Anlage 1 zur Vorlage XIX-0327/2023 - I Finanzbericht - Bericht zum 30.06.2023 -

| e Abgaben Illgemeine Umlagen us Sonderposten räge Entgelte ielte und Kostenumlagen Frinanzerträge ingen Erträge iche Erträge iden Erträge Aufwendungen en Aufwendungen ien Aufwendungen iche Aufwendungen | Ansatz 2023 € 1 641.000 147.687.300 2.224.800 4.513.700 10.664.500 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 269.746.400 | Gesamtansatz (inkl. Mittelübertra- gungen) 2023 € 2 641.000 147.687.300 2.224.800 4.513.700 10.664.500 516.700 78.877.300 2.236.500 370.000 2.413.700 2.55.145.500 41.494.200 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 271.454.037 | Gesamtansatz Jan Jun. 2023 € 3 3 320.500 73.843.650 1.112.400 2.256.850 5.332.250 258.350 39.438.650 3.618.250 185.000 1.206.850 127.572.750 20.747.100 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 25.918.571 | Ergebnis Jan. bis Jun. Stand 14.07.2023 € 4 647.561,28 137.974.553,00 0,00 2.928.055,80 2.794.358,54 267.001,09 57.378.268,01 6.979.528,97 0,00 116.835,61 209.086.162,30 20.770.657,23 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 4.346.310,96 11.975.150,00 501.224,54 70.153.445,79 7.198.110,88 370.000,00 2.456.958,24 249.620.282,24 38.744.755,80 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | 2.059.420,58 0,00 -167.389,04 1.310.650,00 -15.475,46 -8.723.854,21 -38.389,12 0,00 43.258,24 -5.525.217,76 -2.749.444,20 -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
|--|---|---|---|---|---|--|
| e Abgaben Illgemeine Umlagen us Sonderposten räge Entgelte Ielte und Kostenumlagen Finanzerträge Ingen Erträge Iche Erträge Indungen ktives Personal Iersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen Ien Aufwendungen | € 1 641.000 147.687.300 2.224.800 4.513.700 10.664.500 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | € 2 641.000 147.687.300 2.224.800 4.513.700 10.664.500 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | ₹ 320.500 73.843.650 1.112.400 2.256.850 5.332.250 258.350 39.438.650 3.618.250 185.000 1.206.850 127.572.750 20.747.100 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | € 4 647.561,28 137.974.553,00 0,00 2.928.055,80 2.794.358,54 267.001,09 57.378.268,01 6.979.528,97 0,00 116.835,61 209.086.162,30 20.770.657,23 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | € 5 647.561,28 149.746.720,55 2.224.800,00 4.346.310,96 11.975.150,00 501.224,54 70.153.445,79 7.198.110,88 370.000,00 2.456.958,24 249.620.282,24 38.744.755,80 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | € 6 6 6 6.561,28 2.059.420,58 0,00 -167.389,04 1.310.650,00 -15.475,46 -8.723.854,2⁺ -38.389,1² 0,00 43.258,2⁴ -5.525.217,76 -2.749.444,20 -15.705,48 -3.523.489,98 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| e Abgaben Illgemeine Umlagen us Sonderposten räge Entgelte Ielte und Kostenumlagen Finanzerträge Ingen Erträge Iche Erträge Indungen ktives Personal Iersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen Ien Aufwendungen | 1 641.000 147.687.300 2.224.800 4.513.700 10.664.500 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 2 641.000 147.687.300 2.224.800 4.513.700 10.664.500 516.700 78.877.300 2.413.700 2.413.700 2.55.145.500 41.494.200 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 320.500 73.843.650 1.112.400 2.256.850 5.332.250 258.350 39.438.650 185.000 1.206.850 127.572.750 20.747.100 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 4 647.561,28 137.974.553,00 0,00 2.928.055,80 2.794.358,54 267.001,09 57.378.268,01 6.979.528,97 0,00 116.835,61 209.086.162,30 20.770.657,23 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 5 647.561,28 149.746.720,55 2.224.800,00 4.346.310,96 11.975.150,00 501.224,54 70.153.445,79 7.198.110,88 370.000,00 2.456.958,24 249.620.282,24 38.744.755,80 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | 6 6.561,28 2.059.420,58 0,00 -167.389,04 1.310.650,00 -15.475,46 -8.723.854,21 -38.389,12 0,00 43.258,24 -5.525.217,76 -2.749.444,20 -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 3.121.949,20 |
| e Abgaben Illgemeine Umlagen us Sonderposten räge Entgelte Ielte und Kostenumlagen Finanzerträge Ingen Erträge Iche Erträge Indungen ktives Personal Iersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen Ien Aufwendungen | 641.000 147.687.300 2.224.800 4.513.700 10.664.500 516.700 78.877.300 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 641.000 147.687.300 2.224.800 4.513.700 10.664.500 516.700 78.877.300 2.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 320.500 73.843.650 1.112.400 2.256.850 5.332.250 258.350 39.438.650 3.618.250 185.000 1.206.850 127.572.750 20.747.100 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 647.561,28 137.974.553,00 0,00 2.928.055,80 2.794.358,54 267.001,09 57.378.268,01 6.979.528,97 0,00 116.835,61 209.086.162,30 20.770.657,23 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 647.561,28 149.746.720,55 2.224.800,00 4.346.310,96 11.975.150,00 501.224,54 70.153.445,79 7.198.110,88 370.000,00 2.456.958,24 249.620.282,24 38.744.755,80 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | 6.561,28 2.059.420,55 0,00 -167.389,04 1.310.650,00 -15.475,46 -8.723.854,21 -38.389,12 0,00 43.258,24 -5.525.217,76 -2.749.444,20 -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| e Abgaben Illgemeine Umlagen us Sonderposten räge Entgelte Ielte und Kostenumlagen Finanzerträge Ingen Erträge Iche Erträge Indungen ktives Personal Iersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen Ien Aufwendungen | 147.687.300 2.224.800 4.513.700 10.664.500 516.700 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494,200 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 147.687.300 2.224.800 4.513.700 10.664.500 516.700 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 73.843.650 1.112.400 2.256.850 5.332.250 258.350 39.438.650 3.618.250 185.000 1.206.850 127.572.750 20.747.100 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 137.974.553,00 0,00 2.928.055,80 2.794.358,54 267.001,09 57.378.268,01 6.979.528,97 0,00 116.835,61 209.086.162,30 20.770.657,23 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 149.746.720,55 2.224.800,00 4.346.310,96 11.975.150,00 501.224,54 70.153.445,79 7.198.110,88 370.000,00 2.456.958,24 249.620.282,24 38.744.755,80 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | 0,00 -167.389,04 1.310.650,00 -15.475,46 -8.723.854,21 -38.389,12 0,00 43.258,24 -5.525.217,76 -2.749.444,20 -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| allgemeine Umlagen us Sonderposten räge Entgelte elte und Kostenumlagen Finanzerträge ungen Erträge iche Erträge iche Erträge ettives Personal ersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen en Aufwendungen | 147.687.300 2.224.800 4.513.700 10.664.500 516.700 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494,200 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 147.687.300 2.224.800 4.513.700 10.664.500 516.700 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 73.843.650 1.112.400 2.256.850 5.332.250 258.350 39.438.650 3.618.250 185.000 1.206.850 127.572.750 20.747.100 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 137.974.553,00 0,00 2.928.055,80 2.794.358,54 267.001,09 57.378.268,01 6.979.528,97 0,00 116.835,61 209.086.162,30 20.770.657,23 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 149.746.720,55 2.224.800,00 4.346.310,96 11.975.150,00 501.224,54 70.153.445,79 7.198.110,88 370.000,00 2.456.958,24 249.620.282,24 38.744.755,80 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | 2.059.420,55 0,00 -167.389,04 1.310.650,00 -15.475,46 -8.723.854,21 -38.389,12 0,00 43.258,24 -5.525.217,76 -2.749.444,20 -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| allgemeine Umlagen us Sonderposten räge Entgelte elte und Kostenumlagen Finanzerträge ungen Erträge iche Erträge iche Erträge ettives Personal ersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen en Aufwendungen | 147.687.300 2.224.800 4.513.700 10.664.500 516.700 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494,200 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 147.687.300 2.224.800 4.513.700 10.664.500 516.700 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 73.843.650 1.112.400 2.256.850 5.332.250 258.350 39.438.650 3.618.250 185.000 1.206.850 127.572.750 20.747.100 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 137.974.553,00 0,00 2.928.055,80 2.794.358,54 267.001,09 57.378.268,01 6.979.528,97 0,00 116.835,61 209.086.162,30 20.770.657,23 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 149.746.720,55 2.224.800,00 4.346.310,96 11.975.150,00 501.224,54 70.153.445,79 7.198.110,88 370.000,00 2.456.958,24 249.620.282,24 38.744.755,80 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | 2.059.420,58 0,00 -167.389,04 1.310.650,00 -15.475,46 -8.723.854,21 -38.389,12 0,00 43.258,24 -5.525.217,76 -2.749.444,20 -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| us Sonderposten räge Entgelte lelte lelte lund Kostenumlagen Finanzerträge lingen Erträge liche Erträge liche Erträge lette lette liche Lette liche Lette liche Lette liche Lette liche Lette liche Lette lette liche Lette liche Lette lette liche Le | 2.224.800 4.513.700 10.664.500 516.700 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 2.224.800 4.513.700 10.664.500 516.700 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 1.112.400 2.256.850 5.332.250 258.350 39.438.650 3.618.250 185.000 1.206.850 127.572.750 20.747.100 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 0,00 2.928.055,80 2.794.358,54 267.001,09 57.378.268,01 6.979.528,97 0,00 116.835,61 209.086.162,30 20.770.657,23 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 2.224.800,00 4.346.310,96 11.975.150,00 501.224,54 70.153.445,79 7.198.110,88 370.000,00 2.456.958,24 249.620.282,24 38.744.755,80 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | 0,000 -167.389,04 1.310.650,000 -15.475,46 -8.723.854,21 -38.389,12 0,000 43.258,24 -5.525.217,76 -2.749.444,20 -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| räge Entgelte lelte und Kostenumlagen Finanzerträge ungen Erträge iche Erträge Indungen ktives Personal lersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen len Aufwendungen | 4.513.700 10.664.500 516.700 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 4.513.700 10.664.500 516.700 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 2.256.850 5.332.250 258.350 39.438.650 3.618.250 185.000 1.206.850 127.572.750 20.747.100 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 2.928.055,80 2.794.358,54 267.001,09 57.378.268,01 6.979.528,97 0,00 116.835,61 209.086.162,30 20.770.657,23 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 4.346.310,96 11.975.150,00 501.224,54 70.153.445,79 7.198.110,88 370.000,00 2.456.958,24 249.620.282,24 38.744.755,80 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | -167.389,04 1.310.650,00 -15.475,46 -8.723.854,21 -38.389,12 0,00 43.258,24 -5.525.217,76 -2.749.444,20 -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| Entgelte elte und Kostenumlagen Finanzerträge ungen Erträge iche Erträge idungen ktives Personal ersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen en | 10.664.500 516.700 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 10.664.500 516.700 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 5.332.250 258.350 39.438.650 3.618.250 185.000 1.206.850 127.572.750 20.747.100 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 2.794.358,54 267.001,09 57.378.268,01 6.979.528,97 0,00 116.835,61 209.086.162,30 20.770.657,23 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 11.975.150,00 501.224,54 70.153.445,79 7.198.110,88 370.000,00 2.456.958,24 249.620.282,24 38.744.755,80 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | 1.310.650,000 -15.475,466 -8.723.854,21 -38.389,12 0,000 43.258,24 -5.525.217,76 -2.749.444,20 -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| elte und Kostenumlagen Finanzerträge ingen Erträge iche Erträge idungen ktives Personal ersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen en Aufwendungen | 516.700 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 516.700 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 258.350 39.438.650 3.618.250 185.000 1.206.850 127.572.750 20.747.100 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 267.001,09 57.378.268,01 6.979.528,97 0,00 116.835,61 209.086.162,30 20.770.657,23 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 501.224,54 70.153.445,79 7.198.110,88 370.000,00 2.456.958,24 249.620.282,24 38.744.755,80 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | -15.475,46 -8.723.854,21 -38.389,12 0,00 43.258,24 -5.525.217,76 -2.749.444,20 -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| und Kostenumlagen Finanzerträge ingen Erträge iche Erträge ndungen ktives Personal ersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen en | 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 78.877.300 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 39.438.650 3.618.250 185.000 1.206.850 127.572.750 20.747.100 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 57.378.268,01 6.979.528,97 0,00 116.835,61 209.086.162,30 20.770.657,23 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 70.153.445,79 7.198.110,88 370.000,00 2.456.958,24 249.620.282,24 38.744.755,80 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | -8.723.854,21 -38.389,12 0,00 43.258,24 -5.525.217,76 -2.749.444,20 -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| Finanzerträge ingen Erträge iche Erträge idungen ktives Personal ersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen en Aufwendungen | 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 7.236.500 370.000 2.413.700 255.145.500 255.145.500 41.494.200 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 3.618.250 185.000 1.206.850 127.572.750 20.747.100 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 6.979.528,97 0,00 116.835,61 209.086.162,30 20.770.657,23 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 7.198.110,88 370.000,00 2.456.958,24 249.620.282,24 38.744.755,80 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | -38.389,12 0,00 43.258,24 -5.525.217,76 -2.749.444,20 -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| ingen Erträge iche Erträge idungen ktives Personal ersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen en Aufwendungen | 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 370.000 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 185.000 1.206.850 127.572.750 20.747.100 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 0,00 116.835,61 209.086.162,30 20.770.657,23 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 370.000,00 2.456.958,24 249.620.282,24 38.744.755,80 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | -2.749.444,20 -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 3.121.949,20 |
| Erträge iche Erträge ndungen ktives Personal ersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen en Aufwendungen | 2.413.700 255.145.500 41.494,200 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 2.413.700 255.145.500 41.494.200 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 1.206.850 127.572.750 20.747.100 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 20.770.657,23 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 2.456.958,24 249.620.282,24 38.744.755,80 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | 43.258,24 -5.525.217,76 -2.749.444,20 -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| iche Erträge ndungen ktives Personal ersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen en Aufwendungen | 41.494,200 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 41.494.200 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 20.747.100 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 20.770.657,23 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 38.744.755,80 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | -5.525.217,76 -2.749.444,20 -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| hdungen ktives Personal ersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen en Aufwendungen | 41.494,200 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 41.494.200 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 20.747.100 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 20.770.657,23 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 38.744.755,80 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | -2.749.444,20 -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| ktives Personal ersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen jen Aufwendungen | 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| ersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen en Aufwendungen | 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| ersorgung ach- und Dienstleistungen Aufwendungen en Aufwendungen | 2.666.500 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 2.666.500 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 1.333.250 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 800.084,71 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 2.650.794,51 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | -15.705,49 -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| Aufwendungen en Aufwendungen en Aufwendungen | 28.786.900 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 29.827.369 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 14.913.685 3.204.550 579.750 69.030.113 | 8.430.793,14 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 26.303.879,07 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | -3.523.489,99 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| Aufwendungen en Aufwendungen | 6.409.100 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 6.409.100 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 3.204.550 579.750 69.030.113 | 122.636,90 602.758,93 84.712.078,46 | 6.409.100,00 1.159.500,00 141.182.175,26 | 0,00 0,00 3.121.949,20 |
| en Aufwendungen | 1.159.500 137.581.600 51.648.600 | 1.159.500 138.060.226 51.837.142 | 579.750 69.030.113 | 602.758,93 84.712.078,46 | 1.159.500,00 141.182.175,26 | 0,00 3.121.949,20 |
| en Aufwendungen | 137.581.600 51.648.600 | 138.060.226 51.837.142 | 69.030.113 | 84.712.078,46 | 141.182.175,26 | 3.121.949,20 |
| Aufwendungen | 51.648.600 | 51.837.142 | | | | |
| | | | . 25.918.571 | | | |
| iche Aufwendungen | 269.746.400 | 271 454 037 | | 20.680.293,38 | | -1.506.803,75 |
| | | 27 1.404.007 | 135.727.019 | 136.119.302,75 | 266.780.543,20 | -4.673.494,23 |
| ebnis s(+)/ | -14.600.900 | -16.308.537 | -8.154.269 | 72.966.859,55 | -17.160.260,96 | <u>-851.723,53</u> |
| (-) (= Zeile 12 - 20) | | | | | | |
| räge | 0 | 0 | 0 | 22 335 02 | 22 700 00 | 22.790,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 22.790,00 |
| 5 E1 9051110(E5110 E2 | | | • | 22.000,02 | 22.700,00 | 22.750,00 |
| | -14.600.900 | -16.308.537 | -8.154.269 | 72.989.194,57 | -17.137.470,96 | -828.933,53 |
| Leistungsbeziehungen | 18 531 500 | 18 531 500 | 9 265 750 | 16 006 67 | 18 531 500 00 | 0,00 |
| nternen | 18.531.500 | 18.531.500 | 9.265.750 | 16.006,67 | 18.531.500,00 | 0,00 |
| n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| erücksichtigung der | <u>-14.600.900</u> | <u>-16.308.537</u> | <u>-8.154.269</u> | 72.989.194,57 | <u>-17.137.470,96</u> | <u>-828.933,53</u> |
| | räge fwendungen s Ergebnis(Zeile 22 - lberschuss (+) / Zeile 21 + 24) Leistungsbeziehungen nternen en en ungen erücksichtigung der asbeziehungen Zeile 26 | fwendungen 0 s Ergebnis(Zeile 22 - 0 lberschuss (+) / -14.600.900 Zeile 21 + 24) Leistungsbeziehungen 18.531.500 nternen 18.531.500 en 0 ungen erücksichtigung der usbeziehungen Zeile 26 | fwendungen 0 0 0 s Ergebnis(Zeile 22 - 0 0 0 lberschuss (+) / -14.600.900 -16.308.537 Zeile 21 + 24) Leistungsbeziehungen 18.531.500 18.531.500 en 18.531.500 18.531.500 en 0 0 0 ungen erücksichtigung der usbeziehungen Zeile 26 | fwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | fixendungen 0 0 0 0,00 s Ergebnis(Zeile 22 - 0 0 0 0 22.335,02 Überschuss (+) / Zeile 21 + 24) -14.600.900 -16.308.537 -8.154.269 72.989.194,57 Leistungsbeziehungen 18.531.500 18.531.500 9.265.750 16.006,67 en 0 0 0 0 0,00 inn 0 0 0 0,00 ungen -14.600.900 -16.308.537 -8.154.269 72.989.194,57 zisbeziehungen Zeile 26 -14.600.900 -16.308.537 -8.154.269 72.989.194,57 | fixendungen 0 0 0 0,00 0,00 s Ergebnis(Zeile 22 - 0 0 0 22.335,02 22.790,00 Berschuss (+) / Zeile 21 + 24) -14.600.900 -16.308.537 -8.154.269 72.989.194,57 -17.137.470,96 Leistungsbeziehungen 18.531.500 18.531.500 9.265.750 16.006,67 18.531.500,00 en 0 0 0 0 0,00 0,00 sen 0 0 0 0,00 0,00 ungen -14.600.900 -16.308.537 -8.154.269 72.989.194,57 -17.137.470,96 |

| Erträge | | | |
|----------------|---|---|----------------------------|
| | | | |
| Pos. 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | Mehrerträge | 6.561,2 |
| Pos. 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Mehrerträge | 2.059.420,5 |
| 3121 | Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II | Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - KdU | -1.295.858,7 |
| 611 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Schlüsselzuweisungen vom Land / Kreisumlage / Zuw. f. Aufg. d. übertr. WK | 3.322.024,0 |
| Pos. 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0,0 |
| Pos. 4 | sonstige Transfererträge | Mindererträge | -167.389,0 |
| 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgrechtl. Unterhalts- verpflichtete a.v.E. | -500.000,0 |
| 3612 | in Tagespflege, § 23 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. | 290.000,0 |
| Pos. 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | Mehrerträge | 1.310.650,0 |
| | 30 | | |
| 12204 521 | Kraftfahrzeugzulassung Bau- und Grundstücksordnung | Verwaltungsgebühren/Zulassung Verwaltungsgebühren Hochbau, Tiefbau, Bodenverkehr | -100.000,0 1.525.000,0 |
| Pos. 6 | privatrechtliche Entgelte | Mindererträge | -15.475,4 |
| Pos. 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Mindererträge | -8.723.854,2 |
| 31101 | Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII | Kostenerstattungen/ Kostenumlagen vom Land | -500.000,0 |
| 3116 | Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung Einnahmen üöT | Erträge aus Kostenerstattungen/ Kostenumlagen vom Land | -1.040.400,0 |
| 3129 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden | Erst. d. Agentur f. Arbeit | -487.185,8 |
| 313 | Leistungen nach dem AsylblG | Erträge aus Kostenerstattungen/ Kostenumlage vom Land | -1.529.505,0 |
| 31401 3155 | Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Realschule Schöppenstedt / KOMM-ehem. Impfzentrum | Kostenerstattungen/ Kostenumlagen vom Land Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Bund / Land - Sachkosten | -574.200,0 -3.778.700,0 |
| 36331 | Hilfen zur Erziehung, § 27 | Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land | -200.000,0 |
| 36338 36341 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34 Hilfen für junge Volljährige § 41 | Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land - UMF - Heimunterbringung | -200.000,0 -150.000,0 |
| Pos. 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | Mindererträge | -38.389,1 |
| Pos. 9 | aktivierte Eigenleistungen | | 0,0 |
| Pos. 11 | Sonstige ordentliche Erträge | Mehrerträge | 43.258,2 |
| Pos. 22 | Außerordentliche Erträge | Mehrerträge | 22.790,0 |
| Aufwend | ungen_ | | |
| Pos. 13 | Aufwendungen für aktives Personal | Minderaufwendungen | -2.749.444,20 |

| Pos. 14 | Aufwendungen für Versorgung | Minderaufwendungen | -15.705,49 |
|----------------|--|--|-----------------------------|
| Pos. 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Minderaufwendungen | -3.523.489,99 |
| | Minderaufwendungen i. H. v. rd. 2,1 Mio. € werden von Notunterkünfte für Aussiedler*innen und Ausländer*indiv. Positionen wie Erwerb von Gegenständen, Unter Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | nnen. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich aus rhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, | |
| Pos. 16 | Abschreibungen | | 0,00 |
| Pos. 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 |
| Pos. 18 | Transferaufwendungen | Mehraufwendungen | 3.121.949,20 |
| 311611 | Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen § 41 Abs. 3 SGB XII | -1.323.700,00 |
| 311611 | Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII | 371.300,00 |
| 31311 | Leistungen zum Lebensunterhalt § 2 AsylblG | Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber | -693.722,50 |
| 31323 | Grundleistungen in Form von Geldleistungen f persönliche Bedürfnisse § 3 AsylblG | Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber | 322.000,00 |
| 31324 | Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylblG Leistungen b Krankheit, Schwangerschaft und | Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber | 203.000,00 |
| 31421 | Geburt § 4 AsylblG Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten | Leistungen der EGH nach dem SGB IX | |
| 51421 | WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX üöT | Leistungen der EGH hach dem 300 ix | -196.000,00 |
| 31452 | Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX üöT | Leistungen der EGH an seelisch beh. Menschen | 229.600,00 |
| 31471 | Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität üöT | Leistungen der EGH nach dem SGB IX | 306.700,00 |
| 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 216.417,71 |
| 3612 | in Tagespflege, § 23 | Förderung in Tagespflege | 294.285,71 |
| 36338 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34 | Heimerziehung sonstige betreute Wohnform | 972.000,00 |
| 36341 36342 | Hilfen für junge Volljährige § 41 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 | Hilfen in Heimpflege Vorläufige Maßnahmen z Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen - § 42 | 750.342,86 715.714,29 |
| 36343 547 | Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte § 35 a ÖPNV (RegioStadtBahn) | Versch. Konten Zuweisungen an den Regionalver band Großraum BS (Verbandsumlage, Zuweisungen nach Refinanzierungsvertrag,) | -677.800,00 636.050,00 |
| Pos. 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Minderaufwendungen | -1.506.803,75 |
| 3121 | Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II | Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | -2.280.538,00 |
| 3123 | Einmalige Leistungen § 24 SGB II | Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 210.000,00 |
| 3139 | Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG | Erstattungen an Gem/GV - Vorhaltekosten | 310.000,00 |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | Erstattung an Gemeinden/ GV Gebührenanteile | 570.000,00 |
| Pos. 23 | außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 |
| | Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis | | -17.160.260,96 22.790,00 |
| | Gesamtergebnis Gesamtergebnis | | <u>-17.137.470,96</u> |
| Gegenüber | der Planung verschlechtert sich das Ergebnis voraus | sichtlich um rd. 800.000 €. | |
| | Positiv | | |
| | Negativ | | * |
| Sophie Sch | nneehera : | | |
| COPING OU | | | |