

Aufwendungen 2023 je Kostenträger ohne Personalaufwand und Abschreibungen

Stand 15.11.23

Teilhaushalt 1 - FD I Personal, Organisation und IT					
Kostenträger	Ansatz incl. Haushaltsrest	Buchungen 2023	Haushaltsrest auf 2024	Gesamtaufwand 2023	Ergebnis
111.11	246.700,00	191.914,40	0,00	191.914,40	54.785,60
111.21	205.800,00	206.984,57	0,00	206.984,57	-1.184,57
111.22	68.600,00	42.701,31	0,00	42.701,31	25.898,69
111.40	987.390,90	659.880,51	0,00	659.880,51	327.510,39
gesamt	1.508.490,90	1.101.480,79	0,00	1.101.480,79	407.010,11

Teilhaushalt 2 - FD II Finanzen, Recht, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Kostenträger	Ansatz incl. Haushaltsrest	Buchungen 2023	Haushaltsrest auf 2024	Gesamtaufwand 2023	Ergebnis
111.51	318.400,00	243.866,80	0,00	243.866,80	74.533,20
111.72	200,00	47,33	0,00	47,33	152,67
411.00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00
522.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547.10	105.000,00	118.180,86	0,00	118.180,86	-13.180,86
571.00	127.500,00	-282.660,11	0,00	-282.660,11	410.160,11
575.00	112.600,00	86.041,30	0,00	86.041,30	26.558,70
611.10	3.707.300,00	3.796.675,00	0,00	3.796.675,00	-89.375,00
612.10	602.500,00	878.791,42	0,00	878.791,42	-276.291,42
gesamt	5.090.000,00	4.840.942,60	0,00	4.840.942,60	249.057,40

Teilhaushalt 3 - FD III Bauen, Planen, Umwelt					
Kostenträger	Ansatz incl. Haushaltsrest	Buchungen 2023	Haushaltsrest auf 2024	Gesamtaufwand 2023	Ergebnis
111.71	226.100,00	179.474,28	0,00	179.474,28	46.625,72
511.10	267.600,00	162.850,86	0,00	162.850,86	104.749,14
522.10	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
523.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

541.10	102.500,00	41.803,52	0,00	41.803,52	60.696,48
545.10	149.700,00	144.315,69	0,00	144.315,69	5.384,31
552.10	3.400,00	3.551,39	0,00	3.551,39	-151,39
555.00	2.200,00	2.032,25	0,00	2.032,25	167,75
561.10	132.700,00	66.198,30	0,00	66.198,30	66.501,70
561.11	63.300,00	27.096,44	0,00	27.096,44	36.203,56
573.20	335.600,00	284.845,76	0,00	284.845,76	50.754,24
gesamt	1.295.700,00	912.168,49	0,00	912.168,49	383.531,51

Teilhaushalt 4 - FD IV Ordnung, Bürgerservice und Soziales

Kostenträger	Ansatz incl. Haushaltsrest	Buchungen 2023	Haushaltsrest auf 2024	Gesamtaufwand 2023	Ergebnis
121.10	44.200,00	2.611,65	0,00	2.611,65	41.588,35
122.11	153.300,00	74.462,03	0,00	74.462,03	78.837,97
122.12	159.100,00	162.373,94	0,00	162.373,94	-3.273,94
122.13	24.100,00	25.139,44	0,00	25.139,44	-1.039,44
126.10	587.000,00	484.541,73	0,00	484.541,73	102.458,27
311.90	28.800,00	10.568,88	0,00	10.568,88	18.231,12
312.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315.50	2.300,00	3.455,25	0,00	3.455,25	-1.155,25
346.10	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
362.00	146.200,00	60.585,32	0,00	60.585,32	85.614,68
gesamt	2.646.000,00	823.738,24	0,00	823.738,24	1.822.261,76

Teilhaushalt 5 - FD V Bildung und Familie

Kostenträger	Ansatz incl. Haushaltsrest	Buchungen 2023	Haushaltsrest auf 2024	Gesamtaufwand 2023	Ergebnis
211.10	1.594.100,00	1.162.097,99	0,00	1.162.097,99	432.002,01
216.10	871.300,00	579.810,21	0,00	579.810,21	291.489,79
243.00	371.600,00	260.068,79	0,00	260.068,79	111.531,21
263.10	102.000,00	101.935,68	0,00	101.935,68	64,32
271.10	62.000,00	54.412,95	0,00	54.412,95	7.587,05

272.10	22.700,00	19.273,80	0,00	19.273,80	3.426,20
281.10	27.400,00	25,56	0,00	25,56	27.374,44
361.00	965.900,00	833.125,44	0,00	833.125,44	132.774,56
365.00	6.669.400,00	6.006.537,74	0,00	6.006.537,74	662.862,26
367.50	26.300,00	13.427,55	0,00	13.427,55	12.872,45
421.10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
424.00	950.800,00	925.582,66	0,00	925.582,66	25.217,34
424.10	9.500,00	10.384,63	0,00	10.384,63	-884,63
gesamt	11.673.500,00	9.966.683,00	0,00	9.966.683,00	1.706.817,00

	22.213.690,90	17.645.013,12	0,00	17.645.013,12	4.568.677,78
--	---------------	---------------	------	---------------	--------------

Aufwand aus Abschreibungen			
Kostenträger	HHAnsatz	Buchungen 2023	Ergebnis
Versch.	3.058.400,00	179.268,38	2.879.131,62

Aufwand für Pernal			
Kostenträger	Ansatz incl. HHReste	Buchungen 2023	Ergebnis
Versch.	20.031.400,00	13.695.798,68	6.335.601,32

	Ansatz incl. HHReste	Buchungen 2023	Ergebnis	Buchungen 2023 incl. HHReste auf 2024	Ergebnis unter Berücksicht. HHReste
gesamt	45.303.490,90	31.520.080,18	13.783.410,72	31.520.080,18	13.783.410,72