

Erträge 2023 je Kostenträger ohne Auflösung SoPo

Stand 15.11.23

| Teilhaushalt 1 - FD I |                   |                  |                    |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Kostenträger          | HHAnsatz          | Buchungen 2023   | Ergebnis           |
| 111.11                | 219.600,00        | 63.804,40        | -155.795,60        |
| 111.21                | 55.300,00         | 0,00             | -55.300,00         |
| 111.22                | 6.500,00          | 4.819,57         | -1.680,43          |
| 111.40                | 500,00            | 4.668,91         | 4.168,91           |
| <b>gesamt</b>         | <b>281.900,00</b> | <b>73.292,88</b> | <b>-208.607,12</b> |

| Teilhaushalt 2 - FD II |                      |                      |                   |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Kostenträger           | HHAnsatz             | Buchungen 2023       | Ergebnis          |
| 111.51                 | 149.700,00           | 163.443,52           | 13.743,52         |
| 111.72                 | 0,00                 | 60,00                | 60,00             |
| 522.21                 | 51.600,00            | 26.991,29            | -24.608,71        |
| 535.00                 | 198.000,00           | 91.765,31            | -106.234,69       |
| 547.10                 | 31.400,00            | 0,00                 | -31.400,00        |
| 571.00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 575.00                 | 34.400,00            | 11.888,55            | -22.511,45        |
| 611.10                 | 29.690.500,00        | 29.681.861,00        | -8.639,00         |
| 612.10                 | 30.000,00            | 537.686,80           | 507.686,80        |
| <b>gesamt</b>          | <b>30.185.600,00</b> | <b>30.513.696,47</b> | <b>328.096,47</b> |

| Teilhaushalt 3 - FD III |                   |                   |                    |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Kostenträger            | HHAnsatz          | Buchungen 2023    | Ergebnis           |
| 111.71                  | 158.000,00        | 160.713,37        | 2.713,37           |
| 511.10                  | 147.000,00        | 41.639,33         | -105.360,67        |
| 522.10                  | 24.000,00         | 24.649,00         | 649,00             |
| 523.10                  | 1.800,00          | 1.914,00          | 114,00             |
| 541.10                  | 6.100,00          | 20.534,32         | 14.434,32          |
| 545.10                  | 147.000,00        | 0,00              | -147.000,00        |
| 552.10                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 555.00                  | 100,00            | 3.483,54          | 3.383,54           |
| 561.10                  | 15.800,00         | 866,00            | -14.934,00         |
| 561.11                  | 17.300,00         | 13.573,19         | -3.726,81          |
| 573.20                  | 18.700,00         | 6.772,92          | -11.927,08         |
| <b>gesamt</b>           | <b>535.800,00</b> | <b>274.145,67</b> | <b>-261.654,33</b> |

| Teilhaushalt 4 - FD IV |              |                |               |
|------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Kostenträger           | HHAnsatz     | Buchungen 2023 | Ergebnis      |
| 121.10                 | 30.000,00    | 20.342,65      | -9.657,35     |
| 122.11                 | 98.600,00    | 125.883,24     | 27.283,24     |
| 122.12                 | 186.600,00   | 215.349,21     | 28.749,21     |
| 122.13                 | 50.800,00    | 59.202,15      | 8.402,15      |
| 126.10                 | 48.800,00    | 62.473,86      | 13.673,86     |
| 311.90                 | 0,00         | 2.977,35       | 2.977,35      |
| 312.90                 | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 313.20                 | 125.000,00   | 0,00           | -125.000,00   |
| 315.50                 | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 346.10                 | 1.534.200,00 | 7.144,51       | -1.527.055,49 |

|               |                     |                   |                      |
|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 362.00        | 380.300,00          | 71.535,32         | -308.764,68          |
| <b>gesamt</b> | <b>2.454.300,00</b> | <b>564.908,29</b> | <b>-1.889.391,71</b> |

| <b>Teilhaushalt 5 - Fachdienst V</b> |                      |                       |                      |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Kostenträger</b>                  | <b>HHAnsatz</b>      | <b>Buchungen 2023</b> | <b>Ergebnis</b>      |
| 211.10                               | 276.700,00           | 225.446,80            | -51.253,20           |
| 216.10                               | 823.200,00           | 938.737,73            | 115.537,73           |
| 243.00                               | 83.000,00            | 111.864,50            | 28.864,50            |
| 263.10                               | 28.500,00            | 27.430,65             | -1.069,35            |
| 271.10                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 272.10                               | 19.200,00            | 11.699,86             | -7.500,14            |
| 281.10                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 361.00                               | 560.200,00           | 138.987,96            | -421.212,04          |
| 365.00                               | 8.858.100,00         | 7.832.262,93          | -1.025.837,07        |
| 367.50                               | 58.400,00            | 16.626,05             | -41.773,95           |
| 421.10                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 424.00                               | 144.600,00           | 131.652,79            | -12.947,21           |
| 424.10                               | 0,00                 | 759,91                | 759,91               |
|                                      | <b>10.851.900,00</b> | <b>9.435.469,18</b>   | <b>-1.416.430,82</b> |

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>44.309.500,00</b> | <b>40.861.512,49</b> | <b>-3.447.987,51</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|

| <b>Erträge aus der Auflösung der Sonderposten</b> |                 |                       |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Kostenträger</b>                               | <b>HHAnsatz</b> | <b>Buchungen 2023</b> | <b>Ergebnis</b> |
| Versch.                                           | 955.500,00      | 0,00                  | -955.500,00     |

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Gesamtbeträge</b> | <b>45.265.000,00</b> | <b>40.861.512,49</b> | <b>-4.403.487,51</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|



