07	9.543,28		537002
		3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0,00	38.070,67	Straßen, Wege, Plätze	541001
		3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0,00	7.525,14	Straßen, Wege, Plätze	541001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	51.212,46	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	96.808,27		klasse 0
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.536,37	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.142,12	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-225,75	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-2.904,24	0,00		
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.536,37	1.536,37	Straßen, Wege, Plätze	541001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.142,12	1.142,12	Straßen, Wege, Plätze	541001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225,75	225,75	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	2.904,24	2.904,24		
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		68120000	Investitionszu. von Kommu	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	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				425.000,00	0,00	0,00		
				425.000,00	0,00	99.712,51		541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-9.700,00	-9.839,20	-9.839,20	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-252.500,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-21.905,88	-21.905,88	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	0,00	-5.417,43	-5.417,43	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	-1.815,42	-1.815,42	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	-149.388,38	-149.388,38	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	-1.059,77	-1.059,77	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-262.500,00	-264.733,72	-264.733,72		
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.600,00	94.291,56	94.291,56	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.700,00	7.733,98	7.733,98	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.000,00	18.396,64	18.396,64	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	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	6.631,36	6.631,36	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.000,00	400.697,82	400.697,82	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	1.234,89	1.234,89	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000,00	11.628,35	11.628,35	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000,00	3.441,62	3.441,62	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00	3.236,61	3.236,61	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500,00	3.291,12	3.291,12	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42710100	Aufwendungen für EDV	4.900,00	3.436,08	3.436,08	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	0,00	1.337,89	1.337,89	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.000,00	7.140,00	7.140,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	291,19	291,19	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	12.000,00	10.062,04	10.062,04	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	355.200,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	319.143,14	319.143,14	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	134.600,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	197.200,00	197.200,00	197.200,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.049.000,00	1.089.194,29	1.089.194,29		
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		
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	69.036,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	4.864,91	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-127.800,00	-123.721,75	-123.721,75	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	98110000	Kalk. Zinsen	184.700,00	179.381,62	179.381,62	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				56.900,00	129.560,78	55.659,87		
54105000				843.400,00	954.021,35	880.120,44		541001
				1.268.400,00	954.021,35	979.832,95		541001
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 7				25.000,00	0,00	0,00		
				25.000,00	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	-7.361,51	-7.361,51	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-4.474,94	-4.474,94	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	-480,00	-480,00	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-19.900,00	-24.872,63	-24.872,63		
54105010	Verkehrsausstattung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.500,00	11.717,45	11.717,45	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000,00	979,17	979,17	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200,00	2.205,68	2.205,68	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.000,00	128.707,70	128.707,70	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	251,93	251,93	Verkehrsausstattung	541002

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
54105010	Verkehrsausstattung	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42410400	Aufwendungen für Strom	305.000,00	151.424,03	151.424,03	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42710100	Aufwendungen für EDV	1.300,00	312,38	312,38	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	5.000,00	2.070,60	2.070,60	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	97,07	97,07	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	71.400,84	71.400,84	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	152.800,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				630.900,00	369.166,85	369.166,85		
54105010	Verkehrsausstattung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	146.569,50	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	12.404,90	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-5.100,00	-4.696,93	-4.696,93	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	98110000	Kalk. Zinsen	16.300,00	15.336,44	15.336,44	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				11.200,00	169.613,91	10.639,51		
54105010				622.200,00	513.908,13	354.933,73		541002
				647.200,00	513.908,13	354.933,73		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		
54105020	Straßenbegleitgrün	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.142,39	4.142,39	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	120.000,00	165.075,74	165.075,74	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	6.000,00	5.483,17	5.483,17	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00	432,04	432,04	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	345.400,00	0,00	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	4.500,00	5.080,85	5.080,85	Grün an Straßen	541003
Sortierkriterium Kontenklasse 4				476.500,00	180.226,97	180.226,97		
54105020	Straßenbegleitgrün	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	295.945,98	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	24.787,33	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.300,00	-3.806,83	-3.806,83	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	317.978,82	-2.754,49		
54105020				447.900,00	472.826,89	152.093,58		541003
				447.900,00	472.826,89	152.093,58		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		
54505000	Straßenreinigung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.455,84	2.455,84	Straßenreinigung	545001
54505000	Straßenreinigung	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Straßenreinigung	545001
54505000	Straßenreinigung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	35.000,00	35.992,49	35.992,49	Straßenreinigung	545001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				35.000,00	38.448,33	38.448,33		
54505000				35.000,00	38.448,33	38.448,33		545001
				35.000,00	38.448,33	38.448,33		545001
54505010	Winterdienst	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.129,26	5.129,26	Winterdienst	545002
54505010	Winterdienst	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Winterdienst	545002
54505010	Winterdienst	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	10.900,00	0,00	0,00	Winterdienst	545002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				10.900,00	5.129,26	5.129,26		
54505010	Winterdienst	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.749,00	0,00	Winterdienst	545002
54505010	Winterdienst	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	556,65	0,00	Winterdienst	545002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	2.305,65	0,00		
54505010				10.900,00	7.434,91	5.129,26		545002
				10.900,00	7.434,91	5.129,26		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		
55105000	Grünanlagen, Parks	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,00	0,00	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000,00	42.238,43	42.238,43	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/Versicherg	0,00	5,65	5,65	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	0,00	0,00	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00	482,69	482,69	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	26.200,00	0,00	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.300,00	2.540,43	2.540,43	Grün- und Parkanlagen	551001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				51.700,00	45.267,20	45.267,20		

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
55105000	Grünanlagen, Parks	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	16.945,50	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	1.179,47	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	20.101,46	1.976,49		
55105000				53.600,00	65.248,66	47.123,69		551001
				53.600,00	65.248,66	47.123,69		551001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
Sortierkriterium Kontenklasse 7				100.000,00	0,00	0,00		
				100.000,00	0,00	0,00		551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,00	56,29	56,29	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.000,00	97.324,17	97.324,17	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00	656,59	656,59	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00	100,00	100,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.500,00	4.323,64	4.323,64	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00	19,04	19,04	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	68,00	68,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00	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	46.714,16	46.714,16	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	189.600,00	0,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.500,00	1.693,62	1.693,62	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				304.700,00	151.412,87	151.412,87		
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	100.056,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	8.561,91	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	11.526,81	11.526,81	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				12.500,00	120.134,97	11.517,06		
55105010				317.200,00	271.547,84	162.929,93		551002
				417.200,00	271.547,84	162.929,93		551002
55105020	Pachtgärten	34110000	Mieten und Pachten	-34.400,00	-34.855,25	-34.855,25	Kleingartenflächen	551003
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-34.400,00	-34.855,25	-34.855,25		
55105020	Pachtgärten	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	0,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.000,00	8.307,77	8.307,77	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.800,00	0,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
Sortierkriterium Kontenklasse 4				16.300,00	8.307,77	8.307,77		
55105020	Pachtgärten	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.607,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	165,94	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	98110000	Kalk. Zinsen	14.000,00	14.017,05	14.017,05	Kleingartenflächen	551003
Sortierkriterium Kontenklasse 9				14.000,00	16.789,99	14.017,05		
55105020				-4.100,00	-9.757,49	-12.530,43		551003
				-4.100,00	-9.757,49	-12.530,43		551003
				6.325.200,00	1.263.186,56	6.867.156,45		