

Drucksache Nr.

**BEZIRKSHAUSHALTSRECHNUNG**

**Mitte**

**für das Haushaltsjahr 2022**



## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<u>Bezirkshaushaltsrechnung:</u>	
Abschlussbericht	5
Rechnungen über die Einzelpläne (Zusammenstellung der nach Kapiteln gegliederten Titel als Rechnungsnachweisung - Tabelle 300)	9
Rechnungsnachweisung über die Kapitel (Tabelle 301)	263
Rechnungsübersicht (Zusammenstellung der Einzelpläne mit den Endsummen des Bezirks - Tabelle 302)	295
 <u>Anlagen zur Bezirkshaushaltsrechnung:</u>	
Zusammenstellung der Vermögensteile (Listen V1 - V7)	305
Nachweisung der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan (Tabelle 312)	433
Nachweisung der Kassenreste (Tabelle 320)	439
Zusammenstellung der Mehr- und Minderbeträge nach Einzelplänen (Tabelle 332)	461
Gruppierungsübersicht- Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tabelle 340)	465
Übersicht über die Konten außerhalb des Haushalts vor Bestandsübertrag	481
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben	489
Nachweisung der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	493
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen VE	501



## ABSCHLUSSBERICHT

### 1. Betragliche Grundlagen der Haushaltswirtschaft 2022

Der Bezirkshaushaltsplan Mitte 2022 wurde durch das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Haushaltsgesetz 2022/2023- HG 22/23) vom 28. Juni 2022, GVBl. Nr. 36 vom 09.07.2022, Seiten 430-446 mit:

<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>
EUR	EUR	EUR
1.184.121.800	1.184.121.800	31.930.000

festgestellt.

Aus dem Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2022/2023 (Nachtrags-  
haushaltsgesetz 2022/2023-NHG 22/23) vom 15. November 2022, GVBl. Nr. 53 vom  
26.11.2022, Seiten 611-620 ergaben sich keine betraglichen Änderungen der Einnahmen,  
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 31 bis 45.

## 2. Abschlussergebnis

Nach § 81 Abs. 1 LHO sind bei der Rechnungslegung die Einnahmen und die Ausgaben des Haushaltsjahres den Ansätzen des Haushaltsplans unter Berücksichtigung von Haushaltsresten gegenüberzustellen. Die Haushaltsrechnung 2022 weist folgendes Ergebnis auf:

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Ist 2022	1.208.340.888,70	1.208.340.888,70
verbliebene Haushaltsreste 2022 <sup>1)</sup>		13.483.385,78
Rechnungssoll 2022	1.208.340.888,70	1.221.824.274,48
Ansätze 2022 <sup>2)</sup>	1.184.121.800,00	1.184.871.800,00
Haushaltsreste aus Vorjahren <sup>3)</sup>	11.375.430,82	24.596.078,11
Gesamtsoll 2022	1.195.497.230,82	1.209.467.878,11
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
günstiger	12.843.657,88	
ungünstiger		-12.356.396,37
rechnungsmäßiges Ergebnis =Überschuss <sup>4)</sup>	487.261,51	

Die Haushaltsrechnung berücksichtigt das im Haushaltsgesetz beschlossene Haushaltsvolumen.

- 1) Haushaltsreste bei Einnahmen werden im Land Berlin nur bei der Hauptverwaltung gebildet. Hinsichtlich der bei den Einnahmen gebildeten Kassenreste - Beträge nicht erfüllter Annahmeanordnungen - wird auf die gesonderte Nachweisung (Tab. 320.) verwiesen. Bei den Haushaltsresten Ausgaben handelt es sich um die ins Folgejahr (2023) übertragenen Reste.
- 2) Eine ggf. auftretende Differenz zwischen Einnahmen- und Ausgabenansätzen ergibt sich aus Umsetzungen nach § 50 LHO (hier: 750,0 T€ Umsetzung von 0841/97101 für die Sanierung der Stephanuskirche)
- 3) Buchungstechnischer Nachweis des kassenmäßigen Ergebnisses 2021 zuzüglich aus dem Vorjahr (2021) übertragene Reste bei den Ausgaben, bei den Einnahmen kassenmäßiges Jahresergebnis aus 2021
- 4) Das nachrichtlich ausgewiesene rechnungsmäßige Ergebnis ist der Unterschied zwischen tatsächlich eingegangenen Einnahmen und tatsächlich geleisteten Ausgaben zuzüglich des Unterschieds zwischen den aus dem Vorjahr übertragenen und den in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Einnahme- und Ausgaberesten.

Der Überschuss des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll setzt sich wie folgt zusammen:

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Mehreinnahmen/Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	68.987.529,06	117.870.506,42
Mindereinnahmen/Minderausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	-56.143.871,18	-105.514.110,05
mithin günstiger	12.843.657,88	
mithin ungünstiger		12.356.396,37
mithin Verbesserung	487.261,51	

Das kassenmäßige Jahresergebnis gem. Nr. 2 § 82 LHO errechnet sich wie folgt:

Das <u>kassenmäßige Jahresergebnis</u> errechnet sich aus dem Ist 2022	Einnahmen in EUR	1.208.340.888,70
	Ausgaben in EUR <sup>1</sup>	<u>1.208.340.888,70</u>
<sup>1</sup> in den Ausgaben enthaltene Zahlung an die Ergebnisrücklage (Jahresergebnis 2022 = Saldo aus Einnahmen und Ausgaben nach Basiskorrektur)		13.349.989,69
	Überschuss/Defizit	<u>0,00</u>





Tabelle 300  
Rechnungen über die  
Einzelpläne  
Zusammenstellung der nach  
Kapiteln gegliederten Titel als  
Rechnungsnachweisung 2022



Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11934		012	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	
11979		012	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00 -2.400,00	0,00	
41201		012	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.280,00	0,00	5.280,00	11.600,00	0,00	11.600,00	-6.320,00	0,00	
41202		012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	851.664,50	0,00	851.664,50	881.000,00	0,00	881.000,00	-29.335,50	0,00	
42201		012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	57.216,86	0,00	57.216,86	54.600,00	0,00	54.600,00	2.616,86	2.616,86 2.616,86	M2 *
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	116.200,58	0,00	116.200,58	110.000,00	0,00	110.000,00	6.200,58	6.200,58 6.200,58	M2 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52906	A	012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	17.980,90	0,00	17.980,90	18.000,00	0,00	18.000,00	-19,10	0,00	
54053	A	012	Veranstaltungen	262,94	0,00	262,94	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.737,06	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	508,19	0,00	508,19	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.491,81	0,00	
67101		012	Ersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68123		012	Ehrungen, Preise	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	
68401	Z	012	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	560.548,92	0,00	560.548,92	607.000,00	0,00	607.000,00	-46.451,08	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	3.700,00	3.700,00 3.700,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	1.611.662,89	0,00	1.611.662,89	1.700.500,00	0,00	1.700.500,00	12.517,44 -101.354,55	12.517,44	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 2.400,00	0,00 -2.400,00	
Ausgaben	1.611.662,89 0,00 1.611.662,89	1.700.500,00 0,00 1.700.500,00	12.517,44 -101.354,55	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			86.437,11	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Veränderung der Zuweisung		M5 3.700,00 M2 8.817,44
der Rechnung	-1.611.662,89	Summe		12.517,44
dem Haushaltsplan	-1.698.100,00			
mithin Verbesserung	86.437,11			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 2.400,00	0,00 -2.400,00	
Ausgaben	1.611.662,89 0,00 1.611.662,89	1.700.500,00 0,00 1.700.500,00	12.517,44 -101.354,55	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			86.437,11	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Veränderung der Zuweisung		M5 M2 3.700,00 8.817,44
der Rechnung	-1.611.662,89	Summe		12.517,44
dem Haushaltsplan	-1.698.100,00			
mithin Verbesserung	86.437,11			

Kapitel : 3300 Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Einnahmen									
11921		012	Rückzahlungen von Zuwendungen	2.385,33	0,00	2.385,33	2.500,00	0,00	2.500,00	-114,67	0,00	
11979		012	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
27201		290	Zuschüsse der EU für konsumtive Zwecke	3.412,80	0,00	3.412,80	0,00	0,00	0,00	3.412,80	0,00	
28290		012	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	170.687,90	0,00	170.687,90	75.000,00	0,00	75.000,00	95.687,90	0,00	
			Summe der Einnahmen	176.486,03	0,00	176.486,03	78.500,00	0,00	78.500,00	99.100,70 -1.114,67	0,00	
			Ausgaben									
41201		012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.740,00	0,00	9.740,00	14.000,00	0,00	14.000,00	-4.260,00	0,00	
42201		012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	961.154,01	0,00	961.154,01	626.000,00	0,00	626.000,00	335.154,01	335.154,01 335.154,01	D1 *
42701		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	47.150,28	0,00	47.150,28	25.000,00	0,00	25.000,00	22.150,28	9.550,78 12.599,50 22.150,28	B1 D1 *
42790		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.677.285,90	0,00	2.677.285,90	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	1.420.285,90	26.100,00 1.394.185,90 1.420.285,90	U1 D1 *

Kapitel : 3300 Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42890		012	Entgelte der Tarif- beschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	30.102,43	0,00	30.102,43	0,00	0,00	0,00	30.102,43	30.102,43 30.102,43	D2 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	108.346,41	0,00	108.346,41	50.600,00	0,00	50.600,00	57.746,41	57.746,41 57.746,41	U1 *
51101	A	012	Geschäftsbedarf	8.622,96	0,00	8.622,96	11.600,00	0,00	11.600,00	-2.977,04	0,00	
51190	A	012	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	180,14	180,14	0,00	180,14	180,14	0,00	0,00	
51490	A	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen a. zweck- gebundenen Einnahmen	0,00	353,83	353,83	0,00	353,83	353,83	0,00	0,00	
51803	A	012	Mieten für Maschinen und Geräte	2.975,85	0,00	2.975,85	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.024,15	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	2.468,90	0,00	2.468,90	10.400,00	0,00	10.400,00	-7.931,10	0,00	
52703	A	012	Dienstreisen	631,88	0,00	631,88	0,00	0,00	0,00	631,88	631,88 631,88	D2 *
52906	A	012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	32.104,67	0,00	32.104,67	33.700,00	0,00	33.700,00	-1.595,33	0,00	
52990	A	012	Repräsentations- kosten aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	3.393,59	3.393,59	0,00	3.393,59	3.393,59	0,00	0,00	



Kapitel : 3300 Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53101	A	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	7.839,28	0,00	7.839,28	14.000,00	0,00	14.000,00	-6.160,72	0,00	
53104	A	012	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53110	A	012	Programminformation und Werbung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	227.865,86	0,00	227.865,86	240.000,00	0,00	240.000,00	-12.134,14	0,00	
54053	A	012	Veranstaltungen	79.514,16	0,00	79.514,16	70.000,00	0,00	70.000,00	9.514,16	9.514,16 9.514,16	D1 *
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	1.220,50	0,00	1.220,50	4.500,00	0,00	4.500,00	-3.279,50	0,00	
54690	A	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	57.838,23	14.313,72	72.151,95	0,00	6.566,48	6.566,48	65.585,47	51.271,75 51.271,75	D2 *
68432		012	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	528.596,64	0,00	528.596,64	175.000,00	0,00	175.000,00	353.596,64	353.596,64 353.596,64	B1 *
68490	Z	012	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	56.950,00	107.050,00	164.000,00	75.000,00	89.000,00	164.000,00	0,00	0,00	
68499	Z	012	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Erbschaften	42.591,82	123.729,53	166.321,35	0,00	166.321,35	166.321,35	0,00	0,00	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3300 Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 8

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68579		012	Mitgliedsbeiträge	350,00	0,00	350,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-650,00	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	38.700,00	38.700,00 38.700,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	4.883.349,78	251.020,81	5.134.370,59	2.584.100,00	267.815,39	2.851.915,39	2.333.467,18 -51.011,98	2.319.153,46	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	176.486,03 0,00 176.486,03	78.500,00 0,00 78.500,00	99.100,70 -1.114,67	
Ausgaben	4.883.349,78 251.020,81 5.134.370,59	2.584.100,00 267.815,39 2.851.915,39	2.333.467,18 -51.011,98	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-2.184.469,17	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne		M5 38.700,00 U1 83.846,41 B1 363.147,42
der Rechnung	-4.706.863,75	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit		D2 82.006,06 D1 1.751.453,57
dem Haushaltsplan	-2.505.600,00	Summe		2.319.153,46
mithin Verschlechterung	-2.201.263,75			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	-280.000,00	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	0,00	0,00	0,00	754.000,00	0,00	754.000,00	-754.000,00	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	1.344,92	0,00	1.344,92	1.500,00	0,00	1.500,00	-155,08	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	3.177,30	0,00	3.177,30	11.700,00	0,00	11.700,00	-8.522,70	0,00	
54002	A	012	Personal- und Organi- sationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	47,52	0,00	47,52	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.452,48	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	19.000,00	19.000,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	4.569,74	0,00	4.569,74	1.031.700,00	0,00	1.031.700,00	19.000,00 -1.046.130,26	19.000,00	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	4.569,74 0,00 4.569,74	1.031.700,00 0,00 1.031.700,00	19.000,00 -1.046.130,26	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.027.130,26	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben		M5 19.000,00
der Rechnung	-4.569,74	Summe		19.000,00
dem Haushaltsplan	-1.031.700,00			
mithin Verbesserung	1.027.130,26			

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3302 Beschäftigtenvertretungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 12

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	-58.600,00	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	180.903,78	0,00	180.903,78	101.000,00	0,00	101.000,00	79.903,78	79.903,78 79.903,78	B1 *
42811		012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	170.167,54	0,00	170.167,54	260.000,00	0,00	260.000,00	-89.832,46	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	722,40	0,00	722,40	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.277,60	0,00	
51801	A	012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.921,45	0,00	2.921,45	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.078,55	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	7.506,51	0,00	7.506,51	12.000,00	0,00	12.000,00	-4.493,49	0,00	
52703	A	012	Dienstreisen	210,95	0,00	210,95	1.700,00	0,00	1.700,00	-1.489,05	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	445,43	0,00	445,43	1.000,00	0,00	1.000,00	-554,57	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	7.900,00	7.900,00 7.900,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	362.878,06	0,00	362.878,06	434.400,00	0,00	434.400,00	87.803,78 -159.325,72	87.803,78	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	362.878,06 0,00 362.878,06	434.400,00 0,00 434.400,00	87.803,78 -159.325,72	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			71.521,94	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne		M5 7.900,00 B1 79.903,78
der Rechnung	-362.878,06	Summe		87.803,78
dem Haushaltsplan	-434.400,00			
mithin Verbesserung	71.521,94			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11132		012	Einnahmen Ersatz von Prozesskosten	6.498,01	0,00	6.498,01	19.000,00	0,00	19.000,00	-12.501,99	0,00	
11903		012	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	240,00	0,00	240,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-1.060,00	0,00	
11934		012	Rückzahlungen Überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	6.738,01	0,00	6.738,01	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	
										-14.561,99		
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	-295.000,00	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	40.688,82	0,00	40.688,82	801.000,00	0,00	801.000,00	-760.311,18	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
52601	A	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	141.796,71	0,00	141.796,71	180.000,00	0,00	180.000,00	-38.203,29	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
68102	Z	012	Entschädigungen, Ersatzleistungen	10.489,48	0,00	10.489,48	20.000,00	0,00	20.000,00	-9.510,52	0,00	



Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3303 Rechtsamt

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 15

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	192.975,01	0,00	192.975,01	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	22.000,00 -1.111.024,99	22.000,00	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	6.738,01 0,00 6.738,01	21.300,00 0,00 21.300,00	0,00 -14.561,99	
Ausgaben	192.975,01 0,00 192.975,01	1.282.000,00 0,00 1.282.000,00	22.000,00 -1.111.024,99	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.074.463,00	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben		M5 22.000,00
der Rechnung	-186.237,00	Summe		22.000,00
dem Haushaltsplan	-1.260.700,00			
mithin Verbesserung	1.074.463,00			

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3305 Serviceeinheit Finanzen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 17

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11972		062	Einnahmen Nebenforderungen bei öffentlich- rechtlichen Forderungen	46.452,69	0,00	46.452,69	240.000,00	0,00	240.000,00	-193.547,31	0,00	
11973		062	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	1.674,51	0,00	1.674,51	2.300,00	0,00	2.300,00	-625,49	0,00	
			Summe der Einnahmen	48.127,20	0,00	48.127,20	242.300,00	0,00	242.300,00	0,00	0,00	
										-194.172,80		

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	48.127,20 0,00 48.127,20	242.300,00 0,00 242.300,00	0,00 -194.172,80	
Ausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-194.172,80	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			
der Rechnung	48.127,20			
dem Haushaltsplan	242.300,00			
mithin Verschlechterung	-194.172,80			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11901		012	Einnahmen Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11903		012	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11906		012	Ersatz von Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11934		012	Rückzahlungen überzahlter Beträge	209,56	0,00	209,56	20.000,00	0,00	20.000,00	-19.790,44	0,00	
11944		012	Abgeltung von dinglichen Rechten	0,00	0,00	0,00	1.219.000,00	0,00	1.219.000,00	-1.219.000,00	0,00	
11979		012	Verschiedene Einnahmen	2.811,60	0,00	2.811,60	1.000,00	0,00	1.000,00	1.811,60	0,00	
12401		012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	267.661,43	0,00	267.661,43	264.000,00	0,00	264.000,00	3.661,43	0,00	
12406		012	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	8.190,00	0,00	8.190,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.810,00	0,00	
12511		012	Verkaufserlöse	1.379,03	0,00	1.379,03	12.000,00	0,00	12.000,00	-10.620,97	0,00	
12520		012	Entgelte für Wärmelieferungen	18.260,83	0,00	18.260,83	50.000,00	0,00	50.000,00	-31.739,17	0,00	
26109		012	Erstattungen von Bauvorbereitungs- mitteln	1.066.565,54	0,00	1.066.565,54	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-433.434,46	0,00	
28103		012	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	4.506,36	0,00	4.506,36	5.400,00	0,00	5.400,00	-893,64	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.369.584,35	0,00	1.369.584,35	3.084.400,00	0,00	3.084.400,00	5.473,03 -1.720.288,68	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.153.272,44	0,00	1.153.272,44	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	-551.727,56	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	6.772.565,03	0,00	6.772.565,03	6.820.000,00	0,00	6.820.000,00	-47.434,97	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	60.553,80	0,00	60.553,80	85.700,00	0,00	85.700,00	-25.146,20	0,00	
44379		012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	2.340,09	0,00	2.340,09	8.600,00	0,00	8.600,00	-6.259,91	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	900.565,28	0,00	900.565,28	750.000,00	0,00	750.000,00	150.565,28	150.565,28 150.565,28	D1 *
51140	A	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	311.131,70	0,00	311.131,70	886.000,00	0,00	886.000,00	-574.868,30	0,00	
51168	A	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
51185	A	012	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	187.328,43	0,00	187.328,43	403.000,00	0,00	403.000,00	-215.671,57	0,00	
51403	A	012	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	58.005,68	0,00	58.005,68	54.000,00	0,00	54.000,00	4.005,68	4.005,68 4.005,68	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51408	A	012	Dienst- und Schutzkleidung	1.007,26	0,00	1.007,26	9.000,00	0,00	9.000,00	-7.992,74	0,00	
51426	A	012	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	1.205.305,79	0,00	1.205.305,79	0,00	0,00	0,00	1.205.305,79	1.205.305,79 1.205.305,79	M2 *
51479	A	012	Allgemeine Verbrauchsmittel	52.329,33	0,00	52.329,33	51.100,00	0,00	51.100,00	1.229,33	1.229,33 1.229,33	D1 *
51701	A	012	Bewirtschaftungsausgaben	5.649.283,69	0,00	5.649.283,69	5.669.000,00	0,00	5.669.000,00	-19.716,31	0,00	
51715	A	012	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	335.811,43	0,00	335.811,43	325.000,00	0,00	325.000,00	10.811,43	1.929,99 8.881,44 10.811,43	D1 M2 *
51801	A	012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.758.325,78	0,00	5.758.325,78	5.557.000,00	0,00	5.557.000,00	201.325,78	201.325,78 201.325,78	D1 *
51803	A	012	Mieten für Maschinen und Geräte	34.125,43	0,00	34.125,43	30.000,00	0,00	30.000,00	4.125,43	4.125,43 4.125,43	D1 *
51820	A	012	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	608.641,56	0,00	608.641,56	382.000,00	0,00	382.000,00	226.641,56	226.641,56 226.641,56	M2 *
51900	A	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.344.448,33	0,00	2.344.448,33	2.669.000,00	0,00	2.669.000,00	-324.551,67	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51901	A	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Asbestsanierung-	23.346,22	0,00	23.346,22	120.000,00	0,00	120.000,00	-96.653,78	0,00	
51920	A	012	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	310.328,92	0,00	310.328,92	500.000,00	0,00	500.000,00	-189.671,08	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	21.746,68	0,00	21.746,68	62.000,00	0,00	62.000,00	-40.253,32	0,00	
52601	A	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52610	A	012	Gutachten	155.642,05	0,00	155.642,05	166.000,00	0,00	166.000,00	-10.357,95	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	2.467.390,49	0,00	2.467.390,49	1.952.000,00	0,00	1.952.000,00	515.390,49	15.390,49 500.000,00 515.390,49	D1 M2 *
54040	A	012	Bauvorbereitungs- mittel	160.256,60	0,00	160.256,60	3.999.000,00	0,00	3.999.000,00	-3.838.743,40	0,00	
54077	A	012	Steuern, Abgaben	4.170,36	0,00	4.170,36	3.000,00	0,00	3.000,00	1.170,36	1.170,36 1.170,36	D1 *
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	
54102	A	012	Maßnahmen zur Energieeinsparung	190.829,42	0,00	190.829,42	805.000,00	0,00	805.000,00	-614.170,58	0,00	
63621		012	Beiträge an die Unfallkasse	76.057,50	0,00	76.057,50	50.600,00	0,00	50.600,00	25.457,50	25.457,50 25.457,50	D1 *
70300		012	Sanierung Fassade und Fenster, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz	1.071.546,17	0,00	1.071.546,17	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	71.546,17	71.546,17 71.546,17	M2 *



Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3306 Serviceeinheit Facility Management

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 23

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81179	A	012	Fahrzeuge	54.686,45	0,00	54.686,45	60.000,00	0,00	60.000,00	-5.313,55	0,00	
81259	A	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	1.949,24	0,00	1.949,24	300.000,00	0,00	300.000,00	-298.050,76	0,00	
81279	A	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00	-242.000,00	242.000,00	242.000,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	29.972.991,15	0,00	29.972.991,15	34.217.600,00	0,00	34.217.600,00	2.659.574,80 -6.904.183,65	2.659.574,80	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.369.584,35 0,00 1.369.584,35	3.084.400,00 0,00 3.084.400,00	5.473,03 -1.720.288,68	
Ausgaben	29.972.991,15 0,00 29.972.991,15	34.217.600,00 0,00 34.217.600,00	2.659.574,80 -6.904.183,65	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			2.529.793,20	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		M5 242.000,00 D1 405.199,84 M2 2.012.374,96
der Rechnung	-28.603.406,80	Summe		2.659.574,80
dem Haushaltsplan	-31.133.200,00			
mithin Verbesserung	2.529.793,20			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11201		012	Einnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11903		012	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	86.756,41	0,00	86.756,41	12.100,00	0,00	12.100,00	74.656,41	0,00	
11979		012	Verschiedene Einnahmen	39,17	0,00	39,17	1.000,00	0,00	1.000,00	-960,83	0,00	
26101		012	Ersatz von Verwaltungsausgaben	141,64	0,00	141,64	1.000,00	0,00	1.000,00	-858,36	0,00	
			Summe der Einnahmen	86.937,22	0,00	86.937,22	15.100,00	0,00	15.100,00	74.656,41 -2.819,19	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.044.444,81	0,00	2.044.444,81	2.329.000,00	0,00	2.329.000,00	-284.555,19	0,00	
42221		012	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	65.253,05	0,00	65.253,05	76.100,00	0,00	76.100,00	-10.846,95	0,00	
42260		012	Bezüge der Beamtinnen/ Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42701		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3307 Serviceeinheit Personal und Finanzen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 26

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42722		012	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/ Praktikanten, Volontärinnen/ Volontäre)	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	-38.200,00	0,00	
42735		012	Stipendien für Studie- rende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	8.409,94	0,00	8.409,94	1.000,00	0,00	1.000,00	7.409,94	7.409,94 7.409,94	D1 *
42760		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	3.554.618,12	0,00	3.554.618,12	3.129.000,00	0,00	3.129.000,00	425.618,12	2.160,00 423.458,12 425.618,12	D2 D1 *
42811		012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	475.334,64	0,00	475.334,64	202.000,00	0,00	202.000,00	273.334,64	273.334,64 273.334,64	D1 *
42821		012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	802.373,79	0,00	802.373,79	570.000,00	0,00	570.000,00	232.373,79	232.373,79 232.373,79	D1 *
42860		012	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42861		253	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	161.147,86	0,00	161.147,86	112.000,00	0,00	112.000,00	49.147,86	49.147,86 49.147,86	U1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44304		012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	692.129,70	0,00	692.129,70	518.000,00	0,00	518.000,00	174.129,70	174.129,70 174.129,70	U1 *
44379		012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	4.858,90	0,00	4.858,90	4.600,00	0,00	4.600,00	258,90	258,90 258,90	M2 *
45201		012	Nachversicherungen	6.924,99	0,00	6.924,99	36.000,00	0,00	36.000,00	-29.075,01	0,00	
45300		012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	
45903		012	Prämien für besondere Leistungen	-3.367,04	0,00	-3.367,04	1.000,00	0,00	1.000,00	-4.367,04	0,00	
51140	A	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.288,77	0,00	1.288,77	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.711,23	0,00	
51168	A	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensbhängige IKT	1.959,93	0,00	1.959,93	7.000,00	0,00	7.000,00	-5.040,07	0,00	
51185	A	012	Dienstleistungen für die verfahrensbhängige IKT	11.787,02	0,00	11.787,02	20.000,00	0,00	20.000,00	-8.212,98	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	32.040,70	0,00	32.040,70	100.000,00	0,00	100.000,00	-67.959,30	0,00	
52535	A	012	Aufwendungen im Kontext dualer Studiengänge	18.117,57	0,00	18.117,57	15.500,00	0,00	15.500,00	2.617,57	2.617,57 2.617,57	D1 *

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3307 Serviceeinheit Personal und Finanzen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 28

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52601	A	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52703	A	012	Dienstreisen	33.700,81	0,00	33.700,81	50.000,00	0,00	50.000,00	-16.299,19	0,00	
53105	A	012	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	
53110	A	012	Programminformation und Werbung	15.481,02	0,00	15.481,02	16.000,00	0,00	16.000,00	-518,98	0,00	
53111	A	012	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	18.239,71	0,00	18.239,71	50.000,00	0,00	50.000,00	-31.760,29	0,00	
54002	A	012	Personal- und Organi- sationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	51.277,57	0,00	51.277,57	175.000,00	0,00	175.000,00	-123.722,43	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
54038	A	062	Dienstleistungen von Kreditinstituten	6.691,79	0,00	6.691,79	5.000,00	0,00	5.000,00	1.691,79	1.691,79	D1 *
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	2.327,61	0,00	2.327,61	3.000,00	0,00	3.000,00	-672,39	0,00	
68102	Z	012	Entschädigungen, Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	-108.000,00	108.000,00	108.000,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	8.005.041,26	0,00	8.005.041,26	7.508.100,00	0,00	7.508.100,00	1.274.582,31 -777.641,05	1.274.582,31	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3307 Serviceeinheit Personal und Finanzen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 29

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	86.937,22 0,00 86.937,22	15.100,00 0,00 15.100,00	74.656,41 -2.819,19	
Ausgaben	8.005.041,26 0,00 8.005.041,26	7.508.100,00 0,00 7.508.100,00	1.274.582,31 -777.641,05	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-425.104,04	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		M5 108.000,00 U1 223.277,56 D2 2.160,00 D1 940.885,85 M2 258,90 1.274.582,31
der Rechnung	-7.918.104,04			
dem Haushaltsplan	-7.493.000,00			
mithin Verschlechterung	-425.104,04			

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3308 Sozialraumorientierte Planungscoordination (SPK)

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 30

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11921		012	Einnahmen Rückzahlungen von Zuwendungen	35.364,82	0,00	35.364,82	9.000,00	0,00	9.000,00	26.364,82	0,00	
			Summe der Einnahmen	35.364,82	0,00	35.364,82	9.000,00	0,00	9.000,00	26.364,82 0,00	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00	-71.400,00	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	15.160,71	0,00	15.160,71	214.000,00	0,00	214.000,00	-198.839,29	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	14.314,97	0,00	14.314,97	58.000,00	0,00	58.000,00	-43.685,03	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	499,34	0,00	499,34	1.300,00	0,00	1.300,00	-800,66	0,00	
68432		012	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	548.327,95	0,00	548.327,95	574.000,00	0,00	574.000,00	-25.672,05	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	-16.600,00	16.600,00	16.600,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	578.302,97	0,00	578.302,97	903.100,00	0,00	903.100,00	16.600,00 -341.397,03	16.600,00	



Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3308 Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 31

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	35.364,82 0,00 35.364,82	9.000,00 0,00 9.000,00	26.364,82 0,00	
Ausgaben	578.302,97 0,00 578.302,97	903.100,00 0,00 903.100,00	16.600,00 -341.397,03	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			351.161,85	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben		M5 16.600,00
der Rechnung	-542.938,15	Summe		16.600,00
dem Haushaltsplan	-894.100,00			
mithin Verbesserung	351.161,85			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11938		610	Einnahmen Sonstige Kostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	
38105		890	Verrechnungen von kommunalen Anteilen an Infrastruktur- maßnahmen der GRW	199.694,02	0,00	199.694,02	0,00	0,00	0,00	199.694,02	0,00	
			Summe der Einnahmen	199.694,02	0,00	199.694,02	8.000,00	0,00	8.000,00	199.694,02 -8.000,00	0,00	
42201		610	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	82.580,20	0,00	82.580,20	34.800,00	0,00	34.800,00	47.780,20	47.780,20 47.780,20	M2 *
42801		610	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	111.044,69	0,00	111.044,69	65.300,00	0,00	65.300,00	45.744,69	45.744,69 45.744,69	M2 *
44100		610	Beihilfen für Dienstkräfte	11.954,24	0,00	11.954,24	6.000,00	0,00	6.000,00	5.954,24	5.954,24 5.954,24	M2 *
51101	A	610	Geschäftsbedarf	68,99	0,00	68,99	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.031,01	0,00	
51140	A	610	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	
54053	A	610	Veranstaltungen	70,21	0,00	70,21	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.929,79	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	M5 *
98105	A	890	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaß- nahmen der GRW	199.694,02	0,00	199.694,02	0,00	0,00	0,00	199.694,02	199.694,02 199.694,02	D2 *
			Summe der Ausgaben	405.412,35	0,00	405.412,35	115.700,00	0,00	115.700,00	300.673,15 -10.960,80	300.673,15	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	199.694,02 0,00 199.694,02	8.000,00 0,00 8.000,00	199.694,02 -8.000,00	
Ausgaben	405.412,35 0,00 405.412,35	115.700,00 0,00 115.700,00	300.673,15 -10.960,80	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-98.018,33	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Veränderung der Zuweisung		M5 1.500,00 D2 199.694,02 M2 99.479,13
der Rechnung	-205.718,33	Summe		300.673,15
dem Haushaltsplan	-107.700,00			
mithin Verslechterung	-98.018,33			

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3320 Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 34

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	425.649,87	0,00	425.649,87	297.000,00	0,00	297.000,00	128.649,87	128.649,87 128.649,87	D1 *
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	400.458,96	0,00	400.458,96	88.400,00	0,00	88.400,00	312.058,96	312.058,96 312.058,96	D1 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	30.656,88	0,00	30.656,88	10.800,00	0,00	10.800,00	19.856,88	19.856,88 19.856,88	M2 *
51101	A	012	Geschäftsbedarf	619,20	0,00	619,20	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.380,80	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	326,50	0,00	326,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-673,50	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	10.200,00	10.200,00 10.200,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	857.711,41	0,00	857.711,41	390.000,00	0,00	390.000,00	470.765,71 -3.054,30	470.765,71	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3320 Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 35

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	857.711,41 0,00 857.711,41	390.000,00 0,00 390.000,00	470.765,71 -3.054,30	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-467.711,41	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		M5 10.200,00 D1 440.708,83 M2 19.856,88
der Rechnung	-857.711,41	Summe		470.765,71
dem Haushaltsplan	-390.000,00			
mithin Verschlechterung	-467.711,41			

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3330 Geschäftsbereich Ordnungsamt

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 36

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	114.036,28	0,00	114.036,28	114.000,00	0,00	114.000,00	36,28	35,28 36,28	M2 *
42701		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	305.964,24	0,00	305.964,24	154.000,00	0,00	154.000,00	151.964,24	151.964,24 151.964,24	D1 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.136,06	0,00	1.136,06	1.000,00	0,00	1.000,00	136,06	136,06 136,06	M2 *
51101	A	012	Geschäftsbedarf	69,56	0,00	69,56	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.930,44	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	684,25	0,00	684,25	1.000,00	0,00	1.000,00	-315,75	0,00	
54053	A	012	Veranstaltungen	-2,10	0,00	-2,10	0,00	0,00	0,00	-2,10	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	572,80	0,00	572,80	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.427,20	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	6.900,00	6.900,00 6.900,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	422.461,09	0,00	422.461,09	269.100,00	0,00	269.100,00	159.036,58 -5.675,49	159.036,58	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	422.461,09 0,00 422.461,09	269.100,00 0,00 269.100,00	159.036,58 -5.675,49	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-153.361,09	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		M5 6.900,00 D1 151.964,24 M2 172,34
der Rechnung	-422.461,09	Summe		159.036,58
dem Haushaltsplan	-269.100,00			
mithin Verschlechterung	-153.361,09			

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3340 Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 38

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	535.957,42	0,00	535.957,42	93.900,00	0,00	93.900,00	442.057,42	442.057,42 442.057,42	D1 *
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	356.828,41	0,00	356.828,41	113.000,00	0,00	113.000,00	243.828,41	243.828,41 243.828,41	D1 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	13.753,89	0,00	13.753,89	15.100,00	0,00	15.100,00	-1.346,11	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	608,26	0,00	608,26	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.391,74	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-11.900,00	0,00	-11.900,00	11.900,00	11.900,00 11.900,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	907.147,98	0,00	907.147,98	215.100,00	0,00	215.100,00	697.785,83 -5.737,85	697.785,83	



Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3340 Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 39

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	907.147,98 0,00 907.147,98	215.100,00 0,00 215.100,00	697.785,83 -5.737,85	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-692.047,98	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Deckungsfähigkeit		M5 D1 11.900,00 685.885,83
der Rechnung	-907.147,98	Summe		697.785,83
dem Haushaltsplan	-215.100,00			
mithin Verschlechterung	-692.047,98			

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3350 Geschäftsbereich Amt für Soziales

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 40

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	139.006,06	0,00	139.006,06	248.000,00	0,00	248.000,00	-108.993,94	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	59.435,19	0,00	59.435,19	60.500,00	0,00	60.500,00	-1.064,81	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	5.797,46	0,00	5.797,46	31.000,00	0,00	31.000,00	-25.202,54	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	829,28	0,00	829,28	1.000,00	0,00	1.000,00	-170,72	0,00	
51140	A	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	29,75	0,00	29,75	1.000,00	0,00	1.000,00	-970,25	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	8.600,00	8.600,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	205.097,74	0,00	205.097,74	335.900,00	0,00	335.900,00	8.600,00 -139.402,26	8.600,00	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3350 Geschäftsbereich Amt für Soziales

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 41

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	205.097,74 0,00 205.097,74	335.900,00 0,00 335.900,00	8.600,00 -139.402,26	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			130.802,26	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben		M5 8.600,00
der Rechnung	-205.097,74	Summe		8.600,00
dem Haushaltsplan	-335.900,00			
mithin Verbesserung	130.802,26			

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3360 Geschäftsbereich Jugendamt

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 42

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	111.919,86	0,00	111.919,86	112.000,00	0,00	112.000,00	-80,14	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	0,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	-58.200,00	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	1.732,04	0,00	1.732,04	1.700,00	0,00	1.700,00	32,04	32,04 32,04	D1 *
54053	A	012	Veranstaltungen	250,00	0,00	250,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-1.050,00	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	1.467,40	0,00	1.467,40	2.000,00	0,00	2.000,00	-532,60	0,00	
68432		012	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	118.569,30	0,00	118.569,30	176.200,00	0,00	176.200,00	3.232,04 -60.862,74	3.232,04	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	118.569,30 0,00 118.569,30	176.200,00 0,00 176.200,00	3.232,04 -60.862,74	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			57.630,70	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Deckungsfähigkeit		M5 D1
der Rechnung	-118.569,30	Summe		3.200,00 32,04
dem Haushaltsplan	-176.200,00			3.232,04
mithin Verbesserung	57.630,70			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		860	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	123.830,88	0,00	123.830,88	101.000,00	0,00	101.000,00	22.830,88	22.830,88 22.830,88	D1 *
42801		860	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	435.076,60	0,00	435.076,60	522.000,00	0,00	522.000,00	-86.923,40	0,00	
42850		860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte n. d. Verwaltungsvor- schriften VV Teilaus- gleiche und VV Rente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
44100		860	Beihilfen für Dienstkräfte	10.592,01	0,00	10.592,01	6.800,00	0,00	6.800,00	3.792,01	3.792,01 3.792,01	D1 *
			Summe der Ausgaben	569.499,49	0,00	569.499,49	630.800,00	0,00	630.800,00	26.622,89 -87.923,40	26.622,89	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-  
 Administrativer Bereich -  
 Kapitel : 3390 Personalüberhang

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 45

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	569.499,49 0,00 569.499,49	630.800,00 0,00 630.800,00	26.622,89 -87.923,40	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			61.300,51	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-569.499,49	Summe		26.622,89
dem Haushaltsplan	-630.800,00			
mithin Verbesserung	61.300,51			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.922.931,65 0,00 1.922.931,65	3.458.600,00 0,00 3.458.600,00	405.288,98 -1.940.957,33	
Ausgaben	47.486.007,33 251.020,81 47.737.028,14	50.093.800,00 267.815,39 50.361.615,39	8.079.744,27 -10.704.331,52	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.088.918,90	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		M5 496.500,00 U1 307.123,97 B1 443.051,20 D2 283.860,08 D1 4.402.753,09 M2 2.132.142,21
der Rechnung	-45.563.075,68			
dem Haushaltsplan	-46.635.200,00			
mithin Verbesserung	1.072.124,32	Summe		8.065.430,55



Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102		043	Einnahmen Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11105		043	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	424.698,11	0,00	424.698,11	550.000,00	0,00	550.000,00	-125.301,89	0,00	
11150		314	Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	62.644,66	0,00	62.644,66	100.000,00	0,00	100.000,00	-37.355,34	0,00	
11152		043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	46.148,90	0,00	46.148,90	140.000,00	0,00	140.000,00	-93.851,10	0,00	
11153		043	Gebühren nach Bundesrecht	1.109.290,70	0,00	1.109.290,70	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	107.290,70	0,00	
11201		043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	2.668.166,86	0,00	2.668.166,86	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00	1.487.166,86	0,00	
11909		043	Verwertungen	6.124,96	0,00	6.124,96	9.300,00	0,00	9.300,00	-3.175,04	0,00	
11979		043	Verschiedene Einnahmen	20,00	0,00	20,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-980,00	0,00	
12109		043	Gewinnablieferungen aus der Parkraum- bewirtschaftung	7.677.000,00	0,00	7.677.000,00	7.677.000,00	0,00	7.677.000,00	0,00	0,00	
26101		043	Ersatz von Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00	3.563.000,00	0,00	3.563.000,00	-3.563.000,00	0,00	
26102		043	Ersatz von Personalausgaben durch sonstige Dienstherren	351.644,25	0,00	351.644,25	120.000,00	0,00	120.000,00	231.644,25	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Summe der Einnahmen	12.345.738,44	0,00	12.345.738,44	14.344.300,00	0,00	14.344.300,00	1.826.101,81 -3.824.663,37	0,00	
42201		043	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.702.369,34	0,00	1.702.369,34	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	-60.630,66	0,00	
42221		043	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	38.196,27	0,00	38.196,27	33.800,00	0,00	33.800,00	4.396,27	4.396,27 4.396,27	D1 *
42801		043	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	7.265.504,35	0,00	7.265.504,35	6.133.000,00	0,00	6.133.000,00	1.132.504,35	1.132.504,35 1.132.504,35	D1 *
44100		043	Beihilfen für Dienstkräfte	145.756,96	0,00	145.756,96	83.500,00	0,00	83.500,00	62.256,96	62.256,96 62.256,96	U1 *
51101	A	043	Geschäftsbedarf	22.849,77	0,00	22.849,77	30.000,00	0,00	30.000,00	-7.150,23	0,00	
51140	A	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	57.277,96	0,00	57.277,96	64.600,00	0,00	64.600,00	-7.322,04	0,00	
51185	A	043	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	22.548,13	0,00	22.548,13	12.000,00	0,00	12.000,00	10.548,13	10.548,13 10.548,13	D1 *
51403	A	043	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	48.523,12	0,00	48.523,12	29.400,00	0,00	29.400,00	19.123,12	19.123,12 19.123,12	D1 *
51408	A	043	Dienst- und Schutzkleidung	51.168,81	0,00	51.168,81	94.000,00	0,00	94.000,00	-42.831,19	0,00	
51429	A	043	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	1.281,66	0,00	1.281,66	1.000,00	0,00	1.000,00	281,66	281,66 281,66	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51701	A	043	Bewirtschaftungs- ausgaben	121.077,17	0,00	121.077,17	124.000,00	0,00	124.000,00	-2.922,83	0,00	
51801	A	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	92.887,41	0,00	92.887,41	92.800,00	0,00	92.800,00	87,41	87,41 87,41	D1 *
51802	A	043	Mieten für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52501	A	043	Aus- und Fortbildung	8.517,64	0,00	8.517,64	5.000,00	0,00	5.000,00	3.517,64	3.517,64 3.517,64	D1 *
52601	A	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	612,85	0,00	612,85	1.000,00	0,00	1.000,00	-387,15	0,00	
54010	A	043	Dienstleistungen	5.456,47	0,00	5.456,47	7.000,00	0,00	7.000,00	-1.543,53	0,00	
54012	A	043	Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54079	A	043	Verschiedene Ausgaben	3.818,43	0,00	3.818,43	1.500,00	0,00	1.500,00	2.318,43	2.318,43 2.318,43	D1 *
63107		043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	3.947,19	0,00	3.947,19	5.500,00	0,00	5.500,00	-1.552,81	0,00	
67121	Z	043	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
71000		043	Sanierung Zwinglistraße 37, Umbau zu einem Büro- und Verwaltungsdienst- gebäude	167.141,97	0,00	167.141,97	350.000,00	0,00	350.000,00	-182.858,03	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	0,00	-148.000,00	148.000,00	148.000,00 148.000,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	9.773.935,50	0,00	9.773.935,50	8.700.100,00	0,00	8.700.100,00	1.383.033,97 -309.198,47	1.383.033,97	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	12.345.738,44 0,00 12.345.738,44	14.344.300,00 0,00 14.344.300,00	1.826.101,81 -3.824.663,37	
Ausgaben	9.773.935,50 0,00 9.773.935,50	8.700.100,00 0,00 8.700.100,00	1.383.033,97 -309.198,47	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-3.072.397,06	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit		M5 148.000,00 U1 62.256,96 D1 1.172.777,01
der Rechnung	2.571.802,94	Summe		1.383.033,97
dem Haushaltsplan	5.644.200,00			
mithin Verslechterung	-3.072.397,06			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	12.345.738,44 0,00 12.345.738,44	14.344.300,00 0,00 14.344.300,00	1.826.101,81 -3.824.663,37	
Ausgaben	9.773.935,50 0,00 9.773.935,50	8.700.100,00 0,00 8.700.100,00	1.383.033,97 -309.198,47	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-3.072.397,06	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit		M5 148.000,00 U1 62.256,96 D1 1.172.777,01
der Rechnung	2.571.802,94	Summe		1.383.033,97
dem Haushaltsplan	5.644.200,00			
mithin Verschlechterung	-3.072.397,06			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		043	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	134.558,67	0,00	134.558,67	130.000,00	0,00	130.000,00	4.558,67	0,00	
11152		043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	955.405,80	0,00	955.405,80	550.000,00	0,00	550.000,00	405.405,80	0,00	
11153		043	Gebühren nach Bundesrecht	2.066.286,86	0,00	2.066.286,86	781.000,00	0,00	781.000,00	1.285.286,86	0,00	
11158		043	Einnahmen aus der Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten	886.094,49	0,00	886.094,49	519.000,00	0,00	519.000,00	367.094,49	0,00	
11201		043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	51.666,05	0,00	51.666,05	30.000,00	0,00	30.000,00	21.666,05	0,00	
11924		043	Werbeerlöse	8.522,51	0,00	8.522,51	4.000,00	0,00	4.000,00	4.522,51	0,00	
11979		043	Verschiedene Einnahmen	163,05	0,00	163,05	1.000,00	0,00	1.000,00	-836,95	0,00	
			Summe der Einnahmen	4.102.697,43	0,00	4.102.697,43	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	2.088.534,38 -836,95	0,00	
41201		043	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.223,41	0,00	4.223,41	5.000,00	0,00	5.000,00	-776,59	0,00	
42201		043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	862.304,72	0,00	862.304,72	993.000,00	0,00	993.000,00	-130.695,28	0,00	
42801		043	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	4.242.658,43	0,00	4.242.658,43	3.894.000,00	0,00	3.894.000,00	348.658,43	348.658,43 348.658,43	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42811		043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	780.861,37	0,00	780.861,37	4.600,00	0,00	4.600,00	776.261,37	776.261,37 776.261,37	D1 *
44100		043	Beihilfen für Dienstkräfte	63.432,20	0,00	63.432,20	60.500,00	0,00	60.500,00	2.932,20	2.932,20 2.932,20	M2 *
51101	A	043	Geschäftsbedarf	3.785,55	0,00	3.785,55	30.000,00	0,00	30.000,00	-26.214,45	0,00	
51140	A	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	
51185	A	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	64.227,27	0,00	64.227,27	85.000,00	0,00	85.000,00	-20.772,73	0,00	
52601	A	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54010	A	043	Dienstleistungen	10.710,00	0,00	10.710,00	10.000,00	0,00	10.000,00	710,00	710,00 710,00	D1 *
54057	A	011	Wahlen	18.748,00	0,00	18.748,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.748,00	8.748,00 8.748,00	D1 *
54079	A	043	Verschiedene Ausgaben	187,00	0,00	187,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.813,00	0,00	
54613	A	043	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke u. Dokumente	2.155.870,00	0,00	2.155.870,00	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	696.870,00	11.297,86 685.572,14 696.870,00	D1 M2 *
63107		043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	124.366,09	0,00	124.366,09	134.000,00	0,00	134.000,00	-9.633,91	0,00	
68102	Z	043	Entschädigungen, Ersatzleistungen	6.138,00	0,00	6.138,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.138,00	5.138,00 5.138,00	D1 *
68579		043	Mitgliedsbeiträge	1.072,66	0,00	1.072,66	1.300,00	0,00	1.300,00	-227,34	0,00	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste  
 Kapitel : 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter undWahlen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 54

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-203.000,00	0,00	-203.000,00	203.000,00	203.000,00 203.000,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	8.338.584,70	0,00	8.338.584,70	6.493.100,00	0,00	6.493.100,00	2.042.318,00 -196.833,30	2.042.318,00	



	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	4.102.697,43 0,00 4.102.697,43	2.015.000,00 0,00 2.015.000,00	2.088.534,38 -836,95	
Ausgaben	8.338.584,70 0,00 8.338.584,70	6.493.100,00 0,00 6.493.100,00	2.042.318,00 -196.833,30	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			242.212,73	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		M5 203.000,00 D1 1.150.813,66 M2 688.504,34
der Rechnung	-4.235.887,27	Summe		2.042.318,00
dem Haushaltsplan	-4.478.100,00			
mithin Verbesserung	242.212,73			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11152		012	Einnahmen Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	678.096,04	0,00	678.096,04	500.000,00	0,00	500.000,00	178.096,04	0,00	
11153		012	Gebühren nach Bundesrecht	543.455,59	0,00	543.455,59	300.000,00	0,00	300.000,00	243.455,59	0,00	
12511		012	Verkaufserlöse	4.425,00	0,00	4.425,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.425,00	0,00	
28290		012	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.226.034,63	0,00	1.226.034,63	802.000,00	0,00	802.000,00	424.034,63 0,00	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	976.079,01	0,00	976.079,01	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	-170.920,99	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.094.484,31	0,00	2.094.484,31	1.676.000,00	0,00	1.676.000,00	418.484,31	418.484,31	D1 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkkräfte	42.907,56	0,00	42.907,56	79.600,00	0,00	79.600,00	-36.692,44	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	8.323,81	0,00	8.323,81	13.000,00	0,00	13.000,00	-4.676,19	0,00	
51185	A	012	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	8.640,97	0,00	8.640,97	15.000,00	0,00	15.000,00	-6.359,03	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	7.976,42	0,00	7.976,42	9.000,00	0,00	9.000,00	-1.023,58	0,00	
52601	A	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
54690	A	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	3.138.412,08	58,00	3.138.470,08	2.942.600,00	0,00	2.942.600,00	418.542,31 -222.672,23	418.484,31	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.226.034,63 0,00 1.226.034,63	802.000,00 0,00 802.000,00	424.034,63 0,00	
Ausgaben	3.138.412,08 58,00 3.138.470,08	2.942.600,00 0,00 2.942.600,00	418.542,31 -222.672,23	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			228.164,55	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 418.484,31
der Rechnung	-1.912.377,45	Summe		418.484,31
dem Haushaltsplan	-2.140.600,00			
mithin Verbesserung	228.222,55			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		419	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	105.920,25	0,00	105.920,25	75.000,00	0,00	75.000,00	30.920,25	0,00	
11107		411	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungs- bindungsgesetz	15.145,51	0,00	15.145,51	10.000,00	0,00	10.000,00	5.145,51	0,00	
11141		411	Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	442,09	0,00	442,09	1.000,00	0,00	1.000,00	-557,91	0,00	
11142		411	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	12.913,00	0,00	12.913,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-487.087,00	0,00	
11143		411	Geldleistungen nach dem Wohnungs- bindungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11152		419	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11201		419	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	4.522,00	0,00	4.522,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-478,00	0,00	
11934		419	Rückzahlungen überzahlter Beträge	181.501,40	0,00	181.501,40	62.300,00	0,00	62.300,00	119.201,40	0,00	
23130		233	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	3.566.710,45	0,00	3.566.710,45	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	1.026.710,45	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23601		419	Ersatz von Ausgaben durch Sozial- versicherungsträger	34.249,00	0,00	34.249,00	1.000,00	0,00	1.000,00	33.249,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	3.921.403,70	0,00	3.921.403,70	3.196.300,00	0,00	3.196.300,00	1.215.226,61 -490.122,91	0,00	
42201		419	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	335.240,02	0,00	335.240,02	402.000,00	0,00	402.000,00	-66.759,98	0,00	
42801		419	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.605.666,47	0,00	1.605.666,47	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	145.666,47	145.666,47	D1 *
44100		419	Beihilfen für Dienstkkräfte	23.940,81	0,00	23.940,81	12.500,00	0,00	12.500,00	11.440,81	11.440,81	M2 *
51101	A	419	Geschäftsbedarf	417,51	0,00	417,51	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.582,49	0,00	
52601	A	419	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.803,82	0,00	11.803,82	15.000,00	0,00	15.000,00	-3.196,18	0,00	
54079	A	419	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68110	Z	233	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	6.459.190,53	0,00	6.459.190,53	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00	1.379.190,53	1.379.190,53	D1 *
68131	Z	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	219.489,50	0,00	219.489,50	130.000,00	0,00	130.000,00	89.489,50	89.489,50	D1 *
68164	Z	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	45,00	0,00	45,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-49.955,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68172		233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	120.241,00	0,00	120.241,00	81.800,00	0,00	81.800,00	38.441,00	38.441,00 38.441,00	D1 *
68178		233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.626,14	0,00	1.626,14	2.900,00	0,00	2.900,00	-1.273,86	0,00	
68183		233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	51.200,00	0,00	51.200,00	35.000,00	0,00	35.000,00	16.200,00	16.200,00 16.200,00	D1 *
68186		233	BuT-Teilhabe Ausrüs- tung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	4.870,46	0,00	4.870,46	4.000,00	0,00	4.000,00	870,46	870,46 870,46	D1 *
			Summe der Ausgaben	8.833.731,26	0,00	8.833.731,26	7.279.200,00	0,00	7.279.200,00	1.681.298,77 -126.767,51	1.681.298,77	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	3.921.403,70 0,00 3.921.403,70	3.196.300,00 0,00 3.196.300,00	1.215.226,61 -490.122,91	
Ausgaben	8.833.731,26 0,00 8.833.731,26	7.279.200,00 0,00 7.279.200,00	1.681.298,77 -126.767,51	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-829.427,56	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 1.669.857,96 M2 11.440,81
der Rechnung	-4.912.327,56	Summe		1.681.298,77
dem Haushaltsplan	-4.082.900,00			
mithin Verschlechterung	-829.427,56			



	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	9.250.135,76 0,00 9.250.135,76	6.013.300,00 0,00 6.013.300,00	3.727.795,62 -490.959,86	
Ausgaben	20.310.728,04 58,00 20.310.786,04	16.714.900,00 0,00 16.714.900,00	4.142.159,08 -546.273,04	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-359.050,28	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		M5 203.000,00 D1 3.239.155,93 M2 699.945,15
der Rechnung	-11.060.592,28	Summe		4.142.101,08
dem Haushaltsplan	-10.701.600,00			
mithin Verschlechterung	-358.992,28			

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und  
 Kultur  
 Kapitel : 3600 Weiterbildung und Kultur

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 64

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		111	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	132.197,30	0,00	132.197,30	131.000,00	0,00	131.000,00	1.197,30	1.197,30 1.197,30	M2 *
42801		111	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	899.215,98	0,00	899.215,98	804.000,00	0,00	804.000,00	95.215,98	55.865,18 39.350,80 95.215,98	D1 M2 *
44100		111	Beihilfen für Dienstkräfte	8.342,60	0,00	8.342,60	3.400,00	0,00	3.400,00	4.942,60	4.942,60 4.942,60	M2 *
51910	A	111	Kleiner Unterhaltsbedarf	69.378,49	0,00	69.378,49	89.000,00	0,00	89.000,00	-19.621,51	0,00	
54079	A	111	Verschiedene Ausgaben	2.024,80	0,00	2.024,80	2.100,00	0,00	2.100,00	-75,20	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-343.000,00	0,00	-343.000,00	343.000,00	343.000,00 343.000,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	1.111.159,17	0,00	1.111.159,17	686.500,00	0,00	686.500,00	444.355,88 -19.696,71	444.355,88	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und  
 Kultur  
 Kapitel : 3600 Weiterbildung und Kultur

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 65

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	1.111.159,17 0,00 1.111.159,17	686.500,00 0,00 686.500,00	444.355,88 -19.696,71	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-424.659,17	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -1.111.159,17 -686.500,00 -424.659,17	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		M5 343.000,00 D1 55.865,18 M2 45.490,70 444.355,88

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11120		152	Einnahmen Entgelte für Bildungsangebote	1.020.099,58	0,00	1.020.099,58	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00	-237.900,42	0,00	
11190		152	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	140.980,00	0,00	140.980,00	110.000,00	0,00	110.000,00	30.980,00	0,00	
11194		152	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	520.613,07	0,00	520.613,07	570.000,00	0,00	570.000,00	-49.386,93	0,00	
11924		152	Werbeerlöse	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11979		152	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		152	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	240,00	0,00	240,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-760,00	0,00	
23601		152	Ersatz von Ausgaben durch Sozial- versicherungsträger	665.601,59	0,00	665.601,59	625.000,00	0,00	625.000,00	40.601,59	0,00	
28290		152	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	2.290.361,04	0,00	2.290.361,04	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	990.361,04	0,00	
			Summe der Einnahmen	4.637.895,28	0,00	4.637.895,28	3.866.000,00	0,00	3.866.000,00	1.061.942,63 -290.047,35	0,00	
42201		152	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	231.531,35	0,00	231.531,35	221.000,00	0,00	221.000,00	10.531,35	10.531,35	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42701		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	3.557.675,87	0,00	3.557.675,87	3.181.000,00	0,00	3.181.000,00	376.675,87	39.591,33 337.084,54 376.675,87	D1 M2 *
42731		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fremdfinanzierung)	390.733,02	0,00	390.733,02	320.000,00	0,00	320.000,00	70.733,02	70.733,02 70.733,02	D2 *
42790		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ MitarbeiterInnen aus zweckgebundenen Einnahmen	2.700.571,79	90.342,39	2.790.914,18	1.200.000,00	600.553,14	1.800.553,14	990.361,04	900.018,65 900.018,65	D2 *
42794		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	410.046,94	134.061,74	544.108,68	550.000,00	43.495,61	593.495,61	-49.386,93	0,00	
42801		152	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.494.476,38	0,00	1.494.476,38	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	148.476,38	148.476,38 148.476,38	D1 *
44100		152	Beihilfen für Dienstkräfte	36.483,12	0,00	36.483,12	31.800,00	0,00	31.800,00	4.683,12	4.683,12 4.683,12	M2 *
51101	A	152	Geschäftsbedarf	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
51190	A	152	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	108.749,55	32.711,83	141.461,38	58.000,00	52.481,38	110.481,38	30.980,00	0,00	
51479	A	152	Allgemeine Verbrauchsmittel	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51701	A	152	Bewirtschaftungs- ausgaben	600.504,61	0,00	600.504,61	571.000,00	0,00	571.000,00	29.504,61	29.504,61 29.504,61	D1 *
51801	A	152	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	141.554,35	0,00	141.554,35	90.000,00	0,00	90.000,00	51.554,35	51.554,35 51.554,35	D2 *
51890	A	152	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	8.330,87	11.669,13	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
52509	A	152	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	181.620,85	0,00	181.620,85	270.000,00	0,00	270.000,00	-88.379,15	0,00	
52593	A	152	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	44.096,10	55.538,21	99.634,31	20.000,00	79.634,31	99.634,31	0,00	0,00	
52594	A	152	Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	164.517,35	98.947,61	263.464,96	100.000,00	163.464,96	263.464,96	0,00	0,00	
53101	A	152	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	
53110	A	152	Programminformation und Werbung	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	
53190	A	152	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	12.250,80	22.834,90	35.085,70	32.000,00	3.085,70	35.085,70	0,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54010	A	152	Dienstleistungen	126.220,73	0,00	126.220,73	122.000,00	0,00	122.000,00	4.220,73	4.220,73 4.220,73	D1 *
54024	A	152	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.579,27	0,00	1.579,27	5.800,00	0,00	5.800,00	-4.220,73	0,00	
54025	A	152	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	
54053	A	152	Veranstaltungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
54079	A	152	Verschiedene Ausgaben	1.896,89	0,00	1.896,89	1.900,00	0,00	1.900,00	-3,11	0,00	
81279	A	152	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	20.239,04	0,00	20.239,04	0,00	0,00	0,00	20.239,04	20.239,04 20.239,04	M2 *
			Summe der Ausgaben	10.270.178,88	446.105,81	10.716.284,69	8.177.600,00	942.715,10	9.120.315,10	1.737.959,51 -141.989,92	1.616.637,12	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und  
 Kultur  
 Kapitel : 3610 Volkshochschulen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 70

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso11 EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	4.637.895,28 0,00 4.637.895,28	3.866.000,00 0,00 3.866.000,00	1.061.942,63 -290.047,35	
Ausgaben	10.270.178,88 446.105,81 10.716.284,69	8.177.600,00 942.715,10 9.120.315,10	1.737.959,51 -141.989,92	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-824.074,31	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -5.632.283,60 -4.311.600,00 -1.320.683,60	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		D2 1.022.306,02 D1 221.793,05 M2 372.538,05 1.616.637,12



Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11122		185	Einnahmen Eintrittsgelder	6.026,00	0,00	6.026,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.026,00	0,00	
11124		185	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	1.733.684,71	0,00	1.733.684,71	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	-196.315,29	0,00	
11190		185	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	8.501,61	0,00	8.501,61	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.498,39	0,00	
28290		185	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	18.226,34	0,00	18.226,34	2.000,00	0,00	2.000,00	16.226,34	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.766.438,66	0,00	1.766.438,66	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00	20.252,34 -197.813,68	0,00	
42201		185	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	45.402,66	0,00	45.402,66	15.400,00	0,00	15.400,00	30.002,66	30.002,66	M2 *
42701		185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	2.923.547,40	0,00	2.923.547,40	2.978.000,00	0,00	2.978.000,00	-54.452,60	0,00	
42790		185	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	-5.285,02	27.868,86	22.583,84	1.000,00	21.583,84	22.583,84	0,00	0,00	
42801		185	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.016.681,19	0,00	2.016.681,19	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00	-28.318,81	0,00	
44100		185	Beihilfen für Dienstkräfte	3.820,76	0,00	3.820,76	4.800,00	0,00	4.800,00	-979,24	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51101	A	185	Geschäftsbedarf	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	
51131	A	185	Bekleidung, Wäsche	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
51132	A	185	Dekorationen, Fundus, Musikinstrumente, bühnentechnischer Bedarf	23.088,02	0,00	23.088,02	25.200,00	0,00	25.200,00	-2.111,98	0,00	
51140	A	185	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
51190	A	185	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	-116,00	42.057,30	41.941,30	10.000,00	33.439,69	43.439,69	-1.498,39	0,00	
51701	A	185	Bewirtschaftungs- ausgaben	99.714,06	0,00	99.714,06	115.000,00	0,00	115.000,00	-15.285,94	0,00	
51801	A	185	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
51803	A	185	Mieten für Maschinen und Geräte	2.724,62	0,00	2.724,62	7.400,00	0,00	7.400,00	-4.675,38	0,00	
52509	A	185	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmat- terial inklusive der IKT	56.412,60	0,00	56.412,60	60.000,00	0,00	60.000,00	-3.587,40	0,00	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und  
 Kultur  
 Kapitel : 3620 Musikschulen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 73

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53101	A	185	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	
54010	A	185	Dienstleistungen	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	
54024	A	185	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	56,24	0,00	56,24	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.943,76	0,00	
54053	A	185	Veranstaltungen	8.847,21	0,00	8.847,21	9.700,00	0,00	9.700,00	-852,79	0,00	
54079	A	185	Verschiedene Ausgaben	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
54690	A	185	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	31.516,33	31.516,33	1.000,00	14.289,99	15.289,99	16.226,34	0,00	
71501		185	Ergänzungsbau zur Musikschule Ruheplatzstraße 4	102.541,27	0,00	102.541,27	517.000,00	0,00	517.000,00	-414.458,73	0,00	
			Summe der Ausgaben	5.449.635,01	101.442,49	5.551.077,50	5.964.700,00	69.313,52	6.034.013,52	46.229,00 -529.165,02	30.002,66	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.766.438,66 0,00 1.766.438,66	1.944.000,00 0,00 1.944.000,00	20.252,34 -197.813,68	
Ausgaben	5.449.635,01 101.442,49 5.551.077,50	5.964.700,00 69.313,52 6.034.013,52	46.229,00 -529.165,02	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			305.374,68	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Veränderung der Zuweisung		M2 30.002,66
der Rechnung	-3.683.196,35	Summe		30.002,66
dem Haushaltsplan	-4.020.700,00			
mithin Verbesserung	337.503,65			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Einnahmen									
11979		188	Verschiedene Einnahmen	661,82	0,00	661,82	1.000,00	0,00	1.000,00	-338,18	0,00	
28290		188	Sonstige zweckgebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	2.562,20	0,00	2.562,20	2.000,00	0,00	2.000,00	562,20	0,00	
38103		890	Verrechnungen von kommunalen Anteilen an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	23.224,02	0,00	23.224,02	3.000,00	0,00	3.000,00	20.562,20 -338,18	0,00	
			Ausgaben									
42201		188	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	66.335,68	0,00	66.335,68	65.200,00	0,00	65.200,00	1.135,68	1.135,68	M2 *
42701		188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	445.428,31	0,00	445.428,31	464.000,00	0,00	464.000,00	-18.571,69	0,00	
42722		188	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/ Praktikanten, Volontärinnen/ Voltontäre)	316.527,34	0,00	316.527,34	119.000,00	0,00	119.000,00	197.527,34	67.870,58 129.656,76 197.527,34	D1 M2 *
42801		188	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.036.874,72	0,00	1.036.874,72	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	25.874,72	25.874,72 25.874,72	M2 *
44100		188	Beihilfen für Dienstkräfte	14.163,38	0,00	14.163,38	15.700,00	0,00	15.700,00	-1.536,62	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51101	A	188	Geschäftsbedarf	7.910,93	0,00	7.910,93	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.089,07	0,00	
51140	A	188	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	124.816,17	0,00	124.816,17	113.000,00	0,00	113.000,00	11.816,17	11.816,17	D1 *
51170	A	188	Datenfern- übertragung für die verfahrensab- hängige IKT	5.130,96	0,00	5.130,96	5.400,00	0,00	5.400,00	-269,04	0,00	
51185	A	188	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	867,79	0,00	867,79	1.000,00	0,00	1.000,00	-132,21	0,00	
51479	A	188	Allgemeine Verbrauchsmittel	358,43	0,00	358,43	1.000,00	0,00	1.000,00	-641,57	0,00	
51701	A	188	Bewirtschaftungs- ausgaben	104.804,71	0,00	104.804,71	105.000,00	0,00	105.000,00	-195,29	0,00	
51802	A	188	Mieten für Fahrzeuge	3.257,85	0,00	3.257,85	4.000,00	0,00	4.000,00	-742,15	0,00	
51803	A	188	Mieten für Maschinen und Geräte	902,58	0,00	902,58	1.500,00	0,00	1.500,00	-597,42	0,00	
52306	A	188	Archive und Sammlungen	10.990,49	0,00	10.990,49	17.800,00	0,00	17.800,00	-6.809,51	0,00	
52390	A	188	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52501	A	188	Aus- und Fortbildung	867,50	0,00	867,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-132,50	0,00	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und  
 Kultur  
 Kapitel : 3630 Kultur

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 77

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs.jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53110	A	188	Programminformation und Werbung	37.727,71	0,00	37.727,71	42.700,00	0,00	42.700,00	-4.972,29	0,00	
54010	A	188	Dienstleistungen	222.162,40	0,00	222.162,40	232.000,00	0,00	232.000,00	-9.837,60	0,00	
54020	A	188	Versicherungen in besonderen Fällen	6.683,22	0,00	6.683,22	7.000,00	0,00	7.000,00	-316,78	0,00	
54053	A	188	Veranstaltungen	94.800,18	0,00	94.800,18	95.000,00	0,00	95.000,00	-199,82	0,00	
54079	A	188	Verschiedene Ausgaben	772,00	0,00	772,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-628,00	0,00	
54690	A	188	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.571,92	10.970,04	13.541,96	1.000,00	10.979,76	11.979,76	1.562,20	0,00	
68617		188	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	95.637,50	0,00	95.637,50	83.000,00	0,00	83.000,00	12.637,50	12.637,50	B1 *
			Summe der Ausgaben	2.599.591,77	10.970,04	2.610.561,81	2.397.700,00	10.979,76	2.408.679,76	250.553,61 -48.671,56	248.991,41	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	23.224,02 0,00 23.224,02	3.000,00 0,00 3.000,00	20.562,20 -338,18	
Ausgaben	2.599.591,77 10.970,04 2.610.561,81	2.397.700,00 10.979,76 2.408.679,76	250.553,61 -48.671,56	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-181.658,03	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -2.576.367,75 -2.394.700,00 -181.667,75	Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspäne Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		B1 12.637,50 D1 79.686,75 M2 156.667,16 248.991,41



Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11108		186	Einnahmen Entgelte für Benutzerausweise	61.396,20	0,00	61.396,20	92.000,00	0,00	92.000,00	-30.603,80	0,00	
11116		186	Benutzungsentgelte	2.223,35	0,00	2.223,35	12.300,00	0,00	12.300,00	-10.076,65	0,00	
11190		186	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	9.526,45	0,00	9.526,45	2.000,00	0,00	2.000,00	7.526,45	0,00	
11903		186	Schadenersatz- Leistungen, Vertragsstrafen	213.577,07	0,00	213.577,07	267.000,00	0,00	267.000,00	-53.422,93	0,00	
11979		186	Verschiedene Einnahmen	10,10	0,00	10,10	1.000,00	0,00	1.000,00	-989,90	0,00	
12401		186	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.863,75	0,00	1.863,75	1.300,00	0,00	1.300,00	563,75	0,00	
28103		186	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	936,12	0,00	936,12	1.000,00	0,00	1.000,00	-63,88	0,00	
28290		186	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	29.375,16	0,00	29.375,16	3.000,00	0,00	3.000,00	26.375,16	0,00	
			Summe der Einnahmen	318.908,20	0,00	318.908,20	379.600,00	0,00	379.600,00	34.465,36 -95.157,16	0,00	
42201		186	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	429.279,93	0,00	429.279,93	727.000,00	0,00	727.000,00	-297.720,07	0,00	
42701		186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42790		186	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	7.001,25	1.580,96	8.582,21	1.000,00	4.788,21	5.788,21	2.794,00	1.213,04 1.213,04	D2 *
42801		186	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	3.929.583,29	0,00	3.929.583,29	3.733.000,00	0,00	3.733.000,00	196.583,29	196.583,29 196.583,29	U1 *
42821		186	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	267.495,47	0,00	267.495,47	162.000,00	0,00	162.000,00	105.495,47	105.495,47 105.495,47	D1 *
44100		186	Beihilfen für Dienstkräfte	33.327,96	0,00	33.327,96	27.800,00	0,00	27.800,00	5.527,96	5.527,96 5.527,96	M2 *
51101	A	186	Geschäftsbedarf	13.614,41	0,00	13.614,41	11.000,00	0,00	11.000,00	2.614,41	2.614,41 2.614,41	D1 *
51136	A	186	Geschäftsbedarf für die verfahrensab- hängige IKT	24.270,80	0,00	24.270,80	23.000,00	0,00	23.000,00	1.270,80	1.270,80 1.270,80	D1 *
51140	A	186	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	94.396,97	0,00	94.396,97	56.000,00	0,00	56.000,00	38.396,97	38.396,97 38.396,97	D1 *
51168	A	186	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	137.776,47	0,00	137.776,47	164.000,00	0,00	164.000,00	-26.223,53	0,00	
51170	A	186	Datenfern- übertragung für die verfahrensab- hängige IKT	4.956,94	0,00	4.956,94	7.500,00	0,00	7.500,00	-2.543,06	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51185	A	186	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	184.549,77	0,00	184.549,77	236.000,00	0,00	236.000,00	-51.450,23	0,00	
51403	A	186	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	16.553,00	0,00	16.553,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-3.447,00	0,00	
51479	A	186	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
51701	A	186	Bewirtschaftungsausgaben	445.954,29	0,00	445.954,29	460.000,00	0,00	460.000,00	-14.045,71	0,00	
51801	A	186	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	507.833,45	0,00	507.833,45	508.000,00	0,00	508.000,00	-166,55	0,00	
51803	A	186	Mieten für Maschinen und Geräte	6.237,82	0,00	6.237,82	7.500,00	0,00	7.500,00	-1.262,18	0,00	
52306	A	186	Archive und Sammlungen	595.016,41	0,00	595.016,41	575.000,00	0,00	575.000,00	20.016,41	20.016,41	D1 *
52390	A	186	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	3.219,26	22.760,14	25.979,40	2.000,00	18.552,18	20.552,18	5.427,22	0,00	
52501	A	186	Aus- und Fortbildung	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	
52509	A	186	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	
52703	A	186	Dienstreisen	325,00	0,00	325,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-675,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53110	A	186	Programminformation und Werbung	15.089,44	0,00	15.089,44	15.000,00	0,00	15.000,00	89,44	89,44 89,44	D1 *
54010	A	186	Dienstleistungen	130.000,00	0,00	130.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	D1 *
54025	A	186	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	4.592,91	0,00	4.592,91	5.000,00	0,00	5.000,00	-407,09	0,00	
54053	A	186	Veranstaltungen	12.651,82	0,00	12.651,82	12.500,00	0,00	12.500,00	151,82	151,82 151,82	D1 *
54079	A	186	Verschiedene Ausgaben	1.032,00	0,00	1.032,00	1.000,00	0,00	1.000,00	32,00	32,00 32,00	D1 *
54690	A	186	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	22.837,43	14.652,74	37.490,17	2.000,00	9.809,78	11.809,78	25.680,39	11.027,65 11.027,65	D2 *
81230	A	186	Open-library-Verfahren in sieben Bibliotheken technische Ausstattung und Haustechnik	25.018,13	0,00	25.018,13	90.000,00	0,00	90.000,00	-64.981,87	0,00	
			Summe der Ausgaben	6.982.714,22	38.993,84	7.021.708,06	7.029.400,00	33.150,17	7.062.550,17	424.080,18 -464.922,29	402.419,26	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	318.908,20 0,00 318.908,20	379.600,00 0,00 379.600,00	34.465,36 -95.157,16	
Ausgaben	6.982.714,22 38.993,84 7.021.708,06	7.029.400,00 33.150,17 7.062.550,17	424.080,18 -464.922,29	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-19.849,69	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -6.663.806,02 -6.649.800,00 -14.006,02	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		U1 196.583,29 D2 12.240,69 D1 188.067,32 M2 5.527,96 402.419,26

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	6.746.466,16 0,00 6.746.466,16	6.192.600,00 0,00 6.192.600,00	1.137.222,53 -583.356,37	
Ausgaben	26.413.279,05 597.512,18 27.010.791,23	24.255.900,00 1.056.158,55 25.312.058,55	2.903.178,18 -1.204.445,50	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-1.144.866,52	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -19.666.812,89 -18.063.300,00 -1.603.512,89	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		M5 343.000,00 U1 196.583,29 B1 12.637,50 D2 1.034.546,71 D1 545.412,30 M2 610.226,53 2.742.406,33

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11112		111	Einnahmen Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	4.950,00	0,00	4.950,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.950,00	0,00	
11201		111	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	13.396,58	0,00	13.396,58	30.000,00	0,00	30.000,00	-16.603,42	0,00	
11903		111	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
11934		111	Rückzahlungen überzahlter Beträge	8.766,86	0,00	8.766,86	0,00	0,00	0,00	8.766,86	0,00	
11979		111	Verschiedene Einnahmen	346,71	0,00	346,71	1.000,00	0,00	1.000,00	-653,29	0,00	
11992		111	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	
12401		111	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.710,00	0,00	1.710,00	1.000,00	0,00	1.000,00	710,00	0,00	
26101		111	Ersatz von Verwaltungsausgaben	750,00	0,00	750,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-250,00	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.450,00	0,00	1.450,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-50,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	38.070,15	0,00	38.070,15	40.500,00	0,00	40.500,00	20.126,86 -22.556,71	0,00	
			Ausgaben									
42201		111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	457.393,33	0,00	457.393,33	588.000,00	0,00	588.000,00	-130.606,67	0,00	
42701		111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	25.942,00	0,00	25.942,00	21.500,00	0,00	21.500,00	4.442,00	4.442,00	D1 *
42801		111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.402.050,80	0,00	5.402.050,80	5.364.000,00	0,00	5.364.000,00	38.050,80	38.050,80	M2 *
42811		111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	55.517,01	0,00	55.517,01	105.000,00	0,00	105.000,00	-49.482,99	0,00	
42821		111	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	79.736,54	0,00	79.736,54	56.100,00	0,00	56.100,00	23.636,54	23.636,54	D1 *
44100		111	Beihilfen für Dienstkräfte	14.151,81	0,00	14.151,81	19.200,00	0,00	19.200,00	-5.048,19	0,00	
51101	A	111	Geschäftsbedarf	1.683,91	0,00	1.683,91	3.100,00	0,00	3.100,00	-1.416,09	0,00	



Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51140	A	111	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	3.293,86	0,00	3.293,86	27.000,00	0,00	27.000,00	-23.706,14	0,00	
51408	A	111	Dienst- und Schutzkleidung	7.016,74	0,00	7.016,74	22.000,00	0,00	22.000,00	-14.983,26	0,00	
51479	A	111	Allgemeine Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51701	A	111	Bewirtschaftungs- ausgaben	142.366,04	0,00	142.366,04	143.000,00	0,00	143.000,00	-633,96	0,00	
51801	A	111	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	762,70	0,00	762,70	1.200,00	0,00	1.200,00	-437,30	0,00	
51802	A	111	Mieten für Fahrzeuge	124.956,57	0,00	124.956,57	205.000,00	0,00	205.000,00	-80.043,43	0,00	
51902	A	129	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	11.959.955,98	0,00	11.959.955,98	16.445.000,00	0,00	16.445.000,00	-4.485.044,02	0,00	
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	2.434,25	0,00	2.434,25	2.000,00	0,00	2.000,00	434,25	434,25 434,25	D1 *
52501	A	129	Aus- und Fortbildung	1.197,00	0,00	1.197,00	11.600,00	0,00	11.600,00	-10.403,00	0,00	
52509	A	111	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmat- terial inklusive der IKT	60.251,64	0,00	60.251,64	146.000,00	0,00	146.000,00	-85.748,36	0,00	
52512	A	129	Verkehrserziehung	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52591	A	111	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	38.879,60	38.879,60	0,00	32.179,60	32.179,60	6.700,00	0,00	
52601	A	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
52609	A	111	Thematische Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53405	A	111	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	65.222,48	0,00	65.222,48	171.000,00	0,00	171.000,00	-105.777,52	0,00	
54010	A	129	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54075	A	129	Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen	36.414,16	0,00	36.414,16	325.000,00	0,00	325.000,00	-288.585,84	0,00	
54079	A	111	Verschiedene Ausgaben	155,29	0,00	155,29	1.000,00	0,00	1.000,00	-844,71	0,00	
54690	A	111	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000,00	7.188,66	8.188,66	1.500,00	6.738,66	8.238,66	-50,00	0,00	
63621		111	Beiträge an die Unfallkasse	965.192,07	0,00	965.192,07	1.963.000,00	0,00	1.963.000,00	-997.807,93	0,00	
67101		111	Ersatz von Ausgaben	4.884,94	0,00	4.884,94	4.700,00	0,00	4.700,00	184,94	184,94	D1 *
67105		145	Beförderung von Kindern mit Behinderung	655.116,62	0,00	655.116,62	850.000,00	0,00	850.000,00	-194.883,38	0,00	
68165		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	154.548,29	0,00	154.548,29	284.000,00	0,00	284.000,00	-129.451,71	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68456		111	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	1.750,00	0,00	1.750,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-650,00	0,00	
68617		129	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	85.748,36	0,00	85.748,36	1.000,00	0,00	1.000,00	84.748,36	84.748,36 84.748,36	D2 *
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	105.777,52	0,00	105.777,52	1.000,00	0,00	1.000,00	104.777,52	104.777,52 104.777,52	D2 *
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	-185.000,00	185.000,00	185.000,00 185.000,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	20.414.519,91	46.068,26	20.460.588,17	26.589.400,00	38.918,26	26.628.318,26	447.974,41 -6.615.704,50	441.274,41	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	38.070,15 0,00 38.070,15	40.500,00 0,00 40.500,00	20.126,86 -22.556,71	
Ausgaben	20.414.519,91 46.068,26 20.460.588,17	26.589.400,00 38.918,26 26.628.318,26	447.974,41 -6.615.704,50	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			6.165.300,24	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		M5 185.000,00 D2 189.525,88 D1 28.697,73 M2 38.050,80
der Rechnung	-20.376.449,76			
dem Haushaltsplan	-26.548.900,00	Summe		441.274,41
mithin Verbesserung	6.172.450,24			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11110		129	Einnahmen Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	658.137,95	0,00	658.137,95	618.000,00	0,00	618.000,00	40.137,95	0,00	
11979		112	Verschiedene Einnahmen	5,00	0,00	5,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-995,00	0,00	
12401		112	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	337.320,42	0,00	337.320,42	411.000,00	0,00	411.000,00	-73.679,58	0,00	
12406		112	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	6.490,56	0,00	6.490,56	5.000,00	0,00	5.000,00	1.490,56	0,00	
12516		112	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
26105		112	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreu- ungsangeboten in Berlin	55.847,70	0,00	55.847,70	73.000,00	0,00	73.000,00	-17.152,30	0,00	
28103		112	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	59.913,94	0,00	59.913,94	64.700,00	0,00	64.700,00	-4.786,06	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.117.715,57	0,00	1.117.715,57	1.175.700,00	0,00	1.175.700,00	41.628,51 -99.612,94	0,00	
51420	A	129	Ausgaben Beköstigung	12.868.073,48	0,00	12.868.073,48	13.874.000,00	0,00	13.874.000,00	-1.005.926,52	0,00	
51701	A	112	Bewirtschaftungs- ausgaben	9.421.955,73	0,00	9.421.955,73	8.929.000,00	0,00	8.929.000,00	492.955,73	492.955,73	D1 *
51801	A	112	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.672.703,37	0,00	1.672.703,37	981.000,00	0,00	981.000,00	691.703,37	691.703,37	M2 *
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	129.726,06	0,00	129.726,06	320.000,00	0,00	320.000,00	-190.273,94	0,00	
52509	A	112	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.906.354,99	0,00	1.906.354,99	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	-893.645,01	0,00	
52516	A	112	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53405	A	112	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	676.290,80	0,00	676.290,80	678.000,00	0,00	678.000,00	-1.709,20	0,00	
54010	A	112	Dienstleistungen	178.024,00	0,00	178.024,00	0,00	0,00	0,00	178.024,00	14.060,15 98.163,85 65.800,00 178.024,00	A1 B2 M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54690	A	112	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	2.735,70	2.735,70	0,00	2.735,70	2.735,70	0,00	0,00	
67177		112	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tagesein- richtungen anderer Bundesländer	53.558,86	0,00	53.558,86	36.500,00	0,00	36.500,00	17.058,86	17.058,86 17.058,86	D1 *
70104		112	01G02, zukünftiger Standort: Neubau eines modularen Ergänzungs- baus Grundschule; 13353, Chausseestr./ Boyenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,26	1.884,26	-1.884,26	0,00	
70106		112	01G02, Papageno Grundschule: Gesamt- sanierung und Anbau zur Schulplatzer- weiterung; 10115, Bergstraße 58	62.176,56	0,00	62.176,56	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-937.823,44	0,00	
70207		112	01G32, Carl-Kraemer- Grundschule: Gesamtsanierung; 13359 Zechliner Straße 4	796.167,77	0,00	796.167,77	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-203.832,23	0,00	
70214		112	01G47, Miriam-Makeba- Grundschule: Gesamt- sanierung; 10555, Zinzendorfstraße 15-16	182.196,89	0,00	182.196,89	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-817.803,11	0,00	
70510		112	01G11, Kurt-Tucholsky- Grundschule (Filiale Kruppstraße): Sanier- und Anbaus zur Schul- erweiterung; 10559, Rathenower Str. 18 Filiale Kruppstr. 14 a	924.211,31	0,00	924.211,31	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-75.788,69	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71401		112	01604, Kastanienbaum-Grundschule: Gesamtsanierung; 10119, Gipsstraße 23a	0,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00	-685.000,00	0,00	
71407		112	01G38, Gustav-Falke-Grundschule: Gesamt- sanierung; 13355, Strelitzer Straße 42	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	893.645,01	0,00	893.645,01	1.000,00	0,00	1.000,00	892.645,01	892.645,01 892.645,01	D2 *
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	145.512,52	0,00	145.512,52	1.000,00	0,00	1.000,00	144.512,52	144.512,52 144.512,52	D2 *
			Summe der Ausgaben	29.910.597,35	2.735,70	29.913.333,05	33.506.500,00	4.619,96	33.511.119,96	2.416.899,49 -6.014.686,40	2.416.899,49	



	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.117.715,57 0,00 1.117.715,57	1.175.700,00 0,00 1.175.700,00	41.628,51 -99.612,94	
Ausgaben	29.910.597,35 2.735,70 29.913.333,05	33.506.500,00 4.619,96 33.511.119,96	2.416.899,49 -6.014.686,40	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			3.539.802,48	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		A1 14.060,15 B2 98.163,85 D2 1.037.157,53 D1 510.014,59 M2 757.503,37
der Rechnung	-28.792.881,78			
dem Haushaltsplan	-32.330.800,00			
mithin		Summe		2.416.899,49
Verbesserung	3.537.918,22			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		114	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	157,50	0,00	157,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-842,50	0,00	
12401		114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	124.864,69	0,00	124.864,69	67.000,00	0,00	67.000,00	57.864,69	0,00	
12516		114	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28103		114	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	200,05	0,00	200,05	1.000,00	0,00	1.000,00	-799,95	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	125.222,24	0,00	125.222,24	72.000,00	0,00	72.000,00	57.864,69 -4.642,45	0,00	
51701	A	114	Ausgaben Bewirtschaftungs- ausgaben	2.281.059,13	0,00	2.281.059,13	2.167.000,00	0,00	2.167.000,00	114.059,13	114.059,13 114.059,13	D1 *
51912	A	129	Kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Sportanlagen	28.714,46	0,00	28.714,46	72.000,00	0,00	72.000,00	-43.285,54	0,00	
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	447.194,57	0,00	447.194,57	730.000,00	0,00	730.000,00	-282.805,43	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52516	A	114	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53405	A	114	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	130.386,65	0,00	130.386,65	122.000,00	0,00	122.000,00	8.386,65	8.386,65 8.386,65	D1 *
54690	A	114	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	495,80	13.598,66	14.094,46	0,00	14.094,46	14.094,46	0,00	0,00	
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	698.286,55	0,00	698.286,55	640.000,00	0,00	640.000,00	58.286,55	58.286,55 58.286,55	D1 *
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	282.805,43	0,00	282.805,43	1.000,00	0,00	1.000,00	281.805,43	281.805,43 281.805,43	D2 *
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	43.285,54	0,00	43.285,54	1.000,00	0,00	1.000,00	42.285,54	42.285,54 42.285,54	D2 *
			Summe der Ausgaben	3.912.228,13	13.598,66	3.925.826,79	3.734.000,00	14.094,46	3.748.094,46	504.823,30 -327.090,97	504.823,30	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	125.222,24 0,00 125.222,24	72.000,00 0,00 72.000,00	57.864,69 -4.642,45	
Ausgaben	3.912.228,13 13.598,66 3.925.826,79	3.734.000,00 14.094,46 3.748.094,46	504.823,30 -327.090,97	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-124.510,09	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		D2 D1 324.090,97 180.732,33
der Rechnung	-3.787.005,89	Summe		504.823,30
dem Haushaltsplan	-3.662.000,00			
mithin Verschlechterung	-125.005,89			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		114	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	
12516		114	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	4.496,05	0,00	4.496,05	1.000,00	0,00	1.000,00	3.496,05	0,00	
28103		114	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	3.122,17	0,00	3.122,17	2.000,00	0,00	2.000,00	1.122,17	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	7.618,22	0,00	7.618,22	17.900,00	0,00	17.900,00	4.618,22 -14.900,00	0,00	
51420	A	114	Ausgaben Beköstigung	445.679,20	0,00	445.679,20	600.000,00	0,00	600.000,00	-154.320,80	0,00	
51701	A	114	Bewirtschaftungs- ausgaben	927.959,33	0,00	927.959,33	830.000,00	0,00	830.000,00	97.959,33	97.959,33 97.959,33	D1 *
51801	A	114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	203.213,63	0,00	203.213,63	353.000,00	0,00	353.000,00	-149.786,37	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51912	A	129	Kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Sportanlagen	7.273,61	0,00	7.273,61	32.600,00	0,00	32.600,00	-25.326,39	0,00	
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	152.190,91	0,00	152.190,91	350.000,00	0,00	350.000,00	-197.809,09	0,00	
52516	A	114	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	427,93	15.071,19	15.499,12	1.000,00	13.251,10	14.251,10	1.248,02	0,00	
53405	A	114	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	45.356,48	0,00	45.356,48	60.600,00	0,00	60.600,00	-15.243,52	0,00	
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	58.840,52	0,00	58.840,52	150.000,00	0,00	150.000,00	-91.159,48	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	197.809,09	0,00	197.809,09	1.000,00	0,00	1.000,00	196.809,09	196.809,09 196.809,09	D2 *
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	40.569,91	0,00	40.569,91	1.000,00	0,00	1.000,00	39.569,91	39.569,91 39.569,91	D2 *
			Summe der Ausgaben	2.079.320,61	15.071,19	2.094.391,80	2.379.200,00	13.251,10	2.392.451,10	335.586,35 -633.645,65	334.338,33	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	7.618,22 0,00 7.618,22	17.900,00 0,00 17.900,00	4.618,22 -14.900,00	
Ausgaben	2.079.320,61 15.071,19 2.094.391,80	2.379.200,00 13.251,10 2.392.451,10	335.586,35 -633.645,65	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			287.777,52	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit		D2 D1
der Rechnung	-2.071.702,39	Summe		236.379,00 97.959,33
dem Haushaltsplan	-2.361.300,00			334.338,33
mithin Verbesserung	289.597,61			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		114	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	460,00	0,00	460,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.540,00	0,00	
12401		114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	261.853,65	0,00	261.853,65	267.000,00	0,00	267.000,00	-5.146,35	0,00	
12516		114	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28103		114	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	2.641,05	0,00	2.641,05	3.000,00	0,00	3.000,00	-358,95	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	264.954,70	0,00	264.954,70	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	
										-10.045,30		
51420	A	114	Ausgaben Beköstigung	138.720,22	0,00	138.720,22	75.000,00	0,00	75.000,00	63.720,22	63.720,22	D1 *
51701	A	114	Bewirtschaftungs- ausgaben	1.929.911,88	0,00	1.929.911,88	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	582.911,88	582.911,88	D1 *
51912	A	129	Kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Sportanlagen	23.254,83	0,00	23.254,83	66.000,00	0,00	66.000,00	-42.745,17	0,00	



Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	506.107,82	0,00	506.107,82	870.000,00	0,00	870.000,00	-363.892,18	0,00	
52516	A	114	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53405	A	114	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	108.542,48	0,00	108.542,48	130.000,00	0,00	130.000,00	-21.457,52	0,00	
54690	A	114	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	7.464,50	7.464,50	0,00	7.464,50	7.464,50	0,00	0,00	
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	24.893,61	0,00	24.893,61	60.100,00	0,00	60.100,00	-35.206,39	0,00	
70200		114	01Y08, Lessing-Gymnasium: Neubau der Sporthalle; 13349, Schöningstraße 6	6.367,33	0,00	6.367,33	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-2.493.632,67	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	363.892,18	0,00	363.892,18	1.000,00	0,00	1.000,00	362.892,18	362.892,18 362.892,18	D2 *
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	64.202,69	0,00	64.202,69	1.000,00	0,00	1.000,00	63.202,69	63.202,69 63.202,69	D2 *
			Summe der Ausgaben	3.165.893,04	7.464,50	3.173.357,54	5.051.100,00	7.464,50	5.058.564,50	1.072.726,97 -2.957.933,93	1.072.726,97	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	264.954,70 0,00 264.954,70	275.000,00 0,00 275.000,00	0,00 -10.045,30	
Ausgaben	3.165.893,04 7.464,50 3.173.357,54	5.051.100,00 7.464,50 5.058.564,50	1.072.726,97 -2.957.933,93	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.875.161,66	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		D2 426.094,87 D1 646.632,10
der Rechnung	-2.900.938,34	Summe		1.072.726,97
dem Haushaltsplan	-4.776.100,00			
mithin Verbesserung	1.875.161,66			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11110		129	Einnahmen Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	10.725,00	0,00	10.725,00	29.500,00	0,00	29.500,00	-18.775,00	0,00	
11979		124	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		124	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12406		124	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	2.525,00	0,00	2.525,00	2.000,00	0,00	2.000,00	525,00	0,00	
12516		124	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28103		124	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	58.721,36	0,00	58.721,36	1.000,00	0,00	1.000,00	57.721,36	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	71.971,36	0,00	71.971,36	37.500,00	0,00	37.500,00	58.246,36 -23.775,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51420	A	129	Ausgaben Beköstigung	437.966,36	0,00	437.966,36	350.000,00	0,00	350.000,00	87.966,36	87.966,36 87.966,36	D1 *
51701	A	124	Bewirtschaftungs- ausgaben	427.001,63	0,00	427.001,63	422.000,00	0,00	422.000,00	5.001,63	5.001,63 5.001,63	D1 *
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	7.105,77	0,00	7.105,77	19.000,00	0,00	19.000,00	-11.894,23	0,00	
52509	A	124	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	91.344,75	0,00	91.344,75	136.000,00	0,00	136.000,00	-44.655,25	0,00	
52516	A	124	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53405	A	124	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	78.649,72	0,00	78.649,72	41.000,00	0,00	41.000,00	37.649,72	37.649,72 37.649,72	D1 *
54690	A	124	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	112,86	112,86	0,00	112,86	112,86	0,00	0,00	
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	239,80	0,00	239,80	11.000,00	0,00	11.000,00	-10.760,20	0,00	
70100		124	01S07, Charlotte- Pfeffer-Schule: Umbau zu einer Sonderschule mit Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" s. Sanierung u. Erwei- terung; Berolinastr. 8	3.592.893,78	0,00	3.592.893,78	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	-4.407.106,22	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	44.655,25	0,00	44.655,25	1.000,00	0,00	1.000,00	43.655,25	43.655,25 43.655,25	D2 *
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	11.894,23	0,00	11.894,23	1.000,00	0,00	1.000,00	10.894,23	10.894,23 10.894,23	D2 *
			Summe der Ausgaben	4.691.751,29	112,86	4.691.864,15	8.982.000,00	112,86	8.982.112,86	185.167,19 -4.475.415,90	185.167,19	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	71.971,36 0,00 71.971,36	37.500,00 0,00 37.500,00	58.246,36 -23.775,00	
Ausgaben	4.691.751,29 112,86 4.691.864,15	8.982.000,00 112,86 8.982.112,86	185.167,19 -4.475.415,90	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			4.324.720,07	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit		D2 54.549,48 D1 130.617,71
der Rechnung	-4.619.779,93	Summe		185.167,19
dem Haushaltsplan	-8.944.500,00			
mithin Verbesserung	4.324.720,07			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11116		322	Einnahmen Benutzungsentgelte	114.024,82	0,00	114.024,82	180.000,00	0,00	180.000,00	-65.975,18	0,00	
11190		322	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11924		322	Werbeerlöse	1.095,20	0,00	1.095,20	1.800,00	0,00	1.800,00	-704,80	0,00	
11961		322	Erstattung von Steuerbeträgen	102.761,52	0,00	102.761,52	50.000,00	0,00	50.000,00	52.761,52	0,00	
11979		322	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	236.674,31	0,00	236.674,31	196.000,00	0,00	196.000,00	40.674,31	0,00	
28103		322	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	15.660,00	0,00	15.660,00	42.000,00	0,00	42.000,00	-26.340,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	470.215,85	0,00	470.215,85	471.800,00	0,00	471.800,00	93.435,83 -95.019,98	0,00	
42201		322	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	46.747,38	0,00	46.747,38	166.000,00	0,00	166.000,00	-119.252,62	0,00	
42701		322	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	
42791		322	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten	0,00	6.129,67	6.129,67	1.000,00	6.129,67	7.129,67	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.079.748,21	0,00	2.079.748,21	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00	88.748,21	88.748,21 88.748,21	M2 *
42811		322	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	335.366,37	0,00	335.366,37	210.000,00	0,00	210.000,00	125.366,37	125.366,37 125.366,37	D1 *
44100		322	Beihilfen für Dienstkräfte	2.334,35	0,00	2.334,35	6.400,00	0,00	6.400,00	-4.065,65	0,00	
51101	A	322	Geschäftsbedarf	3.497,43	0,00	3.497,43	2.200,00	0,00	2.200,00	1.297,43	1.297,43 1.297,43	D1 *
51140	A	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.618,36	0,00	27.618,36	34.200,00	0,00	34.200,00	-6.581,64	0,00	
51190	A	322	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	1.201,66	1.201,66	0,00	1.201,66	1.201,66	0,00	0,00	
51403	A	322	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	6.785,46	0,00	6.785,46	7.000,00	0,00	7.000,00	-214,54	0,00	
51408	A	322	Dienst- und Schutzkleidung	1.170,23	0,00	1.170,23	6.200,00	0,00	6.200,00	-5.029,77	0,00	
51479	A	322	Allgemeine Verbrauchsmittel	11.901,60	0,00	11.901,60	13.000,00	0,00	13.000,00	-1.098,40	0,00	
51701	A	322	Bewirtschaftungsausgaben	1.722.031,39	0,00	1.722.031,39	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	372.031,39	372.031,39 372.031,39	D1 *
51801	A	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	260,63	0,00	260,63	1.000,00	0,00	1.000,00	-739,37	0,00	



Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51802	A	322	Mieten für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	
51910	A	322	Kleiner Unterhaltungsbedarf	106.918,32	0,00	106.918,32	107.000,00	0,00	107.000,00	-81,68	0,00	
52501	A	322	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
54010	A	322	Dienstleistungen	137.997,51	0,00	137.997,51	163.000,00	0,00	163.000,00	-25.002,49	0,00	
54024	A	322	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	3.041,54	0,00	3.041,54	3.200,00	0,00	3.200,00	-158,46	0,00	
54053	A	322	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
54079	A	322	Verschiedene Ausgaben	265,80	0,00	265,80	1.000,00	0,00	1.000,00	-734,20	0,00	
54690	A	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	649,50	649,50	0,00	649,50	649,50	0,00	0,00	
68123		322	Ehrungen, Preise	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	
71517		322	Poststadion, Neubau eines Umkleide- und Sanitärgebäudes (10 Kabinen) und Errichtung e. Sanitär- u. Versorgungsbereich. in der Gegentribüne	21.205,88	0,00	21.205,88	0,00	0,00	0,00	21.205,88	21.205,88 21.205,88	D2 *
71521		322	Franz-Mett-Sporthalle: Aufstockung des Quergebäudes, Gormannstraße 13	30.063,29	0,00	30.063,29	1.581.000,00	0,00	1.581.000,00	-1.550.936,71	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71613		322	Sportanlage Lüderitzstraße: Umbau des Naturrasen- platzes zu e. Kunst- rasenplatz mit TPBL	78.327,86	0,00	78.327,86	0,00	0,00	0,00	78.327,86	78.327,86 78.327,86	D2 *
81279	A	322	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	82.121,90	0,00	82.121,90	115.000,00	0,00	115.000,00	-32.878,10	0,00	
			Summe der Ausgaben	4.697.403,51	7.980,83	4.705.384,34	5.771.400,00	7.980,83	5.779.380,83	686.977,14 -1.760.973,63	686.977,14	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	470.215,85 0,00 470.215,85	471.800,00 0,00 471.800,00	93.435,83 -95.019,98	
Ausgaben	4.697.403,51 7.980,83 4.705.384,34	5.771.400,00 7.980,83 5.779.380,83	686.977,14 -1.760.973,63	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.072.412,34	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D2 99.533,74 D1 498.695,19 M2 88.748,21
der Rechnung	-4.227.187,66	Summe		686.977,14
dem Haushaltsplan	-5.299.600,00			
mithin Verbesserung	1.072.412,34			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.095.768,09 0,00 2.095.768,09	2.090.400,00 0,00 2.090.400,00	275.920,47 -270.552,38	
Ausgaben	68.871.713,84 93.032,00 68.964.745,84	86.013.600,00 86.441,97 86.100.041,97	5.650.154,85 -22.785.450,98	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			17.140.664,22	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne		M5 185.000,00 A1 14.060,15 B2 98.163,85
der Rechnung	-66.775.945,75	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		D2 2.367.331,47 D1 2.093.348,98
dem Haushaltsplan	-83.923.200,00	Veränderung der Zuweisung		M2 884.302,38
mithin Verbesserung	17.147.254,25	Summe		5.642.206,83

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102		711	Einnahmen Ersatzvornahmen	1.235,52	0,00	1.235,52	1.000,00	0,00	1.000,00	235,52	0,00	
11105		711	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	541.684,34	0,00	541.684,34	420.000,00	0,00	420.000,00	121.684,34	0,00	
11145		711	Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11149		711	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	657,22	0,00	657,22	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.842,78	0,00	
11153		711	Gebühren nach Bundesrecht	713.171,17	0,00	713.171,17	763.000,00	0,00	763.000,00	-49.828,83	0,00	
11154		711	Sondernutzungsgebühren für Rohrkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe (BWB)	1.393.912,00	0,00	1.393.912,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	-6.088,00	0,00	
11155		711	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	6.206.320,80	0,00	6.206.320,80	7.546.000,00	0,00	7.546.000,00	-1.339.679,20	0,00	
11903		725	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	2.392,14	0,00	2.392,14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.392,14	0,00	
11904		725	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	2.057.415,63	0,00	2.057.415,63	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.057.415,63	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11934		711	Rückzahlungen überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11944		711	Abgeltung von dinglichen Rechten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11979		711	Verschiedene Einnahmen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	
12401		711	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	26.651,62	0,00	26.651,62	25.500,00	0,00	25.500,00	1.151,62	0,00	
26101		711	Ersatz von Verwaltungsausgaben	10.122,56	0,00	10.122,56	19.000,00	0,00	19.000,00	-8.877,44	0,00	
26109		725	Erstattungen von Bauvorbereitungs- mitteln	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	
28290		725	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
34101		725	Erschließungs- beiträge	156.281,68	0,00	156.281,68	1.000,00	0,00	1.000,00	155.281,68	0,00	
			Summe der Einnahmen	11.111.344,68	0,00	11.111.344,68	11.434.000,00	0,00	11.434.000,00	1.337.660,93 -1.660.316,25	0,00	
42201		711	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.406.369,39	0,00	1.406.369,39	1.673.000,00	0,00	1.673.000,00	-266.630,61	0,00	
42801		711	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	5.146.279,33	0,00	5.146.279,33	4.912.000,00	0,00	4.912.000,00	234.279,33	234.279,33 234.279,33	D1 *
44100		711	Beihilfen für Dienstkräfte	72.515,67	0,00	72.515,67	65.900,00	0,00	65.900,00	6.615,67	6.615,67 6.615,67	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs-jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51101	A	711	Geschäftsbedarf	5.588,09	0,00	5.588,09	10.000,00	0,00	10.000,00	-4.411,91	0,00	
51140	A	711	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	3.926,21	0,00	3.926,21	12.300,00	0,00	12.300,00	-8.373,79	0,00	
51403	A	711	Ausgaben für die Hal tung von Fahrzeu gen	5.456,00	0,00	5.456,00	5.000,00	0,00	5.000,00	456,00	456,00 456,00	D1 *
51408	A	711	Dienst- und Schutzkleidung	3.326,34	0,00	3.326,34	1.000,00	0,00	1.000,00	2.326,34	2.326,34 2.326,34	D1 *
51701	A	725	Bewirtschaftungs- ausgaben	152.679,99	0,00	152.679,99	137.000,00	0,00	137.000,00	15.679,99	15.679,99 15.679,99	D1 *
51801	A	725	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	
51900	A	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.550,70	0,00	10.550,70	15.000,00	0,00	15.000,00	-4.449,30	0,00	
51910	A	725	Kleiner Unterhaltungsbedarf	7.618,78	0,00	7.618,78	6.000,00	0,00	6.000,00	1.618,78	1.618,78 1.618,78	D1 *
52101	A	725	Unterhaltung des Straßenlands	3.806.647,16	0,00	3.806.647,16	5.476.000,00	0,00	5.476.000,00	-1.669.352,84	0,00	
52119	A	725	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	925.286,47	6.415.818,82	7.341.105,29	1.000.000,00	5.283.689,66	6.283.689,66	1.057.415,63	0,00	
52190	A	711	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	11.958,51	19.891,49	31.850,00	1.000,00	31.850,00	32.850,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52501	A	711	Aus- und Fortbildung	4.684,97	0,00	4.684,97	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.315,03	0,00	
52601	A	711	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.147,83	0,00	2.147,83	10.000,00	0,00	10.000,00	-7.852,17	0,00	
52610	A	711	Gutachten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
54010	A	725	Dienstleistungen	23.431,76	0,00	23.431,76	50.000,00	0,00	50.000,00	-26.568,24	0,00	
54012	A	711	Ersatzvornahmen	1.418,11	0,00	1.418,11	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.581,89	0,00	
54040	A	725	Bauvorbereitungsmittel	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	
54079	A	711	Verschiedene Ausgaben	1.303,10	0,00	1.303,10	2.000,00	0,00	2.000,00	-696,90	0,00	
67121	Z	711	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	
68102	Z	711	Entschädigungen, Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68190	Z	711	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	238.274,70	16.220,40	254.495,10	1.000,00	110.245,10	111.245,10	143.250,00	127.029,60 127.029,60	D2 *
68352	Z	719	Betrieb und Unterhaltung der Wasserflächen am Potsdamer Platz	271.486,65	0,00	271.486,65	150.000,00	0,00	150.000,00	121.486,65	121.486,65 121.486,65	D1 *
72590		725	Neugestaltung der Flottwellstraße	1.085,86	10.457,23	11.543,09	0,00	11.543,09	11.543,09	0,00	0,00	



Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73851		725	Grundhafte Erneuerung der Sickingenstraße von Ufnastraße bis Beusselstraße	0,00	0,00	0,00	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	-1.223.000,00	0,00	
73852		725	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße	30.639,78	0,00	30.639,78	0,00	0,00	0,00	30.639,78	30.639,78 30.639,78	D2 *
73853		725	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und der Gehwege der Sebastianstraße von Heinrich-Heine-Straße bis Alexandrinenstraße	207.173,05	0,00	207.173,05	109.000,00	0,00	109.000,00	98.173,05	98.173,05 98.173,05	D2 *
73854		725	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege der Flottwellstraße von Am Karlsbad bis Kürfürstenstraße	109.607,07	0,00	109.607,07	0,00	0,00	0,00	109.607,07	109.607,07 109.607,07	D2 *
73855		725	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Schmidstraße	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	
73857		725	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege der Swinemünder Straße von Rügener Straße bis Ramlerstraße	14.639,51	0,00	14.639,51	391.000,00	0,00	391.000,00	-376.360,49	0,00	
73858		725	Grundhafter Ausbau der Gehwege der Koloniestraße von Osloer Straße bis Kühnemannstraße	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 38 Straßen- und  
 Grünflächenamt  
 Kapitel : 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 120

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82164		725	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
82264		725	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-527.000,00	0,00	-527.000,00	527.000,00	527.000,00 527.000,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	12.464.095,03	6.462.387,94	18.926.482,97	15.793.500,00	5.437.327,85	21.230.827,85	2.348.548,29 -4.652.893,17	1.274.912,26	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	11.111.344,68 0,00 11.111.344,68	11.434.000,00 0,00 11.434.000,00	1.337.660,93 -1.660.316,25	
Ausgaben	12.464.095,03 6.462.387,94 18.926.482,97	15.793.500,00 5.437.327,85 21.230.827,85	2.348.548,29 -4.652.893,17	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.981.689,56	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit		M5 527.000,00 D2 365.449,50 D1 375.847,09
der Rechnung	-1.352.750,35	Veränderung der Zuweisung		M2 6.615,67
dem Haushaltsplan	-4.359.500,00	Summe		1.274.912,26
mithin Verbesserung	3.006.749,65			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11145		422	Einnahmen Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin	7.830,50	0,00	7.830,50	1.000,00	0,00	1.000,00	6.830,50	0,00	
11149		332	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	13.854,57	0,00	13.854,57	14.000,00	0,00	14.000,00	-145,43	0,00	
11903		422	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	437,32	0,00	437,32	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.562,68	0,00	
11934		422	Rückzahlungen überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11944		321	Abgeltung von dinglichen Rechten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
11979		321	Verschiedene Einnahmen	21.785,15	0,00	21.785,15	2.000,00	0,00	2.000,00	19.785,15	0,00	
12401		321	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	535.078,33	0,00	535.078,33	532.000,00	0,00	532.000,00	3.078,33	0,00	
12406		321	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	4.950,00	0,00	4.950,00	21.000,00	0,00	21.000,00	-16.050,00	0,00	
13203		321	Verkauf von beweglichem Vermögen	26.791,00	0,00	26.791,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.791,00	0,00	
26109		321	Erstattungen von Bauvorbereitungs- mitteln	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28103		321	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	172.516,03	0,00	172.516,03	140.000,00	0,00	140.000,00	32.516,03	0,00	
28290		321	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	3.783,73	0,00	3.783,73	3.000,00	0,00	3.000,00	783,73	0,00	
			Summe der Einnahmen	787.026,63	0,00	787.026,63	946.000,00	0,00	946.000,00	69.784,74 -228.758,11	0,00	
42201		422	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	68.247,57	0,00	68.247,57	1.000,00	0,00	1.000,00	67.247,57	67.247,57 67.247,57	M2 *
42801		422	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	14.465.004,88	0,00	14.465.004,88	17.206.000,00	0,00	17.206.000,00	-2.740.995,12	0,00	
42811		422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.228.751,37	0,00	1.228.751,37	130.000,00	0,00	130.000,00	1.098.751,37	1.098.751,37 1.098.751,37	D1 *
42821		422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	483.535,38	0,00	483.535,38	514.000,00	0,00	514.000,00	-30.464,62	0,00	
44100		422	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	
51101	A	321	Geschäftsbedarf	7.815,72	0,00	7.815,72	8.000,00	0,00	8.000,00	-184,28	0,00	
51140	A	321	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	195.685,75	0,00	195.685,75	210.000,00	0,00	210.000,00	-14.314,25	0,00	
51403	A	321	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	379.882,67	0,00	379.882,67	360.000,00	0,00	360.000,00	19.882,67	19.882,67 19.882,67	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51408	A	321	Dienst- und Schutzkleidung	40.581,37	0,00	40.581,37	120.000,00	0,00	120.000,00	-79.418,63	0,00	
51701	A	321	Bewirtschaftungs- ausgaben	4.829.324,41	0,00	4.829.324,41	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	-40.675,59	0,00	
51790	A	321	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	20.081,11	20.081,11	1.000,00	20.081,11	21.081,11	-1.000,00	0,00	
51801	A	321	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	557,31	0,00	557,31	1.400,00	0,00	1.400,00	-842,69	0,00	
51803	A	321	Mieten für Maschinen und Geräte	84.564,71	0,00	84.564,71	105.000,00	0,00	105.000,00	-20.435,29	0,00	
51900	A	321	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327.259,72	0,00	327.259,72	444.000,00	0,00	444.000,00	-116.740,28	0,00	
51910	A	321	Kleiner Unterhaltungsbedarf	45.169,03	0,00	45.169,03	40.000,00	0,00	40.000,00	5.169,03	5.169,03 5.169,03	D1 *
52103	A	623	Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßen- baus und der Wasserwirtschaft	31.270,70	0,00	31.270,70	34.000,00	0,00	34.000,00	-2.729,30	0,00	
52109	A	322	Unterhaltung der Sportflächen	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
52110	A	321	Unterhaltung der Grünanlagen	3.799.653,59	0,00	3.799.653,59	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	1.049.653,59	1.049.653,59 1.049.653,59	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52190	A	321	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	3.283,73	13.413,62	16.697,35	1.000,00	12.913,62	13.913,62	2.783,73	0,00	
52501	A	321	Aus- und Fortbildung	36.263,50	0,00	36.263,50	55.000,00	0,00	55.000,00	-18.736,50	0,00	
52601	A	321	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54010	A	321	Dienstleistungen	16.616,68	0,00	16.616,68	50.000,00	0,00	50.000,00	-33.383,32	0,00	
54039	A	321	Haltung von Tieren	4.865,62	0,00	4.865,62	5.000,00	0,00	5.000,00	-134,38	0,00	
54040	A	321	Bauvorbereitungsmittel	8.912,51	0,00	8.912,51	200.000,00	0,00	200.000,00	-191.087,49	0,00	
54079	A	321	Verschiedene Ausgaben	1.008,26	0,00	1.008,26	1.000,00	0,00	1.000,00	8,26	8,26	D1 *
54690	A	321	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67121	Z	321	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
68190	Z	321	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	24.205,09	946.999,36	971.204,45	1.000,00	971.204,45	972.204,45	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71669		321	Fischerinsel - Aufwertung des Parks am Spreeufer und der Uferpromenade	785.839,29	1.407.749,76	2.193.589,05	0,00	2.193.589,05	2.193.589,05	0,00	0,00	
81179	A	321	Fahrzeuge	153.652,80	0,00	153.652,80	285.000,00	0,00	285.000,00	-131.347,20	0,00	
81279	A	321	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	90.509,94	0,00	90.509,94	120.000,00	0,00	120.000,00	-29.490,06	0,00	
82164		321	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
82264		321	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	357,60	0,00	357,60	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.642,40	0,00	
			Summe der Ausgaben	27.232.819,20	2.388.243,85	29.621.063,05	27.648.800,00	3.197.788,23	30.846.588,23	2.243.496,22 -3.469.021,40	2.240.712,49	



	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	787.026,63 0,00 787.026,63	946.000,00 0,00 946.000,00	69.784,74 -228.758,11	
Ausgaben	27.232.819,20 2.388.243,85 29.621.063,05	27.648.800,00 3.197.788,23 30.846.588,23	2.243.496,22 -3.469.021,40	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.066.551,81	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2
der Rechnung	-26.445.792,57	Summe		2.173.464,92 67.247,57
dem Haushaltsplan	-26.702.800,00			2.240.712,49
mithin Verbesserung	257.007,43			

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 38 Straßen- und  
 Grünflächenamt  
 Kapitel : 3820 Friedhöfe

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 128

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11152		430	Einnahmen Gebühren nach verschiedenen Landesrechtlichen Vorschriften	198.240,41	0,00	198.240,41	250.000,00	0,00	250.000,00	-51.759,59	0,00	
11979		430	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		430	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	14.449,37	0,00	14.449,37	16.300,00	0,00	16.300,00	-1.850,63	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	96.591,00	0,00	96.591,00	97.000,00	0,00	97.000,00	-409,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	309.280,78	0,00	309.280,78	364.300,00	0,00	364.300,00	0,00 -55.019,22	0,00	
42801		430	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	655.269,75	0,00	655.269,75	746.000,00	0,00	746.000,00	-90.730,25	0,00	
42821		430	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51140	A	430	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
51403	A	430	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	
51408	A	430	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
51701	A	430	Bewirtschaftungs- ausgaben	141.208,09	0,00	141.208,09	113.000,00	0,00	113.000,00	28.208,09	28.208,09 28.208,09	D1 *

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 38 Straßen- und  
 Grünflächenamt  
 Kapitel : 3820 Friedhöfe

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 129

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52111	A	430	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	42.659,96	0,00	42.659,96	50.000,00	0,00	50.000,00	-7.340,04	0,00	
52190	A	430	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	37.550,66	501.755,48	539.306,14	97.000,00	442.715,14	539.715,14	-409,00	0,00	
54079	A	430	Verschiedene Ausgaben	564,49	0,00	564,49	1.000,00	0,00	1.000,00	-435,51	0,00	
			Summe der Ausgaben	881.352,95	501.755,48	1.383.108,43	1.014.100,00	442.715,14	1.456.815,14	28.208,09 -101.914,80	28.208,09	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	309.280,78 0,00 309.280,78	364.300,00 0,00 364.300,00	0,00 -55.019,22	
Ausgaben	881.352,95 501.755,48 1.383.108,43	1.014.100,00 442.715,14 1.456.815,14	28.208,09 -101.914,80	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			18.687,49	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 28.208,09
der Rechnung	-572.072,17	Summe		28.208,09
dem Haushaltsplan	-649.800,00			
mithin Verbesserung	77.727,83			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	12.207.652,09 0,00 12.207.652,09	12.744.300,00 0,00 12.744.300,00	1.407.445,67 -1.944.093,58	
Ausgaben	40.578.267,18 9.352.387,27 49.930.654,45	44.456.400,00 9.077.831,22 53.534.231,22	4.620.252,60 -8.223.829,37	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			3.066.928,86	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -28.370.615,09 -31.712.100,00 3.341.484,91	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		M5 527.000,00 D2 365.449,50 D1 2.577.520,10 M2 73.863,24 3.543.832,84

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	113.120,62	0,00	113.120,62	414.000,00	0,00	414.000,00	-300.879,38	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	151.778,25	0,00	151.778,25	221.000,00	0,00	221.000,00	-69.221,75	0,00	
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	1.406,14	0,00	1.406,14	4.700,00	0,00	4.700,00	-3.293,86	0,00	
			Summe der Ausgaben	266.305,01	0,00	266.305,01	639.700,00	0,00	639.700,00	0,00 -373.394,99	0,00	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoill EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoill Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Ausgaben	266.305,01 0,00 266.305,01	639.700,00 0,00 639.700,00	0,00 -373.394,99	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			373.394,99	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			
der Rechnung	-266.305,01			
dem Haushaltsplan	-639.700,00			
mithin Verbesserung	373.394,99			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11152		219	Einnahmen Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	240,00	0,00	240,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-760,00	0,00	
11201		219	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	765,00	0,00	765,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-235,00	0,00	
11921		236	Rückzahlungen von Zuwendungen	83.419,38	0,00	83.419,38	7.200,00	0,00	7.200,00	76.219,38	0,00	
11979		285	Verschiedene Einnahmen	458,15	0,00	458,15	1.000,00	0,00	1.000,00	-541,85	0,00	
26101		290	Ersatz von Verwaltungsausgaben	3.058,90	0,00	3.058,90	1.000,00	0,00	1.000,00	2.058,90	0,00	
28290		285	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	12.070,01	0,00	12.070,01	17.300,00	0,00	17.300,00	-5.229,99	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	2.930,00	0,00	2.930,00	2.900,00	0,00	2.900,00	30,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	102.941,44	0,00	102.941,44	31.400,00	0,00	31.400,00	78.308,28 -6.766,84	0,00	
41210		219	Ausgaben Aufwendungen für Beiräte	1.280,00	0,00	1.280,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-720,00	0,00	
42201		219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.349.824,49	0,00	4.349.824,49	4.436.000,00	0,00	4.436.000,00	-86.175,51	0,00	



Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42701		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	8.845,30	0,00	8.845,30	5.000,00	0,00	5.000,00	3.845,30	3.845,30 3.845,30	D1 *
42722		219	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/ Praktikanten, Volontärinnen/ Voltontäre)	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	10.870.582,45	0,00	10.870.582,45	10.090.000,00	0,00	10.090.000,00	780.582,45	780.582,45 780.582,45	D1 *
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	236.206,74	0,00	236.206,74	319.000,00	0,00	319.000,00	-82.793,26	0,00	
51101	A	219	Geschäftsbedarf	4.443,10	0,00	4.443,10	8.000,00	0,00	8.000,00	-3.556,90	0,00	
51185	A	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.963,89	0,00	3.963,89	0,00	0,00	0,00	3.963,89	3.963,89 3.963,89	B2 *
51801	A	219	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	58.152,32	0,00	58.152,32	68.000,00	0,00	68.000,00	-9.847,68	0,00	
52501	A	219	Aus- und Fortbildung	17.146,85	0,00	17.146,85	20.000,00	0,00	20.000,00	-2.853,15	0,00	
52601	A	219	Gerichts- und ähnliche Kosten	76.477,44	0,00	76.477,44	100.000,00	0,00	100.000,00	-23.522,56	0,00	
52610	A	219	Gutachten	2.727,90	0,00	2.727,90	14.000,00	0,00	14.000,00	-11.272,10	0,00	
54004	A	219	Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge	14.717,21	0,00	14.717,21	15.000,00	0,00	15.000,00	-282,79	0,00	
54010	A	219	Dienstleistungen	229.025,40	0,00	229.025,40	111.000,00	0,00	111.000,00	118.025,40	118.025,40 118.025,40	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54079	A	219	Verschiedene Ausgaben	5.812,17	0,00	5.812,17	5.000,00	0,00	5.000,00	812,17	812,17 812,17	D1 *
54690	A	290	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	2.768,54	2.768,54	0,00	2.768,54	2.768,54	0,00	0,00	
68102	Z	290	Entschädigungen, Ersatzleistungen	289.571,38	0,00	289.571,38	183.000,00	0,00	183.000,00	106.571,38	106.571,38 106.571,38	M2 *
68174		219	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	900,00	0,00	900,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-4.700,00	0,00	
68190	Z	285	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	9.147,13	5.965,00	15.112,13	13.200,00	7.097,73	20.297,73	-5.185,60	0,00	
68404		235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Berliner Kältehilfe	1.052.158,61	0,00	1.052.158,61	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	42.158,61	42.158,61 42.158,61	M2 *
68420		236	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	1.333.673,38	0,00	1.333.673,38	1.338.000,00	0,00	1.338.000,00	-4.326,62	0,00	
68432		285	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	530.289,44	0,00	530.289,44	643.000,00	0,00	643.000,00	-112.710,56	0,00	
68490	Z	236	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	7.110,21	148,70	7.258,91	7.000,00	273,30	7.273,30	-14,39	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	-305.000,00	305.000,00	305.000,00 305.000,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	19.102.055,41	8.882,24	19.110.937,65	18.106.500,00	10.139,57	18.116.639,57	1.360.959,20 -366.661,12	1.360.959,20	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsohl EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsohl Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	102.941,44 0,00 102.941,44	31.400,00 0,00 31.400,00	78.308,28 -6.766,84	
Ausgaben	19.102.055,41 8.882,24 19.110.937,65	18.106.500,00 10.139,57 18.116.639,57	1.360.959,20 -366.661,12	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-922.756,64	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -18.999.113,97 -18.075.100,00 -924.013,97	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		M5 305.000,00 B2 3.963,89 D1 785.239,92 M2 266.755,39 1.360.959,20

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11936		285	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- leistungen	454.865,60	0,00	454.865,60	500.000,00	0,00	500.000,00	-45.134,40	0,00	
11940		290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pfleugesetz	3.066,95	0,00	3.066,95	3.000,00	0,00	3.000,00	66,95	0,00	
11979		285	Verschiedene Einnahmen	30,00	0,00	30,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-970,00	0,00	
16210		285	Zinsen	1.410,86	0,00	1.410,86	1.000,00	0,00	1.000,00	410,86	0,00	
16212		285	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII u. dem Asylbewerber- leistungsgesetz	2.280,26	0,00	2.280,26	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.719,74	0,00	
18212		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	326.276,44	0,00	326.276,44	307.000,00	0,00	307.000,00	19.276,44	0,00	
23133		282	Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	86.203.820,82	0,00	86.203.820,82	87.285.000,00	0,00	87.285.000,00	-1.081.179,18	0,00	
23301		285	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23602		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	979.495,40	0,00	979.495,40	998.000,00	0,00	998.000,00	-18.504,60	0,00	
28112		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangenerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	64.584,57	0,00	64.584,57	193.000,00	0,00	193.000,00	-128.415,43	0,00	
28113		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	45.958,64	0,00	45.958,64	196.000,00	0,00	196.000,00	-150.041,36	0,00	
28114		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	120,00	0,00	120,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-6.880,00	0,00	
28120		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	17.846,12	0,00	17.846,12	210.000,00	0,00	210.000,00	-192.153,88	0,00	
28122		285	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	230.695,55	0,00	230.695,55	31.000,00	0,00	31.000,00	199.695,55	0,00	
28123		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadensersatzpflichtige	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28125		285	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und Asylb1G	7.938,42	0,00	7.938,42	19.000,00	0,00	19.000,00	-11.061,58	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28132		227	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28135		284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	3.774,00	0,00	3.774,00	26.000,00	0,00	26.000,00	-22.226,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	88.342.163,63	0,00	88.342.163,63	89.785.000,00	0,00	89.785.000,00	219.449,80 -1.662.286,17	0,00	
63301	Z	285	Ausgaben Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
63601		219	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	423.401,84	0,00	423.401,84	473.000,00	0,00	473.000,00	-49.598,16	0,00	
63615		285	Nichtstationäre Krankenhilfe	2.961.094,20	0,00	2.961.094,20	3.846.000,00	0,00	3.846.000,00	-884.905,80	0,00	
63635		285	Sonstige Krankenhilfeleistungen	2.101.512,39	0,00	2.101.512,39	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	-91.487,61	0,00	
63655		285	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
63665		285	Medizinische Gutachten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67113		285	Krankentransporte nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67114		285	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	155,28	0,00	155,28	1.000,00	0,00	1.000,00	-844,72	0,00	
67124		285	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67126		283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	35.106,62	0,00	35.106,62	1.000,00	0,00	1.000,00	34.106,62	34.106,62 34.106,62	D1 *
67136	Z	227	Ersatz von Versicherungs- beiträgen an Pflegerpersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67137	Z	281	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	5.556,75	0,00	5.556,75	10.000,00	0,00	10.000,00	-4.443,25	0,00	
67141		285	Altenhilfe nach dem SGB XII	6.528,92	0,00	6.528,92	5.700,00	0,00	5.700,00	828,92	828,92 828,92	D1 *
67150		285	Bestattungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	392.484,72	0,00	392.484,72	289.000,00	0,00	289.000,00	103.484,72	103.484,72 103.484,72	D1 *



Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67174		285	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	158.042,92	0,00	158.042,92	194.000,00	0,00	194.000,00	-35.957,08	0,00	
68105	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	24.553.748,55	0,00	24.553.748,55	25.938.000,00	0,00	25.938.000,00	-1.384.251,45	0,00	
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SBG XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.665.804,66	0,00	5.665.804,66	5.599.000,00	0,00	5.599.000,00	66.804,66	66.804,66	D1 *
68115	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	49.099.123,26	0,00	49.099.123,26	44.644.000,00	0,00	44.644.000,00	4.455.123,26	4.455.123,26	D1 *
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	14.225.782,65	0,00	14.225.782,65	13.020.000,00	0,00	13.020.000,00	1.205.782,65	1.205.782,65	D1 *
68131	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	13.666,46	0,00	13.666,46	16.000,00	0,00	16.000,00	-2.333,54	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	232.399,17	0,00	232.399,17	118.000,00	0,00	118.000,00	114.399,17	114.399,17 114.399,17	D1 *
68136	Z	285	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.222,00	0,00	7.222,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.222,00	6.222,00 6.222,00	D1 *
68139	Z	285	Blindenhilfe nach dem SGB XII	65.653,39	0,00	65.653,39	111.000,00	0,00	111.000,00	-45.346,61	0,00	
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz	1.180.706,90	0,00	1.180.706,90	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	-24.293,10	0,00	
68147	Z	290	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	65.269,07	0,00	65.269,07	84.000,00	0,00	84.000,00	-18.730,93	0,00	
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	14.102,62	0,00	14.102,62	1.000,00	0,00	1.000,00	13.102,62	13.102,62 13.102,62	D1 *
68151		285	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68159	Z	281	Winterbrennstoff- hilfen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68162		285	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	1.936.931,46	0,00	1.936.931,46	1.823.000,00	0,00	1.823.000,00	113.931,46	113.931,46 113.931,46	D1 *
68164	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landes- pflegegeldgesetz	327.612,73	0,00	327.612,73	321.000,00	0,00	321.000,00	6.612,73	6.612,73 6.612,73	D1 *
68172		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	4.589,58	0,00	4.589,58	10.500,00	0,00	10.500,00	-5.910,42	0,00	
68178		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	822,80	0,00	822,80	1.000,00	0,00	1.000,00	-177,20	0,00	
68183		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	771,00	0,00	771,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.729,00	0,00	
68186		281	BuT-Teilhabe Ausrüs- tung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 39 Amt für Soziales  
 Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII und LPf1GG außerhalb von Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 146

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach LandespflegegeldG	132.960,00	0,00	132.960,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-7.040,00	0,00	
86321	Z	282	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	214.769,86	0,00	214.769,86	187.000,00	0,00	187.000,00	27.769,86	27.769,86 27.769,86	D1 *
86322	Z	285	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylBLG	70.503,80	0,00	70.503,80	88.000,00	0,00	88.000,00	-17.496,20	0,00	
			Summe der Ausgaben	103.896.323,60	0,00	103.896.323,60	100.336.700,00	0,00	100.336.700,00	6.148.168,67 -2.588.545,07	6.148.168,67	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	88.342.163,63 0,00 88.342.163,63	89.785.000,00 0,00 89.785.000,00	219.449,80 -1.662.286,17	
Ausgaben	103.896.323,60 0,00 103.896.323,60	100.336.700,00 0,00 100.336.700,00	6.148.168,67 -2.588.545,07	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-5.002.459,97	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-15.554.159,97	Summe		6.148.168,67
dem Haushaltsplan	-10.551.700,00			6.148.168,67
mithin Verslechterung	-5.002.459,97			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11936		285	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- Leistungen	108.268,69	0,00	108.268,69	100.000,00	0,00	100.000,00	8.268,69	0,00	
11940		290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pfleugesetz	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
11979		285	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
16210		285	Zinsen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
18212		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- Leistungsgesetz	64.828,44	0,00	64.828,44	28.000,00	0,00	28.000,00	36.828,44	0,00	
23134		281	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	91.363,10	0,00	91.363,10	21.000,00	0,00	21.000,00	70.363,10	0,00	
23602		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	100.267,59	0,00	100.267,59	143.000,00	0,00	143.000,00	-42.732,41	0,00	
28112		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	202.566,03	0,00	202.566,03	280.000,00	0,00	280.000,00	-77.433,97	0,00	
28113		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	21.203,68	0,00	21.203,68	110.000,00	0,00	110.000,00	-88.796,32	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-SoII EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28114		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28120		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	9.390,88	0,00	9.390,88	17.000,00	0,00	17.000,00	-7.609,12	0,00	
28122		285	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	97.588,84	0,00	97.588,84	23.000,00	0,00	23.000,00	74.588,84	0,00	
28123		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28125		285	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und Asylb1G	32.202,19	0,00	32.202,19	92.000,00	0,00	92.000,00	-59.797,81	0,00	
28135		284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	3.192,00	0,00	3.192,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-31.808,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	730.871,44	0,00	730.871,44	856.000,00	0,00	856.000,00	190.049,07 -315.177,63	0,00	
63301	Z	285	Ausgaben Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
63625		285	Stationäre Krankenhilfe	3.611.479,48	0,00	3.611.479,48	3.333.000,00	0,00	3.333.000,00	278.479,48	278.479,48 278.479,48	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67116		284	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.026.170,41	0,00	10.026.170,41	14.593.000,00	0,00	14.593.000,00	-4.566.829,59	0,00	
67118		285	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	310.477,59	0,00	310.477,59	503.000,00	0,00	503.000,00	-192.522,41	0,00	
67126		283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	43.668,22	0,00	43.668,22	1.000,00	0,00	1.000,00	42.668,22	42.668,22 42.668,22	D1 *
67157		285	Stationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67172		284	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylBLG	84.010,14	0,00	84.010,14	62.200,00	0,00	62.200,00	21.810,14	21.810,14 21.810,14	D1 *
67174		285	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	139.316,62	0,00	139.316,62	183.000,00	0,00	183.000,00	-43.683,38	0,00	
68105	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	1.230.279,10	0,00	1.230.279,10	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	-121.720,90	0,00	



Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	353.665,32	0,00	353.665,32	410.000,00	0,00	410.000,00	-56.334,68	0,00	
68115	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	1.626.208,37	0,00	1.626.208,37	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	109.208,37	109.208,37 109.208,37	D1 *
68129	Z	290	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	145.618,67	0,00	145.618,67	150.000,00	0,00	150.000,00	-4.381,33	0,00	
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	559.289,22	0,00	559.289,22	600.000,00	0,00	600.000,00	-40.710,78	0,00	
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	11.240,36	0,00	11.240,36	7.500,00	0,00	7.500,00	3.740,36	3.740,36 3.740,36	D1 *
68136	Z	285	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68139	Z	285	Blindenhilfe nach dem SGB XII	4.523,63	0,00	4.523,63	5.000,00	0,00	5.000,00	-476,37	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz	95.357,15	0,00	95.357,15	90.000,00	0,00	90.000,00	5.357,15	5.357,15 5.357,15	D1 *
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerberleistungsgesetz	76.656,45	0,00	76.656,45	50.700,00	0,00	50.700,00	25.956,45	25.956,45 25.956,45	D1 *
68151		285	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	5.348,55	0,00	5.348,55	17.000,00	0,00	17.000,00	-11.651,45	0,00	
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach LandespflegegeldG	8.109,68	0,00	8.109,68	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.890,32	0,00	
68468	Z	253	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
86321	Z	282	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	11.521,43	0,00	11.521,43	5.000,00	0,00	5.000,00	6.521,43	6.521,43 6.521,43	D1 *

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 39 Amt für Soziales  
 Kapitel : 3912 Leistungen nach SGB XII und LPf1GG in Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 153

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86322	Z	285	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylBLG	114.894,84	0,00	114.894,84	70.000,00	0,00	70.000,00	44.894,84	44.894,84 44.894,84	D1 *
			Summe der Ausgaben	18.457.835,23	0,00	18.457.835,23	22.964.400,00	0,00	22.964.400,00	538.636,44 -5.045.201,21	538.636,44	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	730.871,44 0,00 730.871,44	856.000,00 0,00 856.000,00	190.049,07 -315.177,63	
Ausgaben	18.457.835,23 0,00 18.457.835,23	22.964.400,00 0,00 22.964.400,00	538.636,44 -5.045.201,21	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			4.381.436,21	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-17.726.963,79	Summe		538.636,44
dem Haushaltsplan	-22.108.400,00			
mithin Verbesserung	4.381.436,21			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11936		285	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- Leistungen	799.052,19	0,00	799.052,19	510.000,00	0,00	510.000,00	289.052,19	0,00	
11940		290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	645,12	0,00	645,12	1.000,00	0,00	1.000,00	-354,88	0,00	
11979		285	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
16210		285	Zinsen	62,38	0,00	62,38	1.000,00	0,00	1.000,00	-937,62	0,00	
16212		285	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII u. dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
18212		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	3.646,88	0,00	3.646,88	8.000,00	0,00	8.000,00	-4.353,12	0,00	
18215		283	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB IX	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
23301		285	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
23602		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	108.366,73	0,00	108.366,73	158.000,00	0,00	158.000,00	-49.633,27	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28112		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangenerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	5.935,83	0,00	5.935,83	38.000,00	0,00	38.000,00	-32.064,17	0,00	
28113		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	4.171,85	0,00	4.171,85	1.000,00	0,00	1.000,00	3.171,85	0,00	
28114		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	
28117		283	Ersatz von Teilhabeleistungen nach SGB IX durch andere Rehabilitationsträger	1.783,12	0,00	1.783,12	1.000,00	0,00	1.000,00	783,12	0,00	
28120		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	30.285,00	0,00	30.285,00	132.000,00	0,00	132.000,00	-101.715,00	0,00	
28122		285	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	56.083,80	0,00	56.083,80	2.000,00	0,00	2.000,00	54.083,80	0,00	
28123		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadensersatzpflichtige	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28125		285	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.344,58	0,00	1.344,58	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.655,42	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28132		227	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	266,00	0,00	266,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-734,00	0,00	
28135		284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	519.078,65	0,00	519.078,65	648.000,00	0,00	648.000,00	-128.921,35	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.530.722,13	0,00	1.530.722,13	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00	347.090,96 -357.368,83	0,00	
63301	Z	285	Ausgaben Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
63601		219	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	3.224,92	0,00	3.224,92	7.400,00	0,00	7.400,00	-4.175,08	0,00	
63615		285	Nichtstationäre Krankenhilfe	40.513,12	0,00	40.513,12	82.000,00	0,00	82.000,00	-41.486,88	0,00	
63625		285	Stationäre Krankenhilfe	3.662,27	0,00	3.662,27	51.000,00	0,00	51.000,00	-47.337,73	0,00	
63635		285	Sonstige Krankenhilfeleistungen	21.050,90	0,00	21.050,90	17.500,00	0,00	17.500,00	3.550,90	3.550,90 3.550,90	D1 *
63655		285	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
63665		285	Medizinische Gutachten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67113		285	Krankentransporte nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67114		285	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	194,10	0,00	194,10	1.000,00	0,00	1.000,00	-805,90	0,00	
67116		284	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	178.935,72	0,00	178.935,72	157.000,00	0,00	157.000,00	21.935,72	21.935,72 21.935,72	D1 *
67118		285	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	23.978,84	0,00	23.978,84	1.000,00	0,00	1.000,00	22.978,84	22.978,84 22.978,84	D1 *
67124		285	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67133		283	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	82.588.083,71	0,00	82.588.083,71	80.558.000,00	0,00	80.558.000,00	2.030.083,71	2.030.083,71 2.030.083,71	D1 *
67135	Z	283	Teilhabeleistungen gem. SGB IX anstelle anderer Rehabilitationsträger	32.193,00	0,00	32.193,00	1.000,00	0,00	1.000,00	31.193,00	31.193,00 31.193,00	B1 *
67136	Z	227	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	



Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67137	Z	281	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	774,22	0,00	774,22	1.000,00	0,00	1.000,00	-225,78	0,00	
67141		285	Altenhilfe nach dem SGB XII	580,40	0,00	580,40	1.000,00	0,00	1.000,00	-419,60	0,00	
67157		285	Stationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67172		284	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	2.328,40	0,00	2.328,40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.328,40	1.328,40 1.328,40	D1 *
67174		285	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	39.151,57	0,00	39.151,57	27.000,00	0,00	27.000,00	12.151,57	12.151,57 12.151,57	D1 *
68102	Z	290	Entschädigungen, Ersatzleistungen	11.669,26	0,00	11.669,26	0,00	0,00	0,00	11.669,26	11.669,26 11.669,26	B2 *
68105	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	12.122.739,48	0,00	12.122.739,48	12.752.000,00	0,00	12.752.000,00	-629.260,52	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	943.370,15	0,00	943.370,15	1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	-287.629,85	0,00	
68115	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	972.136,25	0,00	972.136,25	830.000,00	0,00	830.000,00	142.136,25	142.136,25 142.136,25	D1 *
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	395.235,32	0,00	395.235,32	267.000,00	0,00	267.000,00	128.235,32	128.235,32 128.235,32	D1 *
68129	Z	290	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	48,27	0,00	48,27	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.951,73	0,00	
68131	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	260,00	0,00	260,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-740,00	0,00	
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	19.055,05	0,00	19.055,05	17.000,00	0,00	17.000,00	2.055,05	2.055,05 2.055,05	D1 *
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	33.241,79	0,00	33.241,79	17.000,00	0,00	17.000,00	16.241,79	16.241,79 16.241,79	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68136	Z	285	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68139	Z	285	Blindenhilfe nach dem SGB XII	12.760,21	0,00	12.760,21	18.800,00	0,00	18.800,00	-6.039,79	0,00	
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landes- pflegegeldgesetz	145.971,43	0,00	145.971,43	144.000,00	0,00	144.000,00	1.971,43	1.971,43 1.971,43	D1 *
68147	Z	290	Landes- pflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	14.982,96	0,00	14.982,96	18.000,00	0,00	18.000,00	-3.017,04	0,00	
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	2.050,46	0,00	2.050,46	3.000,00	0,00	3.000,00	-949,54	0,00	
68151		285	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68159	Z	281	Winterbrennstoff- hilfen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	513,15	0,00	513,15	1.000,00	0,00	1.000,00	-486,85	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68162		285	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	14.696,07	0,00	14.696,07	16.000,00	0,00	16.000,00	-1.303,93	0,00	
68164	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	53.152,66	0,00	53.152,66	48.000,00	0,00	48.000,00	5.152,66	5.152,66 5.152,66	D1 *
68172		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68178		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68183		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68186		281	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach LandespflegegeldG	7.859,49	0,00	7.859,49	7.000,00	0,00	7.000,00	859,49	859,49 859,49	D1 *
68468	Z	253	Arbeitsförderungs-geld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	364.925,32	0,00	364.925,32	382.000,00	0,00	382.000,00	-17.074,68	0,00	
86320	Z	283	Darlehen nach dem SGB IX	53.611,74	0,00	53.611,74	116.000,00	0,00	116.000,00	-62.388,26	0,00	
86321	Z	282	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	37.498,29	0,00	37.498,29	36.000,00	0,00	36.000,00	1.498,29	1.498,29 1.498,29	D1 *
86322	Z	285	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	6.384,88	0,00	6.384,88	9.000,00	0,00	9.000,00	-2.615,12	0,00	
			Summe der Ausgaben	98.146.833,40	0,00	98.146.833,40	96.835.700,00	0,00	96.835.700,00	2.433.041,68 -1.121.908,28	2.433.041,68	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.530.722,13 0,00 1.530.722,13	1.541.000,00 0,00 1.541.000,00	347.090,96 -357.368,83	
Ausgaben	98.146.833,40 0,00 98.146.833,40	96.835.700,00 0,00 96.835.700,00	2.433.041,68 -1.121.908,28	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-1.321.411,27	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit		B2 11.669,26 B1 31.193,00 D1 2.390.179,42
der Rechnung	-96.616.111,27	Summe		2.433.041,68
dem Haushaltsplan	-95.294.700,00			
mithin Verschlechterung	-1.321.411,27			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11921		235	Einnahmen Rückzahlungen von Zuwendungen	1.589,64	0,00	1.589,64	1.000,00	0,00	1.000,00	589,64	0,00	
12401		235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	568,20	0,00	568,20	1.000,00	0,00	1.000,00	-431,80	0,00	
28103		235	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	2.157,84	0,00	2.157,84	3.000,00	0,00	3.000,00	589,64 -1.431,80	0,00	
41201		235	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	108.614,36	0,00	108.614,36	126.000,00	0,00	126.000,00	-17.385,64	0,00	
42201		235	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	51.999,39	0,00	51.999,39	65.000,00	0,00	65.000,00	-13.000,61	0,00	
42701		235	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42801		235	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	102.148,53	0,00	102.148,53	103.000,00	0,00	103.000,00	-851,47	0,00	
44100		235	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	
51701	A	235	Bewirtschaftungs- ausgaben	35.259,86	0,00	35.259,86	30.000,00	0,00	30.000,00	5.259,86	5.259,86 5.259,86	D1 *
51801	A	235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	41.373,56	0,00	41.373,56	43.000,00	0,00	43.000,00	-1.626,44	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51910	A	235	Kleiner Unterhaltsbedarf	2.339,40	0,00	2.339,40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.339,40	1.339,40 1.339,40	D1 *
54053	A	235	Veranstaltungen	22.385,88	0,00	22.385,88	45.500,00	0,00	45.500,00	-23.114,12	0,00	
54057	A	011	Wahlen	69.846,98	0,00	69.846,98	86.000,00	0,00	86.000,00	-16.153,02	0,00	
54079	A	235	Verschiedene Ausgaben	11.191,71	0,00	11.191,71	4.500,00	0,00	4.500,00	6.691,71	6.691,71 6.691,71	D1 *
54690	A	235	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	33.804,09	33.804,09	0,00	33.804,09	33.804,09	0,00	0,00	
67141		290	Altenhilfe nach dem SGB XII	2.691,24	0,00	2.691,24	3.000,00	0,00	3.000,00	-308,76	0,00	
68154		235	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	7.029,05	0,00	7.029,05	18.400,00	0,00	18.400,00	-11.370,95	0,00	
68432		235	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	385.301,00	0,00	385.301,00	367.000,00	0,00	367.000,00	18.301,00	18.301,00 18.301,00	D1 *
			Summe der Ausgaben	840.180,96	33.804,09	873.985,05	898.800,00	33.804,09	932.604,09	31.591,97 -90.211,01	31.591,97	



	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.157,84 0,00 2.157,84	3.000,00 0,00 3.000,00	589,64 -1.431,80	
Ausgaben	840.180,96 33.804,09 873.985,05	898.800,00 33.804,09 932.604,09	31.591,97 -90.211,01	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			57.776,88	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-838.023,12	Summe		31.591,97
dem Haushaltsplan	-895.800,00			31.591,97
mithin Verbesserung	57.776,88			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23105		252	Einnahmen Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	131.878.862,40	0,00	131.878.862,40	-160.247.000,00	0,00	160.247.000,00	-28.368.137,60	0,00	
23607		252	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II	1.302.679,22	0,00	1.302.679,22	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00	-158.320,78	0,00	
23608		259	Erstattung von Personal- und Sach- kosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	12.578.373,02	0,00	12.578.373,02	11.487.000,00	0,00	11.487.000,00	1.091.373,02	0,00	
23611		259	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter	25,50	0,00	25,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-974,50	0,00	
23612		259	Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundes- agentur (SGB II)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
23613		259	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundes- agentur (SGB II)	134.106,17	0,00	134.106,17	217.000,00	0,00	217.000,00	-82.893,83	0,00	
28120		252	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	170.197,00	0,00	170.197,00	208.000,00	0,00	208.000,00	-37.803,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	146.064.243,31	0,00	146.064.243,31	173.622.000,00	0,00	173.622.000,00	1.091.373,02 -28.649.129,71	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42231		259	Ausgaben Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	2.844.440,23	0,00	2.844.440,23	2.947.000,00	0,00	2.947.000,00	-102.559,77	0,00	
42830		259	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/ Zuwendung)	9.339.466,30	0,00	9.339.466,30	8.315.000,00	0,00	8.315.000,00	1.024.466,30	106.242,72 918.223,58 1.024.466,30	D1 M1 *
44100		259	Beihilfen für Dienstkräfte	213.317,05	0,00	213.317,05	217.000,00	0,00	217.000,00	-3.682,95	0,00	
52501	A	259	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52703	A	259	Dienstreisen	4.872,60	0,00	4.872,60	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.127,40	0,00	
63603		251	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	12.695.235,97	0,00	12.695.235,97	12.604.000,00	0,00	12.604.000,00	91.235,97	91.235,97 91.235,97	D1 *
68108	Z	252	Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II	-395,55	0,00	-395,55	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.395,55	0,00	
68131	Z	259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	2.132.421,65	0,00	2.132.421,65	2.364.000,00	0,00	2.364.000,00	-231.578,35	0,00	
68144	Z	252	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	205.881.797,85	0,00	205.881.797,85	243.906.000,00	0,00	243.906.000,00	-38.024.202,15	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68152	Z	259	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	100.723,14	0,00	100.723,14	100.000,00	0,00	100.000,00	723,14	723,14 723,14	D1 *
68164	Z	259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	-411,18	0,00	-411,18	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.411,18	0,00	
68172		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	856.079,76	0,00	856.079,76	1.279.000,00	0,00	1.279.000,00	-422.920,24	0,00	
68178		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	17.721,94	0,00	17.721,94	25.000,00	0,00	25.000,00	-7.278,06	0,00	
68183		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	225.083,88	0,00	225.083,88	220.000,00	0,00	220.000,00	5.083,88	5.083,88 5.083,88	D1 *
68185	Z	259	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II	3.172.633,53	0,00	3.172.633,53	3.635.000,00	0,00	3.635.000,00	-462.366,47	0,00	
68186		259	BuT-Teilhabe Ausrüs- tung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	409,85	0,00	409,85	24.200,00	0,00	24.200,00	-23.790,15	0,00	
86319	Z	259	Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II	1.445.790,15	0,00	1.445.790,15	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	35.790,15	35.790,15 35.790,15	D1 *
			Summe der Ausgaben	238.929.187,17	0,00	238.929.187,17	277.055.200,00	0,00	277.055.200,00	1.157.299,44 -39.283.312,27	1.157.299,44	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	146.064.243,31 0,00 146.064.243,31	173.622.000,00 0,00 173.622.000,00	1.091.373,02 -28.649.129,71	
Ausgaben	238.929.187,17 0,00 238.929.187,17	277.055.200,00 0,00 277.055.200,00	1.157.299,44 -39.283.312,27	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			10.568.256,14	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Mehrausgaben (bes Erm und §37 Abs.8 LHO und §62 Abs. 3 LHO)		D1 239.075,86 M1 918.223,58
der Rechnung	-92.864.943,86	Summe		1.157.299,44
dem Haushaltsplan	-103.433.200,00			
mithin Verbesserung	10.568.256,14			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11934		287	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11956		287	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	37.348,33	0,00	37.348,33	3.000,00	0,00	3.000,00	34.348,33	0,00	
11979		287	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
16212		287	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII u. dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
18212		287	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	9.483,41	0,00	9.483,41	4.000,00	0,00	4.000,00	5.483,41	0,00	
28112		287	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	4.093,63	0,00	4.093,63	2.000,00	0,00	2.000,00	2.093,63	0,00	
28115		287	Ersatz von Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungs- gesetz durch andere Sozial- leistungsträger	155.350,55	0,00	155.350,55	40.000,00	0,00	40.000,00	115.350,55	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28116		287	Ersatz von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch Unterhaltspflichtige	1.260,00	0,00	1.260,00	2.900,00	0,00	2.900,00	-1.640,00	0,00	
28122		287	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28130		287	Ersatz von Leistungen nach dem AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadensersatzpflichtige	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	207.535,92	0,00	207.535,92	56.900,00	0,00	56.900,00	157.275,92 -6.640,00	0,00	
			Ausgaben									
63601		287	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	82.005,07	0,00	82.005,07	47.000,00	0,00	47.000,00	35.005,07	35.005,07 35.005,07	D1 *
63615		287	Nichtstationäre Krankenhilfe	774.413,53	0,00	774.413,53	439.000,00	0,00	439.000,00	335.413,53	335.413,53 335.413,53	D1 *
63625		287	Stationäre Krankenhilfe	610.653,21	0,00	610.653,21	274.000,00	0,00	274.000,00	336.653,21	336.653,21 336.653,21	D1 *
63635		287	Sonstige Krankenhilfeleistungen	254.928,61	0,00	254.928,61	224.000,00	0,00	224.000,00	30.928,61	30.928,61 30.928,61	D1 *
63655		287	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	202,96	0,00	202,96	1.000,00	0,00	1.000,00	-797,04	0,00	
63665		287	Medizinische Gutachten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67113		287	Krankentransporte nach dem SGB XII	344,61	0,00	344,61	1.000,00	0,00	1.000,00	-655,39	0,00	
67116		287	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	39.619,78	0,00	39.619,78	7.000,00	0,00	7.000,00	32.619,78	32.619,78 32.619,78	D1 *
67124		287	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	15.179,62	0,00	15.179,62	1.000,00	0,00	1.000,00	14.179,62	14.179,62 14.179,62	D1 *
67126		287	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67133		287	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	121.821,50	0,00	121.821,50	106.000,00	0,00	106.000,00	15.821,50	15.821,50 15.821,50	D1 *
67137	Z	287	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67150		287	Bestattungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.291,00	0,00	2.291,00	2.300,00	0,00	2.300,00	-9,00	0,00	



Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67157		287	Stationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	1.631,84	0,00	1.631,84	1.000,00	0,00	1.000,00	631,84	631,84 631,84	D1 *
67159	Z	287	Unterbringung als Hilfe zum Lebens- unterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	3.466.943,99	0,00	3.466.943,99	2.998.000,00	0,00	2.998.000,00	468.943,99	468.943,99 468.943,99	D1 *
67172		287	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylBLG	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68107	Z	287	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	10.065.945,55	0,00	10.065.945,55	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	4.995.945,55	4.995.945,55 4.995.945,55	D1 *
68128		287	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylBLG	141.990,85	0,00	141.990,85	100.000,00	0,00	100.000,00	41.990,85	41.990,85 41.990,85	D1 *
68129	Z	290	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	1.737,84	0,00	1.737,84	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.262,16	0,00	
68130	Z	287	Rückkehrförderung	2.089,01	0,00	2.089,01	2.000,00	0,00	2.000,00	89,01	89,01 89,01	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68131	Z	287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	28.319,82	0,00	28.319,82	14.000,00	0,00	14.000,00	14.319,82	14.319,82 14.319,82	D1 *
68134	Z	287	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.274.493,53	0,00	3.274.493,53	280.000,00	0,00	280.000,00	2.994.493,53	2.994.493,53 2.994.493,53	D1 *
68135	Z	287	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	423.703,09	0,00	423.703,09	39.000,00	0,00	39.000,00	384.703,09	384.703,09 384.703,09	D1 *
68136	Z	287	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	37.997,84	0,00	37.997,84	68.000,00	0,00	68.000,00	-30.002,16	0,00	
68149	Z	287	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerberleistungsgesetz	469.187,07	0,00	469.187,07	13.000,00	0,00	13.000,00	456.187,07	456.187,07 456.187,07	D1 *
68151		287	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68159	Z	287	Winterbrennstoffhilfen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68162		287	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	25.230,67	0,00	25.230,67	5.100,00	0,00	5.100,00	20.130,67	20.130,67 20.130,67	D1 *
68164	Z	287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68172		287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	6.154,14	0,00	6.154,14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.154,14	3.154,14 3.154,14	D1 *
68178		287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	389,18	0,00	389,18	1.000,00	0,00	1.000,00	-610,82	0,00	
68183		287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.398,00	0,00	1.398,00	1.000,00	0,00	1.000,00	398,00	398,00 398,00	D1 *
68186		287	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
86322	Z	287	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	69.682,78	0,00	69.682,78	10.000,00	0,00	10.000,00	59.682,78	59.682,78 59.682,78	D1 *
			Summe der Ausgaben	19.918.355,09	0,00	19.918.355,09	9.720.400,00	0,00	9.720.400,00	10.241.291,66 -43.336,57	10.241.291,66	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	207.535,92 0,00 207.535,92	56.900,00 0,00 56.900,00	157.275,92 -6.640,00	
Ausgaben	19.918.355,09 0,00 19.918.355,09	9.720.400,00 0,00 9.720.400,00	10.241.291,66 -43.336,57	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-10.047.319,17	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 10.241.291,66
der Rechnung	-19.710.819,17	Summe		10.241.291,66
dem Haushaltsplan	-9.663.500,00			
mithin Verslechterung	-10.047.319,17			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	236.980.635,71 0,00 236.980.635,71	265.895.300,00 0,00 265.895.300,00	2.084.136,69 -30.998.800,98	
Ausgaben	499.557.075,87 42.686,33 499.599.762,20	526.557.400,00 43.943,66 526.601.343,66	21.910.989,06 -48.912.570,52	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-1.913.082,83	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit		M5 305.000,00 B2 15.633,15 B1 31.193,00
der Rechnung	-262.576.440,16	Mehrausgaben (bes Erm und §37 Abs.8 LHO und §62 Abs. 3 LHO)		D1 20.374.183,94
dem Haushaltsplan	-260.662.100,00	Veränderung der Zuweisung		M1 918.223,58 M2 266.755,39
mithin Verslechterung	-1.914.340,16	Summe		21.910.989,06

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11934		219	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge	70,95	0,00	70,95	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.029,05	0,00	
11979		219	Verschiedene Einnahmen	14,76	0,00	14,76	1.000,00	0,00	1.000,00	-985,24	0,00	
28290		219	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	127.414,00	0,00	127.414,00	0,00	0,00	0,00	127.414,00	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	132.399,71	0,00	132.399,71	7.000,00	0,00	7.000,00	127.414,00 -2.014,29	0,00	
41201		219	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.140,00	0,00	2.140,00	7.200,00	0,00	7.200,00	-5.060,00	0,00	
42201		219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	666.371,73	0,00	666.371,73	712.000,00	0,00	712.000,00	-45.628,27	0,00	
42701		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	7.082,11	0,00	7.082,11	12.400,00	0,00	12.400,00	-5.317,89	0,00	
42790		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	35.895,00	35.895,00	0,00	0,00	0,00	35.895,00	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.228.758,90	0,00	1.228.758,90	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	18.758,90	18.758,90 18.758,90	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	56.006,23	0,00	56.006,23	49.400,00	0,00	49.400,00	6.606,23	6.606,23 6.606,23	M2 *
51101	A	219	Geschäftsbedarf	784,35	0,00	784,35	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.215,65	0,00	
51185	A	219	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	52.909,26	0,00	52.909,26	37.000,00	0,00	37.000,00	15.909,26	15.909,26 15.909,26	D1 *
51701	A	219	Bewirtschaftungs- ausgaben	40.311,78	0,00	40.311,78	64.000,00	0,00	64.000,00	-23.688,22	0,00	
52501	A	219	Aus- und Fortbildung	31.097,08	0,00	31.097,08	30.000,00	0,00	30.000,00	1.097,08	1.097,08 1.097,08	D1 *
53104	A	219	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
54010	A	219	Dienstleistungen	6.107,99	0,00	6.107,99	3.000,00	0,00	3.000,00	3.107,99	2.688,21 419,78 3.107,99	B1 D1 *
54079	A	219	Verschiedene Ausgaben	4.842,35	0,00	4.842,35	4.000,00	0,00	4.000,00	842,35	842,35 842,35	D1 *
54690	A	219	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	6.392,47	7.874,89	14.267,36	4.900,00	9.367,36	14.267,36	0,00	0,00	
67132		219	Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit	132.991,44	0,00	132.991,44	150.000,00	0,00	150.000,00	-17.008,56	0,00	
68123		322	Ehrungen, Preise	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
68432		290	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	86.203,00	0,00	86.203,00	0,00	0,00	0,00	86.203,00	86.203,00 86.203,00	B2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68490	Z	266	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	91.519,00	504,40	92.023,40	0,00	504,40	504,40	91.519,00	91.014,60 91.014,60	D2 *
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-606.000,00	0,00	-606.000,00	606.000,00	606.000,00 606.000,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	2.419.517,69	44.274,29	2.463.791,98	1.685.900,00	9.871,76	1.695.771,76	865.938,81 -97.918,59	829.539,41	



	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	132.399,71 0,00 132.399,71	7.000,00 0,00 7.000,00	127.414,00 -2.014,29	
Ausgaben	2.419.517,69 44.274,29 2.463.791,98	1.685.900,00 9.871,76 1.695.771,76	865.938,81 -97.918,59	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-642.620,51	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne		M5 606.000,00 B2 86.203,00 B1 2.688,21
der Rechnung	-2.287.117,98	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		D2 91.014,60 D1 18.268,47
dem Haushaltsplan	-1.678.900,00	Veränderung der Zuweisung		M2 25.365,13
mithin Verschlechterung	-608.217,98	Summe		829.539,41

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11121		261	Einnahmen Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	2.660,00	0,00	2.660,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-17.340,00	0,00	
11921		261	Rückzahlungen von Zuwendungen	2.091,20	0,00	2.091,20	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.908,80	0,00	
11934		261	Rückzahlungen überzahlter Beträge	183.763,60	0,00	183.763,60	45.000,00	0,00	45.000,00	138.763,60	0,00	
23190		261	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	560.660,50	0,00	560.660,50	380.000,00	0,00	380.000,00	180.660,50	0,00	
26101		219	Ersatz von Verwaltungsausgaben	311.850,00	0,00	311.850,00	346.000,00	0,00	346.000,00	-34.150,00	0,00	
28108		261	Ersatz von Ausgaben für Verschickungen	38.698,20	0,00	38.698,20	40.000,00	0,00	40.000,00	-1.301,80	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.099.723,50	0,00	1.099.723,50	837.000,00	0,00	837.000,00	319.424,10 -56.700,60	0,00	
41201		219	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	340,00	0,00	340,00	1.600,00	0,00	1.600,00	-1.260,00	0,00	
42201		219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	289.153,34	0,00	289.153,34	212.000,00	0,00	212.000,00	77.153,34	77.153,34 77.153,34	M2 *
42701		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	2.337,50	0,00	2.337,50	8.300,00	0,00	8.300,00	-5.962,50	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	627.964,68	0,00	627.964,68	670.000,00	0,00	670.000,00	-42.035,32	0,00	
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	12.210,15	0,00	12.210,15	12.600,00	0,00	12.600,00	-389,85	0,00	
51101	A	219	Geschäftsbedarf	927,93	0,00	927,93	1.000,00	0,00	1.000,00	-72,07	0,00	
52703	A	219	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53101	A	261	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.531,00	0,00	1.531,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-469,00	0,00	
53104	A	261	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	20.471,14	0,00	20.471,14	38.500,00	0,00	38.500,00	-18.028,86	0,00	
54079	A	261	Verschiedene Ausgaben	731,88	0,00	731,88	1.000,00	0,00	1.000,00	-268,12	0,00	
67103		262	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	7.173.024,00	0,00	7.173.024,00	7.298.000,00	0,00	7.298.000,00	-124.976,00	0,00	
67120		261	Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	425.130,95	0,00	425.130,95	580.000,00	0,00	580.000,00	-154.869,05	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67139		262	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz	2.305.912,21	0,00	2.305.912,21	1.958.000,00	0,00	1.958.000,00	347.912,21	65.158,86 32.753,35 250.000,00 347.912,21	B1 D1 M2 *
68425		261	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	142.463,22	0,00	142.463,22	120.000,00	0,00	120.000,00	22.463,22	22.463,22 22.463,22	D1 *
68432		262	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	26.667,00	0,00	26.667,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-13.333,00	0,00	
68435		290	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
68466		261	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	588.758,87	0,00	588.758,87	596.000,00	0,00	596.000,00	-7.241,13	0,00	
68490	Z	261	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	549.238,10	156.173,27	705.411,37	380.000,00	144.750,87	524.750,87	180.660,50	24.487,23 24.487,23	D2 *
			Summe der Ausgaben	12.196.861,97	156.173,27	12.353.035,24	11.950.000,00	144.750,87	12.094.750,87	628.189,27 -369.904,90	472.016,00	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.099.723,50 0,00 1.099.723,50	837.000,00 0,00 837.000,00	319.424,10 -56.700,60	
Ausgaben	12.196.861,97 156.173,27 12.353.035,24	11.950.000,00 144.750,87 12.094.750,87	628.189,27 -369.904,90	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			4.439,13	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -11.097.138,47 -11.113.000,00 15.861,53	Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		B1 65.158,86 D2 24.487,23 D1 55.216,57 M2 327.153,34 472.016,00

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11112		261	Einnahmen Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	1.331,50	0,00	1.331,50	1.000,00	0,00	1.000,00	331,50	0,00	
11122		261	Eintrittsgelder	494,75	0,00	494,75	1.000,00	0,00	1.000,00	-505,25	0,00	
11979		261	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		261	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	33.835,20	0,00	33.835,20	35.600,00	0,00	35.600,00	-1.764,80	0,00	
28103		261	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28290		261	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	759,98	0,00	759,98	0,00	0,00	0,00	759,98	0,00	
34290		261	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen für Investitionen	285.896,26	0,00	285.896,26	0,00	0,00	0,00	285.896,26	0,00	
			Summe der Einnahmen	322.317,69	0,00	322.317,69	39.600,00	0,00	39.600,00	286.987,74 -4.270,05	0,00	
42701		261	Ausgaben Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	111.001,03	0,00	111.001,03	126.000,00	0,00	126.000,00	-14.998,97	0,00	
42801		261	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.820.140,09	0,00	1.820.140,09	1.753.000,00	0,00	1.753.000,00	67.140,09	67.140,09 67.140,09	M2 *
51101	A	261	Geschäftsbedarf	835,77	0,00	835,77	1.000,00	0,00	1.000,00	-164,23	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51190	A	261	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	2.658,70	2.658,70	0,00	2.658,70	2.658,70	0,00	0,00	
51403	A	261	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.642,01	0,00	1.642,01	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.357,99	0,00	
51701	A	261	Bewirtschaftungs- ausgaben	245.367,81	0,00	245.367,81	235.000,00	0,00	235.000,00	10.367,81	10.367,81 10.367,81	D1 *
51801	A	261	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.080,64	0,00	3.080,64	3.000,00	0,00	3.000,00	80,64	80,64 80,64	D1 *
51910	A	261	Kleiner Unterhaltungsbedarf	4.310,48	0,00	4.310,48	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.689,52	0,00	
53401	A	261	Sammeltitel -Modellversuch-	57.674,64	0,00	57.674,64	51.000,00	0,00	51.000,00	6.674,64	6.674,64 6.674,64	D1 *
54024	A	261	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	342,01	0,00	342,01	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.657,99	0,00	
54079	A	261	Verschiedene Ausgaben	2.145,32	0,00	2.145,32	2.200,00	0,00	2.200,00	-54,68	0,00	
54116	A	261	Eigenveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz	9.294,11	0,00	9.294,11	21.000,00	0,00	21.000,00	-11.705,89	0,00	
54690	A	261	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	3.736,29	3.736,29	0,00	2.976,31	2.976,31	759,98	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71506		261	Energetische Sanierung des Hauses der Jugend, Reinickendorfer Straße - Kofinanzierung -	-27.690,31	313.586,57	285.896,26	0,00	0,00	0,00	285.896,26	0,00	
71507		321	Abriss und Neubau des Abenteuerspielplatzes Humboldthain	98.349,86	0,00	98.349,86	589.000,00	0,00	589.000,00	-490.650,14	0,00	
			Summe der Ausgaben	2.326.493,46	319.981,56	2.646.475,02	2.796.200,00	5.635,01	2.801.835,01	370.919,42 -526.279,41	84.263,18	



	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	322.317,69 0,00 322.317,69	39.600,00 0,00 39.600,00	286.987,74 -4.270,05	
Ausgaben	2.326.493,46 319.981,56 2.646.475,02	2.796.200,00 5.635,01 2.801.835,01	370.919,42 -526.279,41	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			438.077,68	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2
der Rechnung	-2.004.175,77	Summe		17.123,09 67.140,09
dem Haushaltsplan	-2.756.600,00			84.263,18
mithin Verbesserung	752.424,23			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11936		281	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- leistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11937		265	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- leistungen	3.996,06	0,00	3.996,06	3.000,00	0,00	3.000,00	996,06	0,00	
23302		265	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	42.489,79	0,00	42.489,79	0,00	0,00	0,00	42.489,79	0,00	
23603		265	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	768,78	0,00	768,78	1.000,00	0,00	1.000,00	-231,22	0,00	
28110		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	33.653,41	0,00	33.653,41	15.000,00	0,00	15.000,00	18.653,41	0,00	
28111		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	102.717,90	0,00	102.717,90	100.000,00	0,00	100.000,00	2.717,90	0,00	
28120		281	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	219,00	0,00	219,00	16.100,00	0,00	16.100,00	-15.881,00	0,00	
28122		281	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	9.798,08	0,00	9.798,08	11.000,00	0,00	11.000,00	-1.201,92	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28135		283	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	52.783,53	0,00	52.783,53	72.000,00	0,00	72.000,00	-19.216,47	0,00	
			Summe der Einnahmen	246.426,55	0,00	246.426,55	219.100,00	0,00	219.100,00	64.857,16 -37.530,61	0,00	
67133		283	Ausgaben Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	6.518.370,45	0,00	6.518.370,45	5.772.000,00	0,00	5.772.000,00	746.370,45	746.370,45 746.370,45	D1 *
67136	Z	290	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	
67153		265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	11.728.546,59	0,00	11.728.546,59	9.127.000,00	0,00	9.127.000,00	2.601.546,59	2.601.546,59 2.601.546,59	D1 *
67172		284	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylBLG	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67176		265	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	24.063,12	0,00	24.063,12	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.936,88	0,00	
67182		265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	5.346.988,68	0,00	5.346.988,68	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	746.988,68	746.988,68 746.988,68	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	233.694,10	0,00	233.694,10	264.000,00	0,00	264.000,00	-30.305,90	0,00	
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	29.027,72	0,00	29.027,72	60.000,00	0,00	60.000,00	-30.972,28	0,00	
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	14.168,53	0,00	14.168,53	13.300,00	0,00	13.300,00	868,53	868,53	D1 *
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz	52.106,50	0,00	52.106,50	59.000,00	0,00	59.000,00	-6.893,50	0,00	
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.549,56	0,00	7.549,56	9.400,00	0,00	9.400,00	-1.850,44	0,00	
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	30.696,41	0,00	30.696,41	41.000,00	0,00	41.000,00	-10.303,59	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach LandespflegegeldG	3.313,20	0,00	3.313,20	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.686,80	0,00	
68468	Z	253	Arbeits- förderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	23.988.524,86	0,00	23.988.524,86	19.995.000,00	0,00	19.995.000,00	4.095.774,25 -102.249,39	4.095.774,25	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	246.426,55 0,00 246.426,55	219.100,00 0,00 219.100,00	64.857,16 -37.530,61	
Ausgaben	23.988.524,86 0,00 23.988.524,86	19.995.000,00 0,00 19.995.000,00	4.095.774,25 -102.249,39	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-3.966.198,31	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-23.742.098,31	Summe		4.095.774,25
dem Haushaltsplan	-19.775.900,00			4.095.774,25
mithin Verschlechterung	-3.966.198,31			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11115		270	Einnahmen Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	145.125,05	0,00	145.125,05	200.000,00	0,00	200.000,00	-54.874,95	0,00	
11117		270	Kostenbeteiligung für in anderen Bundeslän- dern betreute Kinder	1.089,00	0,00	1.089,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-411,00	0,00	
11157		270	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	4.676.897,16	0,00	4.676.897,16	4.562.000,00	0,00	4.562.000,00	114.897,16	0,00	
11934		270	Rückzahlungen überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11979		270	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		270	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	35.243,03	0,00	35.243,03	17.100,00	0,00	17.100,00	18.143,03	0,00	
12406		270	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	2.344,30	0,00	2.344,30	0,00	0,00	0,00	2.344,30	0,00	
23391		270	Kommunale Kosten- erstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tages- einrichtungen	756.940,09	0,00	756.940,09	900.000,00	0,00	900.000,00	-143.059,91	0,00	
			Summe der Einnahmen	5.617.638,63	0,00	5.617.638,63	5.682.600,00	0,00	5.682.600,00	135.384,49 -200.345,86	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	ErI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		270	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	299.525,41	0,00	299.525,41	283.000,00	0,00	283.000,00	16.525,41	16.525,41 16.525,41	M2 *
42801		270	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.621.420,13	0,00	1.621.420,13	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00	88.420,13	88.420,13 88.420,13	M2 *
44100		270	Beihilfen für Dienstkräfte	17.364,04	0,00	17.364,04	24.600,00	0,00	24.600,00	-7.235,96	0,00	
51701	A	270	Bewirtschaftungs- ausgaben	11.389,05	0,00	11.389,05	3.700,00	0,00	3.700,00	7.689,05	7.689,05 7.689,05	D1 *
54079	A	270	Verschiedene Ausgaben	400,19	0,00	400,19	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.599,81	0,00	
63621		270	Beiträge an die Unfallkasse	121.675,56	0,00	121.675,56	145.000,00	0,00	145.000,00	-23.324,44	0,00	
67109		270	Erstattung von Kosten der Tages- einrichtungen für Kinder nach dem Kindertages- förderungsgesetz	231.771.332,07	0,00	231.771.332,07	220.847.000,00	0,00	220.847.000,00	10.924.332,07	6.978,25 10.917.353,82 10.924.332,07	D1 M2 *
67151		270	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 Schulgesetz	7.225.499,43	0,00	7.225.499,43	8.184.000,00	0,00	8.184.000,00	-958.500,57	0,00	
67177		270	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tagesein- richtungen anderer Bundesländer	193.021,75	0,00	193.021,75	200.000,00	0,00	200.000,00	-6.978,25	0,00	



Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67191	Z	270	Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tagesein- richtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	756.846,97	0,00	756.846,97	900.000,00	0,00	900.000,00	-143.153,03	0,00	
68102	Z	270	Entschädigungen, Ersatzleistungen	175,39	0,00	175,39	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.824,61	0,00	
89353		270	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tages- pflege im Rahmen der Investitions- programme Kinderbe- treuungsfinanzierung	3.823,33	0,00	3.823,33	20.000,00	0,00	20.000,00	-16.176,67	0,00	
			Summe der Ausgaben	242.022.473,32	0,00	242.022.473,32	232.147.300,00	0,00	232.147.300,00	11.036.966,66 -1.161.793,34	11.036.966,66	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	5.617.638,63 0,00 5.617.638,63	5.682.600,00 0,00 5.682.600,00	135.384,49 -200.345,86	
Ausgaben	242.022.473,32 0,00 242.022.473,32	232.147.300,00 0,00 232.147.300,00	11.036.966,66 -1.161.793,34	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-9.940.134,69	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 14.667,30 M2 11.022.299,36
der Rechnung	-236.404.834,69	Summe		11.036.966,66
dem Haushaltsplan	-226.464.700,00			
mithin Verschlechterung	-9.940.134,69			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11934		263	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge	817,13	0,00	817,13	1.000,00	0,00	1.000,00	-182,87	0,00	
11937		263	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- leistungen	24.053,75	0,00	24.053,75	5.000,00	0,00	5.000,00	19.053,75	0,00	
11979		219	Verschiedene Einnahmen	472,74	0,00	472,74	1.000,00	0,00	1.000,00	-527,26	0,00	
23302		263	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	4.658,55	0,00	4.658,55	8.000,00	0,00	8.000,00	-3.341,45	0,00	
23603		263	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	15,85	0,00	15,85	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.984,15	0,00	
28110		263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	28.726,67	0,00	28.726,67	100.000,00	0,00	100.000,00	-71.273,33	0,00	
28111		263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	79.525,61	0,00	79.525,61	100.000,00	0,00	100.000,00	-20.474,39	0,00	
28290		266	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	41.918,43	0,00	41.918,43	0,00	0,00	0,00	41.918,43	0,00	
			Summe der Einnahmen	180.188,73	0,00	180.188,73	218.000,00	0,00	218.000,00	60.972,18 -98.783,45	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.468.656,58	0,00	3.468.656,58	3.754.000,00	0,00	3.754.000,00	-285.343,42	0,00	
42701		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	86.420,68	0,00	86.420,68	84.800,00	0,00	84.800,00	1.620,68	1.620,68 1.620,68	D1 *
42722		219	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/ Praktikanten, Volontärinnen/ Volontäre)	9.983,28	0,00	9.983,28	74.800,00	0,00	74.800,00	-64.816,72	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	9.795.346,10	0,00	9.795.346,10	9.108.000,00	0,00	9.108.000,00	687.346,10	687.346,10 687.346,10	D1 *
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	164.407,96	0,00	164.407,96	165.000,00	0,00	165.000,00	-592,04	0,00	
51101	A	219	Geschäftsbedarf	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	D1 *
51140	A	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	
52501	A	219	Aus- und Fortbildung	10.053,00	0,00	10.053,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-19.947,00	0,00	
54079	A	219	Verschiedene Ausgaben	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
54690	A	263	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	24.458,99	22.210,31	46.669,30	0,00	4.750,87	4.750,87	41.918,43	19.708,12 19.708,12	D2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67123		263	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	4.716.938,28	0,00	4.716.938,28	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00	61.938,28	61.938,28 61.938,28	D1 *
67143		263	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	182.195,41	0,00	182.195,41	292.000,00	0,00	292.000,00	-109.804,59	0,00	
67154		262	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.210.420,23	0,00	2.210.420,23	2.757.000,00	0,00	2.757.000,00	-546.579,77	0,00	
67161		263	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.131.999,67	0,00	1.131.999,67	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00	83.999,67	83.999,67 83.999,67	D1 *
67162		263	Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	173.543,24	0,00	173.543,24	207.000,00	0,00	207.000,00	-33.456,76	0,00	
67176		263	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	56.840,63	0,00	56.840,63	55.300,00	0,00	55.300,00	1.540,63	1.540,63 1.540,63	D1 *
68158		266	Besondere Leistungen für Amtsmündel	7.068,71	0,00	7.068,71	7.000,00	0,00	7.000,00	68,71	68,71 68,71	D1 *
68174		266	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	22.047.332,76	22.210,31	22.069.543,07	22.247.700,00	4.750,87	22.252.450,87	879.932,50 -1.062.840,30	857.722,19	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	180.188,73 0,00 180.188,73	218.000,00 0,00 218.000,00	60.972,18 -98.783,45	
Ausgaben	22.047.332,76 22.210,31 22.069.543,07	22.247.700,00 4.750,87 22.252.450,87	879.932,50 -1.062.840,30	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			145.096,53	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		D2 D1
der Rechnung	-21.867.144,03	Summe		19.708,12 838.014,07
dem Haushaltsplan	-22.029.700,00			857.722,19
mithin Verbesserung	162.555,97			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11934		265	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge	11,23	0,00	11,23	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.988,77	0,00	
11937		265	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- leistungen	12.209,65	0,00	12.209,65	289.000,00	0,00	289.000,00	-276.790,35	0,00	
11943		265	Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
11979		265	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
23302		265	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	107.207,95	0,00	107.207,95	300.000,00	0,00	300.000,00	-192.792,05	0,00	
23603		265	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	91.224,14	0,00	91.224,14	200.000,00	0,00	200.000,00	-108.775,86	0,00	
28110		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	142.958,28	0,00	142.958,28	250.000,00	0,00	250.000,00	-107.041,72	0,00	
28111		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	1.158.376,60	0,00	1.158.376,60	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	-241.623,40	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.511.987,85	0,00	1.511.987,85	2.444.000,00	0,00	2.444.000,00	0,00 -932.012,15	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54079	A	265	Ausgaben Verschiedene Ausgaben	2.653,51	0,00	2.653,51	1.000,00	0,00	1.000,00	1.653,51	1.653,51 1.653,51	D1 *
67104		265	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb	27.341.840,31	0,00	27.341.840,31	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	341.840,31	341.840,31 341.840,31	D1 *
67130		265	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII Berlins	4.165.943,64	0,00	4.165.943,64	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	65.943,64	65.943,64 65.943,64	D1 *
67142		265	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.587.335,61	0,00	3.587.335,61	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	-612.664,39	0,00	
67145		265	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	605.750,31	0,00	605.750,31	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-394.249,69	0,00	
67149		265	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	8.385.171,36	0,00	8.385.171,36	8.869.000,00	0,00	8.869.000,00	-483.828,64	0,00	
67156		265	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	998.419,96	0,00	998.419,96	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	-401.580,04	0,00	
67158		265	Pädagogisch- therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	521.621,34	0,00	521.621,34	600.000,00	0,00	600.000,00	-78.378,66	0,00	
67160		265	Erziehungsberatung nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz	645.057,00	0,00	645.057,00	498.000,00	0,00	498.000,00	147.057,00	147.057,00 147.057,00	D1 *



Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67176		265	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	402.828,36	0,00	402.828,36	317.000,00	0,00	317.000,00	85.828,36	14.396,25 71.432,11 85.828,36	D1 M2 *
67178		265	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	172.920,54	0,00	172.920,54	566.000,00	0,00	566.000,00	-393.079,46	0,00	
67184		265	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	6.388.618,44	0,00	6.388.618,44	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	-1.611.381,56	0,00	
67186		265	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	212.232,84	0,00	212.232,84	250.000,00	0,00	250.000,00	-37.767,16	0,00	
67187		265	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen u. Betreuungshelfer nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.912.221,56	0,00	2.912.221,56	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	-287.778,44	0,00	
			Summe der Ausgaben	56.342.614,78	0,00	56.342.614,78	60.001.000,00	0,00	60.001.000,00	642.322,82 -4.300.708,04	642.322,82	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.511.987,85 0,00 1.511.987,85	2.444.000,00 0,00 2.444.000,00	0,00 -932.012,15	
Ausgaben	56.342.614,78 0,00 56.342.614,78	60.001.000,00 0,00 60.001.000,00	642.322,82 -4.300.708,04	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			2.726.373,07	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2
der Rechnung	-54.830.626,93	Summe		570.890,71 71.432,11
dem Haushaltsplan	-57.557.000,00			642.322,82
mithin Verbesserung	2.726.373,07			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11201		219	Einnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	3.154,45	0,00	3.154,45	3.000,00	0,00	3.000,00	154,45	0,00	
11979		219	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	3.154,45	0,00	3.154,45	4.000,00	0,00	4.000,00	154,45 -1.000,00	0,00	
42201		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	635.589,02	0,00	635.589,02	528.000,00	0,00	528.000,00	107.589,02	107.589,02 107.589,02	D1 *
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.333.864,54	0,00	1.333.864,54	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	205.864,54	205.864,54 205.864,54	D1 *
44100		219	Beihilfen für Dienstkkräfte	27.410,73	0,00	27.410,73	54.200,00	0,00	54.200,00	-26.789,27	0,00	
54079	A	219	Verschiedene Ausgaben	1.157,65	0,00	1.157,65	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.342,35	0,00	
68435		266	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	195.914,44	0,00	195.914,44	148.000,00	0,00	148.000,00	47.914,44	47.914,44 47.914,44	D1 *
			Summe der Ausgaben	2.193.936,38	0,00	2.193.936,38	1.860.700,00	0,00	1.860.700,00	361.368,00 -28.131,62	361.368,00	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	3.154,45 0,00 3.154,45	4.000,00 0,00 4.000,00	154,45 -1.000,00	
Ausgaben	2.193.936,38 0,00 2.193.936,38	1.860.700,00 0,00 1.860.700,00	361.368,00 -28.131,62	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-334.081,93	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 361.368,00
der Rechnung	-2.190.781,93	Summe		361.368,00
dem Haushaltsplan	-1.856.700,00			
mithin Verschlechterung	-334.081,93			

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 40 Jugendamt  
 Kapitel : 4044 Leistungen nach SGB XII und LPFIGG außerhalb von Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 211

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		219	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	3.783,75	0,00	3.783,75	0,00	0,00	0,00	3.783,75	3.783,75 3.783,75	M2 *
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	3.783,75	0,00	3.783,75	1.000,00	0,00	1.000,00	3.783,75 -1.000,00	3.783,75	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	3.783,75 0,00 3.783,75	1.000,00 0,00 1.000,00	3.783,75 -1.000,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-2.783,75	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Veränderung der Zuweisung		M2
der Rechnung	-3.783,75	Summe		3.783,75
dem Haushaltsplan	-1.000,00			
mithin Verschlechterung	-2.783,75			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28122		281	Einnahmen Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28135		284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	-432,49	0,00	-432,49	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.432,49	0,00	
			Summe der Einnahmen	-432,49	0,00	-432,49	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 -2.432,49	0,00	
67116		284	Ausgaben Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67172		284	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 40 Jugendamt  
 Kapitel : 4045 Leistungen nach SGB XII und LPf1GG in Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 214

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00	



	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	-432,49 0,00 -432,49	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 -2.432,49	
Ausgaben	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 -5.000,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			2.567,51	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			
der Rechnung	-432,49			
dem Haushaltsplan	-3.000,00			
mithin Verbesserung	2.567,51			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	9.113.404,62 0,00 9.113.404,62	9.453.300,00 0,00 9.453.300,00	995.194,12 -1.335.089,50	
Ausgaben	363.541.538,97 542.639,43 364.084.178,40	352.689.800,00 165.008,51 352.854.808,51	18.885.195,48 -7.655.825,59	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-11.569.265,27	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -354.428.134,35 -343.236.500,00 -11.191.634,35	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Verfügunsmittel der Bezirkshaushaltspläne Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		M5 606.000,00 B2 86.203,00 B1 67.847,07 D2 135.209,95 D1 5.971.322,46 M2 11.517.173,78 18.383.756,26

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11111		314	Einnahmen Entgelte für nichtstationäre Behandlung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
11150		314	Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	20.777,98	0,00	20.777,98	34.000,00	0,00	34.000,00	-13.222,02	0,00	
11190		314	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	10.080,09	0,00	10.080,09	22.000,00	0,00	22.000,00	-11.919,91	0,00	
11201		314	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	225,00	0,00	225,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-775,00	0,00	
11921		314	Rückzahlungen von Zuwendungen	43.654,40	0,00	43.654,40	1.900,00	0,00	1.900,00	41.754,40	0,00	
11979		314	Verschiedene Einnahmen	1.555,64	0,00	1.555,64	1.000,00	0,00	1.000,00	555,64	0,00	
28101		314	Ersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28133		314	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	152.030,31	0,00	152.030,31	200.000,00	0,00	200.000,00	-47.969,69	0,00	
28290		314	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	44.564,71	0,00	44.564,71	0,00	0,00	0,00	44.564,71	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	273.888,13	0,00	273.888,13	311.900,00	0,00	311.900,00	86.874,75 -124.886,62	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41201		314	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	17.706,20	0,00	17.706,20	17.900,00	0,00	17.900,00	-193,80	0,00	
42201		314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.635.052,50	0,00	1.635.052,50	1.859.000,00	0,00	1.859.000,00	-223.947,50	0,00	
42701		314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	2.049,85	0,00	2.049,85	23.200,00	0,00	23.200,00	-21.150,15	0,00	
42722		314	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/ Praktikanten, Volontärinnen/ Volontäre)	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	
42801		314	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	8.683.560,98	0,00	8.683.560,98	9.105.000,00	0,00	9.105.000,00	-421.439,02	0,00	
42890		314	Entgelte der Tarif- beschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	53.107,23	0,00	53.107,23	0,00	9.937,89	9.937,89	43.169,34	43.169,34 43.169,34	D2 *
44100		314	Beihilfen für Dienstkkräfte	68.816,66	0,00	68.816,66	71.300,00	0,00	71.300,00	-2.483,34	0,00	
51101	A	314	Geschäftsbedarf	5.819,99	0,00	5.819,99	7.700,00	0,00	7.700,00	-1.880,01	0,00	
51140	A	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	32.075,48	0,00	32.075,48	59.000,00	0,00	59.000,00	-26.924,52	0,00	
51185	A	314	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	13.566,00	0,00	13.566,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.566,00	12.566,00 12.566,00	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51403	A	314	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	5.169,34	0,00	5.169,34	5.000,00	0,00	5.000,00	169,34	169,34 169,34	D1 *
51426	A	314	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	100.904,02	0,00	100.904,02	85.000,00	0,00	85.000,00	15.904,02	15.904,02 15.904,02	D1 *
51479	A	314	Allgemeine Verbrauchsmittel	4.931,69	0,00	4.931,69	14.400,00	0,00	14.400,00	-9.468,31	0,00	
51490	A	314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen a. zweck- gebundenen Einnahmen	10.811,63	0,00	10.811,63	22.000,00	0,00	22.000,00	-11.188,37	0,00	
51701	A	314	Bewirtschaftungs- ausgaben	84.826,18	0,00	84.826,18	158.000,00	0,00	158.000,00	-73.173,82	0,00	
51715	A	311	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	100.495,88	0,00	100.495,88	120.000,00	0,00	120.000,00	-19.504,12	0,00	
51801	A	314	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	773.440,77	0,00	773.440,77	765.000,00	0,00	765.000,00	8.440,77	8.440,77 8.440,77	D1 *
51802	A	314	Mieten für Fahrzeuge	6.026,84	0,00	6.026,84	15.000,00	0,00	15.000,00	-8.973,16	0,00	
51820	A	311	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	117.074,52	0,00	117.074,52	155.000,00	0,00	155.000,00	-37.925,48	0,00	
51910	A	314	Kleiner Unterhaltungsbedarf	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52501	A	314	Aus- und Fortbildung	14.660,56	0,00	14.660,56	34.000,00	0,00	34.000,00	-19.339,44	0,00	
52610	A	314	Gutachten	5.477,85	0,00	5.477,85	4.800,00	0,00	4.800,00	677,85	677,85 677,85	D1 *
54010	A	314	Dienstleistungen	13.781,59	0,00	13.781,59	15.000,00	0,00	15.000,00	-1.218,41	0,00	
54012	A	314	Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	
54014	A	314	Ordnungsbehördliche Bestattungen	296.473,51	0,00	296.473,51	340.000,00	0,00	340.000,00	-43.526,49	0,00	
54053	A	314	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	
54079	A	314	Verschiedene Ausgaben	12,00	0,00	12,00	1.600,00	0,00	1.600,00	-1.588,00	0,00	
54690	A	314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.820,67	5.962,85	8.783,52	1.000,00	6.388,15	7.388,15	1.395,37	0,00	
68102	Z	314	Entschädigungen, Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68432		314	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	487.695,42	0,00	487.695,42	430.000,00	0,00	430.000,00	57.695,42	29.732,19 27.963,23 57.695,42	B1 D1 *
68473		314	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.941.581,98	0,00	1.941.581,98	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00	37.581,98	13.831,98 23.750,00 37.581,98	D1 M2 *
68579		314	Mitgliedsbeiträge	755,00	0,00	755,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-245,00	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-264.000,00	0,00	-264.000,00	264.000,00	264.000,00 264.000,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	14.478.694,34	5.962,85	14.484.657,19	14.964.500,00	16.326,04	14.980.826,04	441.600,09 -937.768,94	440.204,72	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	273.888,13 0,00 273.888,13	311.900,00 0,00 311.900,00	86.874,75 -124.886,62	
Ausgaben	14.478.694,34 5.962,85 14.484.657,19	14.964.500,00 16.326,04 14.980.826,04	441.600,09 -937.768,94	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			458.156,98	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -14.204.806,21 -14.652.600,00 447.793,79	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspäne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		M5 264.000,00 B1 29.732,19 D2 43.169,34 D1 79.553,19 M2 23.750,00 440.204,72

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11150		314	Einnahmen Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	359.376,03	0,00	359.376,03	114.000,00	0,00	114.000,00	245.376,03	0,00	
11979		314	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	359.376,03	0,00	359.376,03	115.000,00	0,00	115.000,00	245.376,03 -1.000,00	0,00	
42201		314	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	472.288,59	0,00	472.288,59	564.000,00	0,00	564.000,00	-91.711,41	0,00	
42701		314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	10.658,08	0,00	10.658,08	7.000,00	0,00	7.000,00	3.658,08	3.658,08 3.658,08	D1 *
42801		314	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.034.321,59	0,00	2.034.321,59	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	84.321,59	84.321,59 84.321,59	B1 *
42821		314	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	31.645,70	0,00	31.645,70	234.000,00	0,00	234.000,00	-202.354,30	0,00	
44100		314	Beihilfen für Dienstkräfte	25.469,66	0,00	25.469,66	34.400,00	0,00	34.400,00	-8.930,34	0,00	
51140	A	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	9.909,41	0,00	9.909,41	15.100,00	0,00	15.100,00	-5.190,59	0,00	
51185	A	314	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	4.614,59	0,00	4.614,59	4.500,00	0,00	4.500,00	114,59	114,59 114,59	D1 *



Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51408	A	314	Dienst- und Schutzkleidung	330,82	0,00	330,82	3.100,00	0,00	3.100,00	-2.769,18	0,00	
51426	A	314	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	51.421,77	0,00	51.421,77	50.000,00	0,00	50.000,00	1.421,77	1.421,77 1.421,77	D1 *
51701	A	314	Bewirtschaftungs- ausgaben	28.228,43	0,00	28.228,43	23.800,00	0,00	23.800,00	4.428,43	4.428,43 4.428,43	D1 *
51715	A	314	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	48.000,00	0,00	48.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	-1.000,00	0,00	
51803	A	314	Mieten für Maschinen und Geräte	11.282,40	0,00	11.282,40	20.000,00	0,00	20.000,00	-8.717,60	0,00	
51820	A	314	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	36.504,00	0,00	36.504,00	39.000,00	0,00	39.000,00	-2.496,00	0,00	
54079	A	314	Verschiedene Ausgaben	4.776,28	0,00	4.776,28	5.100,00	0,00	5.100,00	-323,72	0,00	
81279	A	314	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	832,88	0,00	832,88	17.000,00	0,00	17.000,00	-16.167,12	0,00	
			Summe der Ausgaben	2.770.284,20	0,00	2.770.284,20	3.016.000,00	0,00	3.016.000,00	93.944,46 -339.660,26	93.944,46	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	359.376,03 0,00 359.376,03	115.000,00 0,00 115.000,00	245.376,03 -1.000,00	
Ausgaben	2.770.284,20 0,00 2.770.284,20	3.016.000,00 0,00 3.016.000,00	93.944,46 -339.660,26	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			490.091,83	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspäne Deckungsfähigkeit		B1 84.321,59 D1 9.622,87
der Rechnung	-2.410.908,17	Summe		93.944,46
dem Haushaltsplan	-2.901.000,00			
mithin Verbesserung	490.091,83			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso11 EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	633.264,16 0,00 633.264,16	426.900,00 0,00 426.900,00	332.250,78 -125.886,62	
Ausgaben	17.248.978,54 5.962,85 17.254.941,39	17.980.500,00 16.326,04 17.996.826,04	535.544,55 -1.277.429,20	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			948.248,81	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -16.615.714,38 -17.553.600,00 937.885,62	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		M5 264.000,00 B1 114.053,78 D2 43.169,34 D1 89.176,06 M2 23.750,00 534.149,18

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		422	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	
11148		422	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	26.120,00	0,00	26.120,00	29.500,00	0,00	29.500,00	-3.380,00	0,00	
11927		422	Rückführungen von Sanierungs- förderungsmitteln sowie Abführungen v. Finanzierungsabgaben	77,36	0,00	77,36	1.000,00	0,00	1.000,00	-922,64	0,00	
11979		422	Verschiedene Einnahmen	414,50	0,00	414,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-585,50	0,00	
28290		422	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
34192		423	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsförder- mitteln sowie Abführungen von Finanzierungs- beiträgen	3.206.335,71	0,00	3.206.335,71	200.000,00	0,00	200.000,00	3.006.335,71	0,00	
			Summe der Einnahmen	3.232.947,57	0,00	3.232.947,57	235.100,00	0,00	235.100,00	3.006.335,71 -8.488,14	0,00	
41210		422	Ausgaben Aufwendungen für Beiräte	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00 6.080,00	A1 *
42201		422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	442.782,33	0,00	442.782,33	422.000,00	0,00	422.000,00	20.782,33	20.782,33 20.782,33	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.966.183,96	0,00	3.966.183,96	4.023.000,00	0,00	4.023.000,00	-56.816,04	0,00	
42811		422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	153.847,16	0,00	153.847,16	155.000,00	0,00	155.000,00	-1.152,84	0,00	
42890		422	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
44100		422	Beihilfen für Dienstkräfte	6.987,09	0,00	6.987,09	13.500,00	0,00	13.500,00	-6.512,91	0,00	
51101	A	422	Geschäftsbedarf	4.893,59	0,00	4.893,59	1.700,00	0,00	1.700,00	3.193,59	3.193,59	D1 *
51140	A	422	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.196,32	0,00	2.196,32	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.803,68	0,00	
51801	A	422	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	58.722,66	0,00	58.722,66	68.000,00	0,00	68.000,00	-9.277,34	0,00	
52501	A	422	Aus- und Fortbildung	8.109,50	0,00	8.109,50	17.100,00	0,00	17.100,00	-8.990,50	0,00	
52601	A	422	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.027,00	0,00	60.027,00	56.100,00	0,00	56.100,00	3.927,00	3.927,00	D1 *
52610	A	422	Gutachten	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	-26.400,00	0,00	
53101	A	422	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.144,69	0,00	2.144,69	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.855,31	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53121	A	422	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	
54010	A	422	Dienstleistungen	573.974,91	0,00	573.974,91	805.000,00	0,00	805.000,00	-231.025,09	0,00	
54079	A	422	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54690	A	422	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
68432		422	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	298.946,44	0,00	298.946,44	18.900,00	0,00	18.900,00	280.046,44	30.046,44 250.000,00 280.046,44	D1 M2 *
68579		422	Mitgliedsbeiträge	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
88305		423	Infrastruktur- maßnahmen in Städterneuerungs- gebieten	1.929.405,88	0,00	1.929.405,88	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	929.405,88	929.405,88 929.405,88	D2 *
89331		423	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	1.503.356,97	15.000,00	1.518.356,97	1.500.000,00	15.000,00	1.515.000,00	3.356,97	0,00	
89339		423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	696.643,01	0,00	696.643,01	700.000,00	0,00	700.000,00	-3.356,99	0,00	
89422		199	Zuschuss für Investitionen an die Stephanuskirche	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-208.000,00	0,00	-208.000,00	208.000,00	208.000,00 208.000,00	M5 *
			Summe der Ausgaben	9.739.301,51	15.000,00	9.754.301,51	9.400.700,00	30.000,00	9.430.700,00	1.454.792,21 -1.131.190,70	1.451.435,24	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	3.232.947,57 0,00 3.232.947,57	235.100,00 0,00 235.100,00	3.006.335,71 -8.488,14	
Ausgaben	9.739.301,51 15.000,00 9.754.301,51	9.400.700,00 30.000,00 9.430.700,00	1.454.792,21 -1.131.190,70	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			2.674.246,06	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -6.506.353,94 -9.165.600,00 2.659.246,06	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		M5 208.000,00 A1 6.080,00 D2 929.405,88 D1 37.167,03 M2 270.782,33 1.451.435,24

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102		043	Einnahmen Ersatzvornahmen	15.192,12	0,00	15.192,12	72.000,00	0,00	72.000,00	-56.807,88	0,00	
11105		043	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	63.023,40	0,00	63.023,40	40.000,00	0,00	40.000,00	23.023,40	0,00	
11148		043	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	5.816.852,30	0,00	5.816.852,30	6.161.000,00	0,00	6.161.000,00	-344.147,70	0,00	
11149		332	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	4.843,94	0,00	4.843,94	7.000,00	0,00	7.000,00	-2.156,06	0,00	
11152		043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	8.885,23	0,00	8.885,23	20.000,00	0,00	20.000,00	-11.114,77	0,00	
11201		043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	33.526,90	0,00	33.526,90	52.000,00	0,00	52.000,00	-18.473,10	0,00	
11979		043	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11990		043	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	144.250,00	0,00	144.250,00	2.000,00	0,00	2.000,00	142.250,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	6.086.573,89	0,00	6.086.573,89	6.355.000,00	0,00	6.355.000,00	165.273,40 -433.699,51	0,00	
42201		043	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	922.991,41	0,00	922.991,41	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	-214.008,59	0,00	



Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.903.449,19	0,00	1.903.449,19	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	258.449,19	258.449,19 258.449,19	D1 *
44100		043	Beihilfen für Dienstkräfte	41.119,40	0,00	41.119,40	74.400,00	0,00	74.400,00	-33.280,60	0,00	
51101	A	043	Geschäftsbedarf	1.665,39	0,00	1.665,39	1.100,00	0,00	1.100,00	565,39	565,39 565,39	D1 *
51140	A	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13,98	0,00	13,98	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.086,02	0,00	
51408	A	043	Dienst- und Schutzkleidung	608,32	0,00	608,32	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.391,68	0,00	
52501	A	043	Aus- und Fortbildung	787,40	0,00	787,40	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.212,60	0,00	
52601	A	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.251,92	0,00	11.251,92	12.200,00	0,00	12.200,00	-948,08	0,00	
54012	A	043	Ersatzvornahmen	7.380,38	0,00	7.380,38	72.000,00	0,00	72.000,00	-64.619,62	0,00	
54079	A	043	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	2.889.267,39	0,00	2.889.267,39	2.950.900,00	0,00	2.950.900,00	259.014,58 -320.647,19	259.014,58	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	6.086.573,89 0,00 6.086.573,89	6.355.000,00 0,00 6.355.000,00	165.273,40 -433.699,51	
Ausgaben	2.889.267,39 0,00 2.889.267,39	2.950.900,00 0,00 2.950.900,00	259.014,58 -320.647,19	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-206.793,50	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	3.197.306,50	Summe		259.014,58
dem Haushaltsplan	3.404.100,00			
mithin Verschlechterung	-206.793,50			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11159		421	Einnahmen Gebühren nach der Vermessungsgebühren- ordnung	53.301,90	0,00	53.301,90	50.000,00	0,00	50.000,00	3.301,90	0,00	
11979		421	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	53.301,90	0,00	53.301,90	51.000,00	0,00	51.000,00	3.301,90 -1.000,00	0,00	
42201		421	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	206.168,63	0,00	206.168,63	459.000,00	0,00	459.000,00	-252.831,37	0,00	
42801		421	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.465.650,23	0,00	2.465.650,23	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	-94.349,77	0,00	
42821		421	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00	-65.400,00	0,00	
44100		421	Beihilfen für Dienstkkräfte	8.051,30	0,00	8.051,30	21.600,00	0,00	21.600,00	-13.548,70	0,00	
51101	A	421	Geschäftsbedarf	1.089,50	0,00	1.089,50	1.100,00	0,00	1.100,00	-10,50	0,00	
51140	A	421	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	5.996,60	0,00	5.996,60	6.000,00	0,00	6.000,00	-3,40	0,00	
51185	A	421	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	10.187,82	0,00	10.187,82	10.200,00	0,00	10.200,00	-12,18	0,00	
51403	A	421	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.598,47	0,00	3.598,47	3.600,00	0,00	3.600,00	-1,53	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51803	A	421	Mieten für Maschinen und Geräte	2.896,43	0,00	2.896,43	2.900,00	0,00	2.900,00	-3,57	0,00	
54010	A	421	Dienstleistungen	2.199,44	0,00	2.199,44	2.200,00	0,00	2.200,00	-0,56	0,00	
54079	A	421	Verschiedene Ausgaben	1.098,41	0,00	1.098,41	1.100,00	0,00	1.100,00	-1,59	0,00	
68190	Z	421	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	266.855,50	266.855,50	0,00	266.855,50	266.855,50	0,00	0,00	
81259	A	421	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	26.900,00	0,00	26.900,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-100,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	2.733.836,83	266.855,50	3.000.692,33	3.160.100,00	266.855,50	3.426.955,50	0,00 -426.263,17	0,00	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	53.301,90 0,00 53.301,90	51.000,00 0,00 51.000,00	3.301,90 -1.000,00	
Ausgaben	2.733.836,83 266.855,50 3.000.692,33	3.160.100,00 266.855,50 3.426.955,50	0,00 -426.263,17	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			428.565,07	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			
der Rechnung	-2.680.534,93			
dem Haushaltsplan	-3.109.100,00			
mithin Verbesserung	428.565,07			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso11 EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	9.372.823,36 0,00 9.372.823,36	6.641.100,00 0,00 6.641.100,00	3.174.911,01 -443.187,65	
Ausgaben	15.362.405,73 281.855,50 15.644.261,23	15.511.700,00 296.855,50 15.808.555,50	1.713.806,79 -1.878.101,06	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			2.896.017,63	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -5.989.582,37 -8.870.600,00 2.881.017,63	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		M5 208.000,00 A1 6.080,00 D2 929.405,88 D1 296.181,61 M2 270.782,33 1.710.449,82

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11149		332	Einnahmen Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	146.342,94	0,00	146.342,94	130.000,00	0,00	130.000,00	16.342,94	0,00	
11193		332	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	143.299,00	0,00	143.299,00	67.000,00	0,00	67.000,00	76.299,00	0,00	
11201		331	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	28.248,95	0,00	28.248,95	6.600,00	0,00	6.600,00	21.648,95	0,00	
12290		332	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebentgelten des Dualen Systems	31.901,76	0,00	31.901,76	30.700,00	0,00	30.700,00	1.201,76	0,00	
			Summe der Einnahmen	349.792,65	0,00	349.792,65	234.300,00	0,00	234.300,00	115.492,65 0,00	0,00	
42201		331	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	600.239,44	0,00	600.239,44	529.000,00	0,00	529.000,00	71.239,44	71.239,44 71.239,44	M2 *
42801		331	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.836.949,91	0,00	1.836.949,91	1.669.000,00	0,00	1.669.000,00	167.949,91	167.949,91 167.949,91	D1 *
44100		331	Beihilfen für Dienstkräfte	33.650,20	0,00	33.650,20	28.100,00	0,00	28.100,00	5.550,20	5.550,20 5.550,20	M2 *
51101	A	331	Geschäftsbedarf	1.545,48	0,00	1.545,48	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.454,52	0,00	
51140	A	331	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	223,72	0,00	223,72	1.100,00	0,00	1.100,00	-876,28	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52190	A	331	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	10.530,41	2.186.085,21	2.196.615,62	67.000,00	2.053.316,62	2.120.316,62	76.299,00	0,00	
52501	A	331	Aus- und Fortbildung	5.173,31	0,00	5.173,31	7.300,00	0,00	7.300,00	-2.126,69	0,00	
52601	A	331	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
52610	A	331	Gutachten	2.052,75	0,00	2.052,75	80.000,00	0,00	80.000,00	-77.947,25	0,00	
53191	A	332	Umweltschutz-fördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	58.705,39	130.146,20	188.851,59	30.700,00	156.949,83	187.649,83	1.201,76	0,00	
54016	A	332	Ermittlung von Boden- und Grundwasser- verunreinigungen	22.231,28	0,00	22.231,28	24.000,00	0,00	24.000,00	-1.768,72	0,00	
54031	A	332	Beseitigung von Boden- verunreinigungen	1.303,23	0,00	1.303,23	12.000,00	0,00	12.000,00	-10.696,77	0,00	
54079	A	331	Verschiedene Ausgaben	1.231,80	0,00	1.231,80	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.768,20	0,00	
68456		332	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	1.591,41	0,00	1.591,41	7.200,00	0,00	7.200,00	-5.608,59	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	41.000,00	41.000,00	M5
			Summe der Ausgaben	2.575.428,33	2.316.231,41	4.891.659,74	2.425.400,00	2.210.266,45	4.635.666,45	363.240,31 -107.247,02	285.739,55	*



	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	349.792,65 0,00 349.792,65	234.300,00 0,00 234.300,00	115.492,65 0,00	
Ausgaben	2.575.428,33 2.316.231,41 4.891.659,74	2.425.400,00 2.210.266,45 4.635.666,45	363.240,31 -107.247,02	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-140.500,64	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -2.225.635,68 -2.191.100,00 -34.535,68	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		M5 41.000,00 D1 167.949,91 M2 76.789,64 285.739,55

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	349.792,65 0,00 349.792,65	234.300,00 0,00 234.300,00	115.492,65 0,00	
Ausgaben	2.575.428,33 2.316.231,41 4.891.659,74	2.425.400,00 2.210.266,45 4.635.666,45	363.240,31 -107.247,02	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-140.500,64	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		M5 41.000,00 D1 167.949,91 M2 76.789,64
der Rechnung	-2.225.635,68	Summe		285.739,55
dem Haushaltsplan	-2.191.100,00			
mithin				
Verschlechterung	-34.535,68			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11938		012	Einnahmen Sonstige Kostenbeiträge	3.563.000,00	0,00	3.563.000,00	0,00	0,00	0,00	3.563.000,00	0,00	
13110		811	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken	2.470.554,13	0,00	2.470.554,13	233.000,00	0,00	233.000,00	2.237.554,13	0,00	
13510		811	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	811.951,72	0,00	811.951,72	78.000,00	0,00	78.000,00	733.951,72	0,00	
35903		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	0,00	0,00	0,00	799.000,00	0,00	799.000,00	-799.000,00	0,00	
35909		850	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	21.556.897,84	0,00	21.556.897,84	0,00	0,00	0,00	21.556.897,84	0,00	
36020		870	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	19.591.280,09	0,00	19.591.280,09	19.592.000,00	0,00	19.592.000,00	-719,91	0,00	
36030		870	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	11.375.430,82	0,00	11.375.430,82	0,00	11.375.430,82+	11.375.430,82	0,00	0,00	
37101		880	Pauschale Mehreinnahmen	0,00	0,00	0,00	5.218.000,00	0,00	5.218.000,00	-5.218.000,00	0,00	
38530		890	Zuweisungen für Investitionen	16.665.560,00	0,00	16.665.560,00	24.780.000,00	0,00	24.780.000,00	-8.114.440,00	0,00	
38630		890	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	830.326.372,00	0,00	830.326.372,00	805.002.000,00	0,00	805.002.000,00	25.324.372,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	906.361.046,60	0,00	906.361.046,60	855.702.000,00	0,00	867.077.430,82	53.415.775,69 -14.132.159,91	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54077	A	012	Ausgaben Steuern, Abgaben	21.589,48	0,00	21.589,48	10.000,00	0,00	10.000,00	11.589,48	11.589,48 11.589,48	D1 *
71901		880	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	
91903	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	1.277.007,19	0,00	1.277.007,19	0,00	0,00	0,00	1.277.007,19	1.277.007,19 1.277.007,19	D2 *
91909	A	850	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	27.943.992,67	0,00	27.943.992,67	0,00	0,00	0,00	27.943.992,67	27.943.992,67 27.943.992,67	D2 *
91910	A	850	Zuführung an die Rücklage für Sonderinvestitionen	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 750.000,00	D2 *
91911	A	850	Zuführung an die Ergebnisrücklage	13.349.989,69	0,00	13.349.989,69	1.000,00	0,00	1.000,00	13.348.989,69	13.348.989,69 13.348.989,69	D2 *
96010	A	870	Überschuss des Vorjahres	11.375.430,82	0,00	11.375.430,82	0,00	11.375.430,82+	11.375.430,82	0,00	0,00	
97101	A	880	Pauschale Mehrausgaben	0,00	0,00	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00	-731.000,00	0,00	
97110	A	880	Verstärkungsmittel	0,00	0,00	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00	-698.000,00	0,00	
97120	A	880	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-4.195.000,00	0,00	-4.195.000,00	4.195.000,00	4.195.000,00 4.195.000,00	M5 *
98400	A	890	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	27.796.566,00	0,00	27.796.566,00	27.797.000,00	0,00	27.797.000,00	-434,00	0,00	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 45 Allgemeine  
 Finanzangelegenheiten  
 Kapitel : 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 243

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98420	A	890	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	283.493,00	0,00	283.493,00	284.000,00	0,00	284.000,00	-507,00	0,00	
98440	A	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	11.482.622,00	0,00	11.482.622,00	11.483.000,00	0,00	11.483.000,00	-378,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	94.280.690,85	0,00	94.280.690,85	37.031.000,00	0,00 11.375.430,82+	48.406.430,82	47.526.579,03 -1.652.319,00	47.526.579,03	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 45 Allgemeine  
 Finanzangelegenheiten  
 Kapitel : 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 244

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	906.361.046,60 0,00	855.702.000,00 0,00		
	906.361.046,60	11.375.430,82+ 867.077.430,82	53.415.775,69 -14.132.159,91	
Ausgaben	94.280.690,85 0,00	37.031.000,00 0,00		
	94.280.690,85	11.375.430,82+ 48.406.430,82	47.526.579,03 -1.652.319,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-6.590.644,25	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit		M5 4.195.000,00 D2 43.319.989,55 D1 11.589,48
der Rechnung	812.080.355,75	Summe		47.526.579,03
dem Haushaltsplan	818.671.000,00			
mithin Verschlechterung	-6.590.644,25			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		811	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		811	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	572.488,35	0,00	572.488,35	493.000,00	0,00	493.000,00	79.488,35	0,00	
12404		811	Erbbauzinsen	205.820,63	0,00	205.820,63	197.000,00	0,00	197.000,00	8.820,63	0,00	
28103		811	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	138.463,90	0,00	138.463,90	186.000,00	0,00	186.000,00	-47.536,10	0,00	
			Summe der Einnahmen	916.772,88	0,00	916.772,88	877.000,00	0,00	877.000,00	88.308,98 -48.536,10	0,00	
42201		811	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	60.117,72	0,00	60.117,72	59.400,00	0,00	59.400,00	717,72	717,72	M2 *
42801		811	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	
44100		811	Beihilfen für Dienstkkräfte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51101	A	811	Geschäftsbedarf	202,66	0,00	202,66	1.000,00	0,00	1.000,00	-797,34	0,00	
51701	A	811	Bewirtschaftungs- ausgaben	340.739,20	0,00	340.739,20	463.000,00	0,00	463.000,00	-122.260,80	0,00	
51900	A	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283.261,82	0,00	283.261,82	150.000,00	0,00	150.000,00	133.261,82	133.261,82	D1 *
51901	A	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Asbestsanierung-	398,65	0,00	398,65	1.900,00	0,00	1.900,00	-1.501,35	0,00	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 45 Allgemeine  
 Finanzangelegenheiten  
 Kapitel : 4510 Verwaltung von Finanzvermögen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 246

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52601	A	811	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54079	A	811	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	684.720,05	0,00	684.720,05	694.800,00	0,00	694.800,00	133.979,54 -144.059,49	133.979,54	



Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 45 Allgemeine  
 Finanzangelegenheiten  
 Kapitel : 4510 Verwaltung von Finanzvermögen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 247

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso11 EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	916.772,88 0,00 916.772,88	877.000,00 0,00 877.000,00	88.308,98 -48.536,10	
Ausgaben	684.720,05 0,00 684.720,05	694.800,00 0,00 694.800,00	133.979,54 -144.059,49	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			49.852,83	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2
der Rechnung	232.052,83	Summe		133.261,82 717,72
dem Haushaltsplan	182.200,00			133.979,54
mithin Verbesserung	49.852,83			

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 45 Allgemeine  
 Finanzangelegenheiten  
 Kapitel : 4520 Stiftungen (ohne Heime)

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 248

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28290		813	Einnahmen Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	2.684,06	0,00	2.684,06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.684,06	0,00	
29899		813	Erbschaften für konsumtive Zwecke	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
35990		850	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	41.772,47	0,00	41.772,47	44.000,00	0,00	44.000,00	-2.227,53	0,00	
			Summe der Einnahmen	44.456,53	0,00	44.456,53	46.000,00	0,00	46.000,00	1.684,06 -3.227,53	0,00	
54690	A	813	Ausgaben Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	325,26	0,00	325,26	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.674,74	0,00	
68190	Z	813	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	34.447,21	0,00	34.447,21	25.000,00	0,00	25.000,00	9.447,21	9.447,21 9.447,21	D2 *
68490	Z	813	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	7.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-8.000,00	0,00	
83190		812	Kauf von Wertpapieren aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
91990		850	Zweckgebundene Zuführung an den Geldbestand	2.684,06	0,00	2.684,06	2.000,00	0,00	2.000,00	684,06	684,06 684,06	D2 *

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 45 Allgemeine  
 Finanzangelegenheiten  
 Kapitel : 4520 Stiftungen (ohne Heime)

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 249

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Summe der Ausgaben	44.456,53	0,00	44.456,53	46.000,00	0,00	46.000,00	10.131,27 -11.674,74	10.131,27	

Tabelle 300  
 Haushaltsjahr 2022  
 Einzelplan 45 Allgemeine  
 Finanzangelegenheiten  
 Kapitel : 4520 Stiftungen (ohne Heime)

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Mitte  
 19.07.2023  
 9:38  
 250

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	44.456,53 0,00 44.456,53	46.000,00 0,00 46.000,00	1.684,06 -3.227,53	
Ausgaben	44.456,53 0,00 44.456,53	46.000,00 0,00 46.000,00	10.131,27 -11.674,74	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			0,00	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR 0,00 0,00 0,00	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Summe		D2 10.131,27 10.131,27

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
<b>Abschluss</b>				
Einnahmen	907.322.276,01 0,00	856.625.000,00 0,00		
	907.322.276,01	11.375.430,82+ 868.000.430,82	53.505.768,73 -14.183.923,54	
Ausgaben	95.009.867,43 0,00	37.771.800,00 0,00		
	95.009.867,43	11.375.430,82+ 49.147.230,82	47.670.689,84 -1.808.053,23 -6.540.791,42	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR 812.312.408,58 818.853.200,00 -6.540.791,42	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		M5 4.195.000,00 D2 43.330.120,82 D1 144.851,30 M2 717,72 47.670.689,84

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.208.340.888,70 0,00	1.184.121.800,00 0,00		
	1.208.340.888,70	11.375.430,82+ 1.195.497.230,82	68.987.529,06 -56.143.871,18	
Ausgaben	1.208.340.888,70 13.483.385,78	1.184.871.800,00 13.220.647,29		
	1.221.824.274,48	11.375.430,82+ 1.209.467.878,11	117.870.506,42 -105.514.110,05	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			487.261,51	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR 0,00 -750.000,00 750.000,00	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltsspläne Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltsspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Mehrausgaben (bes Erm und §37 Abs.8 LHO und §62 Abs. 3 LHO) Veränderung der Zuweisung Summe		M5 7.525.200,00 A1 20.140,15 U1 565.964,22 B2 200.000,00 B1 668.782,55 D2 48.489.093,75 D1 41.074.632,69 M1 918.223,58 M2 16.565.265,81 116.027.302,75

# Tabelle 301

## Rechnungsnachweisung 2022





1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
3100	Bezirksverordnetenversammlung	Einnahmen	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 2.400,00		
		Ausgaben	1.611.662,89 0,00 1.611.662,89	1.700.500,00 0,00 1.700.500,00	-2.400,00	-1.611.662,89 -1.698.100,00 86.437,11
	Summe Einzelplan 31	Einnahmen	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 2.400,00		
		Ausgaben	1.611.662,89 0,00 1.611.662,89	1.700.500,00 0,00 1.700.500,00	-2.400,00	-1.611.662,89 -1.698.100,00 86.437,11
					86.437,11	
					86.437,11	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-)	
			EUR	EUR	Rech.-Ergebnis EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
3300	Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister	Einnahmen	176.486,03	78.500,00		
			0,00	0,00		
			176.486,03	78.500,00	97.986,03	
		Ausgaben	4.883.349,78	2.584.100,00		
			251.020,81	267.815,39		
			5.134.370,59	2.851.915,39	-2.282.455,20	
				-2.184.469,17		
3301	Steuerungsdienst	Einnahmen	0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	4.569,74	1.031.700,00		
			0,00	0,00		
			4.569,74	1.031.700,00	1.027.130,26	
				1.027.130,26		
3302	Beschäftigtenvertretungen	Einnahmen	0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	362.878,06	434.400,00		
			0,00	0,00		
			362.878,06	434.400,00	71.521,94	
				71.521,94		

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan, Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
3303	Rechtsamt	Einnahmen	6.738,01	21.300,00		
			0,00	0,00		
			6.738,01	21.300,00	-14.561,99	
		Ausgaben	192.975,01	1.282.000,00		
			0,00	0,00		
			192.975,01	1.282.000,00	1.089.024,99	
					1.074.463,00	
3305	Serviceeinheit Finanzen	Einnahmen	48.127,20	242.300,00		
			0,00	0,00		
			48.127,20	242.300,00	-194.172,80	
		Ausgaben	0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	
					-194.172,80	
3306	Serviceeinheit Facility Management	Einnahmen	1.369.584,35	3.084.400,00		
			0,00	0,00		
			1.369.584,35	3.084.400,00	-1.714.815,65	
		Ausgaben	29.972.991,15	34.217.600,00		
			0,00	0,00		
			29.972.991,15	34.217.600,00	4.244.608,85	
					2.529.793,20	

1	2		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
1	2		3	4	5	6
3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen	Einnahmen	86.937,22	15.100,00		
			0,00	0,00		
			86.937,22	15.100,00	71.837,22	
		Ausgaben	8.005.041,26	7.508.100,00		
			0,00	0,00		
			8.005.041,26	7.508.100,00	-496.941,26	
					-425.104,04	
3308	Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)	Einnahmen	35.364,82	9.000,00		
			0,00	0,00		
			35.364,82	9.000,00	26.364,82	
		Ausgaben	578.302,97	903.100,00		
			0,00	0,00		
			578.302,97	903.100,00	324.797,03	
					-542.938,15	
					-894.100,00	
					351.161,85	
3309	Wirtschaftsförderung	Einnahmen	199.694,02	8.000,00		
			0,00	0,00		
			199.694,02	8.000,00	191.694,02	
		Ausgaben	405.412,35	115.700,00		
			0,00	0,00		
			405.412,35	115.700,00	-289.712,35	
					-205.718,33	
					-107.700,00	
					-98.018,33	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
3320	Geschäftsbereich Schul- und Sportamt	Einnahmen	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
		Ausgaben	857.711,41	390.000,00		-857.711,41 -390.000,00 -467.711,41
			0,00	0,00		
			857.711,41	390.000,00	-467.711,41	
			-467.711,41			
3330	Geschäftsbereich Ordnungsamt	Einnahmen	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
		Ausgaben	422.461,09	269.100,00		-422.461,09 -269.100,00 -153.361,09
			0,00	0,00		
			422.461,09	269.100,00	-153.361,09	
			-153.361,09			
3340	Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt	Einnahmen	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
		Ausgaben	907.147,98	215.100,00		-907.147,98 -215.100,00 -692.047,98
			0,00	0,00		
			907.147,98	215.100,00	-692.047,98	
			-692.047,98			

1	2	Kapitel	Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-)	
			EUR	EUR	Rech.-Ergebnis EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
3350	Geschäftsbereich Amt für Soziales	Einnahmen	0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	205.097,74	335.900,00		
0,00	0,00					
205.097,74	335.900,00		130.802,26	130.802,26		
				130.802,26		
3360	Geschäftsbereich Jugendamt	Einnahmen	0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	118.569,30	176.200,00		
0,00	0,00					
118.569,30	176.200,00		57.630,70	57.630,70		
				57.630,70		
3390	Personalüberhang	Einnahmen	0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	569.499,49	630.800,00		
0,00	0,00					
569.499,49	630.800,00		61.300,51	61.300,51		
				61.300,51		

1	Kapitel 2	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoil EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoil Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR
		3	4	5	6
	Summe Einzelplan 33				
	Einnahmen	1.922.931,65 0,00 1.922.931,65	3.458.600,00 0,00 3.458.600,00		
	Ausgaben	47.486.007,33 251.020,81 47.737.028,14	50.093.800,00 267.815,39 50.361.615,39	-1.535.668,35  2.624.587,25	-45.563.075,68 -46.635.200,00 1.072.124,32
				1.088.918,90	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
3400	Ordnung im öffentlichen Raum	Einnahmen	12.345.738,44 0,00 12.345.738,44	14.344.300,00 0,00 14.344.300,00		
		Ausgaben	9.773.935,50 0,00 9.773.935,50	8.700.100,00 0,00 8.700.100,00	-1.998.561,56  -1.073.835,50	2.571.802,94 5.644.200,00 -3.072.397,06
					-3.072.397,06	
	Summe Einzelplan 34	Einnahmen	12.345.738,44 0,00 12.345.738,44	14.344.300,00 0,00 14.344.300,00	-1.998.561,56	
		Ausgaben	9.773.935,50 0,00 9.773.935,50	8.700.100,00 0,00 8.700.100,00	-1.073.835,50	2.571.802,94 5.644.200,00 -3.072.397,06
					-3.072.397,06	



1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen	Einnahmen	4.102.697,43 0,00 4.102.697,43	2.015.000,00 0,00 2.015.000,00	2.087.697,43	
		Ausgaben	8.338.584,70 0,00 8.338.584,70	6.493.100,00 0,00 6.493.100,00	-1.845.484,70	-4.235.887,27 -4.478.100,00 242.212,73
					242.212,73	
3501	Standesamt und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	Einnahmen	1.226.034,63 0,00 1.226.034,63	802.000,00 0,00 802.000,00	424.034,63	
		Ausgaben	3.138.412,08 58,00 3.138.470,08	2.942.600,00 0,00 2.942.600,00	-195.870,08	-1.912.377,45 -2.140.600,00 228.222,55
					228.164,55	
3502	Wohnungswesen	Einnahmen	3.921.403,70 0,00 3.921.403,70	3.196.300,00 0,00 3.196.300,00	725.103,70	
		Ausgaben	8.833.731,26 0,00 8.833.731,26	7.279.200,00 0,00 7.279.200,00	-1.554.531,26	-4.912.327,56 -4.082.900,00 -829.427,56
					-829.427,56	

1	Kapitel 2	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR 3	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR 4	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-)	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
				Rech.-Ergebnis EUR 5	EUR 6
	Summe Einzelplan 35	Einnahmen 9.250.135,76 0,00 9.250.135,76	6.013.300,00 0,00 6.013.300,00	3.236.835,76	
		Ausgaben 20.310.728,04 58,00 20.310.786,04	16.714.900,00 0,00 16.714.900,00	-3.595.886,04	-11.060.592,28 -10.701.600,00 -358.992,28
				-359.050,28	

1	Kapitel 2	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-)	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)	
				Rech.-Ergebnis EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
3600	Weiterbildung und Kultur	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
	Ausgaben	1.111.159,17	686.500,00	-424.659,17	-1.111.159,17	
		0,00	0,00			
		1.111.159,17	686.500,00			
				-424.659,17	-424.659,17	
3610	Volkshochschulen	Einnahmen	4.637.895,28	3.866.000,00	771.895,28	
			0,00	0,00		
			4.637.895,28	3.866.000,00		
	Ausgaben	10.270.178,88	8.177.600,00	-1.595.969,59	-5.632.283,60	
		446.105,81	942.715,10			
		10.716.284,69	9.120.315,10			
				-824.074,31	-1.320.683,60	
3620	Musikschulen	Einnahmen	1.766.438,66	1.944.000,00	-177.561,34	
			0,00	0,00		
			1.766.438,66	1.944.000,00		
	Ausgaben	5.449.635,01	5.964.700,00	482.936,02	-3.683.196,35	
		101.442,49	69.313,52			
		5.551.077,50	6.034.013,52			
				305.374,68	337.503,65	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
3630	Kultur	Einnahmen	23.224,02 0,00 23.224,02	3.000,00 0,00 3.000,00		
		Ausgaben	2.599.591,77 10.970,04 2.610.561,81	2.397.700,00 10.979,76 2.408.679,76	20.224,02	-2.576.367,75 -2.394.700,00 -181.667,75
					-201.882,05	
					-181.658,03	
3640	Bibliotheken	Einnahmen	318.908,20 0,00 318.908,20	379.600,00 0,00 379.600,00		
		Ausgaben	6.982.714,22 38.993,84 7.021.708,06	7.029.400,00 33.150,17 7.062.550,17	-60.691,80	-6.663.806,02 -6.649.800,00 -14.006,02
					40.842,11	
					-19.849,69	
	Summe Einzelplan 36	Einnahmen	6.746.466,16 0,00 6.746.466,16	6.192.600,00 0,00 6.192.600,00	553.866,16	
		Ausgaben	26.413.279,05 597.512,18 27.010.791,23	24.255.900,00 1.056.158,55 25.312.058,55		-19.666.812,89 -18.063.300,00 -1.603.512,89
					-1.698.732,68	
					-1.144.866,52	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
1	2		3	4	5	6
3700	Schule und Sport	Einnahmen	38.070,15 0,00 38.070,15	40.500,00 0,00 40.500,00		
		Ausgaben	20.414.519,91 46.068,26 20.460.588,17	26.589.400,00 38.918,26 26.628.318,26	-2.429,85	-20.376.449,76 -26.548.900,00 6.172.450,24
					6.167.730,09	
					6.165.300,24	
3701	Grundschulen	Einnahmen	1.117.715,57 0,00 1.117.715,57	1.175.700,00 0,00 1.175.700,00		
		Ausgaben	29.910.597,35 2.735,70 29.913.333,05	33.506.500,00 4.619,96 33.511.119,96	-57.984,43	-28.792.881,78 -32.330.800,00 3.537.918,22
					3.597.786,91	
					3.539.802,48	
3702	Sekundarschulen	Einnahmen	125.222,24 0,00 125.222,24	72.000,00 0,00 72.000,00		
		Ausgaben	3.912.228,13 13.598,66 3.925.826,79	3.734.000,00 14.094,46 3.748.094,46	53.222,24	-3.787.005,89 -3.662.000,00 -125.005,89
					-177.732,33	
					-124.510,09	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
3703	Gemeinschaftsschulen	Einnahmen	7.618,22 0,00 7.618,22	17.900,00 0,00 17.900,00		
		Ausgaben	2.079.320,61 15.071,19 2.094.391,80	2.379.200,00 13.251,10 2.392.451,10	-10.281,78	-2.071.702,39 -2.361.300,00 289.597,61
					298.059,30	
					287.777,52	
3704	Gymnasien	Einnahmen	264.954,70 0,00 264.954,70	275.000,00 0,00 275.000,00		
		Ausgaben	3.165.893,04 7.464,50 3.173.357,54	5.051.100,00 7.464,50 5.058.564,50	-10.045,30	-2.900.938,34 -4.776.100,00 1.875.161,66
					1.885.206,96	
					1.875.161,66	
3705	Sonderpädagogische Förderzentren	Einnahmen	71.971,36 0,00 71.971,36	37.500,00 0,00 37.500,00		
		Ausgaben	4.691.751,29 112,86 4.691.864,15	8.982.000,00 112,86 8.982.112,86	34.471,36	-4.619.779,93 -8.944.500,00 4.324.720,07
					4.290.248,71	
					4.324.720,07	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech. -Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
3715	Sportförderung	Einnahmen	470.215,85 0,00 470.215,85	471.800,00 0,00 471.800,00		
		Ausgaben	4.697.403,51 7.980,83 4.705.384,34	5.771.400,00 7.980,83 5.779.380,83	-1.584,15	
					1.073.996,49	-4.227.187,66 -5.299.600,00 1.072.412,34
					1.072.412,34	
	Summe Einzelplan 37	Einnahmen	2.095.768,09 0,00 2.095.768,09	2.090.400,00 0,00 2.090.400,00	5.368,09	
		Ausgaben	68.871.713,84 93.032,00 68.964.745,84	86.013.600,00 86.441,97 86.100.041,97	17.135.296,13	-66.775.945,75 -83.923.200,00 17.147.254,25
					17.140.664,22	

1	Kapitel 2		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
3	4	5	6			
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung	Einnahmen	11.111.344,68 0,00 11.111.344,68	11.434.000,00 0,00 11.434.000,00	-322.655,32	
		Ausgaben	12.464.095,03 6.462.387,94 18.926.482,97	15.793.500,00 5.437.327,85 21.230.827,85	2.304.344,88	-1.352.750,35 -4.359.500,00 3.006.749,65
					1.981.689,56	
3810	Grün- und Freiflächen	Einnahmen	787.026,63 0,00 787.026,63	946.000,00 0,00 946.000,00	-158.973,37	
		Ausgaben	27.232.819,20 2.388.243,85 29.621.063,05	27.648.800,00 3.197.788,23 30.846.588,23	1.225.525,18	-26.445.792,57 -26.702.800,00 257.007,43
					1.066.551,81	
3820	Friedhöfe	Einnahmen	309.280,78 0,00 309.280,78	364.300,00 0,00 364.300,00	-55.019,22	
		Ausgaben	881.352,95 501.755,48 1.383.108,43	1.014.100,00 442.715,14 1.456.815,14	73.706,71	-572.072,17 -649.800,00 77.727,83
					18.687,49	



2022

Einzelplan 38 Straßen- und  
Grünflächenamt

2022

1	Kapitel 2	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR 3	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsohl EUR 4	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsohl Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR 5	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR 6
	Summe Einzelplan 38	Einnahmen 12.207.652,09 0,00 12.207.652,09	12.744.300,00 0,00 12.744.300,00	-536.647,91	
		Ausgaben 40.578.267,18 9.352.387,27 49.930.654,45	44.456.400,00 9.077.831,22 53.534.231,22	3.603.576,77	-28.370.615,09 -31.712.100,00 3.341.484,91
				3.066.928,86	

1	Kapitel 2		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	gegenüber Gesamtsoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
3	4	5	6			
3900	Soziales	Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
		Ausgaben	266.305,01 0,00 266.305,01	639.700,00 0,00 639.700,00	373.394,99	-266.305,01 -639.700,00 373.394,99
					373.394,99	
3910	Allgemeine soziale Leistungen	Einnahmen	102.941,44 0,00 102.941,44	31.400,00 0,00 31.400,00	71.541,44	
		Ausgaben	19.102.055,41 8.882,24 19.110.937,65	18.106.500,00 10.139,57 18.116.639,57	-994.298,08	-18.999.113,97 -18.075.100,00 -924.013,97
					-922.756,64	
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	Einnahmen	88.342.163,63 0,00 88.342.163,63	89.785.000,00 0,00 89.785.000,00	-1.442.836,37	
		Ausgaben	103.896.323,60 0,00 103.896.323,60	100.336.700,00 0,00 100.336.700,00	-3.559.623,60	-15.554.159,97 -10.551.700,00 -5.002.459,97
					-5.002.459,97	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
3912	Leistungen nach SGB XII und LPFIGG in Einrichtungen	Einnahmen	730.871,44	856.000,00		
			0,00	0,00		
			730.871,44	856.000,00	-125.128,56	
		Ausgaben	18.457.835,23	22.964.400,00		-17.726.963,79
			0,00	0,00		-22.108.400,00
			18.457.835,23	22.964.400,00	4.506.564,77	4.381.436,21
			4.381.436,21			
3915	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Einnahmen	1.530.722,13	1.541.000,00		
			0,00	0,00		
			1.530.722,13	1.541.000,00	-10.277,87	
		Ausgaben	98.146.833,40	96.835.700,00		-96.616.111,27
			0,00	0,00		-95.294.700,00
			98.146.833,40	96.835.700,00	-1.311.133,40	-1.321.411,27
			-1.321.411,27			
3930	Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren	Einnahmen	2.157,84	3.000,00		
			0,00	0,00		
			2.157,84	3.000,00	-842,16	
		Ausgaben	840.180,96	898.800,00		-838.023,12
			33.804,09	33.804,09		-895.800,00
			873.985,05	932.604,09	58.619,04	57.776,88
			57.776,88			

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	gegenüber Gesamtso11 Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	Einnahmen	146.064.243,31 0,00 146.064.243,31	173.622.000,00 0,00 173.622.000,00		
		Ausgaben	238.929.187,17 0,00 238.929.187,17	277.055.200,00 0,00 277.055.200,00	-27.557.756,69	-92.864.943,86 -103.433.200,00 10.568.256,14
					38.126.012,83	
					10.568.256,14	
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Einnahmen	207.535,92 0,00 207.535,92	56.900,00 0,00 56.900,00	150.635,92	
		Ausgaben	19.918.355,09 0,00 19.918.355,09	9.720.400,00 0,00 9.720.400,00	-10.197.955,09	-19.710.819,17 -9.663.500,00 -10.047.319,17
					-10.047.319,17	
	Summe Einzelplan 39	Einnahmen	236.980.635,71 0,00 236.980.635,71	265.895.300,00 0,00 265.895.300,00	-28.914.664,29	
		Ausgaben	499.557.075,87 42.686,33 499.599.762,20	526.557.400,00 43.943,66 526.601.343,66	27.001.581,46	-262.576.440,16 -260.662.100,00 -1.914.340,16
					-1.913.082,83	

1	2 Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-)	
			EUR	EUR	Rech.-Ergebnis EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
4000	Jugend	Einnahmen	132.399,71	7.000,00		
			0,00	0,00		
			132.399,71	7.000,00	125.399,71	
		Ausgaben	2.419.517,69	1.685.900,00		
			44.274,29	9.871,76		
			2.463.791,98	1.695.771,76	-768.020,22	
				-642.620,51		
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Einnahmen	1.099.723,50	837.000,00		
			0,00	0,00		
			1.099.723,50	837.000,00	262.723,50	
		Ausgaben	12.196.861,97	11.950.000,00		
			156.173,27	144.750,87		
			12.353.035,24	12.094.750,87	-258.284,37	
				4.439,13		
4011	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einnahmen	322.317,69	39.600,00		
			0,00	0,00		
			322.317,69	39.600,00	282.717,69	
		Ausgaben	2.326.493,46	2.796.200,00		
			319.981,56	5.635,01		
			2.646.475,02	2.801.835,01	155.359,99	
				438.077,68		

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
1	2		3	4	5	6
4015	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Einnahmen	246.426,55 0,00 246.426,55	219.100,00 0,00 219.100,00		
		Ausgaben	23.988.524,86 0,00 23.988.524,86	19.995.000,00 0,00 19.995.000,00	27.326,55  -3.993.524,86	-23.742.098,31 -19.775.900,00 -3.966.198,31
					-3.966.198,31	
4021	Kindertagesbetreuung	Einnahmen	5.617.638,63 0,00 5.617.638,63	5.682.600,00 0,00 5.682.600,00		
		Ausgaben	242.022.473,32 0,00 242.022.473,32	232.147.300,00 0,00 232.147.300,00	-64.961,37  -9.875.173,32	-236.404.834,69 -226.464.700,00 -9.940.134,69
					-9.940.134,69	
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung	Einnahmen	180.188,73 0,00 180.188,73	218.000,00 0,00 218.000,00		
		Ausgaben	22.047.332,76 22.210,31 22.069.543,07	22.247.700,00 4.750,87 22.252.450,87	-37.811,27  182.907,80	-21.867.144,03 -22.029.700,00 162.555,97
					145.096,53	

1	Kapitel 2		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
1	2		3	4	5	6
4042	Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme	Einnahmen	1.511.987,85	2.444.000,00		
			0,00	0,00		
			1.511.987,85	2.444.000,00	-932.012,15	
		Ausgaben	56.342.614,78	60.001.000,00		
			0,00	0,00		
			56.342.614,78	60.001.000,00	3.658.385,22	
				2.726.373,07		
4043	Leistungen außerhalb SGB VIII	Einnahmen	3.154,45	4.000,00		
			0,00	0,00		
			3.154,45	4.000,00	-845,55	
		Ausgaben	2.193.936,38	1.860.700,00		
			0,00	0,00		
			2.193.936,38	1.860.700,00	-333.236,38	
				-334.081,93		
4044	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	Einnahmen	0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	3.783,75	1.000,00		
			0,00	0,00		
			3.783,75	1.000,00	-2.783,75	
				-2.783,75		

1	Kapitel	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-)	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)	
				Rech.-Ergebnis EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
4045	Leistungen nach SGB XII und LPfTGG in Einrichtungen	Einnahmen	-432,49 0,00 -432,49	2.000,00 0,00 2.000,00	-2.432,49	
		Ausgaben	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00	-432,49 -3.000,00 2.567,51
	Summe Einzelplan 40	Einnahmen	9.113.404,62 0,00 9.113.404,62	9.453.300,00 0,00 9.453.300,00	-339.895,38	
		Ausgaben	363.541.538,97 542.639,43 364.084.178,40	352.689.800,00 165.008,51 352.854.808,51	-11.229.369,89	-354.428.134,35 -343.236.500,00 -11.191.634,35
				-11.569.265,27		



1	Kapitel 2	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR 3	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR 4	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR 5	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR 6
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	Einnahmen 273.888,13 0,00 273.888,13	311.900,00 0,00 311.900,00	-38.011,87	
		Ausgaben 14.478.694,34 5.962,85 14.484.657,19	14.964.500,00 16.326,04 14.980.826,04	496.168,85	-14.204.806,21 -14.652.600,00 447.793,79
				458.156,98	
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben	Einnahmen 359.376,03 0,00 359.376,03	115.000,00 0,00 115.000,00	244.376,03	
		Ausgaben 2.770.284,20 0,00 2.770.284,20	3.016.000,00 0,00 3.016.000,00	245.715,80	-2.410.908,17 -2.901.000,00 490.091,83
				490.091,83	
	Summe Einzelplan 41	Einnahmen 633.264,16 0,00 633.264,16	426.900,00 0,00 426.900,00	206.364,16	
		Ausgaben 17.248.978,54 5.962,85 17.254.941,39	17.980.500,00 16.326,04 17.996.826,04	741.884,65	-16.615.714,38 -17.553.600,00 937.885,62
				948.248,81	

1	Kapitel 2		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan, Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
			3	4	5	6
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	Einnahmen	3.232.947,57 0,00 3.232.947,57	235.100,00 0,00 235.100,00		
		Ausgaben	9.739.301,51 15.000,00 9.754.301,51	9.400.700,00 30.000,00 9.430.700,00	2.997.847,57  -323.601,51	-6.506.353,94 -9.165.600,00 2.659.246,06
					2.674.246,06	
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht	Einnahmen	6.086.573,89 0,00 6.086.573,89	6.355.000,00 0,00 6.355.000,00	-268.426,11	
		Ausgaben	2.889.267,39 0,00 2.889.267,39	2.950.900,00 0,00 2.950.900,00	61.632,61	3.197.306,50 3.404.100,00 -206.793,50
					-206.793,50	
4202	Vermessung	Einnahmen	53.301,90 0,00 53.301,90	51.000,00 0,00 51.000,00	2.301,90	
		Ausgaben	2.733.836,83 266.855,50 3.000.692,33	3.160.100,00 266.855,50 3.426.955,50	426.263,17	-2.680.534,93 -3.109.100,00 428.565,07
					428.565,07	

1	Kapitel 2	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR 3	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR 4	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR 5	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR 6
	Summe Einzelplan 42	Einnahmen 9.372.823,36 0,00 9.372.823,36	6.641.100,00 0,00 6.641.100,00	2.731.723,36	
		Ausgaben 15.362.405,73 281.855,50 15.644.261,23	15.511.700,00 296.855,50 15.808.555,50	164.294,27	-5.989.582,37 -8.870.600,00 2.881.017,63
				2.896.017,63	

1	Kapitel 2	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR 3	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR 4	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR 5	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR 6
4300	Umwelt- und Naturschutz	Einnahmen 349.792,65 0,00 349.792,65	234.300,00 0,00 234.300,00	115.492,65	
		Ausgaben 2.575.428,33 2.316.231,41 4.891.659,74	2.425.400,00 2.210.266,45 4.635.666,45	-255.993,29	-2.225.635,68 -2.191.100,00 -34.535,68
				-140.500,64	
	Summe Einzelplan 43	Einnahmen 349.792,65 0,00 349.792,65	234.300,00 0,00 234.300,00	115.492,65	
		Ausgaben 2.575.428,33 2.316.231,41 4.891.659,74	2.425.400,00 2.210.266,45 4.635.666,45	-255.993,29	-2.225.635,68 -2.191.100,00 -34.535,68
				-140.500,64	

2022

Einzelplan 45 Allgemeine  
Finanzangelegenheiten

2022

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	Einnahmen	906.361.046,60 0,00 906.361.046,60	855.702.000,00 0,00 11.375.430,82+ 867.077.430,82	39.283.615,78	
		Ausgaben	94.280.690,85 0,00 94.280.690,85	37.031.000,00 0,00 11.375.430,82+ 48.406.430,82	-45.874.260,03	812.080.355,75 818.671.000,00 -6.590.644,25
					-6.590.644,25	
4510	Verwaltung von Finanzvermögen	Einnahmen	916.772,88 0,00 916.772,88	877.000,00 0,00 877.000,00	39.772,88	
		Ausgaben	684.720,05 0,00 684.720,05	694.800,00 0,00 694.800,00	10.079,95	232.052,83 182.200,00 49.852,83
					49.852,83	
4520	Stiftungen (ohne Heime)	Einnahmen	44.456,53 0,00 44.456,53	46.000,00 0,00 46.000,00	-1.543,47	
		Ausgaben	44.456,53 0,00 44.456,53	46.000,00 0,00 46.000,00	1.543,47	0,00 0,00 0,00
					0,00	

1	Kapitel		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
2	3	4	5	6		
	Summe Einzelplan 45	Einnahmen	907.322.276,01 0,00	856.625.000,00 0,00 11.375.430,82+		
			907.322.276,01	868.000.430,82	39.321.845,19	
		Ausgaben	95.009.867,43 0,00	37.771.800,00 0,00 11.375.430,82+		812.312.408,58
			95.009.867,43	49.147.230,82	-45.862.636,61	818.853.200,00
					-6.540.791,42	-6.540.791,42
	Summe Einzelpläne 31 bis 45	Einnahmen	1.208.340.888,70 0,00	1.184.121.800,00 0,00 11.375.430,82+		
			1.208.340.888,70	1.195.497.230,82	12.843.657,88	
		Ausgaben	1.208.340.888,70 13.483.385,78	1.184.871.800,00 13.220.647,29 11.375.430,82+		0,00
			1.221.824.274,48	1.209.467.878,11	-12.356.396,37	-750.000,00
					487.261,51	750.000,00

# Tabelle 302

## Rechnungsübersicht 2022





1	Einzelplan		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-)	
			EUR	EUR	Rech.-Ergebnis EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
31	Bezirksverordnetenversammlung	Einnahmen	0,00	2.400,00		
			0,00	0,00		
			0,00	2.400,00	-2.400,00	
		Ausgaben	1.611.662,89	1.700.500,00		-1.611.662,89
			0,00	0,00		-1.698.100,00
			1.611.662,89	1.700.500,00	88.837,11	86.437,11
					86.437,11	
33	Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich -	Einnahmen	1.922.931,65	3.458.600,00		
			0,00	0,00		
			1.922.931,65	3.458.600,00	-1.535.668,35	
		Ausgaben	47.486.007,33	50.093.800,00		-45.563.075,68
			251.020,81	267.815,39		-46.635.200,00
			47.737.028,14	50.361.615,39	2.624.587,25	1.072.124,32
					1.088.918,90	
34	Ordnungsamt	Einnahmen	12.345.738,44	14.344.300,00		
			0,00	0,00		
			12.345.738,44	14.344.300,00	-1.998.561,56	
		Ausgaben	9.773.935,50	8.700.100,00		2.571.802,94
			0,00	0,00		5.644.200,00
			9.773.935,50	8.700.100,00	-1.073.835,50	-3.072.397,06
					-3.072.397,06	

1	Einzelplan		Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsohl	
			Rechnungssoll	Gesamtsohl	Rech.-Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
35	Amt für Bürgerdienste	Einnahmen	9.250.135,76 0,00 9.250.135,76	6.013.300,00 0,00 6.013.300,00		
		Ausgaben	20.310.728,04 58,00 20.310.786,04	16.714.900,00 0,00 16.714.900,00	3.236.835,76	-11.060.592,28 -10.701.600,00 -358.992,28
					-3.595.886,04	
					-359.050,28	
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	Einnahmen	6.746.466,16 0,00 6.746.466,16	6.192.600,00 0,00 6.192.600,00		
		Ausgaben	26.413.279,05 597.512,18 27.010.791,23	24.255.900,00 1.056.158,55 25.312.058,55	553.866,16	-19.666.812,89 -18.063.300,00 -1.603.512,89
					-1.698.732,68	
					-1.144.866,52	
37	Schul- und Sportamt	Einnahmen	2.095.768,09 0,00 2.095.768,09	2.090.400,00 0,00 2.090.400,00		
		Ausgaben	68.871.713,84 93.032,00 68.964.745,84	86.013.600,00 86.441,97 86.100.041,97	5.368,09	-66.775.945,75 -83.923.200,00 17.147.254,25
					17.135.296,13	
					17.140.664,22	

2022

2022

1	2 Einzelplan		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
			3	4	5	6
38	Straßen- und Grünflächenamt	Einnahmen	12.207.652,09 0,00 12.207.652,09	12.744.300,00 0,00 12.744.300,00		
		Ausgaben	40.578.267,18 9.352.387,27 49.930.654,45	44.456.400,00 9.077.831,22 53.534.231,22	-536.647,91  3.603.576,77	-28.370.615,09 -31.712.100,00 3.341.484,91
					3.066.928,86	
39	Amt für Soziales	Einnahmen	236.980.635,71 0,00 236.980.635,71	265.895.300,00 0,00 265.895.300,00		
		Ausgaben	499.557.075,87 42.686,33 499.599.762,20	526.557.400,00 43.943,66 526.601.343,66	-28.914.664,29  27.001.581,46	-262.576.440,16 -260.662.100,00 -1.914.340,16
					-1.913.082,83	
40	Jugendamt	Einnahmen	9.113.404,62 0,00 9.113.404,62	9.453.300,00 0,00 9.453.300,00		
		Ausgaben	363.541.538,97 542.639,43 364.084.178,40	352.689.800,00 165.008,51 352.854.808,51	-339.895,38  -11.229.369,89	-354.428.134,35 -343.236.500,00 -11.191.634,35
					-11.569.265,27	

2022

2022

1	2 Einzelplan		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder
			Verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll	Fehlbetrag (-)
			Rechnungssoll	Gesamtsoll	Günstiger oder Ungünstiger (-)	nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			EUR	EUR	Rech.-Ergebnis EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
41	Gesundheitsamt	Einnahmen	633.264,16 0,00 633.264,16	426.900,00 0,00 426.900,00		
		Ausgaben	17.248.978,54 5.962,85 17.254.941,39	17.980.500,00 16.326,04 17.996.826,04	206.364,16	
					741.884,65	-16.615.714,38 -17.553.600,00 937.885,62
					948.248,81	
42	Stadtentwicklungsamt	Einnahmen	9.372.823,36 0,00 9.372.823,36	6.641.100,00 0,00 6.641.100,00		
		Ausgaben	15.362.405,73 281.855,50 15.644.261,23	15.511.700,00 296.855,50 15.808.555,50	2.731.723,36	
					164.294,27	-5.989.582,37 -8.870.600,00 2.881.017,63
					2.896.017,63	
43	Umwelt- und Naturschutzamt	Einnahmen	349.792,65 0,00 349.792,65	234.300,00 0,00 234.300,00		
		Ausgaben	2.575.428,33 2.316.231,41 4.891.659,74	2.425.400,00 2.210.266,45 4.635.666,45	115.492,65	
					-255.993,29	-2.225.635,68 -2.191.100,00 -34.535,68
					-140.500,64	

2022

2022

1	2 Einzelplan		Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
			Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	
			3	4	5	6
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	Einnahmen	907.322.276,01 0,00	856.625.000,00 0,00		
			907.322.276,01	11.375.430,82+ 868.000.430,82	39.321.845,19	
		Ausgaben	95.009.867,43 0,00	37.771.800,00 0,00		812.312.408,58
			95.009.867,43	11.375.430,82+ 49.147.230,82	-45.862.636,61	818.853.200,00
					-6.540.791,42	-6.540.791,42
	Summe Einzelpläne 31-45	Einnahmen	1.208.340.888,70 0,00	1.184.121.800,00 0,00		
			1.208.340.888,70	11.375.430,82+ 1.195.497.230,82	12.843.657,88	
		Ausgaben	1.208.340.888,70 13.483.385,78	1.184.871.800,00 13.220.647,29		0,00
			1.221.824.274,48	11.375.430,82+ 1.209.467.878,11	-12.356.396,37	-750.000,00
					487.261,51	750.000,00



**ANLAGEN ZUR**  
**BEZIRKSHAUSHALTSRECHNUNG**  
**Mitte**  
**für das Haushaltsjahr 2022**





Liste V 1 bis V7  
Vermögensrechnung  
2022



**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Vermögen / Schulden</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
<b>Vermögen</b>	1.990.518.163,77	100.522.606,42	40.840.082,64	2.050.200.687,55



**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden nach Vermögensteilen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögen / Schulden</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen	40,62	0	40,62	0
09 Sachanlagevermögen	Vermögen	1.901.394.497,50	43.821.526,14	17.492.307,81	1.927.723.715,83
12 Umlaufvermögen	Vermögen	41.744.527,66	9.823.285,50	211.998,98	51.355.814,18
30 Rücklagevermögen	Vermögen	45.687.466,35	46.877.794,78	22.833.905,34	69.731.355,79
50 Stiftungsvermögen	Vermögen	1.691.631,64	0	301.829,89	1.389.801,75



**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden nach Vermögensobergruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Vermögensanteil		Vermögensobergruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
08	Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	40,62	0	40,62	0
<b>08</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>Vermögen</b>	<b>40,62</b>	<b>0</b>	<b>40,62</b>	<b>0</b>
09	Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	931.737.088,42	0	184.065,08	931.553.023,34
09	Sachanlagevermögen	3 Gebäude	957.381.948,61	38.384.848,38	16.585.296,62	979.181.500,37
09	Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	0	4.990.508,04	0	4.990.508,04
09	Sachanlagevermögen	5 Mobilien	11.137.472,55	446.169,72	722.946,11	10.860.696,16
09	Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	1.137.987,92	0	0	1.137.987,92
<b>09</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>	<b>1.901.394.497,50</b>	<b>43.821.526,14</b>	<b>17.492.307,81</b>	<b>1.927.723.715,83</b>
12	Umlaufvermögen	2 Forderungen	20.658.874,36	5.245.890,42	211.998,98	25.692.765,80
12	Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	486.092,56	182.051,93	0	668.144,49
12	Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	20.599.560,74	4.395.343,15	0	24.994.903,89
<b>12</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>	<b>41.744.527,66</b>	<b>9.823.285,50</b>	<b>211.998,98</b>	<b>51.355.814,18</b>
30	Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	45.687.466,35	46.877.794,78	22.833.905,34	69.731.355,79
<b>30</b>	<b>Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>	<b>45.687.466,35</b>	<b>46.877.794,78</b>	<b>22.833.905,34</b>	<b>69.731.355,79</b>
50	Stiftungsvermögen	3 Kapitalvermögen	1.691.631,64	0	301.829,89	1.389.801,75
<b>50</b>	<b>Stiftungsvermögen</b>	<b>Vermögen</b>	<b>1.691.631,64</b>	<b>0</b>	<b>301.829,89</b>	<b>1.389.801,75</b>





## Vermögensnachweis 2022

### Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen

Mitte

Angaben in EUR

<b>08</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>
-----------	-------------------------------

Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
2 Software, Computerprogramme	1 Software, Computerprogramme	40,62	0	40,62	0
<b>2 Software, Computerprogramme</b>		<b>40,62</b>	<b>0</b>	<b>40,62</b>	<b>0</b>
<b>Vermögen</b>		<b>40,62</b>	<b>0</b>	<b>40,62</b>	<b>0</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

**09 Sachanlagevermögen**

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
1	Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	897.507.826,01	0	0	897.507.826,01
1	Grundstücke	2	Betriebsflächen	34.229.262,41	0	184.065,08	34.045.197,33
<b>1</b>	<b>Grundstücke</b>			<b>931.737.088,42</b>	<b>0</b>	<b>184.065,08</b>	<b>931.553.023,34</b>
3	Gebäude	1	Gebäude	957.381.948,61	38.384.848,38	16.585.296,62	979.181.500,37
<b>3</b>	<b>Gebäude</b>			<b>957.381.948,61</b>	<b>38.384.848,38</b>	<b>16.585.296,62</b>	<b>979.181.500,37</b>
4	Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3	Brunnen	0	4.990.508,04	0	4.990.508,04
<b>4</b>	<b>Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm</b>			<b>0</b>	<b>4.990.508,04</b>	<b>0</b>	<b>4.990.508,04</b>
5	Mobilien	1	Fahrzeuge	2.199.897,59	145.895,21	160.019,53	2.185.773,27
5	Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	692.715,45	48.501,83	176.900,88	564.316,40
5	Mobilien	8	Bestände Bibliotheken	4.849.894,75	0	63.635,46	4.786.259,29
5	Mobilien	9	sonstige Mobilien	3.394.964,76	251.772,68	322.390,24	3.324.347,20
<b>5</b>	<b>Mobilien</b>			<b>11.137.472,55</b>	<b>446.169,72</b>	<b>722.946,11</b>	<b>10.860.696,16</b>
6	Kunstwerke / Sammlungen	1	Denkmale, die keine Gebäude sind (incl. Technischer Gebäude)	535.599,24	0	0	535.599,24
6	Kunstwerke / Sammlungen	2	Sammlungen	499.812,00	0	0	499.812,00
6	Kunstwerke / Sammlungen	3	Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	101.100,00	0	0	101.100,00
6	Kunstwerke / Sammlungen	4	Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	1.476,68	0	0	1.476,68
<b>6</b>	<b>Kunstwerke / Sammlungen</b>			<b>1.137.987,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.137.987,92</b>
	<b>Vermögen</b>			<b>1.901.394.497,50</b>	<b>43.821.526,14</b>	<b>17.492.307,81</b>	<b>1.927.723.715,83</b>

## Vermögensnachweis 2022

### Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen

Mitte

Angaben in EUR

<b>12 Umlaufvermögen</b>
--------------------------

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
2	Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.571.546,67	324.304,94	159.826,50	6.736.025,11
2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.646.802,46	2.682.887,34	26.269,95	11.303.419,85
2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	5.440.525,23	2.238.698,14	25.902,53	7.653.320,84
<b>2</b>	<b>Forderungen</b>			<b>20.658.874,36</b>	<b>5.245.890,42</b>	<b>211.998,98</b>	<b>25.692.765,80</b>
3	Zahlungsmittel	1	Bargeld	460.650,17	181.704,88	0	642.355,05
3	Zahlungsmittel	2	Sichteinlagen	25.442,39	347,05	0	25.789,44
<b>3</b>	<b>Zahlungsmittel</b>			<b>486.092,56</b>	<b>182.051,93</b>	<b>0</b>	<b>668.144,49</b>
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	20.599.560,74	4.395.343,15	0	24.994.903,89
<b>5</b>	<b>Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)</b>			<b>20.599.560,74</b>	<b>4.395.343,15</b>	<b>0</b>	<b>24.994.903,89</b>
	<b>Vermögen</b>			<b>41.744.527,66</b>	<b>9.823.285,50</b>	<b>211.998,98</b>	<b>51.355.814,18</b>

## Vermögensnachweis 2022

### Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen

Mitte

Angaben in EUR

30 Rücklagevermögen							
Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
3	Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	45.687.466,35	46.877.794,78	22.833.905,34	69.731.355,79
<b>3</b>	<b>Kapitalvermögen</b>			<b>45.687.466,35</b>	<b>46.877.794,78</b>	<b>22.833.905,34</b>	<b>69.731.355,79</b>
	<b>Vermögen</b>			<b>45.687.466,35</b>	<b>46.877.794,78</b>	<b>22.833.905,34</b>	<b>69.731.355,79</b>

## Vermögensnachweis 2022

### Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen

Mitte

Angaben in EUR

<b>50</b>	<b>Stiftungsvermögen</b>
-----------	--------------------------

Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	215.418,64	0	29.347,89	186.070,75
3 Kapitalvermögen	3 Verbriefte Geldforderungen	1.476.213,00	0	272.482,00	1.203.731,00
<b>3 Kapitalvermögen</b>		<b>1.691.631,64</b>	<b>0</b>	<b>301.829,89</b>	<b>1.389.801,75</b>
<b>Vermögen</b>		<b>1.691.631,64</b>	<b>0</b>	<b>301.829,89</b>	<b>1.389.801,75</b>



**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan	33			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
Vermögensteil		Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe						
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	10.356.508,51	0	0	10.356.508,51
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke			10.356.508,51	0	0	10.356.508,51
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude	1	Gebäude	71.750.431,00	0	954.269,81	70.796.161,19
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude			71.750.431,00	0	954.269,81	70.796.161,19
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	1	Fahrzeuge	569,68	0	246,08	323,60
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	15.429,04	0	11.112,16	4.316,88
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	9	sonstige Mobilien	57.891,34	21.809,90	10.687,41	69.013,83
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien			73.890,06	21.809,90	22.045,65	73.654,31
09	Sachanlagevermögen	6	Kunstwerke / Sammlungen	4	Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	1.476,68	0	0	1.476,68
09	Sachanlagevermögen	6	Kunstwerke / Sammlungen			1.476,68	0	0	1.476,68
<b>09</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>		<b>Vermögen</b>			<b>82.182.306,25</b>	<b>21.809,90</b>	<b>976.315,46</b>	<b>81.227.800,69</b>
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	3.926,02	3.926,02	0
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	489.815,26	42.293,11	12.487,70	519.620,67
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	59.331,79	12.622,70	0	71.954,49
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen			549.147,05	58.841,83	16.413,72	591.575,16
<b>12</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>Vermögen</b>			<b>549.147,05</b>	<b>58.841,83</b>	<b>16.413,72</b>	<b>591.575,16</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan		34				
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	366.823,04	0	48.645,82	318.177,22
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	42.360,80	0	42.360,80
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	43.838,32	25.280,92	0	69.119,24
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		410.661,36	67.641,72	48.645,82	429.657,26
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>410.661,36</b>	<b>67.641,72</b>	<b>48.645,82</b>	<b>429.657,26</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	40.844,94	0	4.283,64	36.561,30
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.607.565,73	244.664,72	0	1.852.230,45
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.648.410,67	244.664,72	4.283,64	1.888.791,75
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>1.648.410,67</b>	<b>244.664,72</b>	<b>4.283,64</b>	<b>1.888.791,75</b>



**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan		35							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	284,93	0	284,93	0			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	31.066,17	18.464,77	4.095,21	45.435,73			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		31.351,10	18.464,77	4.380,14	45.435,73			
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>31.351,10</b>	<b>18.464,77</b>	<b>4.380,14</b>	<b>45.435,73</b>			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	87.412,50	2.267,50	17.401,16	72.278,84			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	869.207,42	103.657,25	0	972.864,67			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		956.619,92	105.924,75	17.401,16	1.045.143,51			
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>956.619,92</b>	<b>105.924,75</b>	<b>17.401,16</b>	<b>1.045.143,51</b>			

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Einzelplan</b>	<b>36</b>			<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	35.658.906,00	0	0	35.658.906,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			35.658.906,00	0	0	35.658.906,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	29.420.227,05	0	503.476,90	28.916.750,15
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			29.420.227,05	0	503.476,90	28.916.750,15
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	782.209,39	0	98.240,98	683.968,41
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	196.348,40	3.897,53	68.986,43	131.259,50
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8	Bestände Bibliotheken	4.849.894,75	0	63.635,46	4.786.259,29
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	1.036.363,15	2.556,24	181.732,93	857.186,46
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			6.864.815,69	6.453,77	412.595,80	6.458.673,66
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2	Sammlungen	499.812,00	0	0	499.812,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3	Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	101.100,00	0	0	101.100,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			600.912,00	0	0	600.912,00
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>72.544.860,74</b>	<b>6.453,77</b>	<b>916.072,70</b>	<b>71.635.241,81</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	48.578,56	0	19.445,63	29.132,93
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	240,00	0	0	240,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			48.818,56	0	19.445,63	29.372,93
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>48.818,56</b>	<b>0</b>	<b>19.445,63</b>	<b>29.372,93</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan	37			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe							
08	Immaterielles Vermögen	2	Software, Computerprogramme	1	Software, Computerprogramme	40,62	0	40,62	0
08	Immaterielles Vermögen	2	Software, Computerprogramme			40,62	0	40,62	0
<b>08</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>Vermögen</b>				<b>40,62</b>	<b>0</b>	<b>40,62</b>	<b>0</b>
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	539.002.568,62	0	0	539.002.568,62
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke	2	Betriebsflächen	12.816.310,43	0	0	12.816.310,43
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke			551.818.879,05	0	0	551.818.879,05
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude	1	Gebäude	602.212.513,92	38.384.848,38	5.092.810,61	635.504.551,69
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude			602.212.513,92	38.384.848,38	5.092.810,61	635.504.551,69
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	1	Fahrzeuge	38.905,34	0	6.860,19	32.045,15
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	460.251,44	0	92.378,97	367.872,47
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	9	sonstige Mobilien	990.301,44	1.535,04	102.225,15	889.611,33
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien			1.489.458,22	1.535,04	201.464,31	1.289.528,95
09	Sachanlagevermögen	6	Kunstwerke / Sammlungen	1	Denkmale, die keine Gebäude sind (incl. Technischer Gebäude)	96.710,62	0	0	96.710,62
09	Sachanlagevermögen	6	Kunstwerke / Sammlungen			96.710,62	0	0	96.710,62
<b>09</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>				<b>1.155.617.561,81</b>	<b>38.386.383,42</b>	<b>5.294.274,92</b>	<b>1.188.709.670,31</b>
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	849.008,59	387,39	97.646,05	751.749,93
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	229.667,34	97.105,59	1.030,00	325.742,93
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	92.100,61	974.380,43	5.566,42	1.060.914,62
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen			1.170.776,54	1.071.873,41	104.242,47	2.138.407,48
<b>12</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>				<b>1.170.776,54</b>	<b>1.071.873,41</b>	<b>104.242,47</b>	<b>2.138.407,48</b>
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	2.157.625,00	2.279.797,73	0	4.437.422,73
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen			2.157.625,00	2.279.797,73	0	4.437.422,73
<b>30</b>	<b>Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>				<b>2.157.625,00</b>	<b>2.279.797,73</b>	<b>0</b>	<b>4.437.422,73</b>

## Vermögensnachweis 2022

### Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen

**Mitte**

Angaben in EUR

<b>Einzelplan</b>	<b>37</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>	

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan	38			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	13.670.832,91	0	0	13.670.832,91
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			13.670.832,91	0	0	13.670.832,91
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	14.192.764,02	0	5.429.803,99	8.762.960,03
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			14.192.764,02	0	5.429.803,99	8.762.960,03
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3	Brunnen	0	4.990.508,04	0	4.990.508,04
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm			0	4.990.508,04	0	4.990.508,04
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	972.266,04	145.895,21	215,90	1.117.945,35
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	998.681,23	127.119,48	389,06	1.125.411,65
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.970.947,27	273.014,69	604,96	2.243.357,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	1	Denkmale, die keine Gebäude sind (incl. Technischer Gebäude)	438.888,62	0	0	438.888,62
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			438.888,62	0	0	438.888,62
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>30.273.432,82</b>	<b>5.263.522,73</b>	<b>5.430.408,95</b>	<b>30.106.546,60</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.774.393,97	59.977,52	0	2.834.371,49
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	660.652,00	496.344,63	1.060,70	1.155.935,93
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	120.235,78	14.923,87	8.505,95	126.653,70
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			3.555.281,75	571.246,02	9.566,65	4.116.961,12
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>3.555.281,75</b>	<b>571.246,02</b>	<b>9.566,65</b>	<b>4.116.961,12</b>
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	41.656,17	0	0	41.656,17
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			41.656,17	0	0	41.656,17
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>41.656,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.656,17</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan	39			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	9.217.130,00	0	0	9.217.130,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			9.217.130,00	0	0	9.217.130,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	3.796.791,27	0	240.909,50	3.555.881,77
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			3.796.791,27	0	240.909,50	3.555.881,77
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	18.243,30	22.405,74	0	40.649,04
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			18.243,30	22.405,74	0	40.649,04
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>13.032.164,57</b>	<b>22.405,74</b>	<b>240.909,50</b>	<b>12.813.660,81</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.033,74	0	240,00	8.793,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.412.657,04	313.232,26	923,15	3.724.966,15
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	1.181.857,22	204.018,60	11.830,16	1.374.045,66
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			4.603.548,00	517.250,86	12.993,31	5.107.805,55
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	20.599.560,74	4.395.343,15	0	24.994.903,89
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			20.599.560,74	4.395.343,15	0	24.994.903,89
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>25.203.108,74</b>	<b>4.912.594,01</b>	<b>12.993,31</b>	<b>30.102.709,44</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Einzelplan</b>	<b>40</b>			<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		194.188.358,08	0	0	194.188.358,08
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		1.854.400,00	0	0	1.854.400,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			196.042.758,08	0	0	196.042.758,08
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		145.343.078,44	0	3.159.383,67	142.183.694,77
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			145.343.078,44	0	3.159.383,67	142.183.694,77
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		6.139,15	0	955,07	5.184,08
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		43.210,96	25.132,71	0	68.343,67
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			49.350,11	25.132,71	955,07	73.527,75
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>341.435.186,63</b>	<b>25.132,71</b>	<b>3.160.338,74</b>	<b>338.299.980,60</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		321.607,08	0	3.212,96	318.394,12
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.316.180,24	1.279.220,28	0	2.595.400,52
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		3.823.565,90	1.023.225,33	0	4.846.791,23
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			5.461.353,22	2.302.445,61	3.212,96	7.760.585,87
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>5.461.353,22</b>	<b>2.302.445,61</b>	<b>3.212,96</b>	<b>7.760.585,87</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan		41				
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	1.670,68	2.243,50	0	3.914,18
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	148.086,03	0	21.388,79	126.697,24
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		149.756,71	2.243,50	21.388,79	130.611,42
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>149.756,71</b>	<b>2.243,50</b>	<b>21.388,79</b>	<b>130.611,42</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.702,84	5.282,07	0	8.984,91
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.934,22	4.200,00	0	14.134,22
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	57.545,43	9.525,67	0	67.071,10
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		71.182,49	19.007,74	0	90.190,23
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>71.182,49</b>	<b>19.007,74</b>	<b>0</b>	<b>90.190,23</b>



**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan	42			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		39.124,10	0	5.810,56	33.313,54
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		12.591,81	0	3.183,32	9.408,49
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		9.269,83	7.467,88	551,58	16.186,13
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			60.985,74	7.467,88	9.545,46	58.908,16
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>60.985,74</b>	<b>7.467,88</b>	<b>9.545,46</b>	<b>58.908,16</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		1.662.165,99	0	13.671,04	1.648.494,95
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		45.377,50	100.000,00	10.768,40	134.609,10
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		25.030,66	0	0	25.030,66
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.732.574,15	100.000,00	24.439,44	1.808.134,71
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>1.732.574,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.439,44</b>	<b>1.808.134,71</b>
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		20.737.809,75	1.277.007,19	0	22.014.816,94
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			20.737.809,75	1.277.007,19	0	22.014.816,94
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>20.737.809,75</b>	<b>1.277.007,19</b>	<b>0</b>	<b>22.014.816,94</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan	43			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	18.012,99	0	1.320,11	16.692,88
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			18.012,99	0	1.320,11	16.692,88
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>18.012,99</b>	<b>0</b>	<b>1.320,11</b>	<b>16.692,88</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	774.798,46	252.464,44	0	1.027.262,90
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.745,71	2.169,50	0	7.915,21
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			780.544,17	254.633,94	0	1.035.178,11
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>780.544,17</b>	<b>254.633,94</b>	<b>0</b>	<b>1.035.178,11</b>
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	1.193.477,59	0	0	1.193.477,59
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			1.193.477,59	0	0	1.193.477,59
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>1.193.477,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.193.477,59</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

Einzelplan	45			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		95.413.521,89	0	0	95.413.521,89
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		19.558.551,98	0	184.065,08	19.374.486,90
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			114.972.073,87	0	184.065,08	114.788.008,79
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		90.666.142,91	0	1.204.642,14	89.461.500,77
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			90.666.142,91	0	1.204.642,14	89.461.500,77
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>205.638.216,78</b>	<b>0</b>	<b>1.388.707,22</b>	<b>204.249.509,56</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		80.617,84	1,54	0	80.619,38
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			80.617,84	1,54	0	80.619,38
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	1 Bargeld		460.650,17	181.704,88	0	642.355,05
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen		25.442,39	347,05	0	25.789,44
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel			486.092,56	182.051,93	0	668.144,49
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>566.710,40</b>	<b>182.053,47</b>	<b>0</b>	<b>748.763,87</b>
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		21.556.897,84	43.320.989,86	22.833.905,34	42.043.982,36
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			21.556.897,84	43.320.989,86	22.833.905,34	42.043.982,36
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>21.556.897,84</b>	<b>43.320.989,86</b>	<b>22.833.905,34</b>	<b>42.043.982,36</b>
50 Stiftungsvermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		215.418,64	0	29.347,89	186.070,75
50 Stiftungsvermögen	3 Kapitalvermögen	3 Verbriefte Geldforderungen		1.476.213,00	0	272.482,00	1.203.731,00
50 Stiftungsvermögen	3 Kapitalvermögen			1.691.631,64	0	301.829,89	1.389.801,75
<b>50 Stiftungsvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>1.691.631,64</b>	<b>0</b>	<b>301.829,89</b>	<b>1.389.801,75</b>



**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3300</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		459,60	0	393,93	65,67
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		8.726,82	0	6.779,40	1.947,42
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			9.186,42	0	7.173,33	2.013,09
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")		1.476,68	0	0	1.476,68
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			1.476,68	0	0	1.476,68
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>10.663,10</b>	<b>0</b>	<b>7.173,33</b>	<b>3.489,77</b>

## Vermögensnachweis 2022

### Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

#### Mitte

Angaben in EUR

Kapitel		3302					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	584,74	0	584,74	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	584,74	0	584,74	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>0</b>	<b>584,74</b>	<b>0</b>	<b>584,74</b>	

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>		<b>3305</b>				
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	480.343,07	38.077,09	12.487,70	505.932,46
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	12.487,70	0	12.487,70
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		480.343,07	50.564,79	12.487,70	518.420,16
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>480.343,07</b>	<b>50.564,79</b>	<b>12.487,70</b>	<b>518.420,16</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3306</b>			<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	10.356.508,51	0	0	10.356.508,51
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			10.356.508,51	0	0	10.356.508,51
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	71.750.431,00	0	954.269,81	70.796.161,19
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			71.750.431,00	0	954.269,81	70.796.161,19
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	569,68	0	246,08	323,60
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	14.969,44	0	10.718,23	4.251,21
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	30.759,80	16.213,32	2.439,24	44.533,88
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			46.298,92	16.213,32	13.403,55	49.108,69
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>82.153.238,43</b>	<b>16.213,32</b>	<b>967.673,36</b>	<b>81.201.778,39</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	3.926,02	3.926,02	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	3.926,02	0	3.926,02
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	59.331,79	135,00	0	59.466,79
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			59.331,79	7.987,04	3.926,02	63.392,81
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>59.331,79</b>	<b>7.987,04</b>	<b>3.926,02</b>	<b>63.392,81</b>



**Vermögensnachweis 2022**  
**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen**

**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel		3307						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	17.926,85	1.101,00	990,90	18.036,95		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		17.926,85	1.101,00	990,90	18.036,95		
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>17.926,85</b>	<b>1.101,00</b>	<b>990,90</b>	<b>18.036,95</b>		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.472,19	290,00	0	9.762,19		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		9.472,19	290,00	0	9.762,19		
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>9.472,19</b>	<b>290,00</b>	<b>0</b>	<b>9.762,19</b>		

## Vermögensnachweis 2022

### Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

#### Mitte

Angaben in EUR

Kapitel		3320					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	3.910,84	0	3.910,84	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	3.910,84	0	3.910,84	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>0</b>	<b>3.910,84</b>	<b>0</b>	<b>3.910,84</b>	

## Vermögensnachweis 2022

### Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

#### Mitte

Angaben in EUR

Kapitel		3350							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	477,87	0	477,87	0			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		477,87	0	477,87	0			
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>477,87</b>	<b>0</b>	<b>477,87</b>	<b>0</b>			

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3400</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		366.823,04	0	48.645,82	318.177,22
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		0	42.360,80	0	42.360,80
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		43.838,32	25.280,92	0	69.119,24
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			410.661,36	67.641,72	48.645,82	429.657,26
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>410.661,36</b>	<b>67.641,72</b>	<b>48.645,82</b>	<b>429.657,26</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		40.844,94	0	4.283,64	36.561,30
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.607.565,73	244.664,72	0	1.852.230,45
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.648.410,67	244.664,72	4.283,64	1.888.791,75
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>1.648.410,67</b>	<b>244.664,72</b>	<b>4.283,64</b>	<b>1.888.791,75</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3500</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		284,93	0	284,93	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		30.007,01	0	4.095,21	25.911,80
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			30.291,94	0	4.380,14	25.911,80
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>30.291,94</b>	<b>0</b>	<b>4.380,14</b>	<b>25.911,80</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		1.633,27	0	1.633,27	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		68.526,19	35.862,83	0	104.389,02
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			70.159,46	35.862,83	1.633,27	104.389,02
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>70.159,46</b>	<b>35.862,83</b>	<b>1.633,27</b>	<b>104.389,02</b>

**Vermögensnachweis 2022**  
**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen**

**Mitte**

Angaben in EUR

Kapitel		3501							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	15.240,91	0	15.240,91			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	15.240,91	0	15.240,91			
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>0</b>	<b>15.240,91</b>	<b>0</b>	<b>15.240,91</b>			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.623,59	2.267,50	0	14.891,09			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		12.623,59	2.267,50	0	14.891,09			
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>12.623,59</b>	<b>2.267,50</b>	<b>0</b>	<b>14.891,09</b>			

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3502</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	1.059,16	3.223,86	0	4.283,02
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.059,16	3.223,86	0	4.283,02
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>1.059,16</b>	<b>3.223,86</b>	<b>0</b>	<b>4.283,02</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	73.155,64	0	15.767,89	57.387,75
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	800.681,23	67.794,42	0	868.475,65
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			873.836,87	67.794,42	15.767,89	925.863,40
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>873.836,87</b>	<b>67.794,42</b>	<b>15.767,89</b>	<b>925.863,40</b>

## Vermögensnachweis 2022

### Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

#### Mitte

Angaben in EUR

Kapitel	3600			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	0	2.556,24	0	2.556,24
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			0	2.556,24	0	2.556,24
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>0</b>	<b>2.556,24</b>	<b>0</b>	<b>2.556,24</b>



**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3610</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	6.408.050,00	0	0	6.408.050,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			6.408.050,00	0	0	6.408.050,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	11.959.778,26	0	253.206,49	11.706.571,77
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			11.959.778,26	0	253.206,49	11.706.571,77
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	538,30	0	538,30	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	155.318,13	0	50.783,19	104.534,94
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	204.055,87	0	36.920,75	167.135,12
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			359.912,30	0	88.242,24	271.670,06
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>18.727.740,56</b>	<b>0</b>	<b>341.448,73</b>	<b>18.386.291,83</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	27.446,36	0	7.411,72	20.034,64
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			27.446,36	0	7.411,72	20.034,64
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>27.446,36</b>	<b>0</b>	<b>7.411,72</b>	<b>20.034,64</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3620</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	5.672.602,00	0	0	5.672.602,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			5.672.602,00	0	0	5.672.602,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	2.209.098,80	0	38.780,71	2.170.318,09
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			2.209.098,80	0	38.780,71	2.170.318,09
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	4.387,05	0	2.002,15	2.384,90
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	442.999,84	0	54.487,55	388.512,29
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			447.386,89	0	56.489,70	390.897,19
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>8.329.087,69</b>	<b>0</b>	<b>95.270,41</b>	<b>8.233.817,28</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	21.132,20	0	12.033,91	9.098,29
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			21.132,20	0	12.033,91	9.098,29
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>21.132,20</b>	<b>0</b>	<b>12.033,91</b>	<b>9.098,29</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3630</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	9.646.904,00	0	0	9.646.904,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			9.646.904,00	0	0	9.646.904,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	3.281.417,65	0	60.819,46	3.220.598,19
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			3.281.417,65	0	60.819,46	3.220.598,19
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	0	3.897,53	0	3.897,53
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	88.495,26	0	16.287,98	72.207,28
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			88.495,26	3.897,53	16.287,98	76.104,81
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2	Sammlungen	499.812,00	0	0	499.812,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3	Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	101.100,00	0	0	101.100,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			600.912,00	0	0	600.912,00
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>13.617.728,91</b>	<b>3.897,53</b>	<b>77.107,44</b>	<b>13.544.519,00</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3640</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	13.931.350,00	0	0	13.931.350,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			13.931.350,00	0	0	13.931.350,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	11.969.932,34	0	150.670,24	11.819.262,10
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			11.969.932,34	0	150.670,24	11.819.262,10
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	781.671,09	0	97.702,68	683.968,41
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	36.643,22	0	16.201,09	20.442,13
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8	Bestände Bibliotheken	4.849.894,75	0	63.635,46	4.786.259,29
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	300.812,18	0	74.036,65	226.775,53
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			5.969.021,24	0	251.575,88	5.717.445,36
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>31.870.303,58</b>	<b>0</b>	<b>402.246,12</b>	<b>31.468.057,46</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	240,00	0	0	240,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			240,00	0	0	240,00
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,00</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3700</b>			<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>		
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>							
08	Immaterielles Vermögen	2	Software, Computerprogramme	1	Software, Computerprogramme	40,62	0	40,62	0
08	Immaterielles Vermögen	2	Software, Computerprogramme			40,62	0	40,62	0
<b>08</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>		<b>Vermögen</b>			<b>40,62</b>	<b>0</b>	<b>40,62</b>	<b>0</b>
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	20.355.400,00	0	0	20.355.400,00
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke			20.355.400,00	0	0	20.355.400,00
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude	1	Gebäude	13.369.811,49	0	216.296,48	13.153.515,01
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude			13.369.811,49	0	216.296,48	13.153.515,01
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	1	Fahrzeuge	38.905,34	0	6.860,19	32.045,15
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	460.251,44	0	92.378,97	367.872,47
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	9	sonstige Mobilien	950.348,76	0	102.225,15	848.123,61
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien			1.449.505,54	0	201.464,31	1.248.041,23
09	Sachanlagevermögen	6	Kunstwerke / Sammlungen	1	Denkmale, die keine Gebäude sind (incl. Technischer Gebäude)	96.710,62	0	0	96.710,62
09	Sachanlagevermögen	6	Kunstwerke / Sammlungen			96.710,62	0	0	96.710,62
<b>09</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>		<b>Vermögen</b>			<b>35.271.427,65</b>	<b>0</b>	<b>417.760,79</b>	<b>34.853.666,86</b>
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	190.247,34	96.075,59	0	286.322,93
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	1.823,80	326,64	0	2.150,44
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen			192.071,14	96.402,23	0	288.473,37
<b>12</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>Vermögen</b>			<b>192.071,14</b>	<b>96.402,23</b>	<b>0</b>	<b>288.473,37</b>
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	1.306.849,87	191.525,88	0	1.498.375,75
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen			1.306.849,87	191.525,88	0	1.498.375,75
<b>30</b>	<b>Rücklagevermögen</b>		<b>Vermögen</b>			<b>1.306.849,87</b>	<b>191.525,88</b>	<b>0</b>	<b>1.498.375,75</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3701</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	255.730.473,56	0	0	255.730.473,56
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2	Betriebsflächen	11.627.200,00	0	0	11.627.200,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			267.357.673,56	0	0	267.357.673,56
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	295.166.678,18	38.384.848,38	0	333.551.526,56
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			295.166.678,18	38.384.848,38	0	333.551.526,56
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>562.524.351,74</b>	<b>38.384.848,38</b>	<b>0</b>	<b>600.909.200,12</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	847.085,49	0	96.616,05	750.469,44
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	34.454,08	967.776,57	0	1.002.230,65
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			881.539,57	967.776,57	96.616,05	1.752.700,09
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>881.539,57</b>	<b>967.776,57</b>	<b>96.616,05</b>	<b>1.752.700,09</b>
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	290.392,32	1.039.157,53	0	1.329.549,85
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			290.392,32	1.039.157,53	0	1.329.549,85
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>290.392,32</b>	<b>1.039.157,53</b>	<b>0</b>	<b>1.329.549,85</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3702</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	48.977.150,00	0	0	48.977.150,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			48.977.150,00	0	0	48.977.150,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	106.801.541,91	0	1.740.597,43	105.060.944,48
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			106.801.541,91	0	1.740.597,43	105.060.944,48
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>155.778.691,91</b>	<b>0</b>	<b>1.740.597,43</b>	<b>154.038.094,48</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	4.150,50	0	364,15	3.786,35
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			4.150,50	0	364,15	3.786,35
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>4.150,50</b>	<b>0</b>	<b>364,15</b>	<b>3.786,35</b>
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	102.331,01	326.090,97	0	428.421,98
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			102.331,01	326.090,97	0	428.421,98
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>102.331,01</b>	<b>326.090,97</b>	<b>0</b>	<b>428.421,98</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3703</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	14.597.010,75	0	0	14.597.010,75
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			14.597.010,75	0	0	14.597.010,75
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	42.346.041,06	0	642.675,91	41.703.365,15
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			42.346.041,06	0	642.675,91	41.703.365,15
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>56.943.051,81</b>	<b>0</b>	<b>642.675,91</b>	<b>56.300.375,90</b>
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	57.459,36	238.379,00	0	295.838,36
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			57.459,36	238.379,00	0	295.838,36
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>57.459,36</b>	<b>238.379,00</b>	<b>0</b>	<b>295.838,36</b>



**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3704</b>			<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	32.296.693,67	0	0	32.296.693,67
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			32.296.693,67	0	0	32.296.693,67
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	69.272.266,23	0	1.224.020,39	68.048.245,84
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			69.272.266,23	0	1.224.020,39	68.048.245,84
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>101.568.959,90</b>	<b>0</b>	<b>1.224.020,39</b>	<b>100.344.939,51</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	14.304,18	6.277,22	0	20.581,40
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			14.304,18	6.277,22	0	20.581,40
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>14.304,18</b>	<b>6.277,22</b>	<b>0</b>	<b>20.581,40</b>
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	351.385,21	428.094,87	0	779.480,08
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			351.385,21	428.094,87	0	779.480,08
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>351.385,21</b>	<b>428.094,87</b>	<b>0</b>	<b>779.480,08</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3705</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	22.241.590,00	0	0	22.241.590,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			22.241.590,00	0	0	22.241.590,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	16.808.137,99	0	306.463,28	16.501.674,71
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			16.808.137,99	0	306.463,28	16.501.674,71
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>39.049.727,99</b>	<b>0</b>	<b>306.463,28</b>	<b>38.743.264,71</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.923,10	0	1.030,00	893,10
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	39.420,00	1.030,00	1.030,00	39.420,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	945,24	0	50,00	895,24
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			42.288,34	1.030,00	2.110,00	41.208,34
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>42.288,34</b>	<b>1.030,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>41.208,34</b>
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	49.207,23	56.549,48	0	105.756,71
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			49.207,23	56.549,48	0	105.756,71
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>49.207,23</b>	<b>56.549,48</b>	<b>0</b>	<b>105.756,71</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3715</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	144.804.250,64	0	0	144.804.250,64
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2	Betriebsflächen	1.189.110,43	0	0	1.189.110,43
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			145.993.361,07	0	0	145.993.361,07
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	58.448.037,06	0	962.757,12	57.485.279,94
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			58.448.037,06	0	962.757,12	57.485.279,94
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	39.952,68	1.535,04	0	41.487,72
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			39.952,68	1.535,04	0	41.487,72
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>204.481.350,81</b>	<b>1.535,04</b>	<b>962.757,12</b>	<b>203.520.128,73</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	387,39	0	387,39
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	36.422,81	0	5.152,27	31.270,54
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			36.422,81	387,39	5.152,27	31.657,93
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>36.422,81</b>	<b>387,39</b>	<b>5.152,27</b>	<b>31.657,93</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3800</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	1.932.221,57	0	0	1.932.221,57
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			1.932.221,57	0	0	1.932.221,57
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	18.998,64	0	5.865,75	13.132,89
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			18.998,64	0	5.865,75	13.132,89
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	1.637,24	0	215,90	1.421,34
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	2.066,81	6.353,54	0	8.420,35
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.704,05	6.353,54	215,90	9.841,69
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>1.954.924,26</b>	<b>6.353,54</b>	<b>6.081,65</b>	<b>1.955.196,15</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.767.568,63	58.977,44	0	2.826.546,07
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	657.933,51	496.344,63	0	1.154.278,14
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	37.566,26	0	8.505,95	29.060,31
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			3.463.068,40	555.322,07	8.505,95	4.009.884,52
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>3.463.068,40</b>	<b>555.322,07</b>	<b>8.505,95</b>	<b>4.009.884,52</b>
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	41.656,17	0	0	41.656,17
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			41.656,17	0	0	41.656,17
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>41.656,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.656,17</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3810</b>			<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	11.439.857,75	0	0	11.439.857,75
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			11.439.857,75	0	0	11.439.857,75
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	12.924.655,97	0	5.391.564,89	7.533.091,08
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			12.924.655,97	0	5.391.564,89	7.533.091,08
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3	Brunnen	0	4.990.508,04	0	4.990.508,04
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm			0	4.990.508,04	0	4.990.508,04
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	970.628,80	145.895,21	0	1.116.524,01
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	995.090,58	120.765,94	0	1.115.856,52
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.965.719,38	266.661,15	0	2.232.380,53
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	1	Denkmale, die keine Gebäude sind (incl. Technischer Gebäude)	438.888,62	0	0	438.888,62
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			438.888,62	0	0	438.888,62
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>26.769.121,72</b>	<b>5.257.169,19</b>	<b>5.391.564,89</b>	<b>26.634.726,02</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.825,34	252,50	0	7.077,84
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.718,49	0	1.060,70	1.657,79
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	81.493,22	12.305,63	0	93.798,85
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			91.037,05	12.558,13	1.060,70	102.534,48
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>91.037,05</b>	<b>12.558,13</b>	<b>1.060,70</b>	<b>102.534,48</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3820</b>			<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	298.753,59	0	0	298.753,59
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			298.753,59	0	0	298.753,59
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	1.249.109,41	0	32.373,35	1.216.736,06
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			1.249.109,41	0	32.373,35	1.216.736,06
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	1.523,84	0	389,06	1.134,78
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.523,84	0	389,06	1.134,78
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>1.549.386,84</b>	<b>0</b>	<b>32.762,41</b>	<b>1.516.624,43</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	747,58	0	747,58
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	1.176,30	2.618,24	0	3.794,54
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.176,30	3.365,82	0	4.542,12
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>1.176,30</b>	<b>3.365,82</b>	<b>0</b>	<b>4.542,12</b>

## Vermögensnachweis 2022

### Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

#### Mitte

Angaben in EUR

Kapitel		3910							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	18.243,30	22.405,74	0	40.649,04		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			18.243,30	22.405,74	0	40.649,04		
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>18.243,30</b>	<b>22.405,74</b>	<b>0</b>	<b>40.649,04</b>		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.033,74	0	240,00	8.793,74		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.054,94	0	923,15	7.131,79		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			17.088,68	0	1.163,15	15.925,53		
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>17.088,68</b>	<b>0</b>	<b>1.163,15</b>	<b>15.925,53</b>		

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>							
<b>3911</b>							
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.602.057,79	26.088,27	0	2.628.146,06	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	958.151,38	204.018,60	0	1.162.169,98	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		3.560.209,17	230.106,87	0	3.790.316,04	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>3.560.209,17</b>	<b>230.106,87</b>	<b>0</b>	<b>3.790.316,04</b>	



**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3912</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	410.456,25	145.303,88	0	555.760,13
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	113.248,57	0	9.642,85	103.605,72
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			523.704,82	145.303,88	9.642,85	659.365,85
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>523.704,82</b>	<b>145.303,88</b>	<b>9.642,85</b>	<b>659.365,85</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>						
<b>Kapitel</b>	<b>3915</b>					
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	177.459,58	70.965,22	0	248.424,80
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	105.434,75	0	112,98	105.321,77
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		282.894,33	70.965,22	112,98	353.746,57
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>282.894,33</b>	<b>70.965,22</b>	<b>112,98</b>	<b>353.746,57</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>		<b>3930</b>					
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	9.217.130,00	0	0	9.217.130,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		9.217.130,00	0	0	9.217.130,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	3.796.791,27	0	240.909,50	3.555.881,77	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		3.796.791,27	0	240.909,50	3.555.881,77	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>13.013.921,27</b>	<b>0</b>	<b>240.909,50</b>	<b>12.773.011,77</b>	

## Vermögensnachweis 2022

### Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

Mitte

Angaben in EUR

Kapitel	3960			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	20.599.560,74	4.395.343,15	0	24.994.903,89
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			20.599.560,74	4.395.343,15	0	24.994.903,89
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>20.599.560,74</b>	<b>4.395.343,15</b>	<b>0</b>	<b>24.994.903,89</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>		<b>3995</b>				
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	214.628,48	70.874,89	0	285.503,37
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	5.022,52	0	2.074,33	2.948,19
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		219.651,00	70.874,89	2.074,33	288.451,56
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>219.651,00</b>	<b>70.874,89</b>	<b>2.074,33</b>	<b>288.451,56</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4000</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		6.139,15	0	955,07	5.184,08
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		43.210,96	25.132,71	0	68.343,67
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			49.350,11	25.132,71	955,07	73.527,75
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>49.350,11</b>	<b>25.132,71</b>	<b>955,07</b>	<b>73.527,75</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4011</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	44.348.125,73	0	0	44.348.125,73
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2	Betriebsflächen	1.854.400,00	0	0	1.854.400,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			46.202.525,73	0	0	46.202.525,73
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	17.158.838,08	0	473.021,93	16.685.816,15
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			17.158.838,08	0	473.021,93	16.685.816,15
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>63.361.363,81</b>	<b>0</b>	<b>473.021,93</b>	<b>62.888.341,88</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4015</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.927,32	14.763,51	0	24.690,83
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	123.229,96	63.155,70	0	186.385,66
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			133.157,28	77.919,21	0	211.076,49
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>133.157,28</b>	<b>77.919,21</b>	<b>0</b>	<b>211.076,49</b>



**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4021</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	149.840.232,35	0	0	149.840.232,35
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			149.840.232,35	0	0	149.840.232,35
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	125.912.904,99	0	2.642.461,73	123.270.443,26
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			125.912.904,99	0	2.642.461,73	123.270.443,26
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>275.753.137,34</b>	<b>0</b>	<b>2.642.461,73</b>	<b>273.110.675,61</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	321.607,08	0	3.212,96	318.394,12
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.313,59	24.412,89	0	34.726,48
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			331.920,67	24.412,89	3.212,96	353.120,60
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>331.920,67</b>	<b>24.412,89</b>	<b>3.212,96</b>	<b>353.120,60</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>		<b>4040</b>				
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	79.829,83	1.861,37	0	81.691,20
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	255.054,62	73.742,10	0	328.796,72
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		334.884,45	75.603,47	0	410.487,92
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>334.884,45</b>	<b>75.603,47</b>	<b>0</b>	<b>410.487,92</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4042</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		2.271.335,37	0	43.900,01	2.227.435,36
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			2.271.335,37	0	43.900,01	2.227.435,36
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>2.271.335,37</b>	<b>0</b>	<b>43.900,01</b>	<b>2.227.435,36</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.216.109,50	1.238.182,51	0	2.454.292,01
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		3.445.281,32	886.327,53	0	4.331.608,85
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			4.661.390,82	2.124.510,04	0	6.785.900,86
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>4.661.390,82</b>	<b>2.124.510,04</b>	<b>0</b>	<b>6.785.900,86</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4100</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		1.670,68	2.243,50	0	3.914,18
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		88.949,88	0	4.793,62	84.156,26
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			90.620,56	2.243,50	4.793,62	88.070,44
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>90.620,56</b>	<b>2.243,50</b>	<b>4.793,62</b>	<b>88.070,44</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		3.702,84	5.282,07	0	8.984,91
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		9.934,22	4.200,00	0	14.134,22
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		57.545,43	9.525,67	0	67.071,10
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			71.182,49	19.007,74	0	90.190,23
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>71.182,49</b>	<b>19.007,74</b>	<b>0</b>	<b>90.190,23</b>

## Vermögensnachweis 2022

### Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

#### Mitte

Angaben in EUR

Kapitel		4181						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	59.136,15	0	16.595,17	42.540,98	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			59.136,15	0	16.595,17	42.540,98	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>59.136,15</b>	<b>0</b>	<b>16.595,17</b>	<b>42.540,98</b>	

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4200</b>			<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	7.630,12	6.181,88	0	13.812,00
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			7.630,12	6.181,88	0	13.812,00
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>7.630,12</b>	<b>6.181,88</b>	<b>0</b>	<b>13.812,00</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	650.739,15	0	5.547,49	645.191,66
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	125,00	100.000,00	0	100.125,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	25.030,66	0	0	25.030,66
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			675.894,81	100.000,00	5.547,49	770.347,32
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>675.894,81</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.547,49</b>	<b>770.347,32</b>
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	20.737.809,75	1.277.007,19	0	22.014.816,94
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			20.737.809,75	1.277.007,19	0	22.014.816,94
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>20.737.809,75</b>	<b>1.277.007,19</b>	<b>0</b>	<b>22.014.816,94</b>

**Vermögensnachweis 2022**  
**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen**

**Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4201</b>			<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	0	1.286,00	0	1.286,00
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			0	1.286,00	0	1.286,00
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>0</b>	<b>1.286,00</b>	<b>0</b>	<b>1.286,00</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.008.505,52	0	6.918,23	1.001.587,29
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	45.252,50	0	10.768,40	34.484,10
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.053.758,02	0	17.686,63	1.036.071,39
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>1.053.758,02</b>	<b>0</b>	<b>17.686,63</b>	<b>1.036.071,39</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4202</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		39.124,10	0	5.810,56	33.313,54
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		12.591,81	0	3.183,32	9.408,49
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		1.639,71	0	551,58	1.088,13
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			53.355,62	0	9.545,46	43.810,16
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>53.355,62</b>	<b>0</b>	<b>9.545,46</b>	<b>43.810,16</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		2.921,32	0	1.205,32	1.716,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			2.921,32	0	1.205,32	1.716,00
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>2.921,32</b>	<b>0</b>	<b>1.205,32</b>	<b>1.716,00</b>



**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4300</b>			<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	18.012,99	0	1.320,11	16.692,88
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			18.012,99	0	1.320,11	16.692,88
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>18.012,99</b>	<b>0</b>	<b>1.320,11</b>	<b>16.692,88</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	774.798,46	252.464,44	0	1.027.262,90
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.745,71	2.169,50	0	7.915,21
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			780.544,17	254.633,94	0	1.035.178,11
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>780.544,17</b>	<b>254.633,94</b>	<b>0</b>	<b>1.035.178,11</b>
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	1.193.477,59	0	0	1.193.477,59
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			1.193.477,59	0	0	1.193.477,59
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>1.193.477,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.193.477,59</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4500</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	1 Bargeld		460.650,17	181.704,88	0	642.355,05
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen		25.442,39	347,05	0	25.789,44
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel			486.092,56	182.051,93	0	668.144,49
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>486.092,56</b>	<b>182.051,93</b>	<b>0</b>	<b>668.144,49</b>
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		21.556.897,84	43.320.989,86	22.833.905,34	42.043.982,36
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			21.556.897,84	43.320.989,86	22.833.905,34	42.043.982,36
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>21.556.897,84</b>	<b>43.320.989,86</b>	<b>22.833.905,34</b>	<b>42.043.982,36</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4510</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	95.413.521,89	0	0	95.413.521,89
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2	Betriebsflächen	19.558.551,98	0	184.065,08	19.374.486,90
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			114.972.073,87	0	184.065,08	114.788.008,79
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	90.666.142,91	0	1.204.642,14	89.461.500,77
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			90.666.142,91	0	1.204.642,14	89.461.500,77
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>205.638.216,78</b>	<b>0</b>	<b>1.388.707,22</b>	<b>204.249.509,56</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	80.617,84	1,54	0	80.619,38
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			80.617,84	1,54	0	80.619,38
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>80.617,84</b>	<b>1,54</b>	<b>0</b>	<b>80.619,38</b>

**Vermögensnachweis 2022****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4520</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
50 Stiftungsvermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	215.418,64	0	29.347,89	186.070,75
50 Stiftungsvermögen	3 Kapitalvermögen	3	Verbriefte Geldforderungen	1.476.213,00	0	272.482,00	1.203.731,00
50 Stiftungsvermögen	3 Kapitalvermögen			1.691.631,64	0	301.829,89	1.389.801,75
<b>50 Stiftungsvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>1.691.631,64</b>	<b>0</b>	<b>301.829,89</b>	<b>1.389.801,75</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3300</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602502		393,93
<b>Summe</b>		<b>393,93</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602504		6.779,40
<b>Summe</b>		<b>6.779,40</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3302</b>
----------------	-------------

**Vermögenskenzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602506	584,74	
<b>Summe</b>	<b>584,74</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3305</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602714	38.077,09	
20602717		12.487,70
<b>Summe</b>	<b>38.077,09</b>	<b>12.487,70</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602716	12.487,70	
<b>Summe</b>	<b>12.487,70</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3306</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontenzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602478		954.269,81
<b>Summe</b>		<b>954.269,81</b>

**Vermögenskontenzahl 09 5 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602508		246,08
<b>Summe</b>		<b>246,08</b>

**Vermögenskontenzahl 09 5 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602510		10.718,23
<b>Summe</b>		<b>10.718,23</b>

**Vermögenskontenzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602512		2.439,24
20602521	16.213,32	
<b>Summe</b>	<b>16.213,32</b>	<b>2.439,24</b>

**Vermögenskontenzahl 12 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602688	3.926,02	
20602719		2.926,02
20602721		1.000,00
<b>Summe</b>	<b>3.926,02</b>	<b>3.926,02</b>

**Vermögenskontenzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602723	3.926,02	
<b>Summe</b>	<b>3.926,02</b>	

**Vermögenskontenzahl 12 2 4**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602689	135,00	



**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3306</b>
----------------	-------------

**Vermögenskenzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
-----------------------	---------------	---------------

**Summe****135,00**

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3307</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602514	1.101,00	
20602516		990,90
<b>Summe</b>	<b>1.101,00</b>	<b>990,90</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602691	290,00	
<b>Summe</b>	<b>290,00</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3320</b>
----------------	-------------

**Vermögenskenzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602518	3.910,84	
<b>Summe</b>	<b>3.910,84</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3350</b>
----------------	-------------

**Vermögenskenzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602523		477,87
<b>Summe</b>		<b>477,87</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3400</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontenzahl 09 5 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602525		48.645,82
<b>Summe</b>		<b>48.645,82</b>

**Vermögenskontenzahl 09 5 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602527	42.360,80	
<b>Summe</b>	<b>42.360,80</b>	

**Vermögenskontenzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602529	25.280,92	
<b>Summe</b>	<b>25.280,92</b>	

**Vermögenskontenzahl 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602637		4.283,64
<b>Summe</b>		<b>4.283,64</b>

**Vermögenskontenzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602636	244.664,72	
<b>Summe</b>	<b>244.664,72</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3500</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontenzahl 09 5 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602531		284,93
<b>Summe</b>		<b>284,93</b>

**Vermögenskontenzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602533		4.095,21
<b>Summe</b>		<b>4.095,21</b>

**Vermögenskontenzahl 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602694		1.633,27
<b>Summe</b>		<b>1.633,27</b>

**Vermögenskontenzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602693	35.862,83	
<b>Summe</b>	<b>35.862,83</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3501</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontennummer 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602535	15.240,91	
<b>Summe</b>	<b>15.240,91</b>	

**Vermögenskontennummer 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602641	2.267,50	
<b>Summe</b>	<b>2.267,50</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3502</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontennummer 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602537	3.223,86	
<b>Summe</b>	<b>3.223,86</b>	

**Vermögenskontennummer 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602645		15.767,89
<b>Summe</b>		<b>15.767,89</b>

**Vermögenskontennummer 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602644	67.794,42	
<b>Summe</b>	<b>67.794,42</b>	



**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3600</b>
----------------	-------------

**Vermögenskenzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602539	2.556,24	
<b>Summe</b>	<b>2.556,24</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3610</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602480		253.206,49
<b>Summe</b>		<b>253.206,49</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602541		538,30
<b>Summe</b>		<b>538,30</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602543		50.783,19
<b>Summe</b>		<b>50.783,19</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602545		36.920,75
<b>Summe</b>		<b>36.920,75</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602639		7.411,72
<b>Summe</b>		<b>7.411,72</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3620</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602481		38.780,71
<b>Summe</b>		<b>38.780,71</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602547		2.002,15
<b>Summe</b>		<b>2.002,15</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602549		54.487,55
<b>Summe</b>		<b>54.487,55</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602640		12.033,91
<b>Summe</b>		<b>12.033,91</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3630</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontennummer 09 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602482		60.819,46
<b>Summe</b>		<b>60.819,46</b>

**Vermögenskontennummer 09 5 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602551	3.897,53	
<b>Summe</b>	<b>3.897,53</b>	

**Vermögenskontennummer 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602553		16.287,98
<b>Summe</b>		<b>16.287,98</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3640</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602483		150.670,24
<b>Summe</b>		<b>150.670,24</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602555		97.702,68
<b>Summe</b>		<b>97.702,68</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602557		16.201,09
<b>Summe</b>		<b>16.201,09</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 8**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20601984		63.635,46
<b>Summe</b>		<b>63.635,46</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602559		74.036,65
<b>Summe</b>		<b>74.036,65</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3700</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 08 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602608		40,62
<b>Summe</b>		<b>40,62</b>

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602484		216.296,48
<b>Summe</b>		<b>216.296,48</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602561		6.860,19
<b>Summe</b>		<b>6.860,19</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602563		92.378,97
<b>Summe</b>		<b>92.378,97</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602565		102.225,15
<b>Summe</b>		<b>102.225,15</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602696	96.075,59	
<b>Summe</b>	<b>96.075,59</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602697	326,64	
<b>Summe</b>	<b>326,64</b>	

**Vermögenskennzahl 30 3 1**

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3700</b>
----------------	-------------

**Vermögenskenzahl 30 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20601576	85.748,36	
20601598	105.777,52	
<b>Summe</b>	<b>191.525,88</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3701</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontenzahl 09 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602485	38.384.848,38	
<b>Summe</b>	<b>38.384.848,38</b>	

**Vermögenskontenzahl 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602648		96.616,05
<b>Summe</b>		<b>96.616,05</b>

**Vermögenskontenzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602647	967.776,57	
<b>Summe</b>	<b>967.776,57</b>	

**Vermögenskontenzahl 30 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20601593	893.645,01	
20601599	145.512,52	
<b>Summe</b>	<b>1.039.157,53</b>	



**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3702</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontennummer 09 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602486		1.740.597,43
<b>Summe</b>		<b>1.740.597,43</b>

**Vermögenskontennummer 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602708		364,15
<b>Summe</b>		<b>364,15</b>

**Vermögenskontennummer 30 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20601594	282.805,43	
20601600	43.285,54	
<b>Summe</b>	<b>326.090,97</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3703</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602487		642.675,91
<b>Summe</b>		<b>642.675,91</b>

**Vermögenskennzahl 30 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20601595	197.809,09	
20601601	40.569,91	
<b>Summe</b>	<b>238.379,00</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3704</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602488		1.224.020,39
<b>Summe</b>		<b>1.224.020,39</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602710	6.277,22	
<b>Summe</b>	<b>6.277,22</b>	

**Vermögenskennzahl 30 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20601596	363.892,18	
20601602	64.202,69	
<b>Summe</b>	<b>428.094,87</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3705</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602489		306.463,28
<b>Summe</b>		<b>306.463,28</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602654		1.030,00
<b>Summe</b>		<b>1.030,00</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602650		1.030,00
20602653	1.030,00	
<b>Summe</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602651		50,00
<b>Summe</b>		<b>50,00</b>

**Vermögenskennzahl 30 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20601597	44.655,25	
20601603	11.894,13	
20601605	0,10	
<b>Summe</b>	<b>56.549,48</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3715</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontennummer 09 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602490		962.757,12
<b>Summe</b>		<b>962.757,12</b>

**Vermögenskontennummer 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602569	1.535,04	
<b>Summe</b>	<b>1.535,04</b>	

**Vermögenskontennummer 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602656	387,39	
<b>Summe</b>	<b>387,39</b>	

**Vermögenskontennummer 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602657		5.152,27
<b>Summe</b>		<b>5.152,27</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3800</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontenzahl 09 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602491		5.865,75
<b>Summe</b>		<b>5.865,75</b>

**Vermögenskontenzahl 09 5 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602571		215,90
<b>Summe</b>		<b>215,90</b>

**Vermögenskontenzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602573	6.353,54	
<b>Summe</b>	<b>6.353,54</b>	

**Vermögenskontenzahl 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602660	58.977,44	
<b>Summe</b>	<b>58.977,44</b>	

**Vermögenskontenzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602659	496.344,63	
<b>Summe</b>	<b>496.344,63</b>	

**Vermögenskontenzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602661		8.505,95
<b>Summe</b>		<b>8.505,95</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

**Kapitel 3810****Vermögenskontenzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602498		5.391.564,89
<b>Summe</b>		<b>5.391.564,89</b>

**Vermögenskontenzahl 09 4 3**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602499	4.990.508,04	
<b>Summe</b>	<b>4.990.508,04</b>	

**Vermögenskontenzahl 09 5 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602575	145.895,21	
<b>Summe</b>	<b>145.895,21</b>	

**Vermögenskontenzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602577	120.765,94	
<b>Summe</b>	<b>120.765,94</b>	

**Vermögenskontenzahl 12 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602663	252,50	
<b>Summe</b>	<b>252,50</b>	

**Vermögenskontenzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602665		1.060,70
<b>Summe</b>		<b>1.060,70</b>

**Vermögenskontenzahl 12 2 4**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20602664	12.305,63	
<b>Summe</b>	<b>12.305,63</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3820</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontenzahl 09 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602492		32.373,35
<b>Summe</b>		<b>32.373,35</b>

**Vermögenskontenzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602582		389,06
<b>Summe</b>		<b>389,06</b>

**Vermögenskontenzahl 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602667	747,58	
<b>Summe</b>	<b>747,58</b>	

**Vermögenskontenzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602668	2.618,24	
<b>Summe</b>	<b>2.618,24</b>	



**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3910</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontennummer 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602584	22.405,74	
<b>Summe</b>	<b>22.405,74</b>	

**Vermögenskontennummer 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602623		240,00
<b>Summe</b>		<b>240,00</b>

**Vermögenskontennummer 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602624		923,15
<b>Summe</b>		<b>923,15</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3911</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602625	26.088,27	
<b>Summe</b>	<b>26.088,27</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602629	204.018,60	
<b>Summe</b>	<b>204.018,60</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3912</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontennummer 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602626	145.303,88	
<b>Summe</b>	<b>145.303,88</b>	

**Vermögenskontennummer 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602630		9.642,85
<b>Summe</b>		<b>9.642,85</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3915</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602627	70.965,22	
<b>Summe</b>	<b>70.965,22</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602631		112,98
<b>Summe</b>		<b>112,98</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3930</b>
----------------	-------------

**Vermögenskenzahl 09 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602493		240.909,50
<b>Summe</b>		<b>240.909,50</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3960</b>
----------------	-------------

**Vermögenskenzahl 12 5 8**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602633	4.395.343,15	
<b>Summe</b>	<b>4.395.343,15</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3995</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602628	70.874,89	
<b>Summe</b>	<b>70.874,89</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602632		2.074,33
<b>Summe</b>		<b>2.074,33</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4000</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602586		955,07
<b>Summe</b>		<b>955,07</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602588	25.132,71	
<b>Summe</b>	<b>25.132,71</b>	



**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4011</b>
----------------	-------------

**Vermögenskenzahl 09 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602494		473.021,93
<b>Summe</b>		<b>473.021,93</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4015</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602700	14.763,51	
<b>Summe</b>	<b>14.763,51</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602699	63.155,60	
20602725	0,10	
<b>Summe</b>	<b>63.155,70</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4021</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602495		2.642.461,73
<b>Summe</b>		<b>2.642.461,73</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602671		3.212,96
<b>Summe</b>		<b>3.212,96</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602670	24.412,89	
<b>Summe</b>	<b>24.412,89</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4040</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602702	1.861,37	
<b>Summe</b>	<b>1.861,37</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602703	73.742,10	
<b>Summe</b>	<b>73.742,10</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4042</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontennummer 09 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602496		43.900,01
<b>Summe</b>		<b>43.900,01</b>

**Vermögenskontennummer 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602705	1.238.182,51	
<b>Summe</b>	<b>1.238.182,51</b>	

**Vermögenskontennummer 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602706	886.327,53	
<b>Summe</b>	<b>886.327,53</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4100</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontenzahl 09 5 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602590	2.243,50	
<b>Summe</b>	<b>2.243,50</b>	

**Vermögenskontenzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602592		4.793,62
<b>Summe</b>		<b>4.793,62</b>

**Vermögenskontenzahl 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602675	5.282,07	
<b>Summe</b>	<b>5.282,07</b>	

**Vermögenskontenzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602673	4.200,00	
<b>Summe</b>	<b>4.200,00</b>	

**Vermögenskontenzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602674	9.525,67	
<b>Summe</b>	<b>9.525,67</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4181</b>
----------------	-------------

**Vermögenskenzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602594		16.595,17
<b>Summe</b>		<b>16.595,17</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4200</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontennummer 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602596	6.181,88	
<b>Summe</b>	<b>6.181,88</b>	

**Vermögenskontennummer 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602678		5.547,49
<b>Summe</b>		<b>5.547,49</b>

**Vermögenskontennummer 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602677	100.000,00	
<b>Summe</b>	<b>100.000,00</b>	

**Vermögenskontennummer 30 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20601776	1.277.007,19	
<b>Summe</b>	<b>1.277.007,19</b>	



**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4201</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602598	1.286,00	
<b>Summe</b>	<b>1.286,00</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602680		6.918,23
<b>Summe</b>		<b>6.918,23</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602681		10.768,40
<b>Summe</b>		<b>10.768,40</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4202</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602600		5.810,56
<b>Summe</b>		<b>5.810,56</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602602		3.183,32
<b>Summe</b>		<b>3.183,32</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602604		551,58
<b>Summe</b>		<b>551,58</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602683		1.205,32
<b>Summe</b>		<b>1.205,32</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4300</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontennummer 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602606		1.320,11
<b>Summe</b>		<b>1.320,11</b>

**Vermögenskontennummer 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602686	252.464,44	
<b>Summe</b>	<b>252.464,44</b>	

**Vermögenskontennummer 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602685	2.169,50	
<b>Summe</b>	<b>2.169,50</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4500</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontenzahl 12 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20601475	181.704,88	
<b>Summe</b>	<b>181.704,88</b>	

**Vermögenskontenzahl 12 3 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20601476	347,05	
<b>Summe</b>	<b>347,05</b>	

**Vermögenskontenzahl 30 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20601550	2.622.326,08	
20601551	2.826.067,67	
20601552	189.218,79	
20601553	629.916,15	
20601554	72.509,33	
20601555	126.896,28	
20601556	925.817,72	
20601557	14.366,41	
20601558	4.687.591,01	
20601559	478.620,09	
20601560	906.062,97	
20601562	2.013.046,34	
20601563	2.644.659,61	
20601564	648.966,57	
20601565	4.049.450,56	
20601566	773.674,53	
20601567	748.454,89	
20601568	1.200.000,00	
20601569	1.550.936,71	
20601570	390.549,05	
20601572	444.861,91	
20601573	1.277.007,19	
20601607	750.000,00	
20601775		1.277.007,19
20602752	13.349.990,00	
20602773		0,31
20144595		2.622.326,08
20144600		3.932.587,34
20144606		2.847.273,55
20144610		267.546,65
20144619		75.377,89

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4500</b>
----------------	-------------

**Vermögenskenzahl 30 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20144624		660.555,93
20144632		182.116,40
20144635		370.549,05
20144657		19.485,33
20144668		126.896,28
20144672		925.817,72
20144682		435.219,51
20144685		14.366,41
20144693		3.464.591,01
20144697		576.793,14
20144701		873.062,97
20144703		1.636.685,85
20144705		1.944.659,61
20144709		234.507,84
20144710		88.674,53
20144713		257.804,75
<b>Summe</b>	<b>43.320.989,86</b>	<b>22.833.905,34</b>

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4510</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontennummer 09 1 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602475		184.065,08
<b>Summe</b>		<b>184.065,08</b>

**Vermögenskontennummer 09 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602497		1.204.642,14
<b>Summe</b>		<b>1.204.642,14</b>

**Vermögenskontennummer 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602712	1,54	
<b>Summe</b>	<b>1,54</b>	

**Vermögenskonten 2022****Mitte**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4520</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontennummer 50 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602460		29.347,89
<b>Summe</b>		<b>29.347,89</b>

**Vermögenskontennummer 50 3 3**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
20602462		272.482,00
<b>Summe</b>		<b>272.482,00</b>





Tabelle 312  
Nachweisung der höheren  
und neuen Ausgaben  
gegenüber dem  
Haushaltsplan 2022



Einzelplan	Bezeichnung	BTS	BS	EUR
1	2	3	4	5
31	Bezirksverordnetenversammlung	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	M5	3.700,00
		Veränderung der Zuweisung	M2	8.817,44
		Summe		12.517,44
33	Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich -	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	M5	496.500,00
		Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich	U1	307.123,97
		Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne	B1	443.051,20
		Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)	D2	283.860,08
		Deckungsfähigkeit	D1	4.402.753,09
		Veränderung der Zuweisung	M2	2.132.142,21
Summe		8.065.430,55		
34	Ordnungsamt	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	M5	148.000,00
		Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich	U1	62.256,96
		Deckungsfähigkeit	D1	1.172.777,01
Summe		1.383.033,97		
35	Amt für Bürgerdienste	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	M5	203.000,00
		Deckungsfähigkeit	D1	3.239.155,93
		Veränderung der Zuweisung	M2	699.945,15
Summe		4.142.101,08		
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	M5	343.000,00
		Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich	U1	196.583,29
		Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne	B1	12.637,50
		Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)	D2	1.034.546,71
		Deckungsfähigkeit	D1	545.412,30
		Veränderung der Zuweisung	M2	610.226,53
Summe		2.742.406,33		
37	Schul- und Sportamt	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	M5	185.000,00
		Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich	A1	14.060,15
		Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne	B2	98.163,85
		Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)	D2	2.367.331,47
		Deckungsfähigkeit	D1	2.093.348,98
		Veränderung der Zuweisung	M2	884.302,38
Summe		5.642.206,83		

Einzelplan	Bezeichnung	BTS	BS	EUR
1	2	3	4	5
38	Straßen- und Grünflächenamt	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	M5	527.000,00
		Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0)	D2	365.449,50
		Deckungsfähigkeit	D1	2.577.520,10
		Veränderung der Zuweisung	M2	73.863,24
		Summe		3.543.832,84
39	Amt für Soziales	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	M5	305.000,00
		Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne	B2	15.633,15
		Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne	B1	31.193,00
		Deckungsfähigkeit	D1	20.374.183,94
		Mehrausgaben (bes Erm und §37 Abs.8 LH0 und §62 Abs. 3 LH0)	M1	918.223,58
		Veränderung der Zuweisung	M2	266.755,39
Summe		21.910.989,06		
40	Jugendamt	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	M5	606.000,00
		Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne	B2	86.203,00
		Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne	B1	67.847,07
		Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0)	D2	135.209,95
		Deckungsfähigkeit	D1	5.971.322,46
		Veränderung der Zuweisung	M2	11.517.173,78
Summe		18.383.756,26		
41	Gesundheitsamt	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	M5	264.000,00
		Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne	B1	114.053,78
		Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0)	D2	43.169,34
		Deckungsfähigkeit	D1	89.176,06
		Veränderung der Zuweisung	M2	23.750,00
Summe		534.149,18		
42	Stadtentwicklungsamt	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	M5	208.000,00
		Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich	A1	6.080,00
		Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0)	D2	929.405,88
		Deckungsfähigkeit	D1	296.181,61
		Veränderung der Zuweisung	M2	270.782,33
Summe		1.710.449,82		

Einzelplan	Bezeichnung	BTS	BS	EUR
1	2	3	4	5
43	Umwelt- und Naturschutzamt	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung  Summe	M5 D1 M2	41.000,00 167.949,91 76.789,64  285.739,55
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung  Summe	M5 D2 D1 M2	4.195.000,00 43.330.120,82 144.851,30 717,72  47.670.689,84
	Summe Einzelpläne 31 bis 45	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Verstärkungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Mehrausgaben (bes Erm und §37 Abs.8 LHO und §62 Abs. 3 LHO) Veränderung der Zuweisung  Summe	M5 A1 U1 B2 B1 D2 D1 M1 M2	7.525.200,00 20.140,15 565.964,22 200.000,00 668.782,55 48.489.093,75 41.074.632,69 918.223,58 16.565.265,81  116.027.302,75



# Tabelle 320

## Nachweisung der Kassenreste

### 2022





Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
3100		Bezirksverordnetenversammlung			
41202	012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	3.129,20	3.108,00	21,20
		Summe			21,20
		Summe Einzelplan 31			21,20
3300		Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister			
52906	012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.227,59	113,09	1.114,50
		Summe			1.114,50
3306		Serviceeinheit Facility Management			
11903	012	Schadenersatz- Leistungen, Vertragsstrafen	3.926,02	0,00	3.926,02
12401	012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	326.903,22	267.661,43	59.241,79
12406	012	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	8.415,00	8.190,00	225,00
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	28.088,49	26.754,49	1.334,00
51701	012	Bewirtschaftungs- ausgaben	481.365,82	480.424,42	941,40
51715	012	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	105.978,68	100.988,57	4.990,11
52501	012	Aus- und Fortbildung	90,00	0,00	90,00
		Summe			70.748,32

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
3307		Serviceeinheit Personal und Finanzen			
11903	012	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	96.518,60	86.756,41	9.762,19
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	164.244,27	125.101,37	39.142,90
52703	012	Dienstreisen	215,50	25,50	190,00
		Summe			49.095,09
		Summe Einzelplan 33			120.957,91
3400		Ordnung im öffentlichen Raum			
11102	043	Ersatzvornahmen	4.202,96	0,00	4.202,96
11105	043	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	430.515,54	424.698,11	5.817,43
11150	314	Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	80.061,77	62.644,66	17.417,11
11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	1.118.414,50	1.109.290,70	9.123,80
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	4.520.007,31	2.668.166,86	1.851.840,45
11979	043	Verschiedene Einnahmen	410,00	20,00	390,00
51101	043	Geschäftsbedarf	22.640,83	22.640,82	0,01
51403	043	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	217,69	213,69	4,00
51408	043	Dienst- und Schutzkleidung	7.856,34	7.626,55	229,79
51801	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.484,12	730,10	754,02
54010	043	Dienstleistungen	1.472,98	128,10	1.344,88

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
		Summe			1.891.124,45
		Summe Einzelplan 34			1.891.124,45
3500		Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen			
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	156.055,07	51.666,05	104.389,02
		Summe			104.389,02
3501		Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			
11152	012	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	691.340,04	678.096,04	13.244,00
11153	012	Gebühren nach Bundesrecht	545.102,68	543.455,59	1.647,09
		Summe			14.891,09
3502		Wohnungswesen			
11105	419	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	119.142,25	105.920,25	13.222,00
11107	411	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	20.470,40	15.145,51	5.324,89
11141	411	Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	942,09	442,09	500,00
11142	411	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	50.985,86	12.913,00	38.072,86
11152	419	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	268,00	0,00	268,00
11201	419	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	605.209,36	4.522,00	600.687,36
11934	419	Rückzahlungen überzahlter Beträge	432.514,90	181.501,40	251.013,50

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
23601	419	Ersatz von Ausgaben durch Sozial- versicherungsträger	51.023,79	34.249,00	16.774,79
68131	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	4.394,00	3.475,00	919,00
68164	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	546,00	0,00	546,00
68172	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	4.659,51	4.024,51	635,00
68183	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	3.080,87	3.045,87	35,00
		Summe			927.998,40
		Summe Einzelplan 35			1.047.278,51
3600		Weiterbildung und Kultur			
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.336,99	1.512,54	824,45
		Summe			824,45
3610		Volkshochschulen			
11120	152	Entgelte für Bildungsangebote	1.023.464,14	1.020.099,58	3.364,56
11194	152	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	526.146,05	520.613,07	5.532,98
42801	152	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	121.492,89	112.644,79	8.848,10
		Summe			17.745,64

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungsoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
3620		Musikschulen			
11124	185	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	1.740.310,31	1.733.684,71	6.625,60
42801	185	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	477.898,76	230.097,79	247.800,97
		Summe			254.426,57
3630		Kultur			
42801	188	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	166.508,78	110.601,38	55.907,40
		Summe			55.907,40
3640		Bibliotheken			
12401	186	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.103,75	1.863,75	240,00
42801	186	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	737.825,32	224.519,60	513.305,72
		Summe			513.545,72
		Summe Einzelplan 36			842.449,78
3700		Schule und Sport			
11201	111	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	295.486,75	13.396,58	282.090,17
11903	111	Schadenersatz- Leistungen, Vertragsstrafen	4.170,36	0,00	4.170,36
11979	111	Verschiedene Einnahmen	409,11	346,71	62,40
12401	111	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.860,44	1.710,00	2.150,44

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	960.959,02	261.362,65	699.596,37
		Summe			988.069,74
3701		Grundschulen			
11110	129	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	1.408.607,39	658.137,95	750.469,44
12401	112	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	372.242,69	337.320,42	34.922,27
26105	112	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreu- ungsangeboten in Berlin	98.156,08	55.847,70	42.308,38
34290	112	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen für Investitionen	925.000,00	0,00	925.000,00
51912	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	973,12	502,50	470,62
		Summe			1.753.170,71
3702		Sekundarschulen			
12401	114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	128.651,04	124.864,69	3.786,35
51701	114	Bewirtschaftungs- ausgaben	100.958,03	99.765,36	1.192,67
51912	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	821,54	0,00	821,54
52509	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	1.430,41	1.115,03	315,38
52516	114	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.581,34	0,00	1.581,34
		Summe			7.697,28

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
3703		Gemeinschaftsschulen			
52516	114	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.818,02	0,00	1.818,02
		Summe			1.818,02
3704		Gymnasien			
12401	114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	270.165,35	261.853,65	8.311,70
28103	114	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	14.910,75	2.641,05	12.269,70
51912	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	264,89	0,00	264,89
		Summe			20.846,29
3705		Sonderpädagogische Förderzentren			
11110	129	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	11.618,10	10.725,00	893,10
11903	124	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	39.420,00	0,00	39.420,00
12401	124	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	895,24	0,00	895,24
52509	124	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmat- terial inklusive der IKT	345,69	342,71	2,98
70100	124	01S07, Charlotte- Pfeffer-Schule: Umbau zu einer Sonderschule mit Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" s. Sanierung u. Erwei- terung; Berlinastr. 8	53.644,09	0,00	53.644,09
		Summe			94.855,41

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
3715		Sportförderung			
11190	322	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	387,39	0,00	387,39
12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	267.944,85	236.674,31	31.270,54
51701	322	Bewirtschaftungs- ausgaben	189.364,45	188.817,22	547,23
51910	322	Kleiner Unterhaltungsbedarf	0,08	0,00	0,08
54010	322	Dienstleistungen	73,16	70,56	2,60
		Summe			32.207,84
		Summe Einzelplan 37			2.898.665,29
3800		Tiefbau und Straßenverwaltung			
11102	711	Ersatzvornahmen	4.760,67	1.235,52	3.525,15
11105	711	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	630.817,30	541.684,34	89.132,96
11153	711	Gebühren nach Bundesrecht	766.014,88	713.171,17	52.843,71
11155	711	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	7.863.474,88	6.206.320,80	1.657.154,08
11201	711	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	2.000,00	0,00	2.000,00
11903	725	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	5.917,11	2.392,14	3.524,97
11904	725	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	3.197.253,30	2.057.415,63	1.139.837,67
11979	711	Verschiedene Einnahmen	10.415,50	1.500,00	8.915,50
12401	711	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	26.651,66	26.651,62	0,04



Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungsso11 EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
26101	711	Ersatz von Verwaltungsausgaben	39.182,83	10.122,56	29.060,27
34101	725	Erschließungs- beiträge	1.180.171,85	156.281,68	1.023.890,17
51900	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.579,70	1.579,00	0,70
52101	725	Unterhaltung des Straßenlands	50.932,00	932,00	50.000,00
		Summe			4.059.885,22
3810		Grün- und Freiflächen			
11105	422	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	5,62	0,00	5,62
11149	332	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	19.632,65	13.854,57	5.778,08
11903	422	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	1.173,76	437,32	736,44
11979	321	Verschiedene Einnahmen	22.706,50	21.785,15	921,35
12401	321	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	627.482,60	535.078,33	92.404,27
28103	321	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	173.910,61	172.516,03	1.394,58
34101	321	Erschließungs- beiträge	1.294,14	0,00	1.294,14
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	438.956,97	136.041,65	302.915,32
51701	321	Bewirtschaftungs- ausgaben	202.719,09	164.846,29	37.872,80
51900	321	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.612,18	0,00	45.612,18
52110	321	Unterhaltung der Grünanlagen	99.003,81	72.305,68	26.698,13

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungsso11 EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
		Summe			515.632,91
3820		Friedhöfe			
11152	430	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	198.987,99	198.240,41	747,58
12401	430	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	18.243,91	14.449,37	3.794,54
		Summe			4.542,12
		Summe Einzelplan 38			4.580.060,25
3910		Allgemeine soziale Leistungen			
11152	219	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	9.033,74	240,00	8.793,74
11201	219	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeider	7.896,79	765,00	7.131,79
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	70.859,10	67.554,26	3.304,84
		Summe			19.230,37
3911		Leistungen nach SGB XII und LPfLGG außerhalb von Einrichtungen			
11936	285	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	462.148,52	454.865,60	7.282,92
11940	290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	4.482,82	3.066,95	1.415,87
16210	285	Zinsen	1.604,12	1.410,86	193,26
16212	285	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII u. dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.457,34	2.280,26	177,08

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
18212	285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.152.364,49	326.276,44	1.826.088,05
28112	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	1.072.295,52	64.584,57	1.007.710,95
28113	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	198.054,81	45.958,64	152.096,17
28114	285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	1.190,76	120,00	1.070,76
28122	285	Aufwandungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	231.617,31	230.695,55	921,76
		Summe			2.996.956,82
3912		Leistungen nach SGB XII und LPfllGG in Einrichtungen			
11936	285	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	115.278,82	108.268,69	7.010,13
18212	285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	65.742,10	64.828,44	913,66
28112	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	258.036,99	202.566,03	55.470,96
28113	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	68.206,36	21.203,68	47.002,68
28122	285	Aufwandungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	98.720,92	97.588,84	1.132,08
		Summe			111.529,51
3915		Leistungen für Menschen mit Behinderungen			
11936	285	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	799.896,77	799.052,19	844,58

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
18212	285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	28.661,78	3.646,88	25.014,90
28112	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	53.798,61	5.935,83	47.862,78
28113	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	31.956,06	4.171,85	27.784,21
28114	285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	29.674,78	0,00	29.674,78
		Summe			131.181,25
3930		Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren			
51701	235	Bewirtschaftungsausgaben	4.111,15	3.254,90	856,25
		Summe			856,25
3995		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
11956	287	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	61.348,52	37.348,33	24.000,19
18212	287	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	64.282,12	9.483,41	54.798,71
28112	287	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	7.041,82	4.093,63	2.948,19
		Summe			81.747,09
		Summe Einzelplan 39			3.341.501,29

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
4010		Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	33.555,57	26.464,40	7.091,17
		Summe			7.091,17
4011		Einrichtungen der Jugendarbeit			
42801	261	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	242,75	0,00	242,75
51701	261	Bewirtschaftungs- ausgaben	76.969,23	76.899,32	69,91
71506	261	Energetische Sanierung des Hauses der Jugend, Reinickendorfer Straße - Kofinanzierung -	52.277,89	35.130,08	17.147,81
		Summe			17.460,47
4015		Leistungen für Menschen mit Behinderungen			
11937	265	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- Leistungen	19.983,14	3.996,06	15.987,08
23302	265	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	50.313,54	42.489,79	7.823,75
23603	265	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	1.648,78	768,78	880,00
28110	265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	84.678,33	33.653,41	51.024,92
28111	265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	238.078,64	102.717,90	135.360,74
67153	265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	228.853,32	196.767,99	32.085,33

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
67182	265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	12.929,96	4.834,61	8.095,35
		Summe			251.257,17
4021		Kindertagesbetreuung			
11115	270	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	203.007,96	145.125,05	57.882,91
11117	270	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	1.181,00	1.089,00	92,00
11157	270	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	4.937.316,37	4.676.897,16	260.419,21
11934	270	Rückzahlungen überzahlter Beträge	820,00	0,00	820,00
23391	270	Kommunale Kosten- erstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tages- einrichtungen	790.846,57	756.940,09	33.906,48
89353	270	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tages- pflege im Rahmen der Investitions- programme Kinderbe- treuungsfinanzierung	2.414,54	694,00	1.720,54
		Summe			354.841,14
4040		Förderung von Familien und familiärer Erziehung			
11934	263	Rückzahlungen überzahlter Beträge	40.854,49	817,13	40.037,36
11937	263	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- leistungen	50.000,99	24.053,75	25.947,24
23302	263	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	12.239,99	4.658,55	7.581,44

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
23603	263	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	8.141,01	15,85	8.125,16
28110	263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	171.786,81	28.726,67	143.060,14
28111	263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	265.262,19	79.525,61	185.736,58
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	89.864,97	18.820,43	71.044,54
67123	263	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	269.270,50	169.277,11	99.993,39
67154	262	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.526,30	0,00	3.526,30
67161	263	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.026,09	994,14	31,95
67176	263	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	533,89	526,52	7,37
		Summe			585.091,47
4042		Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme			
11201	265	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.250,00	0,00	1.250,00
11937	265	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- leistungen	394.848,47	12.209,65	382.638,82
23302	265	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	1.891.324,72	107.207,95	1.784.116,77
23603	265	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	377.510,56	91.224,14	286.286,42
28110	265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	542.551,18	142.958,28	399.592,90

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
28111	265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	5.084.704,55	1.158.376,60	3.926.327,95
28132	265	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	5.688,00	0,00	5.688,00
67104	265	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb	789.383,02	559.608,48	229.774,54
67130	265	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII Berlins	10.703,64	10.673,85	29,79
67142	265	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	72.116,59	26.128,37	45.988,22
67145	265	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	17.638,26	7.372,03	10.266,23
67149	265	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	27.205,10	11.766,69	15.438,41
67153	265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	21.673,59	0,00	21.673,59
67156	265	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	7.018,68	925,00	6.093,68
67184	265	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	52.338,42	10.969,52	41.368,90
67187	265	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen u. Betreuungshelfer nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	5.466,60	2.231,45	3.235,15
		Summe			7.159.769,37
		Summe Einzelplan 40			8.375.510,79



Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
4100		Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst			
11102	314	Ersatzvornahmen	272,52	0,00	272,52
11111	314	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	62,58	0,00	62,58
11150	314	Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	29.427,79	20.777,98	8.649,81
11201	314	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	13.785,50	225,00	13.560,50
11921	314	Rückzahlungen von Zuwendungen	43.701,43	43.654,40	47,03
11979	314	Verschiedene Einnahmen	2.082,33	1.555,64	526,69
28101	314	Ersatz von Ausgaben	180,43	0,00	180,43
28133	314	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	218.920,98	152.030,31	66.890,67
41201	314	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,99	0,00	0,99
42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	23.074,95	8.410,37	14.664,58
42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.750.597,82	1.691.097,94	59.499,88
51140	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	7.626,12	7.516,12	110,00
51403	314	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	144,00	72,00	72,00
51426	314	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	28.689,54	16.646,16	12.043,38
		Summe			176.581,06

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
		Summe Einzelplan 41			176.581,06
4200		Stadtentwicklung und Quartiersmanagement			
11148	422	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	28.280,00	26.120,00	2.160,00
11903	422	Schadenersatz- Leistungen, Vertragsstrafen	100.000,00	0,00	100.000,00
11979	422	Verschiedene Einnahmen	539,50	414,50	125,00
28290	422	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	25.030,66	0,00	25.030,66
34192	423	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsförder- mitteln sowie Abführungen von Finanzierungs- beiträgen	3.849.367,37	3.206.335,71	643.031,66
52501	422	Aus- und Fortbildung	414,50	360,00	54,50
		Summe			770.401,82
4201		Bau- und Wohnungsaufsicht			
11102	043	Ersatzvornahmen	719.007,22	15.192,12	703.815,10
11105	043	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	67.105,43	63.023,40	4.082,03
11148	043	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	6.102.792,90	5.816.852,30	285.940,60
11149	332	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	11.465,00	4.843,94	6.621,06
11152	043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	10.013,73	8.885,23	1.128,50
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	68.011,00	33.526,90	34.484,10
		Summe			1.036.071,39

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungsoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
4202		Vermessung			
11159	421	Gebühren nach der Vermessungsgebühren- ordnung	55.017,90	53.301,90	1.716,00
		Summe			1.716,00
		Summe Einzelplan 42			1.808.189,21
4300		Umwelt- und Naturschutz			
11149	332	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	159.721,99	146.342,94	13.379,05
11193	332	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	1.157.182,85	143.299,00	1.013.883,85
11201	331	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	36.164,16	28.248,95	7.915,21
		Summe			1.035.178,11
		Summe Einzelplan 43			1.035.178,11
4510		Verwaltung von Finanzvermögen			
12401	811	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	572.491,58	572.488,35	3,23
12404	811	Erbbauzinsen	286.436,78	205.820,63	80.616,15
		Summe			80.619,38
		Summe Einzelplan 45			80.619,38
		Summe Einzelpläne 31 bis 45			26.198.137,23



Tabelle 332  
Mehr- und Minderbeträge  
gegenüber dem Gesamtsoll  
2022



1	Einzelplan 2	Einnahmen Mehrbetrag Minderbetrag (-) Saldo EUR 3	Ausgaben Mehrbetrag Minderbetrag (-) Saldo EUR 4	Mithin Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR 5
31	Bezirksverordnetenversammlung	0,00 -2.400,00 -2.400,00	12.517,44 -101.354,55 -88.837,11	86.437,11
33	Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich -	405.288,98 -1.940.957,33 -1.535.668,35	8.079.744,27 -10.704.331,52 -2.624.587,25	1.088.918,90
34	Ordnungsamt	1.826.101,81 -3.824.663,37 -1.998.561,56	1.383.033,97 -309.198,47 1.073.835,50	-3.072.397,06
35	Amt für Bürgerdienste	3.727.795,62 -490.959,86 3.236.835,76	4.142.159,08 -546.273,04 3.595.886,04	-359.050,28
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	1.137.222,53 -583.356,37 553.866,16	2.903.178,18 -1.204.445,50 1.698.732,68	-1.144.866,52
37	Schul- und Sportamt	275.920,47 -270.552,38 5.368,09	5.650.154,85 -22.785.450,98 -17.135.296,13	17.140.664,22
38	Straßen- und Grünflächenamt	1.407.445,67 -1.944.093,58 -536.647,91	4.620.252,60 -8.223.829,37 -3.603.576,77	3.066.928,86
39	Amt für Soziales	2.084.136,69 -30.998.800,98 -28.914.664,29	21.910.989,06 -48.912.570,52 -27.001.581,46	-1.913.082,83

	Einzelplan	Einnahmen Mehrbetrag Minderbetrag (-) Saldo EUR	Ausgaben Mehrbetrag Minderbetrag (-) Saldo EUR	Mithin Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR
1	2	3	4	5
40	Jugendamt	995.194,12 -1.335.089,50 -339.895,38	18.885.195,48 -7.655.825,59 11.229.369,89	-11.569.265,27
41	Gesundheitsamt	332.250,78 -125.886,62 206.364,16	535.544,55 -1.277.429,20 -741.884,65	948.248,81
42	Stadtentwicklungsamt	3.174.911,01 -443.187,65 2.731.723,36	1.713.806,79 -1.878.101,06 -164.294,27	2.896.017,63
43	Umwelt- und Naturschutzamt	115.492,65 0,00 115.492,65	363.240,31 -107.247,02 255.993,29	-140.500,64
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	53.505.768,73 -14.183.923,54 39.321.845,19	47.670.689,84 -1.808.053,23 45.862.636,61	-6.540.791,42
	Summe Einzelpläne 31-45	68.987.529,06 -56.143.871,18 12.843.657,88	117.870.506,42 -105.514.110,05 12.356.396,37	487.261,51



# Tabelle 340

## Gruppierungsübersicht 2022



Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll		
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR	
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	57.110.104,21 0,00 57.110.104,21	48.795.100,00 0,00 48.795.100,00	13.807.564,39 -5.492.560,18	8.315.004,21
11	Verwaltungseinnahmen	42.974.533,18 0,00 42.974.533,18	37.752.700,00 0,00 37.752.700,00	10.541.629,58 -5.319.796,40	5.221.833,18
111	Gebühren, sonstige Entgelte	31.911.326,34 0,00 31.911.326,34	31.979.900,00 0,00 31.979.900,00	3.322.196,60 -3.390.770,26	-68.573,66
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	2.803.671,79 0,00 2.803.671,79	1.310.600,00 0,00 1.310.600,00	1.530.636,31 -37.564,52	1.493.071,79
119	Sonstige	8.259.535,05 0,00 8.259.535,05	4.462.200,00 0,00 4.462.200,00	5.688.796,67 -1.891.461,62	3.797.335,05
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	10.418.285,51 0,00 10.418.285,51	10.353.400,00 0,00 10.353.400,00	225.638,81 -160.753,30	64.885,51
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	7.677.000,00 0,00 7.677.000,00	7.677.000,00 0,00 7.677.000,00	0,00 0,00	0,00
122	Konzessionsabgaben	31.901,76 0,00 31.901,76	30.700,00 0,00 30.700,00	1.201,76 0,00	1.201,76
124	Mieten und Pachten	2.680.822,84 0,00 2.680.822,84	2.576.700,00 0,00 2.576.700,00	218.516,00 -114.393,16	104.122,84
125	Erlöse a. d. Veräußerung v. beweglichen Sachen, soweit n. Obergruppen 11 u. 13, und Diensten a. wirt. Tätigkeit	28.560,91 0,00 28.560,91	69.000,00 0,00 69.000,00	5.921,05 -46.360,14	-40.439,09

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
13 Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	3.309.296,85 0,00 3.309.296,85	331.000,00 0,00 331.000,00	2.978.296,85 0,00	2.978.296,85
131 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	2.470.554,13 0,00 2.470.554,13	233.000,00 0,00 233.000,00	2.237.554,13 0,00	2.237.554,13
132 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	26.791,00 0,00 26.791,00	20.000,00 0,00 20.000,00	6.791,00 0,00	6.791,00
135	811.951,72 0,00 811.951,72	78.000,00 0,00 78.000,00	733.951,72 0,00	733.951,72
16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	3.753,50 0,00 3.753,50	10.000,00 0,00 10.000,00	410,86 -6.657,36	-6.246,50
162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	3.753,50 0,00 3.753,50	10.000,00 0,00 10.000,00	410,86 -6.657,36	-6.246,50
18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	404.235,17 0,00 404.235,17	348.000,00 0,00 348.000,00	61.588,29 -5.353,12	56.235,17
182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	404.235,17 0,00 404.235,17	348.000,00 0,00 348.000,00	61.588,29 -5.353,12	56.235,17
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	247.698.392,60 0,00 247.698.392,60	279.571.400,00 0,00 279.571.400,00	4.631.457,16 -36.504.464,56	-31.873.007,40
23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	239.207.886,64 0,00 239.207.886,64	266.979.000,00 0,00 266.979.000,00	2.485.447,45 -30.256.560,81	-27.771.113,36

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
231 Sonstige Zuweisungen vom Bund	222.301.417,27 0,00 222.301.417,27	250.473.000,00 0,00 250.473.000,00	1.277.734,05 -29.449.316,78	-28.171.582,73
233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	911.296,38 0,00 911.296,38	1.210.000,00 0,00 1.210.000,00	42.489,79 -341.193,41	-298.703,62
236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	15.995.172,99 0,00 15.995.172,99	15.296.000,00 0,00 15.296.000,00	1.165.223,61 -466.050,62	699.172,99
26 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	1.799.980,59 0,00 1.799.980,59	6.074.000,00 0,00 6.074.000,00	233.703,15 -4.507.722,56	-4.274.019,41
261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.799.980,59 0,00 1.799.980,59	6.074.000,00 0,00 6.074.000,00	233.703,15 -4.507.722,56	-4.274.019,41
27 Zuschüsse von der EU	3.412,80 0,00 3.412,80	0,00 0,00 0,00	3.412,80 0,00	3.412,80
272 Sonstige Zuschüsse von der EU	3.412,80 0,00 3.412,80	0,00 0,00 0,00	3.412,80 0,00	3.412,80
28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	6.687.112,57 0,00 6.687.112,57	6.517.400,00 0,00 6.517.400,00	1.908.893,76 -1.739.181,19	169.712,57
281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland	3.942.647,01 0,00 3.942.647,01	5.112.100,00 0,00 5.112.100,00	562.498,21 -1.731.951,20	-1.169.452,99
282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	2.744.465,56 0,00 2.744.465,56	1.405.300,00 0,00 1.405.300,00	1.346.395,55 -7.229,99	1.339.165,56

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR	
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 -1.000,00	-1.000,00
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 -1.000,00	-1.000,00
3	Einnahmen a. Schuldenaufnah- men, a. Zuweisungen u. Zu- schüssen f. Investitionen, be- sondere Finanzierungseinn.	903.532.391,89 0,00 903.532.391,89	855.755.300,00 11.375.430,82+ 867.130.730,82	50.548.507,51 -14.146.846,44	36.401.661,07
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	3.648.513,65 0,00 3.648.513,65	201.000,00 0,00 201.000,00	3.447.513,65 0,00	3.447.513,65
341	Beiträge	3.362.617,39 0,00 3.362.617,39	201.000,00 0,00 201.000,00	3.161.617,39 0,00	3.161.617,39
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	285.896,26 0,00 285.896,26	0,00 0,00 0,00	285.896,26 0,00	285.896,26
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks	21.598.670,31 0,00 21.598.670,31	855.000,00 0,00 855.000,00	21.556.897,84 -813.227,53	20.743.670,31
359	Entnahmen aus sonstigen anderen Vermögensbeständen	21.598.670,31 0,00 21.598.670,31	855.000,00 0,00 855.000,00	21.556.897,84 -813.227,53	20.743.670,31
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	30.966.710,91 0,00 30.966.710,91	19.592.000,00 11.375.430,82+ 30.967.430,82	0,00 -719,91	-719,91
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	30.966.710,91 0,00 30.966.710,91	19.592.000,00 11.375.430,82+ 30.967.430,82	0,00 -719,91	-719,91

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
37 Pauschale Mehr- und Mindereinnahmen	0,00 0,00 0,00	5.218.000,00 0,00 5.218.000,00	0,00 -5.218.000,00	-5.218.000,00
371 Pauschale Mehreinnahmen	0,00 0,00 0,00	5.218.000,00 0,00 5.218.000,00	0,00 -5.218.000,00	-5.218.000,00
38 Haushaltstechnische Verrechnungen	847.318.497,02 0,00 847.318.497,02	829.889.300,00 0,00 829.889.300,00	25.544.096,02 -8.114.899,00	17.429.197,02
381 Verrechnungen zwischen Kapiteln	326.565,02 0,00 326.565,02	107.300,00 0,00 107.300,00	219.724,02 -459,00	219.265,02
385 Interne Zahlungsströme	16.665.560,00 0,00 16.665.560,00	24.780.000,00 0,00 24.780.000,00	0,00 -8.114.440,00	-8.114.440,00
386 Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	830.326.372,00 0,00 830.326.372,00	805.002.000,00 0,00 805.002.000,00	25.324.372,00 0,00	25.324.372,00
Summe der Einnahmen	1.208.340.888,70 0,00 1.208.340.888,70	1.184.121.800,00 0,00 11.375.430,82+ 1.195.497.230,82	68.987.529,06 -56.143.871,18	12.843.657,88
4 Personalausgaben	174.361.899,02 297.878,62 174.659.777,64	169.937.800,00 688.488,36 170.626.288,36	15.186.135,19 -11.152.645,91	-4.033.489,28
41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.007.068,47 0,00 1.007.068,47	1.066.300,00 0,00 1.066.300,00	6.080,00 -65.311,53	59.231,53
412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.007.068,47 0,00 1.007.068,47	1.066.300,00 0,00 1.066.300,00	6.080,00 -65.311,53	59.231,53

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll		
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR	
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	170.874.404,77 297.878,62 171.172.283,39	166.466.900,00 688.488,36 167.155.388,36	14.758.477,38 -10.741.582,35	-4.016.895,03
422	Dienstbezüge der Beamten, Richter und Hochschullehrer	29.670.337,12 0,00 29.670.337,12	32.804.200,00 0,00 32.804.200,00	1.387.643,61 -4.521.506,49	3.133.862,88
427	Ausgaben für freie Mitarbeiter	11.111.126,95 297.878,62 11.409.005,57	9.321.700,00 678.550,47 10.000.250,47	1.717.112,55 -308.357,45	-1.408.755,10
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.092.940,70 0,00 130.092.940,70	124.341.000,00 9.937,89 124.350.937,89	11.653.721,22 -5.911.718,41	-5.742.002,81
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	2.476.867,83 0,00 2.476.867,83	2.363.900,00 0,00 2.363.900,00	421.577,81 -308.609,98	-112.967,83
441	Beihilfen, soweit nicht Gruppe 446	1.777.539,14 0,00 1.777.539,14	1.832.700,00 0,00 1.832.700,00	247.189,21 -302.350,07	55.160,86
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	699.328,69 0,00 699.328,69	531.200,00 0,00 531.200,00	174.388,60 -6.259,91	-168.128,69
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.557,95 0,00 3.557,95	40.700,00 0,00 40.700,00	0,00 -37.142,05	37.142,05
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	6.924,99 0,00 6.924,99	36.000,00 0,00 36.000,00	0,00 -29.075,01	29.075,01
453	Trennungsgelder (einschließlich Fahrtkostenzuschüsse), Umzugskostenvergütungen	0,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 3.700,00	0,00 -3.700,00	3.700,00



Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
459 Sonstiges	-3.367,04 0,00 -3.367,04	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 -4.367,04	4.367,04
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	98.339.324,15 9.815.067,44 108.154.391,59	109.821.400,00 8.553.889,83 118.375.289,83	8.830.550,86 -19.051.449,10	10.220.898,24
51 Sächliche Verwaltungsausgaben	75.113.399,14 110.913,70 75.224.312,84	79.008.600,00 110.396,51 79.118.996,51	4.809.777,20 -8.704.460,87	3.894.683,67
511 Geschäftsbedarf u. Kommunika- tion sowie Geräte, Ausstat- tungs- u. Ausrüstungsgegenst. sonstige Gebrauchsgegenstände	2.803.736,65 78.809,63 2.882.546,28	3.627.800,00 89.961,57 3.717.761,57	285.333,95 -1.120.549,24	835.215,29
514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	15.973.310,82 353,83 15.973.664,65	15.896.600,00 353,83 15.896.953,83	1.421.792,30 -1.345.081,48	-76.710,82
517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30.267.265,77 20.081,11 30.287.346,88	28.824.500,00 20.081,11 28.844.581,11	1.776.868,36 -334.102,59	-1.442.765,77
518 Mieten und Pachten	10.375.292,08 11.669,13 10.386.961,21	9.549.200,00 0,00 9.549.200,00	1.183.959,31 -346.198,10	-837.761,21
519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.693.793,82 0,00 15.693.793,82	21.110.500,00 0,00 21.110.500,00	141.823,28 -5.558.529,46	5.416.706,18
52 Sächliche Verwaltungsausgaben	13.805.857,28 9.371.554,96 23.177.412,24	16.946.500,00 8.134.960,78 25.081.460,78	2.232.012,62 -4.136.061,16	1.904.048,54
521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.788.841,19 9.136.964,62 17.925.805,81	9.596.000,00 7.824.485,04 17.420.485,04	2.186.151,95 -1.680.831,18	-505.320,77

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
523 Archiv- und Sammlungsgegenstände	609.226,16 22.760,14 631.986,30	595.800,00 18.552,18 614.352,18	25.443,63 -7.809,51	-17.634,12
525 Aus- und Fortbildung	3.865.925,90 208.436,61 4.074.362,51	5.970.800,00 288.529,97 6.259.329,97	15.180,31 -2.200.147,77	2.184.967,46
526 Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten	470.018,12 0,00 470.018,12	688.500,00 0,00 688.500,00	4.604,85 -223.086,73	218.481,88
527 Dienstreisen	39.741,24 0,00 39.741,24	59.700,00 0,00 59.700,00	631,88 -20.590,64	19.958,76
529 Repräsentationskosten und besondere Ausgaben der Kultusministerkonferenz	32.104,67 3.393,59 35.498,26	35.700,00 3.393,59 39.093,59	0,00 -3.595,33	3.595,33
53 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.384.103,43 152.981,10 1.537.084,53	1.596.000,00 160.035,53 1.756.035,53	54.002,21 -272.953,21	218.951,00
531 Sonstiges	221.980,18 152.981,10 374.961,28	342.400,00 160.035,53 502.435,53	1.291,20 -128.765,45	127.474,25
534 Sonstiges	1.162.123,25 0,00 1.162.123,25	1.253.600,00 0,00 1.253.600,00	52.711,01 -144.187,76	91.476,75
54 Sächliche Verwaltungsausgaben	8.035.964,30 179.617,68 8.215.581,98	12.270.300,00 148.497,01 12.418.797,01	1.734.758,83 -5.937.973,86	4.203.215,03
540 Sonstiges	5.546.230,00 0,00 5.546.230,00	9.969.900,00 0,00 9.969.900,00	884.702,65 -5.308.372,65	4.423.670,00

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
541 Sonstiges	200.123,53 0,00 200.123,53	826.000,00 0,00 826.000,00	0,00 -625.876,47	625.876,47
546 Sonstiges	2.289.610,77 179.617,68 2.469.228,45	1.474.400,00 148.497,01 1.622.897,01	850.056,18 -3.724,74	-846.331,44
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	824.029.749,22 1.623.646,16 825.653.395,38	841.563.800,00 1.756.252,70 843.320.052,70	38.715.899,70 -56.382.557,02	17.666.657,32
63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	24.874.616,88 0,00 24.874.616,88	25.902.000,00 0,00 25.902.000,00	1.136.724,27 -2.164.107,39	1.027.383,12
631 Sonstige Zuweisungen an den Bund	128.313,28 0,00 128.313,28	139.500,00 0,00 139.500,00	0,00 -11.186,72	11.186,72
633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 7.000,00	0,00 -7.000,00	7.000,00
636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	24.746.303,60 0,00 24.746.303,60	25.755.500,00 0,00 25.755.500,00	1.136.724,27 -2.145.920,67	1.009.196,40
67 Erstattungen an sonstige Bereiche	436.860.448,54 0,00 436.860.448,54	429.403.000,00 0,00 429.403.000,00	19.027.308,28 -11.569.859,74	-7.457.448,54
671 Erstattungen an Inland	436.860.448,54 0,00 436.860.448,54	429.403.000,00 0,00 429.403.000,00	19.027.308,28 -11.569.859,74	-7.457.448,54
68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	362.294.683,80 1.623.646,16 363.918.329,96	386.258.800,00 1.756.252,70 388.015.052,70	18.551.867,15 -42.648.589,89	24.096.722,74

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	352.052.379,82 1.236.040,26 353.288.420,08	377.136.800,00 1.355.402,78 378.492.202,78	17.199.602,75 -42.403.385,45	25.203.782,70
683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	271.486,65 0,00 271.486,65	150.000,00 0,00 150.000,00	121.486,65 0,00	-121.486,65
684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	9.863.002,17 387.605,90 10.250.608,07	8.874.700,00 400.849,92 9.275.549,92	1.218.140,25 -243.082,10	-975.058,15
685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	12.177,66 0,00 12.177,66	13.300,00 0,00 13.300,00	0,00 -1.122,34	1.122,34
686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	95.637,50 0,00 95.637,50	84.000,00 0,00 84.000,00	12.637,50 -1.000,00	-11.637,50
7 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	8.254.484,19 1.731.793,56 9.986.277,75	22.900.000,00 2.207.016,40 25.107.016,40	695.396,07 -15.816.134,72	15.120.738,65
70 Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	6.635.559,81 0,00 6.635.559,81	15.500.000,00 1.884,26 15.501.884,26	71.546,17 -8.937.870,62	8.866.324,45
701 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschließlich Garten- u. Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	3.655.070,34 0,00 3.655.070,34	9.000.000,00 1.884,26 9.001.884,26	0,00 -5.346.813,92	5.346.813,92
702 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschließlich Garten- u. Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	984.731,99 0,00 984.731,99	4.500.000,00 0,00 4.500.000,00	0,00 -3.515.268,01	3.515.268,01
703 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschließlich Garten- u. Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	1.071.546,17 0,00 1.071.546,17	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	71.546,17 0,00	-71.546,17

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll		
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR	
705	Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten d. Hochbaus einschließ- lich Garten- u. Landschafts- bau sowie Ersatzbauten	924.211,31 0,00 924.211,31	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 -75.788,69	75.788,69
71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	1.255.779,11 1.721.336,33 2.977.115,44	4.944.000,00 2.193.589,05 7.137.589,05	385.430,00 -4.545.903,61	4.160.473,61
710	Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten d. Hochbaus einschließ- lich Garten- u. Landschafts- bau sowie Ersatzbauten	167.141,97 0,00 167.141,97	350.000,00 0,00 350.000,00	0,00 -182.858,03	182.858,03
714	Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten d. Hochbaus einschließ- lich Garten- u. Landschafts- bau sowie Ersatzbauten	0,00 0,00 0,00	1.885.000,00 0,00 1.885.000,00	0,00 -1.885.000,00	1.885.000,00
715	Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	224.469,99 313.586,57 538.056,56	2.687.000,00 0,00 2.687.000,00	307.102,14 -2.456.045,58	2.148.943,44
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	864.167,15 1.407.749,76 2.271.916,91	0,00 2.193.589,05 2.193.589,05	78.327,86 0,00	-78.327,86
719	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 22.000,00	0,00 -22.000,00	22.000,00
72	Baumaßnahmen des Tiefbaus	1.085,86 10.457,23 11.543,09	0,00 11.543,09 11.543,09	0,00 0,00	0,00
725	Allgemeiner Straßenbau	1.085,86 10.457,23 11.543,09	0,00 11.543,09 11.543,09	0,00 0,00	0,00
73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	362.059,41 0,00 362.059,41	2.456.000,00 0,00 2.456.000,00	238.419,90 -2.332.360,49	2.093.940,59

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11		
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR	
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	362.059,41 0,00 362.059,41	2.456.000,00 0,00 2.456.000,00	238.419,90 -2.332.360,49	2.093.940,59
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	6.614.154,94 15.000,00 6.629.154,94	6.966.000,00 15.000,00 6.981.000,00	1.129.159,24 -1.481.004,30	351.845,06
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	455.910,38 0,00 455.910,38	1.034.000,00 0,00 1.034.000,00	20.239,04 -598.328,66	578.089,62
811	Erwerb von Fahrzeugen im Inland	208.339,25 0,00 208.339,25	345.000,00 0,00 345.000,00	0,00 -136.660,75	136.660,75
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	247.571,13 0,00 247.571,13	689.000,00 0,00 689.000,00	20.239,04 -461.667,91	441.428,87
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	357,60 0,00 357,60	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 -29.642,40	29.642,40
821	Grunderwerb	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 -10.000,00	10.000,00
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	357,60 0,00 357,60	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 -19.642,40	19.642,40
83	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 -1.000,00	1.000,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen im Inland	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 -1.000,00	1.000,00

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll	
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR
86 Darlehen an sonstige Bereiche	2.024.657,77 0,00 2.024.657,77	1.931.000,00 0,00 1.931.000,00	176.157,35 -82.499,58	-93.657,77
863 Darlehen an Sonstige	2.024.657,77 0,00 2.024.657,77	1.931.000,00 0,00 1.931.000,00	176.157,35 -82.499,58	-93.657,77
88 Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	1.929.405,88 0,00 1.929.405,88	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	929.405,88 0,00	-929.405,88
883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.929.405,88 0,00 1.929.405,88	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	929.405,88 0,00	-929.405,88
89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	2.203.823,31 15.000,00 2.218.823,31	2.970.000,00 15.000,00 2.985.000,00	3.356,97 -769.533,66	766.176,69
893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.203.823,31 15.000,00 2.218.823,31	2.220.000,00 15.000,00 2.235.000,00	3.356,97 -19.533,66	16.176,69
894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00 0,00 0,00	750.000,00 0,00 750.000,00	0,00 -750.000,00	750.000,00
9 Besondere Finanzierungsausgaben	96.741.277,18 0,00 96.741.277,18	33.682.800,00 11.375.430,82+ 45.058.230,82	53.313.365,36 -1.630.319,00	-51.683.046,36
91 Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds und Stocks	45.603.471,34 0,00 45.603.471,34	15.000,00 0,00 15.000,00	45.588.471,34 0,00	-45.588.471,34
919 Sonstige	45.603.471,34 0,00 45.603.471,34	15.000,00 0,00 15.000,00	45.588.471,34 0,00	-45.588.471,34

Gruppierungs- kennzahl	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll		
			Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Mithin günstiger oder ungünstiger (-) EUR	
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	11.375.430,82 0,00 11.375.430,82	0,00 11.375.430,82+ 11.375.430,82	0,00 0,00 0,00	0,00
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	11.375.430,82 0,00 11.375.430,82	0,00 11.375.430,82+ 11.375.430,82	0,00 0,00 0,00	0,00
97	Pauschale Mehr- und Minderausgaben	0,00 0,00 0,00	-5.896.200,00 0,00 -5.896.200,00	7.525.200,00 -1.629.000,00	-5.896.200,00
971	Pauschale Mehrausgaben	0,00 0,00 0,00	1.629.000,00 0,00 1.629.000,00	0,00 -1.629.000,00	1.629.000,00
972	Pauschale Minderausgaben	0,00 0,00 0,00	-7.525.200,00 0,00 -7.525.200,00	7.525.200,00 0,00	-7.525.200,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	39.762.375,02 0,00 39.762.375,02	39.564.000,00 0,00 39.564.000,00	199.694,02 -1.319,00	-198.375,02
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	199.694,02 0,00 199.694,02	0,00 0,00 0,00	199.694,02 0,00	-199.694,02
984	Verrechnungen für kalkulatorische Kosten	39.562.681,00 0,00 39.562.681,00	39.564.000,00 0,00 39.564.000,00	0,00 -1.319,00	1.319,00
	Summe der Ausgaben	1.208.340.888,70 13.483.385,78 1.221.824.274,48	1.184.871.800,00 13.220.647,29 11.375.430,82+ 1.209.467.878,11	117.870.506,42 -105.514.110,05	-12.356.396,37



# Konten außerhalb des Haushalts 2022

(Stand vor dem Bestandsübertrag)



# Konten außerhalb des Haushalts - 2 0 2 2 -

Stand : 01. Feb 23

## Titelliste; Ausgaben

- Alle Angaben in EURO -

Bereich	Kapitel	Titel	Unterkonto	Ist	Angeordnet
31	9101	42201	101	0,00	0,00
31	9101	42201	102	0,00	0,00
31	9101	42201	103	0,00	0,00
31	9101	42201	104	0,00	0,00
31	9101	42201	105	0,00	0,00
31	9101	42201	106	0,00	0,00
31	9101	42201	107	0,00	0,00
31	9101	42201	108	0,00	0,00
31	9101	42201	109	0,00	0,00
31	9101	42201	110	0,00	0,00
31	9101	42201	111	0,00	0,00
31	9101	42201	112	0,00	0,00
31	9101	42801	101	0,00	0,00
31	9101	42801	102	0,00	0,00
31	9101	42801	103	0,00	0,00
31	9101	42801	104	0,00	0,00
31	9101	42801	105	0,00	0,00
31	9101	42801	106	0,00	0,00
31	9101	42801	107	0,00	0,00
31	9101	42801	108	0,00	0,00
31	9101	42801	109	0,00	0,00
31	9101	42801	110	0,00	0,00
31	9101	42801	111	0,00	0,00
31	9101	42801	112	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9101</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>91</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Konten außerhalb des Haushalts - 2 0 2 2 -

Stand : 01. Feb 23

Titelliste; Einnahmen

- Alle Angaben in EURO -

Bereich	Kapitel	Titel	Unterkonto	ist	Angeordnet
31	9102	10001	000	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9102</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>91</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	9239	10002	101	0,00	0,00
31	9239	10002	102	0,00	0,00
31	9239	10002	103	0,00	0,00
31	9239	10002	104	0,00	0,00
31	9239	10002	105	0,00	0,00
31	9239	10002	106	0,00	0,00
31	9239	10002	107	0,00	0,00
31	9239	10002	109	0,00	0,00
31	9239	10002	110	0,00	0,00
31	9239	10002	111	0,00	0,00
31	9239	10002	112	0,00	0,00
31	9239	10003	000	0,00	0,00
31	9239	10004	000	0,00	0,00
31	9239	10005	000	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9239</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	9245	10001	000	0,00	0,00
31	9245	10001	100	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9245</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>92</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	9339	10040	000	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9339</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	9342	10001	000	0,00	0,00
31	9342	10002	000	0,00	0,00
31	9342	10002	100	0,00	0,00
31	9342	10003	000	0,00	0,00
31	9342	10003	100	0,00	0,00
31	9342	10003	101	0,00	0,00
31	9342	10003	102	0,00	0,00
31	9342	10003	103	0,00	0,00
31	9342	10003	104	0,00	0,00
31	9342	10003	105	0,00	0,00
31	9342	10003	106	0,00	0,00
31	9342	10003	107	0,00	0,00
31	9342	10003	108	0,00	0,00
31	9342	10003	109	0,00	0,00
31	9342	10003	110	0,00	0,00
31	9342	10003	111	0,00	0,00
31	9342	10003	112	0,00	0,00
31	9342	10003	113	0,00	0,00
31	9342	10003	114	0,00	0,00
31	9342	10003	115	0,00	0,00
31	9342	10003	116	0,00	0,00
31	9342	10003	117	0,00	0,00
31	9342	10003	118	0,00	0,00
31	9342	10003	119	0,00	0,00
31	9342	10003	120	0,00	0,00
31	9342	10003	121	0,00	0,00
31	9342	10003	122	0,00	0,00
31	9342	10003	123	0,00	0,00
31	9342	10003	124	0,00	0,00
31	9342	10003	125	0,00	0,00
31	9342	10003	126	0,00	0,00
31	9342	10003	127	0,00	0,00
31	9342	10003	128	0,00	0,00
31	9342	10003	129	0,00	0,00
31	9342	10003	130	0,00	0,00
31	9342	10003	131	0,00	0,00
31	9342	10003	132	0,00	0,00
31	9342	10003	133	0,00	0,00
31	9342	10003	134	0,00	0,00
31	9342	10003	135	0,00	0,00
31	9342	10003	136	0,00	0,00
31	9342	10003	137	0,00	0,00
31	9342	10003	138	0,00	0,00
31	9342	10003	139	0,00	0,00
31	9342	10003	140	0,00	0,00
31	9342	10003	141	0,00	0,00
31	9342	10003	142	0,00	0,00
31	9342	10003	143	0,00	0,00
31	9342	10003	144	0,00	0,00
31	9342	10003	145	0,00	0,00
31	9342	10003	146	0,00	0,00

## Konten außerhalb des Haushalts - 2 0 2 2 -

### Titelliste; Einnahmen

- Alle Angaben in EURO -

Bereich	Kapitel	Titel	Unterkonto	Ist	Angeordnet
31	9342	10003	147	0,00	0,00
31	9342	10003	148	0,00	0,00
31	9342	10003	149	0,00	0,00
31	9342	10003	150	0,00	0,00
31	9342	10003	151	0,00	0,00
31	9342	10003	152	0,00	0,00
31	9342	10003	153	0,00	0,00
31	9342	10003	154	0,00	0,00
31	9342	10003	155	0,00	0,00
31	9342	10003	156	0,00	0,00
31	9342	10003	157	0,00	0,00
31	9342	10003	158	0,00	0,00
31	9342	10003	159	0,00	0,00
31	9342	10003	160	0,00	0,00
31	9342	10003	161	0,00	0,00
31	9342	10003	162	0,00	0,00
31	9342	10003	163	0,00	0,00
31	9342	10003	164	0,00	0,00
31	9342	10003	165	0,00	0,00
31	9342	10003	166	0,00	0,00
31	9342	10003	167	0,00	0,00
31	9342	10003	168	0,00	0,00
31	9342	10003	169	0,00	0,00
31	9342	10003	170	0,00	0,00
31	9342	10003	171	0,00	0,00
31	9342	10003	172	0,00	0,00
31	9342	10003	173	0,00	0,00
31	9342	10003	174	0,00	0,00
31	9342	10003	175	0,00	0,00
31	9342	10003	176	0,00	0,00
31	9342	10003	177	0,00	0,00
31	9342	10003	178	0,00	0,00
31	9342	10003	179	0,00	0,00
31	9342	10003	180	0,00	0,00
31	9342	10003	181	0,00	0,00
31	9342	10003	182	0,00	0,00
31	9342	10003	183	0,00	0,00
31	9342	10003	184	0,00	0,00
31	9342	10003	185	0,00	0,00
31	9342	10003	186	0,00	0,00
31	9342	10003	187	0,00	0,00
31	9342	10003	188	0,00	0,00
31	9342	10003	189	0,00	0,00
31	9342	10003	190	0,00	0,00
31	9342	10003	191	0,00	0,00
31	9342	10003	192	0,00	0,00
31	9342	10003	193	0,00	0,00
31	9342	10003	194	0,00	0,00
31	9342	10003	195	0,00	0,00
31	9342	10003	196	0,00	0,00
31	9342	10003	197	0,00	0,00
31	9342	10003	198	0,00	0,00
31	9342	10003	199	0,00	0,00
31	9342	10004	000	0,00	0,00
31	9342	10005	000	0,00	0,00
31	9342	10006	000	0,00	0,00
31	9342	10007	000	0,00	0,00
31	9342	10007	101	0,00	0,00
31	9342	10007	102	0,00	0,00
31	9342	10007	103	0,00	0,00
31	9342	10009	000	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9342</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	9345	10001	000	0,00	0,00
31	9345	10003	000	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9345</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>93</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	9433	10001	000	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9433</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	9435	10011	000	0,00	0,00
31	9435	10011	101	0,00	0,00
31	9435	10019	000	0,00	0,00
31	9435	10022	000	0,00	0,00
31	9435	10023	000	0,00	0,00
31	9435	10050	000	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9435</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Konten außerhalb des Haushalts - 2 0 2 2 -

## Titelliste; Einnahmen

- Alle Angaben in EURO -

Bereich	Kapitel	Titel	Unterkonto	Ist	Angeordnet
31	9437	10005	000	0,00	0,00
31	9437	10011	000	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9437</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	9439	10003	000	0,00	0,00
31	9439	10004	000	0,00	0,00
31	9439	10030	000	0,00	0,00
31	9439	10030	101	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9439</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	9440	10002	000	0,00	0,00
31	9440	10007	000	0,00	0,00
31	9440	10020	000	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9440</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	9442	10001	000	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9442</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	9445	10004	000	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9445</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>94</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	9540	10031	000	834.455.672,02	834.455.672,02
<b>31</b>	<b>9540</b>	<b>Summe</b>		<b>834.455.672,02</b>	<b>834.455.672,02</b>
31	9550	10001	000	0,00	0,00
31	9550	10001	100	0,00	0,00
31	9550	10001	150	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9550</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	9560	10001	000	0,00	0,00
31	9560	10001	100	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9560</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Summe</b>		<b>834.455.672,02</b>	<b>834.455.672,02</b>
31	9640	10001	000	0,00	0,00
31	9640	10002	000	0,00	0,00
31	9640	10006	000	0,00	0,00
31	9640	10007	000	0,00	0,00
31	9640	10009	000	0,00	0,00
31	9640	10011	000	0,00	0,00
31	9640	10012	000	0,00	0,00
31	9640	10013	000	0,00	0,00
31	9640	10014	000	0,00	0,00
31	9640	10017	000	0,00	0,00
31	9640	10022	000	0,00	0,00
31	9640	10030	000	0,00	0,00
31	9640	10030	100	0,00	0,00
31	9640	10040	000	0,00	0,00
31	9640	15001	000	0,00	0,00
31	9640	15031	000	0,00	0,00
31	9640	20001	000	0,00	0,00
31	9640	20002	000	0,00	0,00
31	9640	20003	000	0,00	0,00
31	9640	30001	000	0,00	0,00
31	9640	30031	000	0,00	0,00
31	9640	33333	000	-11.375.430,82	-11.375.430,82
<b>31</b>	<b>9640</b>	<b>Summe</b>		<b>-11.375.430,82</b>	<b>-11.375.430,82</b>
<b>31</b>	<b>96</b>	<b>Summe</b>		<b>-11.375.430,82</b>	<b>-11.375.430,82</b>
31	9731	10002	101	0,00	0,00
31	9731	10002	102	0,00	0,00
31	9731	10002	103	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9731</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	9750	10001	000	0,00	0,00
31	9750	10001	101	0,00	0,00
31	9750	10001	107	0,00	0,00
31	9750	10001	108	0,00	0,00
31	9750	10001	111	0,00	0,00
31	9750	10001	112	0,00	0,00
31	9750	10001	114	0,00	0,00
31	9750	10001	115	0,00	0,00
31	9750	10001	116	0,00	0,00
31	9750	10001	117	0,00	0,00
31	9750	10001	120	0,00	0,00
31	9750	10001	121	0,00	0,00
31	9750	10001	122	0,00	0,00
31	9750	10001	126	0,00	0,00
31	9750	10001	127	0,00	0,00
31	9750	10001	128	0,00	0,00
31	9750	10001	129	0,00	0,00
31	9750	10001	130	0,00	0,00
31	9750	10001	131	0,00	0,00
31	9750	10001	132	0,00	0,00

**Konten außerhalb des Haushalts - 2 0 2 2 -**  
**Titelliste; Einnahmen** - Alle Angaben in EURO -

Bereich	Kapitel	Titel	Unterkonto	ist	Angeordnet
31	9750	10001	133	0,00	0,00
31	9750	10001	134	0,00	0,00
31	9750	10001	135	0,00	0,00
31	9750	10001	136	0,00	0,00
31	9750	10001	137	0,00	0,00
31	9750	10001	138	0,00	0,00
31	9750	10001	139	0,00	0,00
31	9750	10010	000	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9750</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	9770	10002	000	0,00	0,00
31	9770	10002	102	0,00	0,00
31	9770	10003	000	0,00	0,00
31	9770	10003	111	0,00	0,00
31	9770	10003	112	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9770</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>97</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	9999	11111	000	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>9999</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>99</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>		<b>823.080.241,20</b>	<b>823.080.241,20</b>



# Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2022



Bereich : BA Mitte

Kapitel Titel	FZ	Fkt	Ansatz EUR	Überplanmäßige Ausgaben EUR	Außerplanmäßige Ausgaben EUR	Zweckbestimmung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
3300						Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister	
42801		012	1.257.000,00	26.100,00	0,00	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	
44100		012	50.600,00	57.746,41	0,00	Beihilfen für Dienstkräfte	
3307						Serviceeinheit Personal und Finanzen	
44100		012	112.000,00	49.147,86	0,00	Beihilfen für Dienstkräfte	
44304		012	518.000,00	174.129,70	0,00	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	
3400						Ordnung im öffentlichen Raum	
44100		043	83.500,00	62.256,96	0,00	Beihilfen für Dienstkräfte	
3640						Bibliotheken	
42801		186	3.733.000,00	196.583,29	0,00	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	
3701						Grundschulen	
54010	A	112	0,00	0,00	14.060,15	Dienstleistungen	
4200						Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	
41210		422	0,00	0,00	6.080,00	Aufwendungen für Beiräte	
			Gesamtsumme	565.964,22	20.140,15		
			Gesamt	586.104,37			



# Nachweisung der in Anspruch genommenen Verpflichtungs- ermächtigungen 2022



Kapitel Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Jahr der Fällig- keit	Verpflichtungsermächtigungen				
					Ansatz 2022 EUR	Soll- änderungen EUR	Verfügbares Soll EUR	In Anspruch genommen EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3300			Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister						
54010	A	012	Dienstleistungen		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
				2025	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
Summe Kapitel						400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
					2023	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
					2025	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3306			Serviceeinheit Facility Management						
51801	A	012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		1.041.000,00	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00	
				2023	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	
				2024	219.000,00	0,00	219.000,00	219.000,00	
				2025	224.000,00	0,00	224.000,00	224.000,00	
				2026	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	
				2027	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	
51900	A	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
				2023	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
54040	A	012	Bauvorbereitungs- mittel		1.999.000,00	0,00	1.999.000,00	1.999.000,00	
				2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
				2024	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	

BA Mitte

Kapitel Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Jahr der Fällig- keit	Verpflichtungsermächtigungen			
					Ansatz 2022 EUR	SoIl- änderungen EUR	Verfügbares SoIl EUR	In Anspruch genommen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe Kapitel					3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	3.540.000,00
				2023	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00
				2024	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00
				2025	224.000,00	0,00	224.000,00	224.000,00
				2026	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00
				2027	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00
Summe Einzelplan					3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	3.540.000,00
				2023	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00
				2024	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	1.218.000,00
				2025	424.000,00	0,00	424.000,00	224.000,00
				2026	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00
				2027	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00
3400			Ordnung im öffentlichen Raum					
71000		043	Sanierung Zwinglistraße 37, Umbau zu einem Büro- und Verwaltungsdienst- gebäude		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00
				2024	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
				2025	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
				2026	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Summe Kapitel					5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00
				2024	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
				2025	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
				2026	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Summe Einzelplan					5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00
				2024	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
				2025	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
				2026	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00



Kapitel Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Jahr der Fällig- keit	Verpflichtungsermächtigungen			
					Ansatz 2022 EUR	Soll- änderungen EUR	Verfügbares Soll EUR	In Anspruch genommen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3700			Schule und Sport					
Summe Kapitel					0,00	0,00	0,00	0,00
3701			Grundschulen					
51801	A	112	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		0,00	35.484.057,00	35.484.057,00	35.484.057,00
				2023	0,00	5.734.908,00	5.734.908,00	5.734.908,00
				2024	0,00	6.163.418,00	6.163.418,00	6.163.418,00
				2025	0,00	6.275.167,00	6.275.167,00	6.275.167,00
				2026	0,00	6.389.150,00	6.389.150,00	6.389.150,00
				2027	0,00	10.921.414,00	10.921.414,00	10.921.414,00
54010	A	112	Dienstleistungen		0,00	106.893,00	106.893,00	106.893,00
				2023	0,00	106.893,00	106.893,00	106.893,00
70106		112	01G02, Papageno Grundschule: Gesamt- sanierung und Anbau zur Schulplatzer- weiterung; 10115, Bergstraße 58		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				2023	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
				2024	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
70511		112	01G10, City-GS: Sanierung und Anbau zur Schülerweiterung; 10179, Sebastianstr.57		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
				2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
				2024	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
71401		112	01604, Kastanienbaum- Grundschule: Gesamtsanierung; 10119, Gipsstraße 23a		4.685.000,00	0,00	4.685.000,00	0,00
				2023	1.793.000,00	0,00	1.793.000,00	0,00
				2024	2.892.000,00	0,00	2.892.000,00	0,00
71407		112	01G38, Gustav-Falke- Grundschule: Gesamt- sanierung; 13355, Strelitzer Straße 42		3.959.000,00	0,00	3.959.000,00	0,00
				2023	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
				2024	2.759.000,00	0,00	2.759.000,00	0,00

Kapitel Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Jahr der Fällig- keit	Verpflichtungsermächtigungen				
					Ansatz 2022 EUR	SoII- änderungen EUR	Verfügbares SoII EUR	In Anspruch genommen EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe Kapitel						18.644.000,00	35.590.950,00	54.234.950,00	40.590.950,00
					2023	6.493.000,00	5.841.801,00	12.334.801,00	8.341.801,00
					2024	12.151.000,00	6.163.418,00	18.314.418,00	8.663.418,00
					2025	0,00	6.275.167,00	6.275.167,00	6.275.167,00
					2026	0,00	6.389.150,00	6.389.150,00	6.389.150,00
					2027	0,00	10.921.414,00	10.921.414,00	10.921.414,00
3715			Sportförderung						
71521		322	Franz-Mett-Sporthalle: Aufstockung des Quergebäudes, Gormannstraße 13		2.136.000,00	0,00	2.136.000,00	0,00	
					2023	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00	0,00
					2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe Kapitel						2.136.000,00	0,00	2.136.000,00	0,00
					2023	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00	0,00
					2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe Einzelplan						20.780.000,00	35.590.950,00	56.370.950,00	40.590.950,00
					2023	8.529.000,00	5.841.801,00	14.370.801,00	8.341.801,00
					2024	12.251.000,00	6.163.418,00	18.414.418,00	8.663.418,00
					2025	0,00	6.275.167,00	6.275.167,00	6.275.167,00
					2026	0,00	6.389.150,00	6.389.150,00	6.389.150,00
					2027	0,00	10.921.414,00	10.921.414,00	10.921.414,00
3800			Tiefbau und Straßenverwaltung						
73858		725	Grundhafter Ausbau der Gehwege der Koloniestraße von Osloer Straße bis Kühnemannstraße		409.000,00	0,00	409.000,00	0,00	
					2023	409.000,00	0,00	409.000,00	0,00
Summe Kapitel						409.000,00	0,00	409.000,00	0,00
					2023	409.000,00	0,00	409.000,00	0,00

Kapitel Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Jahr der Fällig- keit	Verpflichtungsermächtigungen			
					Ansatz 2022 EUR	SoIl- änderungen EUR	Verfügbares SoIl EUR	In Anspruch genommen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe Einzelplan					409.000,00	0,00	409.000,00	0,00
				2023	409.000,00	0,00	409.000,00	0,00
4011			Einrichtungen der Jugendarbeit					
71507		321	Abriss und Neubau des Abenteuerspielplatzes Humboldthain	2023	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00
				2023	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00
Summe Kapitel					1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00
				2023	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00
Summe Einzelplan					1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00
				2023	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00
4200			Stadtentwicklung und Quartiersmanagement					
54010	A	422	Dienstleistungen	2023	250.000,00	60.000,00	310.000,00	310.000,00
				2023	250.000,00	60.000,00	310.000,00	310.000,00
Summe Kapitel					250.000,00	60.000,00	310.000,00	310.000,00
				2023	250.000,00	60.000,00	310.000,00	310.000,00
Summe Einzelplan					250.000,00	60.000,00	310.000,00	310.000,00
				2023	250.000,00	60.000,00	310.000,00	310.000,00
4510			Verwaltung von Finanzvermögen					
51900	A	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2023	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Kapitel Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Jahr der Fällig- keit	Verpflichtungsermächtigungen			
					Ansatz 2022 EUR	So11- änderungen EUR	Verfügbares So11 EUR	In Anspruch genommen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe Kapitel					50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Summe Einzelplan					50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Summe BA Mitte					31.930.000,00	35.650.950,00	67.580.950,00	44.490.950,00
				2023	11.954.000,00	5.901.801,00	17.855.801,00	10.416.801,00
				2024	15.169.000,00	6.163.418,00	21.332.418,00	9.881.418,00
				2025	2.424.000,00	6.275.167,00	8.699.167,00	6.499.167,00
				2026	2.228.000,00	6.389.150,00	8.617.150,00	6.617.150,00
				2027	155.000,00	10.921.414,00	11.076.414,00	11.076.414,00

# Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen 2022



BA Mitte

Kapitel Titel	FZ	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Betrag der überplanmäßigen Verpflichtungen EUR	Betrag der außerplanmäßigen Verpflichtungen EUR
1	2	3	4	5	6	7
3701			Grundschulen			
51801	A	112	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	35.484.057,00
54010	A	112	Dienstleistungen	0,00	0,00	106.893,00
4200			Stadtentwicklung und Quartiersmanagement			
54010	A	422	Dienstleistungen	250.000,00	60.000,00	0,00
BA Mitte					60.000,00	35.590.950,00
Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen insgesamt					35.650.950,00	

