

Budgetabrechnung 2022 Steuerung

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 11100000 | Steuerung | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - 500,00 € | - 500,00 € | - 7.579,34 € | - € | - € | - 7.579,34 € | 7.079,34 € | Erstattung GR-Ausflug |
| | | | | - 500,00 € | - 500,00 € | - 7.579,34 € | | | - 7.579,34 € | 7.079,34 € | |
| 11100000 | Steuerung | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500,00 € | 500,00 € | 135,66 € | - € | - € | 135,66 € | 364,34 € | |
| 11100000 | Steuerung | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 23,65 € | - € | - € | 23,65 € | 976,35 € | |
| 11100000 | Steuerung | 42610001 | Aus- und Fortbildung | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 635,00 € | - € | - € | 635,00 € | 1.365,00 € | |
| 11100000 | Steuerung | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 13.879,91 € | - € | - € | 13.879,91 € | -11.879,91 € | Aufwand GR-Ausflug |
| 11100000 | Steuerung | 42710001 | EDV-Aufwendungen | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1.069,96 € | - € | - € | 1.069,96 € | 930,04 € | |
| 11100000 | Steuerung | 42710002 | Repräsentation, Ehrungen, Jubilare | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.268,89 € | - € | - € | 15.268,89 € | - 268,89 € | |
| 11100000 | Steuerung | 42710003 | Partnerschaftliche Beziehungen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.152,24 € | - € | - € | 1.152,24 € | - 152,24 € | |
| 11100000 | Steuerung | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 11.345,00 € | - € | - € | 11.345,00 € | 2.655,00 € | |
| 11100000 | Steuerung | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 260,00 € | 260,00 € | 282,02 € | - € | - € | 282,02 € | - 22,02 € | |
| 11100000 | Steuerung | 44310001 | Bürobedarf | 200,00 € | 200,00 € | 887,82 € | - € | - € | 887,82 € | - 687,82 € | |
| 11100000 | Steuerung | 44310002 | Bücher und Zeitschriften | 800,00 € | 800,00 € | 217,00 € | - € | - € | 217,00 € | 583,00 € | |
| 11100000 | Steuerung | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.040,55 € | - € | - € | 2.040,55 € | - 40,55 € | |
| | | | | 40.760,00 € | 40.760,00 € | 46.937,70 € | | | 46.937,70 € | - 6.177,70 € | |

Saldo 901,64 €

90% 811,48 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Organisations- und Dokumentationskommunale Willensbildung

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|---|
| 11110000 | Organisations- und Dokumentationskommunale Willensbildung | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 758,62 € | - € | - € | 758,62 € | 1.241,38 € | Ansatz für Aktenvernichtung und Sonstiges zu hoch |
| 11110000 | Organisations- und Dokumentationskommunale Willensbildung | 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände | 250,00 € | 250,00 € | 168,78 € | - € | - € | 168,78 € | 81,22 € | Verbandsumlage Rechenzentrum |
| 11110000 | Organisations- und Dokumentationskommunale Willensbildung | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.543,17 € | - € | - € | 2.543,17 € | - 543,17 € | Mitgliedsbeiträge Gemeindefesttag, Jugendverkehrsschule, Fachverband Kommunalverwaltung |
| 11110000 | Organisations- und Dokumentationskommunale Willensbildung | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.000,00 € | |
| 11110000 | Organisations- und Dokumentationskommunale Willensbildung | 44310001 | Bürobedarf | - € | - € | 196,71 € | - € | - € | 196,71 € | - 196,71 € | |
| 11110000 | Organisations- und Dokumentationskommunale Willensbildung | 44310003 | Postdienstleistungen | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 3.576,60 € | - € | - € | 3.576,60 € | 1.423,40 € | Porto |
| 11110000 | Organisations- und Dokumentationskommunale Willensbildung | 44317000 | Dienstreisen, Reisekosten | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 561,35 € | - € | - € | 561,35 € | 1.438,65 € | |
| | | | | 12.250,00 € | 12.250,00 € | 7.805,23 € | - € | - € | 7.805,23 € | 4.444,77 € | |

Saldo 4.444,77 €
 90% 4.000,29 €
 Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Organisation und EDV

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|----------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|--|
| 11200000 | Organisation und EDV | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | - € | - € | 500,00 € | |
| 11200000 | Organisation und EDV | 42310000 | Mieten und Pachten | 350,00 € | 350,00 € | 371,28 € | - € | - € | 371,28 € | - 21,28 € | |
| 11200000 | Organisation und EDV | 42320000 | Leasing | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 4.715,48 € | - € | - € | 4.715,48 € | 1.284,52 € | Leasing Kopierer/Telefonanlage |
| 11200000 | Organisation und EDV | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 2.184,10 € | - € | - € | 2.184,10 € | -1.184,10 € | Paketservice Komm.ONE und Datenschutz |
| 11200000 | Organisation und EDV | 42710001 | EDV-Aufwendungen | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 18.076,43 € | - € | - € | 18.076,43 € | -7.076,43 € | Hohe Kosten im Bereich der EDV-Betreuung |
| 11200000 | Organisation und EDV | 44310001 | Bürobedarf | 450,00 € | 450,00 € | 439,72 € | - € | - € | 439,72 € | 10,28 € | |
| | | | | 19.300,00 € | 19.300,00 € | 25.787,01 € | - € | - € | 25.787,01 € | -6.487,01 € | |

Saldo - 6.487,01 €
 100% - 6.487,01 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Personalwesen

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|---------------------|--|
| 11210000 | Personalwesen | 42710001 | EDV-Aufwendungen | - € | - € | 11.589,35 € | - € | - € | 11.589,35 € | -11.589,35 € | Aufwendungen Programm KM-Personal |
| 11210000 | Personalwesen | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | - € | - € | 140,66 € | - € | - € | 140,66 € | - 140,66 € | Prüfung 2019-2022 Künstlersozialabgabe |
| 11210000 | Personalwesen | 44310001 | Bürobedarf | 200,00 € | 200,00 € | 146,81 € | - € | - € | 146,81 € | 53,19 € | |
| 11210000 | Personalwesen | 44310002 | Bücher und Zeitschriften | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 1.033,40 € | - € | - € | 1.033,40 € | 1.966,60 € | |
| | | | | 3.200,00 € | 3.200,00 € | 12.910,22 € | - € | - € | 12.910,22 € | - 9.710,22 € | |

Saldo - 9.710,22 €

100% - 9.710,22 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Finanzverwaltung, Kasse

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------------|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------|--------------------|--|
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 33110000 | Verwaltungsgebühren | - 50,00 € | - 50,00 € | - 129,50 € | - € | - € | - 129,50 € | 79,50 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 80,40 € | - € | - € | - 80,40 € | 80,40 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 35620000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 7.503,70 € | - € | - € | - 7.503,70 € | 4.503,70 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 35620200 | Nachzahlungszinsen | -10.000,00 € | - 10.000,00 € | - 150,00 € | - € | - € | - 150,00 € | -9.850,00 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 35620300 | Verspätungszuschlag | - € | - € | - 1.525,00 € | - € | - € | - 1.525,00 € | 1.525,00 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 35910500 | Ertrag aus diversen Differenzen | - € | - € | - 0,23 € | - € | - € | - 0,23 € | 0,23 € | |
| | | | | -13.050,00 € | - 13.050,00 € | - 9.388,83 € | - € | - € | - 9.388,83 € | -3.661,17 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200,00 € | 200,00 € | 221,10 € | - € | - € | 221,10 € | - 21,10 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | - € | - € | 500,00 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 42610001 | Aus- und Fortbildung | 2.700,00 € | 2.700,00 € | 2.524,47 € | - € | - € | 2.524,47 € | 175,53 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.050,24 € | - € | - € | 3.050,24 € | - 50,24 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 42710001 | EDV-Aufwendungen | 32.000,00 € | 32.000,00 € | 27.077,38 € | - € | - € | 27.077,38 € | 4.922,62 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 3.960,00 € | 3.960,00 € | 4.815,48 € | - € | - € | 4.815,48 € | - 855,48 € | Gemeinschaftsprojekt § 2b UStG, Doppik-Komfort-Paket |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 250,00 € | 250,00 € | - € | - € | - € | - € | 250,00 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 44310001 | Bürobedarf | 2.300,00 € | 2.300,00 € | 1.246,75 € | - € | - € | 1.246,75 € | 1.053,25 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 44310002 | Bücher und Zeitschriften | 500,00 € | 500,00 € | 1.728,16 € | - € | - € | 1.728,16 € | -1.228,16 € | KAG, AO, Gemeindekasse |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 44310003 | Postdienstleistungen | 50,00 € | 50,00 € | - € | - € | - € | - € | 50,00 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 800,00 € | 800,00 € | 253,25 € | - € | - € | 253,25 € | 546,75 € | |
| | | | | 46.260,00 € | 46.260,00 € | 40.916,83 € | - € | - € | 40.916,83 € | 5.343,17 € | |

Saldo 1.682,00 €

90% 1.513,80 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Gebäudemanagement

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|------------------|-----------|
| 11240000 | Gebäudemanagement | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | - 50,00 € | - 50,00 € | - € | - € | - € | - € | - 50,00 € | |
| | | | | - 50,00 € | - 50,00 € | - € | - € | - € | - € | - 50,00 € | |
| 11240000 | Gebäudemanagement | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 450,00 € | 450,00 € | 422,81 € | - € | - € | 422,81 € | 27,19 € | |
| | | | | 450,00 € | 450,00 € | 422,81 € | - € | - € | 422,81 € | 27,19 € | |

Saldo - 22,81 €

100% - 22,81 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Wohngebäude, Kirchstraße 1

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|----------------------------|-----------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|-------------------|---|
| 11240001 | Wohngebäude, Kirchstraße 1 | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | -600,00 € | 600,00 € | -4.024,17 € | - € | - € | -4.024,17 € | 3.424,17 € | Miete 2022 und Nebenkostenabrechnung 2021 |
| 11240001 | Wohngebäude, Kirchstraße 1 | 34110002 | Pachten inkl. Nebenkosten | -185,00 € | 185,00 € | - 187,85 € | - € | - € | - 187,85 € | 2,85 € | PV-Anlage |
| 11240001 | Wohngebäude, Kirchstraße 1 | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 161,46 € | - € | - € | - 161,46 € | 161,46 € | Kommunalrabatt Strom |
| | | | | -785,00 € | 785,00 € | -4.373,48 € | - € | - € | -4.373,48 € | 3.588,48 € | |
| 11240001 | Wohngebäude, Kirchstraße 1 | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 50,00 € | 50,00 € | - € | - € | - € | - € | 50,00 € | |
| 11240001 | Wohngebäude, Kirchstraße 1 | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 50,00 € | 50,00 € | 117,42 € | - € | - € | 117,42 € | - 67,42 € | |
| | | | | 100,00 € | 100,00 € | 117,42 € | - € | - € | 117,42 € | - 17,42 € | |

Saldo 3.571,06 €

90% 3.213,95 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Rathaus, Auf dem Platz 1

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|--------------------------|-----------|--|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------------|
| 11240002 | Rathaus, Auf dem Platz 1 | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 205,00 € | - € | - € | -205,00 € | 205,00 € | Kommunalrabatt Strom |
| | | | | - € | - € | - 205,00 € | - € | - € | -205,00 € | 205,00 € | |
| 11240002 | Rathaus, Auf dem Platz 1 | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 250,00 € | 250,00 € | 223,86 € | - € | - € | 223,86 € | 26,14 € | |
| 11240002 | Rathaus, Auf dem Platz 1 | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 250,00 € | 250,00 € | 217,99 € | - € | - € | 217,99 € | 32,01 € | |
| | | | | 500,00 € | 500,00 € | 441,85 € | - € | - € | 441,85 € | 58,15 € | |

Saldo 263,15 €

90% 236,84 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Sitzungssal im Ochsen, Auf dem Platz 16

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 11240003 | Sitzungssal im Ochsen, Auf dem Platz 16 | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | - 250,00 € | - 250,00 € | - 75,00 € | - € | - € | - 75,00 € | - 175,00 € | |
| 11240003 | Sitzungssal im Ochsen, Auf dem Platz 16 | 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | - 19,48 € | - € | - € | - 19,48 € | 19,48 € | |
| | | | | - 250,00 € | - 250,00 € | - 94,48 € | - € | - € | - 94,48 € | - 155,52 € | |
| 11240003 | Sitzungssal im Ochsen, Auf dem Platz 16 | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100,00 € | 100,00 € | - € | - € | - € | - € | 100,00 € | |
| 11240003 | Sitzungssal im Ochsen, Auf dem Platz 16 | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 110,00 € | 110,00 € | 15,42 € | - € | - € | 15,42 € | 94,58 € | |
| 11240003 | Sitzungssal im Ochsen, Auf dem Platz 16 | 42310000 | Mieten und Pachten | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 5.615,86 € | - € | - € | 5.615,86 € | 384,14 € | |
| | | | | 6.210,00 € | 6.210,00 € | 5.631,28 € | - € | - € | 5.631,28 € | 578,72 € | |

Saldo 423,20 €

90% 380,88 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Teinosaal, Auf dem Platz 1

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|----------------------------|-----------|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 11240004 | Teinosaal, Auf dem Platz 1 | 33110000 | Verwaltungsgebühren | - 100,00 € | - 100,00 € | - € | - € | - € | - € | - 100,00 € | |
| 11240004 | Teinosaal, Auf dem Platz 1 | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | -3.000,00 € | - 3.000,00 € | -4.970,00 € | - € | - € | -4.970,00 € | 1.970,00 € | 1.200,00 € durch "interne" Belegung |
| 11240004 | Teinosaal, Auf dem Platz 1 | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 211,74 € | - € | - € | - 211,74 € | 211,74 € | Kostenersätze |
| | | | | -3.100,00 € | - 3.100,00 € | -5.181,74 € | - € | - € | -5.181,74 € | 2.081,74 € | |
| 11240004 | Teinosaal, Auf dem Platz 1 | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | - € | - € | 285,50 € | - € | - € | 285,50 € | - 285,50 € | Reparatur Spülmaschine |
| 11240004 | Teinosaal, Auf dem Platz 1 | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 400,00 € | 400,00 € | 397,30 € | - € | - € | 397,30 € | 2,70 € | |
| 11240004 | Teinosaal, Auf dem Platz 1 | 42310000 | Mieten und Pachten | - € | - € | 170,96 € | - € | - € | 170,96 € | - 170,96 € | Miete Aufschaltung BMA |
| | | | | 400,00 € | 400,00 € | 853,76 € | - € | - € | 853,76 € | - 453,76 € | |

Saldo 1.627,98 €
 90% 1.465,18 €
 Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Gebäude, Im Hasenloch 1

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------------|-----------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 11240005 | Gebäude, Im Hasenloch 1 | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | -1.500,00 € | - 1.500,00 € | -1.200,00 € | - € | - € | -1.200,00 € | - 300,00 € | |
| 11240005 | Gebäude, Im Hasenloch 1 | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 291,86 € | - € | - € | - 291,86 € | 291,86 € | Schadensersatz |
| | | | | -1.500,00 € | - 1.500,00 € | -1.491,86 € | - € | - € | -1.491,86 € | - 8,14 € | |
| 11240005 | Gebäude, Im Hasenloch 1 | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | - € | - € | 556,08 € | - € | - € | 556,08 € | - 556,08 € | LED-Anbauleuchten |
| 11240005 | Gebäude, Im Hasenloch 1 | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.630,36 € | - € | - € | 1.630,36 € | 19,64 € | Objektkontrolle bis 07/2022 |
| | | | | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 2.186,44 € | - € | - € | 2.186,44 € | - 536,44 € | |

Saldo - 544,58 €

100% - 544,58 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Gebäude, Sunthauer Straße 19

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------|--|
| 11240006 | Gebäude, Sunthauer Straße 19 | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | -10.000,00 € | - 10.000,00 € | -10.380,00 € | - € | - € | -10.380,00 € | 380,00 € | |
| | | | | -10.000,00 € | - 10.000,00 € | -10.380,00 € | - € | - € | -10.380,00 € | 380,00 € | |
| 11240006 | Gebäude, Sunthauer Straße 19 | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | - € | - € | 2.261,00 € | - € | - € | 2.261,00 € | -2.261,00 € | Verkehrswertgutachten Gutachterausschuss |
| | | | | - € | - € | 2.261,00 € | - € | - € | 2.261,00 € | -2.261,00 € | |

Saldo - 1.881,00 €
 100% - 1.881,00 €
 Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Heimatmuseum

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|
| 11240007 | Heimatmuseum | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | -700,00 € | - 700,00 € | - 610,63 € | - € | - € | -610,63 € | - 89,37 € | Verbrauchsabrechnung |
| | | | | -700,00 € | - 700,00 € | - 610,63 € | - € | - € | -610,63 € | - 89,37 € | |

Saldo - 89,37 €
 100% - 89,37 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Garage Im Winkel 14

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|----------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|---------------|-----------|
| 11240008 | Garage, Im Winkel 14 | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | -340,00 € | - 340,00 € | - 348,00 € | - € | - € | -348,00 € | 8,00 € | |
| | | | | - 340,00 € | - 340,00 € | - 348,00 € | - € | - € | - 348,00 € | 8,00 € | |

Saldo 8,00 €

90% 7,20 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Jagdhütten

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|------------|-----------|
| 11240012 | Jagdhütten | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | -300,00 € | - 300,00 € | - 300,00 € | - € | - € | -300,00 € | - € | |
| | | | | - 300,00 € | - 300,00 € | - 300,00 € | - € | - € | - 300,00 € | - € | |

Saldo - €
 90% - €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Bauhof

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|--------------------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 11250000 | Bauhof | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 2.400,00 € | - € | - € | - 2.400,00 € | - 600,00 € | |
| 11250000 | Bauhof | 34110002 | Pachten inkl. Nebenkosten | - 500,00 € | - 500,00 € | - 1.150,80 € | - € | - € | - 1.150,80 € | 650,80 € | |
| 11250000 | Bauhof | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 32,90 € | - € | - € | - 32,90 € | 32,90 € | |
| 11250003 | VS TU 224 VW Caddy | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 3.469,16 € | - € | - € | - 3.469,16 € | 3.469,16 € | Schadensersatz |
| | | | | - 3.500,00 € | - 3.500,00 € | - 7.052,86 € | - € | - € | - 7.052,86 € | 3.552,86 € | |
| 11250000 | Bauhof | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.150,00 € | 2.150,00 € | 2.051,69 € | - € | - € | 2.051,69 € | 98,31 € | |
| 11250000 | Bauhof | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 3.287,11 € | - € | - € | 3.287,11 € | - 1.287,11 € | |
| 11250000 | Bauhof | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 32.000,00 € | 32.000,00 € | 19.584,35 € | 10.000,00 € | -10.000,00 € | 19.584,35 € | 12.415,65 € | ÜPL zu Fernwärmeversorgung 53400000 |
| 11250001 | VS TU 200 Multicar | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | - € | - € | 4.999,28 € | - € | - € | 4.999,28 € | - 4.999,28 € | |
| 11250002 | VS TU 222 Unimog | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | - € | - € | 6.727,11 € | - € | - € | 6.727,11 € | - 6.727,11 € | |
| 11250003 | VS TU 224 VW Caddy | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | - € | - € | 4.776,06 € | - € | - € | 4.776,06 € | - 4.776,06 € | |
| 11250004 | VS TU 100 Skoda Fabia | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | - € | - € | 756,09 € | - € | - € | 756,09 € | - 756,09 € | |
| 11250005 | VS TU 250 Anhänger Hirth | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | - € | - € | 678,95 € | - € | - € | 678,95 € | - 678,95 € | |
| 11250006 | VS VD 16 Anhänger Hirth | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | - € | - € | 117,53 € | - € | - € | 117,53 € | - 117,53 € | |
| 11250007 | VS VX 941 Anhängerbühne | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | - € | - € | 7.170,34 € | - € | - € | 7.170,34 € | - 7.170,34 € | |
| 11250008 | VS VR 250 Traktor Kubota | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | - € | - € | 1.701,61 € | - € | - € | 1.701,61 € | - 1.701,61 € | |
| 11250009 | VS TU 700 Anhänger Hirth | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | - € | - € | 270,67 € | - € | - € | 270,67 € | - 270,67 € | |
| 11250000 | Bauhof | 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 444,64 € | - € | - € | 444,64 € | 555,36 € | |
| 11250000 | Bauhof | 42610001 | Aus- und Fortbildung | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 57,50 € | - € | - € | 57,50 € | 2.742,50 € | |
| 11250000 | Bauhof | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 900,00 € | 900,00 € | - € | - € | - € | - € | 900,00 € | |
| 11250000 | Bauhof | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 120,00 € | 120,00 € | 2.406,05 € | - € | - € | 2.406,05 € | - 2.286,05 € | Kosten Betriebsarzt, Ausleihe Mähraupe |
| 11250000 | Bauhof | 44310001 | Bürobedarf | 100,00 € | 100,00 € | 103,60 € | - € | - € | 103,60 € | - 3,60 € | |
| 11250000 | Bauhof | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 € | 100,00 € | - € | - € | - € | - € | 100,00 € | |
| | | | | 41.170,00 € | 41.170,00 € | 55.132,58 € | 10.000,00 € | -10.000,00 € | 55.132,58 € | -13.962,58 € | |

Saldo - 10.409,72 €
100% - 10.409,72 €
Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Zentrale Dienstleistungen

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---------------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--|
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | - € | - € | - 1.549,05 € | - € | - € | - 1.549,05 € | 1.549,05 € | Kostenerstattung Antigen-Schnelltests |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - 350,00 € | - 350,00 € | - 210,98 € | - € | - € | - 210,98 € | - 139,02 € | Getränkeabrechnung, Abrechnung Privatkopien |
| | | | | - 350,00 € | - 350,00 € | - 1.760,03 € | - € | - € | - 1.760,03 € | 1.410,03 € | |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 250,00 € | 250,00 € | 194,40 € | - € | - € | 194,40 € | 55,60 € | |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 1.022,35 € | - € | - € | 1.022,35 € | 877,65 € | |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 42610001 | Aus- und Fortbildung | 3.820,00 € | 3.820,00 € | 2.151,89 € | - € | - € | 2.151,89 € | 1.668,11 € | |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 334,26 € | - € | - € | 334,26 € | 9.665,74 € | Ansatz für Corona-Ausstattung nicht benötigt |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 42710001 | EDV-Aufwendungen | 29.015,00 € | 28.458,97 € | 23.227,95 € | - € | - 556,03 € | 23.227,95 € | 5.231,02 € | ÜPL Beschaffung EDV-Anlage investiv |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 42710004 | Öffentlichkeitsarbeit | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 4.709,51 € | - € | - € | 4.709,51 € | 3.290,49 € | |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 10.100,00 € | 10.100,00 € | 12.753,73 € | - € | - € | 12.753,73 € | - 2.653,73 € | Organisationsuntersuchung, Einlagerung Archivgut |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 3.285,39 € | - € | - € | 3.285,39 € | - 1.285,39 € | |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 44310001 | Bürobedarf | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.281,34 € | - € | - € | 5.281,34 € | - 281,34 € | |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 44310002 | Bücher und Zeitschriften | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1.780,62 € | - € | - € | 1.780,62 € | 219,38 € | |
| | | | | 72.085,00 € | 71.528,97 € | 54.741,44 € | - € | - 556,03 € | 54.741,44 € | 16.787,53 € | |

Saldo 18.197,56 €

90% 16.377,80 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / UPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 34210000 | Erträge aus Verkauf | - € | - € | - 160,80 € | - € | - € | -160,80 € | 160,80 € | Verkauf Ortschronik |
| 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 700,00 € | - € | - € | -700,00 € | 700,00 € | Anzeigen Jahresrückblick |
| | | | | - € | - € | - 860,80 € | - € | - € | - 860,80 € | 860,80 € | |
| 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 42710001 | EDV-Aufwendungen | 500,00 € | 500,00 € | 112,31 € | - € | - € | 112,31 € | 387,69 € | Webcam Kosten |
| | | | | 500,00 € | 500,00 € | 112,31 € | - € | - € | 112,31 € | 387,69 € | |

Saldo 1.248,49 €

90% 1.123,64 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Jagdpacht Eigenjagdbezirk

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|----------------|-----------|
| 11320001 | Jagdpacht Eigenjagdbezirk | 34110000 | Mieten und Pachten | -1.100,00 € | - 1.100,00 € | -1.119,84 € | - € | - € | -1.119,84 € | 19,84 € | |
| | | | | -1.100,00 € | - 1.100,00 € | -1.119,84 € | - € | - € | -1.119,84 € | 19,84 € | |

Saldo 19,84 €

90% 17,86 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Grundstücksmanagement

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-----------------------|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------|---|
| 11330000 | Grundstücksmanagement | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | - 480,00 € | - 480,00 € | - 2.400,00 € | - € | - € | - 2.400,00 € | 1.920,00 € | Miete Funkturm ab 01.03.22 in Betrieb -> Höhere Miete |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | 34110002 | Pachten inkl. Nebenkosten | -12.800,00 € | - 12.800,00 € | -29.500,21 € | - € | - € | -29.500,21 € | 16.700,21 € | Hohe Einspeiseabrechnung Solarpark |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - 1.100,00 € | - 1.100,00 € | - € | - € | - € | - € | - 1.100,00 € | |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | - € | - € | - 563,56 € | - € | - € | - 563,56 € | 563,56 € | Dienstbarkeitsverträge |
| | | | | -14.380,00 € | - 14.380,00 € | -32.463,77 € | - € | - € | -32.463,77 € | 18.083,77 € | |

Saldo 18.083,77 €

90% 16.275,39 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Statistik und Wahlen

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|----------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| 12100000 | Statistik und Wahlen | 34810000 | Erstattungen vom Land | - € | - € | -1.446,61 € | - € | - € | -1.446,61 € | 1.446,61 € | Erstattung Bundestagswahl 2021 |
| | | | | - € | - € | -1.446,61 € | - € | - € | -1.446,61 € | 1.446,61 € | |
| 12100000 | Statistik und Wahlen | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | - € | - € | 500,00 € | |
| 12100000 | Statistik und Wahlen | 42710001 | EDV-Aufwendungen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.556,53 € | - € | - € | 1.556,53 € | - 556,53 € | Kosten Wahlmanager |
| | | | | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.556,53 € | - € | - € | 1.556,53 € | - 56,53 € | |

Saldo 1.390,08 €

90% 1.251,07 €

Übertrag

| |
|-----|
| - € |
|-----|

Budgetabrechnung 2022 Ordnungswesen

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 12200000 | Ordnungswesen | 33110000 | Verwaltungsgebühren | -3.500,00 € | - 3.500,00 € | -3.077,66 € | - € | - € | -3.077,66 € | - 422,34 € | |
| 12200000 | Ordnungswesen | 33110000 | Verwaltungsgebühren | - € | - € | - 2,06 € | - € | - € | - 2,06 € | 2,06 € | Fundgeld |
| | | | | -3.500,00 € | - 3.500,00 € | -3.079,72 € | - € | - € | -3.079,72 € | - 420,28 € | |
| 12200000 | Ordnungswesen | 42610001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 200,00 € | 200,00 € | - € | - € | - € | - € | 200,00 € | |
| 12200000 | Ordnungswesen | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.270,55 € | - € | - € | 1.270,55 € | - 270,55 € | |
| 12200000 | Ordnungswesen | 42710001 | EDV-Aufwendungen | 200,00 € | 200,00 € | - € | - € | - € | - € | 200,00 € | |
| | | | | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 1.270,55 € | - € | - € | 1.270,55 € | 129,45 € | |

Saldo - 290,83 €

100% - 290,83 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Einwohnerwesen

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| 12220000 | Einwohnerwesen | 33110000 | Verwaltungsgebühren | -18.000,00 € | - 18.000,00 € | -22.998,30 € | - € | - € | -22.998,30 € | 4.998,30 € | |
| | | | | -18.000,00 € | - 18.000,00 € | -22.998,30 € | - € | - € | -22.998,30 € | 4.998,30 € | |
| 12220000 | Einwohnerwesen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 € | 500,00 € | 679,39 € | - € | - € | 679,39 € | - 179,39 € | |
| 12220000 | Einwohnerwesen | 42610001 | Aus- und Fortbildung | - € | - € | 100,00 € | - € | - € | 100,00 € | - 100,00 € | |
| 12220000 | Einwohnerwesen | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 16.127,78 € | - € | - € | 16.127,78 € | -3.127,78 € | Kosten Bundesdruckerei |
| 12220000 | Einwohnerwesen | 42710001 | EDV-Aufwendungen | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 10.599,14 € | - € | - € | 10.599,14 € | -4.599,14 € | KM-Einwohner |
| 12220000 | Einwohnerwesen | 44310000 | | - € | - € | 86,63 € | - € | - € | 86,63 € | - 86,63 € | Formulare |
| 12220000 | Einwohnerwesen | 44310001 | Bürobedarf | 100,00 € | 100,00 € | 71,71 € | - € | - € | 71,71 € | 28,29 € | |
| 12220000 | Einwohnerwesen | 44310002 | Bücher und Zeitschriften | 500,00 € | 500,00 € | 356,00 € | - € | - € | 356,00 € | 144,00 € | |
| | | | | 20.100,00 € | 20.100,00 € | 28.020,65 € | - € | - € | 28.020,65 € | -7.920,65 € | |

Saldo - 2.922,35 €

100% - 2.922,35 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Personenstandswesen

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---------------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 12230000 | Personenstandswesen | 33110000 | Verwaltungsgebühren | - 2.800,00 € | - 2.800,00 € | - 5.984,37 € | - € | - € | - 5.984,37 € | 3.184,37 € | |
| | | | | - 2.800,00 € | - 2.800,00 € | - 5.984,37 € | - € | - € | - 5.984,37 € | 3.184,37 € | |
| 12230000 | Personenstandswesen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | - € | - € | 56,95 € | - € | - € | 56,95 € | - 56,95 € | |
| 12230000 | Personenstandswesen | 42610001 | Aus- und Fortbildung | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.585,50 € | - € | - € | 1.585,50 € | - 585,50 € | Standesamtslehrgang |
| 12230000 | Personenstandswesen | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 300,00 € | 300,00 € | 540,72 € | - € | - € | 540,72 € | - 240,72 € | Blumen Trauungen |
| 12230000 | Personenstandswesen | 42710001 | EDV-Aufwendungen | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 8.629,48 € | - € | - € | 8.629,48 € | 5.370,52 € | AutiSta |
| 12230000 | Personenstandswesen | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | - € | - € | 70,00 € | - € | |
| 12230000 | Personenstandswesen | 44310001 | Bürobedarf | 600,00 € | 600,00 € | 286,63 € | - € | - € | 286,63 € | 313,37 € | |
| 12230000 | Personenstandswesen | 44310002 | Bücher und Zeitschriften | 500,00 € | 500,00 € | 329,60 € | - € | - € | 329,60 € | 170,40 € | |
| 12230000 | Personenstandswesen | 44317000 | Dienstfahrte, Reisekosten | - € | - € | 579,50 € | - € | - € | 579,50 € | - 579,50 € | |
| | | | | 16.470,00 € | 16.470,00 € | 12.078,38 € | - € | - € | 12.078,38 € | 4.391,62 € | |

Saldo 7.575,99 €

90% 6.818,39 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Kommunales Grundbuchwesen

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---------------------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|-----------------|---|
| 12240000 | Kommunales Grundbuchwesen | 33110000 | Verwaltungsgebühren | -400,00 € | 400,00 € | -1.277,60 € | - € | - € | -1.277,60 € | 877,60 € | Grundbuchauszüge, Unterschriftsbeglaubigungen |
| | | | | -400,00 € | 400,00 € | -1.277,60 € | - € | - € | -1.277,60 € | 877,60 € | |
| 12240000 | Kommunales Grundbuchwesen | 42610001 | Aus- und Fortbildung | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | - € | - € | 500,00 € | |
| | | | | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | - € | - € | 500,00 € | |

Saldo 1.377,60 €
 90% 1.239,84 €
 Übertrag

| | |
|---|---|
| - | € |
|---|---|

Budgetabrechnung 2022 Brandschutz

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 12600000 | Brandschutz | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | - 4.000,00 € | - 4.000,00 € | - 3.820,00 € | - € | - € | - 3.820,00 € | - 180,00 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 34110002 | Pachten inkl. Nebenkosten | - 140,00 € | - 140,00 € | - 141,10 € | - € | - € | - 141,10 € | - 1,10 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 205,95 € | - € | - € | - 205,95 € | 205,95 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -18.000,00 € | - 18.000,00 € | - 9.648,39 € | - € | - € | - 9.648,39 € | - 8.351,61 € | |
| | | | | -22.140,00 € | - 22.140,00 € | -13.815,44 € | - € | - € | -13.815,44 € | - 8.324,56 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.600,00 € | 5.600,00 € | 2.736,32 € | - € | - € | 2.736,32 € | 2.863,68 € | |
| 12600001 | VS VR 50 VRW Daimler | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | - € | - € | 97,22 € | - € | - € | 97,22 € | - 97,22 € | |
| 12600002 | VS AU 961 SW 1000 Unimog | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | - € | - € | 2.562,07 € | - € | - € | 2.562,07 € | - 2.562,07 € | |
| 12600003 | VS LF 2016 LF 20/16 Daimler | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | - € | - € | 592,43 € | - € | - € | 592,43 € | - 592,43 € | |
| 12600005 | VS TU 740 GW L/2 MAN | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | - € | - € | 203,08 € | - € | - € | 203,08 € | - 203,08 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5.200,00 € | 5.200,00 € | 7.684,93 € | - € | - € | 7.684,93 € | - 2.484,93 € | |
| 12600001 | VS VR 50 VRW Daimler | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | - € | - € | 20,23 € | - € | - € | 20,23 € | - 20,23 € | |
| 12600002 | VS AU 961 SW 1000 Unimog | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | - € | - € | 4.481,99 € | - € | - € | 4.481,99 € | - 4.481,99 € | |
| 12600004 | VS LF 86 LF 8/6 Daimler | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | - € | - € | 4.885,59 € | - € | - € | 4.885,59 € | - 4.885,59 € | |
| 12600005 | VS TU 740 GW L/2 MAN | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | - € | - € | 1.520,28 € | - € | - € | 1.520,28 € | - 1.520,28 € | |
| 12600003 | VS LF 2016 LF 20/16 Daimler | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | - € | - € | 569,56 € | - € | - € | 569,56 € | - 569,56 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 42310000 | Mieten und Pachten | 1.370,00 € | 1.370,00 € | 1.195,59 € | - € | - € | 1.195,59 € | 174,41 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 1.994,03 € | - € | - € | 1.994,03 € | 8.005,97 € | |
| 12600001 | VS VR 50 VRW Daimler | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | - € | - € | 2.343,49 € | - € | - € | 2.343,49 € | - 2.343,49 € | |
| 12600002 | VS AU 961 SW 1000 Unimog | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | - € | - € | 217,35 € | - € | - € | 217,35 € | - 217,35 € | |
| 12600003 | VS LF 2016 LF 20/16 Daimler | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | - € | - € | 1.931,22 € | - € | - € | 1.931,22 € | - 1.931,22 € | |
| 12600004 | VS LF 86 LF 8/6 Daimler | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | - € | - € | 2.294,51 € | - € | - € | 2.294,51 € | - 2.294,51 € | |
| 12600005 | VS TU 740 GW L/2 MAN | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | - € | - € | 2.215,65 € | - € | - € | 2.215,65 € | - 2.215,65 € | |
| 12600006 | VS TU 190 MTW Ford | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | - € | - € | 1.297,21 € | - € | - € | 1.297,21 € | - 1.297,21 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 16.930,10 € | - € | - € | 16.930,10 € | -12.430,10 € | |
| 12600003 | VS LF 2016 LF 20/16 Daimler | 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | - € | - € | 12,36 € | - € | - € | 12,36 € | - 12,36 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 42610001 | Aus- und Fortbildung | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 3.014,78 € | - € | - € | 3.014,78 € | 4.985,22 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 500,00 € | 500,00 € | 540,88 € | - € | - € | 540,88 € | - 40,88 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 42710001 | EDV-Aufwendungen | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.415,77 € | - € | - € | 1.415,77 € | 84,23 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 42710002 | Repräsentation, Ehrungen, Jubilare | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | - € | - € | 1.200,00 € | - € | |
| 12600000 | Brandschutz | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | - € | - € | 150,00 € | - € | |
| 12600000 | Brandschutz | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 16.000,00 € | 29.100,00 € | 11.606,25 € | 13.100,00 € | - € | 11.606,25 € | 17.493,75 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 350,00 € | 350,00 € | 451,22 € | - € | - € | 451,22 € | - 101,22 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 44310001 | Bürobedarf | 700,00 € | 700,00 € | 25,85 € | - € | - € | 25,85 € | 674,15 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 44310002 | Bücher und Zeitschriften | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 264,49 € | - € | - € | 264,49 € | 735,51 € | |
| | | | | 56.070,00 € | 69.170,00 € | 74.454,45 € | 13.100,00 € | - € | 74.454,45 € | - 5.284,45 € | |

Saldo - 13.609,01 €
 100% - 13.609,01 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Grundschule

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 21100100 | Grundschule | 31420000 | Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | - 800,00 € | - 800,00 € | - 600,00 € | - € | - € | - 600,00 € | - 200,00 € | |
| 21100100 | Grundschule | 34110002 | Pachten inkl. Nebenkosten | - 370,00 € | - 370,00 € | - 367,20 € | - € | - € | - 367,20 € | - 2,80 € | |
| 21100100 | Grundschule | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - 100,00 € | - 100,00 € | - 1.053,32 € | - € | - € | - 1.053,32 € | 953,32 € | Kommunalrabatt Strom |
| | | | | - 1.270,00 € | - 1.270,00 € | - 2.020,52 € | - € | - € | - 2.020,52 € | 750,52 € | |
| 21100100 | Grundschule | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000,00 € | 2.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 2.000,00 € | |
| 21100100 | Grundschule | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.000,00 € | - 818,39 € | 2.768,80 € | - € | 4.818,39 € | 2.768,80 € | -3.587,19 € | ÜPL investiv |
| 21100100 | Grundschule | 42320000 | Leasing | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.795,23 € | - € | - € | 2.795,23 € | - 295,23 € | |
| 21100100 | Grundschule | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.488,32 € | - € | - € | 1.488,32 € | 111,68 € | |
| 21100100 | Grundschule | 42710001 | EDV-Aufwendungen | 3.900,00 € | 3.900,00 € | 7.801,67 € | - € | - € | 7.801,67 € | -3.901,67 € | |
| 21100100 | Grundschule | 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 1.277,40 € | - € | - € | 1.277,40 € | 3.722,60 € | |
| 21100100 | Grundschule | 42750000 | Lernmittel | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.772,14 € | - € | - € | 5.772,14 € | - 772,14 € | |
| 21100100 | Grundschule | 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 500,00 € | 500,00 € | 204,00 € | - € | - € | 204,00 € | 296,00 € | |
| 21100100 | Grundschule | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 39.650,00 € | 39.650,00 € | 35.371,18 € | - € | - € | 35.371,18 € | 4.278,82 € | Abrechnung Mutpol |
| 21100100 | Grundschule | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | - € | - € | 500,00 € | |
| 21100100 | Grundschule | 44310001 | Bürobedarf | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 3.526,37 € | - € | - € | 3.526,37 € | -1.526,37 € | |
| 21100100 | Grundschule | 44310002 | Bücher und Zeitschriften | 100,00 € | 100,00 € | 57,00 € | - € | - € | 57,00 € | 43,00 € | |
| 21100100 | Grundschule | 44310003 | Postdienstleistungen | 200,00 € | 200,00 € | 189,85 € | - € | - € | 189,85 € | 10,15 € | |
| 21100100 | Grundschule | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.200,00 € | - € | - € | 1.200,00 € | 400,00 € | |
| | | | | 68.550,00 € | 63.731,61 € | 62.451,96 € | - € | 4.818,39 € | 62.451,96 € | 1.279,65 € | |

Saldo 2.030,17 €
 90% 1.827,15 €
 Übertrag 850,00 €

Budgetabrechnung 2022 Ganztageschule

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 21100101 | Ganztageschule | 31480000 | Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 3.914,66 € | - € | - € | - 3.914,66 € | 914,66 € | |
| 21100101 | Ganztageschule | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -13.000,00 € | - 13.000,00 € | -11.308,00 € | - € | - € | -11.308,00 € | -1.692,00 € | |
| 21100101 | Ganztageschule | 33210006 | Gebühren Essen | - € | - € | - 8.438,00 € | - € | - € | - 8.438,00 € | 8.438,00 € | Essensgebühr ab 11/2022 |
| | | | | -16.000,00 € | - 16.000,00 € | -23.660,66 € | - € | - € | -23.660,66 € | 7.660,66 € | |
| 21100101 | Ganztageschule | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500,00 € | 500,00 € | 487,96 € | - € | - € | 487,96 € | 12,04 € | |
| 21100101 | Ganztageschule | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 € | 500,00 € | 439,92 € | - € | - € | 439,92 € | 60,08 € | |
| 21100101 | Ganztageschule | 42310000 | Mieten und Pachten | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.649,04 € | - € | - € | 1.649,04 € | 50,96 € | |
| 21100101 | Ganztageschule | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.668,38 € | - € | - € | 13.668,38 € | - 668,38 € | Verpflegungskosten |
| 21100101 | Ganztageschule | 42750000 | Lernmittel | - € | - € | 27,91 € | - € | - € | 27,91 € | - 27,91 € | |
| 21100101 | Ganztageschule | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 37.114,95 € | - € | - € | 37.114,95 € | 885,05 € | Abrechnung Mutpol |
| 21100101 | Ganztageschule | 44310001 | Bürobedarf | - € | - € | 91,45 € | - € | - € | 91,45 € | - 91,45 € | |
| | | | | 53.700,00 € | 53.700,00 € | 53.479,61 € | - € | - € | 53.479,61 € | 220,39 € | |

Saldo 7.881,05 €

90% 7.092,95 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Kernzeitbetreuung

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|---------------------|--|
| 21100102 | Kernzeitbetreuung | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -13.800,00 € | - 13.800,00 € | - € | - € | - € | - € | -13.800,00 € | Zuschuss Verlässliche Grundschule nicht beantragt/erhalten |
| 21100102 | Kernzeitbetreuung | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -30.000,00 € | - 30.000,00 € | -28.476,90 € | - € | - € | -28.476,90 € | - 1.523,10 € | Niedrigere Erträge bei den Gebühren (Corona-Pandemie) |
| | | | | -43.800,00 € | - 43.800,00 € | -28.476,90 € | - € | - € | -28.476,90 € | -15.323,10 € | |
| 21100102 | Kernzeitbetreuung | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.000,00 € | |
| 21100102 | Kernzeitbetreuung | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 1.968,49 € | - € | - € | 1.968,49 € | 231,51 € | |
| 21100102 | Kernzeitbetreuung | 42310000 | | 400,00 € | 400,00 € | - € | - € | - € | - € | 400,00 € | |
| 21100102 | Kernzeitbetreuung | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 100,00 € | 100,00 € | - € | - € | - € | - € | 100,00 € | |
| 21100102 | Kernzeitbetreuung | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 19.707,64 € | - € | - € | 19.707,64 € | - 1.707,64 € | Abrechnung Mutpol |
| | | | | 21.700,00 € | 21.700,00 € | 21.676,13 € | - € | - € | 21.676,13 € | 23,87 € | |

Saldo - 15.299,23 €

100% - 15.299,23 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 BHKW Dachs Grundschule

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 21100103 | BHKW Dachs Grundschule | 34210000 | Erträge aus Verkauf | -8.200,00 € | - 8.200,00 € | -10.675,72 € | - € | - € | -10.675,72 € | 2.475,72 € | |
| | | | | -8.200,00 € | - 8.200,00 € | -10.675,72 € | - € | - € | -10.675,72 € | 2.475,72 € | |

Saldo 2.475,72 €

90% 2.228,15 €

Übertrag

| |
|-----|
| - € |
|-----|

Budgetabrechnung 2022 Volkshochschule

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|--|
| 27100000 | Volkshochschule | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | - € | - € | 475,00 € | - € | - € | 475,00 € | - 475,00 € | Belegung Teinosaal und Festhalle |
| 27100000 | Volkshochschule | 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | - € | - € | 4.000,00 € | - € | Niedrigere Abrechnung aufgrund von Corona-Pandemie |
| 27100000 | Volkshochschule | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 50,00 € | 50,00 € | - € | - € | - € | - € | 50,00 € | |
| | | | | 4.050,00 € | 4.050,00 € | 4.475,00 € | - € | - € | 4.475,00 € | - 425,00 € | |

Saldo - 425,00 €

100% - 425,00 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Sonstige Kulturpflege

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-----------------------|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -10.000,00 € | - 10.000,00 € | - € | - € | - € | - € | -10.000,00 € | |
| 28100001 | Open Air Festival | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | -20.192,23 € | - € | - € | -20.192,23 € | 20.192,23 € | Open Air |
| | | | | -10.000,00 € | - 10.000,00 € | -20.192,23 € | - € | - € | -20.192,23 € | 10.192,23 € | |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 775,00 € | - € | - € | 775,00 € | 14.225,00 € | |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 8.766,40 € | - € | - € | 8.766,40 € | - 5.266,40 € | Förderung Vereine |
| 28100001 | Open Air Festival | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | - € | - € | 16.567,44 € | - € | - € | 16.567,44 € | -16.567,44 € | Open Air |
| | | | | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 26.108,84 € | - € | - € | 26.108,84 € | - 7.608,84 € | |

Saldo 2.583,39 €
 90% 2.325,05 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Kirchliche Angelegenheiten

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|----------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 29100000 | Kirchliche Angelegenheiten | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.000,00 € | 7.000,00 € | 1.500,00 € | 4.000,00 € | - € | 1.500,00 € | 5.500,00 € | |
| | | | | 3.000,00 € | 7.000,00 € | 1.500,00 € | 4.000,00 € | - € | 1.500,00 € | 5.500,00 € | |

Saldo 5.500,00 €
 90% 4.950,00 €
 Übertrag 800,00 €

Budgetabrechnung 2022 Hilfen für Flüchtlinge

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|------------------------|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 31310000 | Sonstige allg. Zuweisungen Land | - € | - € | - 1.057,00 € | - € | - € | - 1.057,00 € | 1.057,00 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | -29.500,00 € | - 29.500,00 € | -67.253,00 € | - € | - € | -67.253,00 € | 37.753,00 € | Miete Unterbringung Geflüchtete |
| | | | | -29.500,00 € | - 29.500,00 € | -68.310,00 € | - € | - € | -68.310,00 € | 38.810,00 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500,00 € | 1.000,00 € | - € | 500,00 € | - € | - € | 1.000,00 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 200,00 € | 700,00 € | 921,26 € | 500,00 € | - € | 921,26 € | - 221,26 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 42310000 | Mieten und Pachten | - € | - € | 29.936,91 € | - € | - € | 29.936,91 € | -29.936,91 € | Unterbringung Geflüchtete |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 42610001 | Aus- und Fortbildung | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.000,00 € | 3.000,00 € | 833,82 € | 2.000,00 € | - € | 833,82 € | 2.166,18 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | - € | - € | 27,00 € | - € | - € | 27,00 € | - 27,00 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 6.500,00 € | 13.000,00 € | 6.114,55 € | 6.500,00 € | - € | 6.114,55 € | 6.885,45 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 25.000,00 € | 30.000,00 € | 29.471,96 € | 5.000,00 € | - € | 29.471,96 € | 528,04 € | Abrechnung Mutpol |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 200,00 € | 700,00 € | - € | 500,00 € | - € | - € | 700,00 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 44310001 | Bürobedarf | 300,00 € | 300,00 € | 299,61 € | - € | - € | 299,61 € | 0,39 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 44310003 | Postdienstleistungen | 50,00 € | 50,00 € | - € | - € | - € | - € | 50,00 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 44317000 | Dienstfahrten und Reisekosten | - € | - € | 380,45 € | - € | - € | 380,45 € | - 380,45 € | |
| | | | | 33.750,00 € | 48.750,00 € | 67.985,56 € | 15.000,00 € | - € | 67.985,56 € | -19.235,56 € | |

Saldo 19.574,44 €

90% 17.617,00 €

Übertrag 17.500,00 €

Budgetabrechnung 2022 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|--|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 31400100 | Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen | 34210000 | Erträge aus Verkauf | -16.000,00 € | - 16.000,00 € | -24.273,00 € | - € | - € | -24.273,00 € | 8.273,00 € | Essen auf Rädern |
| | | | | - 16.000,00 € | - 16.000,00 € | - 24.273,00 € | - € | - € | - 24.273,00 € | 8.273,00 € | |
| 31400100 | Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | - € | - € | 500,00 € | |
| 31400100 | Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | - € | - € | 500,00 € | |
| 31400100 | Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 20.998,06 € | - € | - € | 20.998,06 € | -5.998,06 € | |
| | | | | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 20.998,06 € | - € | - € | 20.998,06 € | - 4.998,06 € | |

Saldo 3.274,94 €

90% 2.947,45 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Soz. Einricht. f. behinderte Menschen

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|
| 31400300 | Soz. Einricht. f. behinderte Menschen | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 100,00 € | 100,00 € | - € | - € | - € | - € | 100,00 € | |
| | | | | 100,00 € | 100,00 € | - € | - € | - € | - € | 100,00 € | |

Saldo 100,00 €
 90% 90,00 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Kinder- und Jugendarbeit

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|--------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 36200100 | Kinder- und Jugendarbeit | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - 500,00 € | - 500,00 € | - 559,00 € | - € | - € | - 559,00 € | 59,00 € | |
| | | | | - 500,00 € | - 500,00 € | - 559,00 € | - € | - € | - 559,00 € | 59,00 € | |
| 36200100 | Kinder- und Jugendarbeit | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 2.950,00 € | - € | - € | 2.950,00 € | 1.050,00 € | Zuschüsse musikalische Früherziehung |
| 36200100 | Kinder- und Jugendarbeit | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 500,00 € | 500,00 € | 621,18 € | - € | - € | 621,18 € | - 121,18 € | |
| | | | | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 3.571,18 € | - € | - € | 3.571,18 € | 928,82 € | |

Saldo 987,82 €

90% 889,04 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|--------------------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------|--------------------|-----------------|--|
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 31410000 | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land | - € | - € | - 909,10 € | - € | - € | - 909,10 € | 909,10 € | Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit vom Land |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | - € | - € | - 1.475,00 € | - € | - € | - 1.475,00 € | 1.475,00 € | Veranstaltungen Jugendtreff Hasen |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 34210000 | Erträge aus Verkauf | - € | - € | - 89,36 € | - € | - € | - 89,36 € | 89,36 € | |
| | | | | - € | - € | - 2.473,46 € | - € | - € | - 2.473,46 € | 2.473,46 € | |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | - € | - € | 500,00 € | |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | - € | - € | 500,00 € | |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 46.000,00 € | 46.000,00 € | 46.741,07 € | - € | - € | 46.741,07 € | - 741,07 € | Abrechnung Mutpol |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1.392,08 € | - € | - € | 1.392,08 € | 607,92 € | |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 44310001 | Bürobedarf | 100,00 € | 100,00 € | 15,99 € | - € | - € | 15,99 € | 84,01 € | |
| | | | | 49.100,00 € | 49.100,00 € | 48.149,14 € | - € | - € | 48.149,14 € | 950,86 € | |

Saldo 3.424,32 €
 90% 3.081,89 €
 Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Familienzentrum

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 36500150 | Familienzentrum | 33210005 | Sonstige Entgelte (privatrechtlich) | - € | - € | - 763,10 € | - € | - € | - 763,10 € | 763,10 € | Tag der offenen Tür |
| 36500150 | Familienzentrum | 34610000 | Sonstige privatrechtliche Entgelte | - € | - € | - 1.168,00 € | - € | - € | - 1.168,00 € | 1.168,00 € | T-Shirts (TdoT) |
| | | | | - € | - € | - 1.931,10 € | - € | - € | - 1.931,10 € | 1.931,10 € | |
| 36500150 | Familienzentrum | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200,00 € | 200,00 € | - € | - € | - € | - € | 200,00 € | |
| 36500150 | Familienzentrum | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 300,00 € | 300,00 € | 3.415,10 € | - € | - € | 3.415,10 € | -3.115,10 € | Tische, Bänke |
| 36500150 | Familienzentrum | 42610001 | Aus- und Fortbildung | 1.350,00 € | 1.350,00 € | 798,78 € | - € | - € | 798,78 € | 551,22 € | |
| 36500150 | Familienzentrum | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 500,00 € | 500,00 € | 2.563,38 € | - € | - € | 2.563,38 € | -2.063,38 € | Kosten T-Shirts |
| 36500150 | Familienzentrum | 42710001 | EDV-Aufwendungen | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 2.236,06 € | - € | - € | 2.236,06 € | 3.563,94 € | |
| 36500150 | Familienzentrum | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | - € | - € | 214,20 € | - € | - € | 214,20 € | - 214,20 € | |
| 36500150 | Familienzentrum | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 800,00 € | 800,00 € | 604,85 € | - € | - € | 604,85 € | 195,15 € | |
| 36500150 | Familienzentrum | 44310001 | Bürobedarf | 500,00 € | 500,00 € | 808,43 € | - € | - € | 808,43 € | - 308,43 € | |
| 36500150 | Familienzentrum | 44310002 | Bücher und Zeitschriften | 200,00 € | 200,00 € | - € | - € | - € | - € | 200,00 € | |
| 36500150 | Familienzentrum | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 200,00 € | 200,00 € | 75,30 € | - € | - € | 75,30 € | 124,70 € | |
| | | | | 9.850,00 € | 9.850,00 € | 10.716,10 € | - € | - € | 10.716,10 € | - 866,10 € | |

Saldo 1.065,00 €

90% 958,50 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Kommunalen Kindergärten

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -60.000,00 € | - 60.000,00 € | -77.047,95 € | - € | - € | -77.047,95 € | 17.047,95 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | - 500,00 € | - 500,00 € | - € | - € | - € | - € | 500,00 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 34210000 | Erträge aus Verkauf | - € | - € | 139,52 € | - € | - € | 139,52 € | 139,52 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | 820,50 € | - € | - € | 820,50 € | 820,50 € | |
| | | | | - 60.500,00 € | - 60.500,00 € | - 78.007,97 € | - € | - € | - 78.007,97 € | 17.507,97 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500,00 € | 500,00 € | 1.215,35 € | - € | - € | 1.215,35 € | 715,35 € | Pumpe Kellerentwässerung |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.800,00 € | 3.800,00 € | 4.318,32 € | - € | - € | 4.318,32 € | 518,32 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 42610001 | Aus- und Fortbildung | 2.700,00 € | 2.700,00 € | 1.121,00 € | - € | - € | 1.121,00 € | 1.579,00 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 635,89 € | - € | - € | 635,89 € | 364,11 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 4.000,00 € | 4.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 4.000,00 € | Interkommunaler Kostenausgleich |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | - € | - € | 913,17 € | - € | - € | 913,17 € | 913,17 € | Kosten Betriebsarzt |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 44310001 | Bürobedarf | 600,00 € | 600,00 € | 400,41 € | - € | - € | 400,41 € | 199,59 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 44310002 | Bücher und Zeitschriften | 400,00 € | 400,00 € | 305,34 € | - € | - € | 305,34 € | 94,66 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 44317000 | Dienstreisen, Reisekosten | 400,00 € | 400,00 € | 85,30 € | - € | - € | 85,30 € | 314,70 € | |
| | | | | 13.400,00 € | 13.400,00 € | 8.994,78 € | - € | - € | 8.994,78 € | 4.405,22 € | |

Saldo 21.913,19 €

90% 19.721,87 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Kleinkindbetreuung - Krippe

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 33210006 | Gebühren Essen | - € | - € | - 100,00 € | - € | - € | - 100,00 € | 100,00 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 33220000 | Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | -55.000,00 € | 55.000,00 € | -68.122,65 € | - € | - € | -68.122,65 € | 13.122,65 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 34210000 | Erträge aus Verkauf | - € | - € | - 48,26 € | - € | - € | - 48,26 € | 48,26 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 328,86 € | - € | - € | - 328,86 € | 328,86 € | |
| | | | | -55.000,00 € | 55.000,00 € | -68.599,77 € | - € | - € | -68.599,77 € | 13.599,77 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | - € | - € | 500,00 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 1.722,63 € | - € | - € | 1.722,63 € | 677,37 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 42610001 | Aus- und Fortbildung | 2.300,00 € | 2.300,00 € | 119,00 € | - € | - € | 119,00 € | 2.181,00 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 400,00 € | 400,00 € | 507,30 € | - € | - € | 507,30 € | - 107,30 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | - € | - € | 794,06 € | - € | - € | 794,06 € | - 794,06 € | Kosten Betriebsarzt |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | - € | - € | 500,00 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 44310001 | Bürobedarf | 600,00 € | 600,00 € | 802,75 € | - € | - € | 802,75 € | - 202,75 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 44310002 | Bücher und Zeitschriften | 200,00 € | 200,00 € | 62,40 € | - € | - € | 62,40 € | 137,60 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 44317000 | Bücher und Zeitschriften | 300,00 € | 300,00 € | 27,25 € | - € | - € | 27,25 € | 272,75 € | |
| | | | | 7.200,00 € | 7.200,00 € | 4.035,39 € | - € | - € | 4.035,39 € | 3.164,61 € | |

Saldo 16.764,38 €

90% 15.087,94 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-----------------------------------|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -58.000,00 € | - 58.000,00 € | -47.954,25 € | - € | - € | -47.954,25 € | -10.045,75 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 33220000 | Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | -20.000,00 € | - 20.000,00 € | -18.868,40 € | - € | - € | -18.868,40 € | - 1.131,60 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 34210000 | Erträge aus Verkauf | - € | - € | - 48,26 € | - € | - € | - 48,26 € | 48,26 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 121,00 € | - € | - € | - 121,00 € | 121,00 € | |
| | | | | -78.000,00 € | - 78.000,00 € | -66.991,91 € | - € | - € | -66.991,91 € | -11.008,09 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500,00 € | 500,00 € | 917,25 € | - € | - € | 917,25 € | - 417,25 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.000,00 € | 3.478,00 € | 3.709,93 € | - € | 522,00 € | 3.709,93 € | - 231,93 € | ÜPL Beschaffung bewegl. Vermögen über 800 € netto |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 42310000 | Mieten und Pachten | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.296,48 € | - € | - € | 1.296,48 € | 3,52 € | Miete Kombidämpfer |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 42610001 | Aus- und Fortbildung | 2.700,00 € | 2.700,00 € | 875,00 € | - € | - € | 875,00 € | 1.825,00 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 12.333,28 € | - € | - € | 12.333,28 € | - 1.333,28 € | Kosten Verpflegung |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 150,00 € | 150,00 € | 680,62 € | - € | - € | 680,62 € | - 530,62 € | Kosten Betriebsarzt |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 200,00 € | 200,00 € | - € | - € | - € | - € | 200,00 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 44310001 | Bürobedarf | 400,00 € | 400,00 € | 398,47 € | - € | - € | 398,47 € | 1,53 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 44310002 | Bücher und Zeitschriften | 200,00 € | 200,00 € | 95,11 € | - € | - € | 95,11 € | 104,89 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 300,00 € | 300,00 € | 325,90 € | - € | - € | 325,90 € | - 25,90 € | |
| | | | | 20.750,00 € | 20.228,00 € | 20.632,04 € | - € | - 522,00 € | 20.632,04 € | - 404,04 € | |

Saldo - 11.412,13 €
 100% - 11.412,13 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Kirchliche Kindergärten

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------|
| 36500154 | Kirchliche Kindergärten | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | - 66.200,00 € | - 66.200,00 € | - 99.683,30 € | - € | - € | - 99.683,30 € | 33.483,30 € | |
| | | | | - 66.200,00 € | - 66.200,00 € | - 99.683,30 € | - € | - € | - 99.683,30 € | 33.483,30 € | |
| 36500154 | Kirchliche Kindergärten | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 276.100,00 € | 276.100,00 € | 250.695,70 € | - € | - € | 250.695,70 € | 25.404,30 € | |
| | | | | 276.100,00 € | 276.100,00 € | 250.695,70 € | - € | - € | 250.695,70 € | 25.404,30 € | |

Saldo 58.887,60 €

90% 52.998,84 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Schaden Gebäude Krippe

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|------------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 36500155 | Schaden Gebäude Krippe | 42110000 | Untersh. Grundst. und bauli.Anlagen | - € | - € | 589,28 € | - € | - € | 589,28 € | - 589,28 € | |
| 36500155 | Schaden Gebäude Krippe | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | - € | 9.400,00 € | - € | 9.400,00 € | - € | - € | 9.400,00 € | |
| 36500155 | Schaden Gebäude Krippe | 42310000 | Mieten und Pachten | 25.500,00 € | 25.500,00 € | 28.381,50 € | - € | - € | 28.381,50 € | -2.881,50 € | |
| 36500155 | Schaden Gebäude Krippe | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | - € | - € | 45,00 € | - € | - € | 45,00 € | - 45,00 € | |
| 36500155 | Schaden Gebäude Krippe | 42710001 | EDV-Aufwendungen | 500,00 € | 500,00 € | 1.456,27 € | - € | - € | 1.456,27 € | - 956,27 € | |
| 36500155 | Schaden Gebäude Krippe | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | - € | - € | 8.651,30 € | - € | - € | 8.651,30 € | -8.651,30 € | Abbau Container, Endreinigung |
| 36500155 | Schaden Gebäude Krippe | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 400,00 € | 400,00 € | - € | - € | - € | - € | 400,00 € | |
| | | | | 26.400,00 € | 35.800,00 € | 39.123,35 € | 9.400,00 € | - € | 39.123,35 € | -3.323,35 € | |

Saldo - 3.323,35 €

90% - 2.991,02 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Förderung des Sports

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|----------------------|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 42100000 | Förderung des Sports | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 3.286,19 € | - € | - € | 3.286,19 € | 713,81 € | Zuschüsse an Vereine |
| | | | | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 3.286,19 € | - € | - € | 3.286,19 € | 713,81 € | |

Saldo 713,81 €
 90% 642,43 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Sporthalle

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|-------------------|--|
| 42410000 | Sporthalle | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | -2.000,00 € | - 2.000,00 € | - 2.041,47 € | - € | - € | - 2.041,47 € | 41,47 € | |
| 42410000 | Sporthalle | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 8.402,22 € | - € | - € | - 8.402,22 € | 8.402,22 € | Schadensersatz Wasserrohrbruch (Kosten unter 42110000) |
| | | | | -2.000,00 € | - 2.000,00 € | -10.443,69 € | - € | - € | -10.443,69 € | 8.443,69 € | |
| 42410000 | Sporthalle | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 300,00 € | 300,00 € | - € | - € | - € | - € | 300,00 € | |
| 42410000 | Sporthalle | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 € | 500,00 € | 44,12 € | - € | - € | 44,12 € | 455,88 € | |
| 42410000 | Sporthalle | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.000,00 € | |
| | | | | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 44,12 € | - € | - € | 44,12 € | 1.755,88 € | |

Saldo 10.199,57 €

90% 9.179,61 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Sportplatz

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 42410001 | Sportplatz | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | - 1.000,00 € | - 1.000,00 € | - 537,97 € | - € | - € | - 537,97 € | - 462,03 € | |
| 42410001 | Sportplatz | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 21,59 € | - € | - € | - 21,59 € | 21,59 € | Kostenersätze |
| | | | | - 1.000,00 € | - 1.000,00 € | - 559,56 € | - € | - € | - 559,56 € | - 440,44 € | |
| 42410001 | Sportplatz | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 12.500,00 € | - € | - € | 12.500,00 € | 1.000,00 € | Zuschüsse Förderung Vereine |
| 42410001 | Sportplatz | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.630,37 € | - € | - € | 1.630,37 € | 19,63 € | Objektkontrolle bis 07/2022 |
| | | | | 15.150,00 € | 15.150,00 € | 14.130,37 € | - € | - € | 14.130,37 € | 1.019,63 € | |

Saldo 579,19 €
 90% 521,27 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------|---------------------|----------------------|--|
| 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | - € | - € | - 63.256,30 € | - € | - € | - 63.256,30 € | 63.256,30 € | LSP Zuschuss vom RP für private Maßnahmen |
| 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 35.953,76 € | - € | - € | - 35.953,76 € | 35.953,76 € | Weiterberechnung verauslagte Kosten Liapor |
| | | | | - € | - € | - 99.210,06 € | - € | - € | - 99.210,06 € | 99.210,06 € | |
| 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung | 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände | - € | - € | 29.980,78 € | - € | - € | 29.980,78 € | - 29.980,78 € | Kostenumlage FNP 2021/22 |
| 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | - € | - € | 165.705,29 € | - € | - € | 165.705,29 € | -165.705,29 € | LSP Zuschüsse Private Maßnahmen (investiv geplant) |
| 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 57.074,01 € | - € | - € | 57.074,01 € | - 42.074,01 € | Kosten Kommunales Okokonto, Entwicklun Liapor-Gelände, Bplan Dengenstraße Nord, Planung Radweg |
| 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 6.247,50 € | - € | - € | 6.247,50 € | 28.752,50 € | Solarpark Monitoring |
| | | | | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 259.007,58 € | - € | - € | 259.007,58 € | -209.007,58 € | |

Saldo - 109.797,52 €

100% - 109.797,52 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Bauordnung

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 52100000 | Bauordnung | 33110000 | Verwaltungsgebühren | -3.000,00 € | - 3.000,00 € | -3.225,51 € | - € | - € | -3.225,51 € | 225,51 € | |
| | | | | -3.000,00 € | - 3.000,00 € | -3.225,51 € | - € | - € | -3.225,51 € | 225,51 € | |
| 52100000 | Bauordnung | 42610001 | Aus- und Fortbildung | 1.500,00 € | 1.500,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.500,00 € | |
| 52100000 | Bauordnung | 42710001 | EDV-Aufwendungen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.024,67 € | - € | - € | 1.024,67 € | - 24,67 € | |
| 52100000 | Bauordnung | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 5.000,00 € | 5.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 5.000,00 € | Digitalisierung Bauakte |
| 52100000 | Bauordnung | 44310002 | Bücher und Zeitschriften | 500,00 € | 500,00 € | 1.062,60 € | - € | - € | 1.062,60 € | - 562,60 € | |
| | | | | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 2.087,27 € | - € | - € | 2.087,27 € | 5.912,73 € | |

Saldo 6.138,24 €

90% 5.524,42 €

Übertrag 5.000,00 €

Budgetabrechnung 2022 Elektrizitätsversorgung

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------------------|--------------------|--|
| 53100000 | Elektrizitätsversorgung | 35110000 | Konzessionsabgaben | -83.000,00 € | - 83.000,00 € | -90.545,81 € | - € | - € | -90.545,81 € | 7.545,81 € | |
| | | | | - 83.000,00 € | - 83.000,00 € | - 90.545,81 € | - € | - € | - 90.545,81 € | 7.545,81 € | |
| 53100000 | Elektrizitätsversorgung | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 10.000,00 € | 10.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 10.000,00 € | Kosten Ausschreibungsverfahren noch nicht benötigt |
| | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 10.000,00 € | |

Saldo 17.545,81 €
 90% 15.791,23 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Gasversorgung

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 53200000 | Gasversorgung | 35110000 | Konzessionsabgaben | -6.500,00 € | - 6.500,00 € | -7.264,21 € | - € | - € | -7.264,21 € | 764,21 € | |
| | | | | - 6.500,00 € | - 6.500,00 € | - 7.264,21 € | - € | - € | - 7.264,21 € | 764,21 € | |

Saldo 764,21 €

90% 687,79 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Fernwärmeversorgung

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---------------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| 53400000 | Fernwärmeversorgung | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 3.800,00 € | - € | - € | - 3.800,00 € | -1.200,00 € | Abrechnung Hackschnitzelanlage |
| | | | | - 5.000,00 € | - 5.000,00 € | - 3.800,00 € | - € | - € | - 3.800,00 € | -1.200,00 € | |
| 53400000 | Fernwärmeversorgung | 42810000 | Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 15.000,00 € | 26.400,00 € | 23.723,98 € | 1.400,00 € | 10.000,00 € | 23.723,98 € | 2.676,02 € | Holzpellets, Wartung |
| | | | | 15.000,00 € | 26.400,00 € | 23.723,98 € | 1.400,00 € | 10.000,00 € | 23.723,98 € | 2.676,02 € | |

Saldo 1.476,02 €

90% 1.328,42 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Telekommunikationseinrichtungen

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---------------------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|-----------|
| 53600000 | Telekommunikationseinrichtungen | 43150000 | Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 10.220,00 € | 10.220,00 € | - € | - € | - € | - € | 10.220,00 € | |
| | | | | 10.220,00 € | 10.220,00 € | - € | - € | - € | - € | 10.220,00 € | |

Saldo 10.220,00 €
 90% 9.198,00 €
 Übertrag 9.198,00 €

Budgetabrechnung 2022 Abfallwirtschaft

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 53700000 | Abfallwirtschaft | 34110002 | Pachten inkl. Nebenkosten | - 410,00 € | - 410,00 € | - 412,20 € | - € | - € | - 412,20 € | 2,20 € | |
| 53700000 | Abfallwirtschaft | 34810000 | Erstattungen vom Land | -2.750,00 € | - 2.750,00 € | -2.893,97 € | - € | - € | -2.893,97 € | 143,97 € | |
| | | | | -3.160,00 € | - 3.160,00 € | -3.306,17 € | - € | - € | -3.306,17 € | 146,17 € | |

Saldo 146,17 €

90% 131,55 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Mülldeponie

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 53700001 | Mülldeponie | 34110002 | Pachten inkl. Nebenkosten | -17.900,00 € | - 17.900,00 € | -18.537,35 € | - € | - € | -18.537,35 € | 637,35 € | |
| 53700001 | Mülldeponie | 34810000 | Erstattungen vom Land | -67.200,00 € | - 67.200,00 € | -71.837,34 € | - € | - € | -71.837,34 € | 4.637,34 € | |
| | | | | -85.100,00 € | - 85.100,00 € | -90.374,69 € | - € | - € | -90.374,69 € | 5.274,69 € | |

Saldo 5.274,69 €

90% 4.747,22 €

Übertrag

| |
|-----|
| - € |
|-----|

Budgetabrechnung 2022 Abwasserbeseitigung

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---------------------|-----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------------------|----------------------|--|
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 33110000 | Verwaltungsgebühren | - 3.000,00 € | - 3.000,00 € | - 4.386,50 € | - € | - € | - 4.386,50 € | 1.386,50 € | Höhere Erträge aufgrund Gebühren Kanalplanauskunft |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 33210001 | Schmutzwassergebühr | -460.000,00 € | - 460.000,00 € | -349.634,77 € | - € | - € | -349.634,77 € | -110.365,23 € | |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 33210002 | Niederschlagswassergebühr | - 90.000,00 € | - 90.000,00 € | - 78.679,23 € | - € | - € | - 78.679,23 € | - 11.320,77 € | |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 34610000 | Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 24,88 € | - € | - € | - 24,88 € | 24,88 € | |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 34820000 | Erstattungen von Gemeinden und GV | - 69.000,00 € | - 69.000,00 € | - 46.845,69 € | - € | - € | - 46.845,69 € | - 22.154,31 € | Straßenentwässerungskostenanteil |
| | | | | -622.000,00 € | - 622.000,00 € | -479.571,07 € | - € | - € | -479.571,07 € | -142.428,93 € | |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.000,00 € | |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 42710001 | EDV-Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände | 425.000,00 € | 425.000,00 € | 453.801,77 € | - € | - € | 453.801,77 € | - 28.801,77 € | Betriebskostenumlage |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 43730000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 10.939,56 € | - € | - € | 10.939,56 € | 1.060,44 € | Zinsumlage und Tilgungsumlage |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 17.702,16 € | - € | - € | 17.702,16 € | - 8.702,16 € | |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 44550000 | Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 620,00 € | 620,00 € | 758,48 € | - € | - € | 758,48 € | - 138,48 € | |
| | | | | 447.620,00 € | 447.620,00 € | 483.201,97 € | - € | - € | 483.201,97 € | - 35.581,97 € | |

Saldo - 178.010,90 €
 100% - 178.010,90 €
 Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Gemeindestraßen

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 54100000 | Gemeindestraßen | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -21.000,00 € | - 21.000,00 € | -21.878,30 € | - € | - € | -21.878,30 € | 878,30 € | |
| 54100000 | Gemeindestraßen | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 1.015,42 € | - € | - € | - 1.015,42 € | 1.015,42 € | |
| 54100000 | Gemeindestraßen | 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | - 100,00 € | - 100,00 € | - € | - € | - € | - € | - 100,00 € | |
| 54100000 | Gemeindestraßen | 35110000 | Konzessionsabgaben | - € | - € | -34.535,44 € | - € | - € | -34.535,44 € | 34.535,44 € | Konzessionsabgabe Versorgungsbetrieb |
| | | | | -21.100,00 € | - 21.100,00 € | -57.429,16 € | - € | - € | -57.429,16 € | 36.329,16 € | |
| 54100000 | Gemeindestraßen | 42220000 | | - € | - € | 817,30 € | - € | - € | 817,30 € | - 817,30 € | |
| 54100000 | Gemeindestraßen | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 69.000,00 € | 69.000,00 € | 46.845,69 € | - € | - € | 46.845,69 € | 22.154,31 € | Straßenentwässerungskostenbeitrag |
| | | | | 69.000,00 € | 69.000,00 € | 47.662,99 € | - € | - € | 47.662,99 € | 21.337,01 € | |

Saldo 57.666,17 €

90% 51.899,55 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Straßenbeleuchtung

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|--------------------|-----------|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|-------------------|---|
| 54100001 | Straßenbeleuchtung | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | - € | - € | - 49,89 € | - € | - € | - 49,89 € | 49,89 € | |
| 54100001 | Straßenbeleuchtung | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | -2.259,22 € | - € | - € | -2.259,22 € | 2.259,22 € | Schadensersatz |
| 54100001 | Straßenbeleuchtung | 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -400,00 € | - 400,00 € | - 537,20 € | - € | - € | - 537,20 € | 137,20 € | Erstattung Wartung Fußgängerüberwege 2022 |
| | | | | -400,00 € | - 400,00 € | -2.846,31 € | - € | - € | -2.846,31 € | 2.446,31 € | |
| 54100001 | Straßenbeleuchtung | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | - € | - € | 128,31 € | - € | - € | 128,31 € | - 128,31 € | |
| | | | | - € | - € | 128,31 € | - € | - € | 128,31 € | - 128,31 € | |

Saldo 2.318,00 €

90% 2.086,20 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Feld- und Wirtschaftswege

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---------------------------|-----------|--|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|---------------|-----------|
| 54100002 | Feld- und Wirtschaftswege | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 850,00 € | 850,00 € | 845,00 € | - € | - € | 845,00 € | 5,00 € | |
| | | | | 850,00 € | 850,00 € | 845,00 € | - € | - € | 845,00 € | 5,00 € | |

Saldo 5,00 €
 90% 4,50 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Straßenreinigung und Winterdienst

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-----------------------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 42810000 | Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 2.124,01 € | - € | - € | 2.124,01 € | 2.375,99 € | Streumittel |
| 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 1.312,87 € | - € | - € | 1.312,87 € | 6.687,13 € | Straßenreinigung, Winterdienst |
| 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 44550000 | Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 860,00 € | 860,00 € | 1.061,87 € | - € | - € | 1.061,87 € | - 201,87 € | |
| | | | | 13.360,00 € | 13.360,00 € | 4.498,75 € | - € | - € | 4.498,75 € | 8.861,25 € | |

Saldo 8.861,25 €

90% 7.975,13 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Kinderspielplätze

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|------------|--------------------------|------------|------------|-------------------|-----------|
| 55100000 | Kinderspielplätze | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.400,00 € | 1.400,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.400,00 € | |
| | | | | 1.400,00 € | 1.400,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.400,00 € | |

Saldo 1.400,00 €
 90% 1.260,00 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / UPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|------------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 55100001 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | - € | - € | 534,47 € | - € | - € | 534,47 € | - 534,47 € | |
| 55100001 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | - € | - € | 227,82 € | - € | - € | 227,82 € | - 227,82 € | |
| 55100001 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 44550000 | Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 200,00 € | 200,00 € | 455,09 € | - € | - € | 455,09 € | - 255,09 € | |
| 55100001 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 44570000 | Erstattungen an private Unternehmen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 722,83 € | - € | - € | 722,83 € | 277,17 € | |
| | | | | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.940,21 € | - € | - € | 1.940,21 € | - 740,21 € | |

Saldo - 740,21 €

100% - 740,21 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---------------------------------|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------|-----------|
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | - 25,00 € | - 25,00 € | - 25,70 € | - € | - € | - 25,70 € | 0,70 € | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 33210003 | Grabnutzungsgebühr | -25.000,00 € | - 25.000,00 € | -37.890,00 € | - € | - € | -37.890,00 € | 12.890,00 € | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 33210004 | Bestattungsgebühr | -10.000,00 € | - 10.000,00 € | -11.330,00 € | - € | - € | -11.330,00 € | 1.330,00 € | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 32,53 € | - € | - € | - 32,53 € | 32,53 € | |
| | | | | -35.025,00 € | - 35.025,00 € | -49.278,23 € | - € | - € | -49.278,23 € | 14.253,23 € | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100,00 € | 100,00 € | - € | - € | - € | - € | 100,00 € | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 100,00 € | 100,00 € | 252,85 € | - € | - € | 252,85 € | - 152,85 € | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 42310000 | Mieten und Pachten | 400,00 € | 400,00 € | - € | - € | - € | - € | 400,00 € | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 42610001 | Aus- und Fortbildung | - € | - € | 237,00 € | - € | - € | 237,00 € | - 237,00 € | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 9.633,51 € | - € | - € | 9.633,51 € | 366,49 € | |
| | | | | 10.600,00 € | 10.600,00 € | 10.123,36 € | - € | - € | 10.123,36 € | 476,64 € | |

Saldo 14.729,87 €
 90% 13.256,88 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Atlanten

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 56100100 | Atlanten | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -14.000,00 € | - 14.000,00 € | -35.318,45 € | - € | - € | -35.318,45 € | 21.318,45 € | |
| | | | | -14.000,00 € | - 14.000,00 € | -35.318,45 € | - € | - € | -35.318,45 € | 21.318,45 € | |
| 56100100 | Atlanten | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 7.400,00 € | 7.400,00 € | 35.296,47 € | - € | - € | 35.296,47 € | -27.896,47 € | |
| | | | | 7.400,00 € | 7.400,00 € | 35.296,47 € | - € | - € | 35.296,47 € | -27.896,47 € | |

Saldo - 6.578,02 €

100% - 6.578,02 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Wirtschaftsförderung

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|----------------------|-----------|--|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|----------------|-----------|
| 57100000 | Wirtschaftsförderung | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 500,00 € | 500,00 € | 420,00 € | - € | - € | 420,00 € | 80,00 € | |
| | | | | 500,00 € | 500,00 € | 420,00 € | - € | - € | 420,00 € | 80,00 € | |

Saldo 80,00 €
 90% 72,00 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Festhalle

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|-------------------|--|
| 57300000 | Festhalle | 34110001 | Mieten inkl. Nebenkosten | -5.000,00 € | - 5.000,00 € | -12.596,98 € | - € | - € | -12.596,98 € | 7.596,98 € | |
| 57300000 | Festhalle | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | - € | - 256,52 € | - € | - € | - 256,52 € | 256,52 € | |
| 57300000 | Festhalle | 34870000 | Erstattung private Unternehmen | - € | - € | - 1.015,27 € | - € | - € | - 1.015,27 € | 1.015,27 € | Gutschrift Stromabrechnung 2020 |
| | | | | -5.000,00 € | - 5.000,00 € | -13.868,77 € | - € | - € | -13.868,77 € | 8.868,77 € | |
| 57300000 | Festhalle | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 250,00 € | 250,00 € | 391,54 € | - € | - € | 391,54 € | - 141,54 € | |
| 57300000 | Festhalle | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 200,00 € | 200,00 € | 139,55 € | - € | - € | 139,55 € | 60,45 € | |
| 57300000 | Festhalle | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 3.150,00 € | 3.150,00 € | 1.370,07 € | - € | - € | 1.370,07 € | 1.779,93 € | Umsatzsteuererklärung erfolgte erst in Folgejahren |
| 57300000 | Festhalle | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 50,00 € | 50,00 € | - € | - € | - € | - € | 50,00 € | |
| | | | | 3.650,00 € | 3.650,00 € | 1.901,16 € | - € | - € | 1.901,16 € | 1.748,84 € | |

Saldo 10.617,61 €

90% 9.555,85 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------------------------|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 30110000 | Grundsteuer A | - 16.700,00 € | - 16.700,00 € | - 17.053,92 € | - € | - € | - 17.053,92 € | 353,92 € | |
| 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 30120000 | Grundsteuer B | - 405.000,00 € | - 405.000,00 € | - 405.316,53 € | - € | - € | - 405.316,53 € | 316,53 € | |
| 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 30130000 | Gewerbsteuer | - 2.520.000,00 € | - 2.520.000,00 € | - 3.959.233,63 € | - € | - € | - 3.959.233,63 € | 1.439.233,63 € | |
| 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 30210000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | - 1.915.000,00 € | - 1.915.000,00 € | - 1.958.239,31 € | - € | - € | - 1.958.239,31 € | 43.239,31 € | |
| 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 30220000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | - 259.600,00 € | - 259.600,00 € | - 266.622,00 € | - € | - € | - 266.622,00 € | 7.022,00 € | |
| 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 30320000 | Hundesteuer | - 21.000,00 € | - 21.000,00 € | - 21.578,75 € | - € | - € | - 21.578,75 € | 578,75 € | |
| 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 30510000 | Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | - 152.000,00 € | - 152.000,00 € | - 160.766,00 € | - € | - € | - 160.766,00 € | 8.766,00 € | |
| 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | - 475.200,00 € | - 475.200,00 € | - 686.815,60 € | - € | - € | - 686.815,60 € | 211.615,60 € | |
| | | | | - 5.764.500,00 € | - 5.764.500,00 € | - 7.475.625,74 € | - € | - € | - 7.475.625,74 € | 1.711.125,74 € | |
| 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 43410000 | Gewerbsteuerumlage | 245.000,00 € | 245.000,00 € | 390.494,56 € | - € | - € | 390.494,56 € | - 145.494,56 € | |
| 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 43710000 | Allgemeine Umlage an das Land | 1.174.800,00 € | 1.174.800,00 € | 1.144.577,80 € | - € | - € | 1.144.577,80 € | 30.222,20 € | |
| 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 43720000 | Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 1.407.900,00 € | 1.407.900,00 € | 1.368.033,92 € | - € | - € | 1.368.033,92 € | 39.866,08 € | |
| 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 47221000 | AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | - € | - € | 86,67 € | - € | - € | 86,67 € | - 86,67 € | |
| | | | | 2.827.700,00 € | 2.827.700,00 € | 2.903.192,95 € | - € | - € | 2.903.192,95 € | - 75.492,95 € | |

Saldo 1.635.632,79 €

90% 1.472.069,51 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------|---------------------|--|
| 61200000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 36150000 | Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | -13.000,00 € | - 13.000,00 € | - 1.094,89 € | - € | - € | - 1.094,89 € | -11.905,11 € | Verzinsung EB fehlt |
| 61200000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 36170000 | Zinsertrag von Kreditinstituten | -11.500,00 € | - 11.500,00 € | -11.778,63 € | - € | - € | -11.778,63 € | 278,63 € | Ertragsausschüttung Kommunal-TUT-Balanced-Fonds 2021 |
| | | | | -24.500,00 € | - 24.500,00 € | -12.873,52 € | - € | - € | -12.873,52 € | -11.626,48 € | |
| 61200000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 25.400,00 € | 25.400,00 € | 16.887,32 € | - € | - € | 16.887,32 € | 8.512,68 € | |
| 61200000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 20,00 € | 20,00 € | - € | - € | - € | - € | 20,00 € | |
| | | | | 25.420,00 € | 25.420,00 € | 16.887,32 € | - € | - € | 16.887,32 € | 8.532,68 € | |

Saldo - 3.093,80 €

100% - 3.093,80 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Personal

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--|--------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 11100000 | Steuerung | 40110000 | Beamte | 105.000,00 € | 105.000,00 € | 104.083,42 € | - € | - € | 104.083,42 € | 916,58 € | |
| 11100000 | Steuerung | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 114.800,00 € | 114.800,00 € | 77.458,25 € | - € | - € | 77.458,25 € | 37.341,75 € | |
| 11100000 | Steuerung | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 31.800,00 € | 31.800,00 € | 31.629,44 € | - € | - € | 31.629,44 € | 170,56 € | |
| 11100000 | Steuerung | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 6.276,36 € | - € | - € | 6.276,36 € | 3.223,64 € | |
| 11100000 | Steuerung | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 23.400,00 € | 23.400,00 € | 16.323,15 € | - € | - € | 16.323,15 € | 7.076,85 € | |
| 11100000 | Steuerung | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | - € | - € | 3.000,00 € | - € | |
| 11110000 | Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung | 40110000 | Beamte | 39.200,00 € | 39.200,00 € | 42.311,30 € | - € | - € | 42.311,30 € | - 3.111,30 € | |
| 11110000 | Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 105.700,00 € | 105.700,00 € | 106.440,15 € | - € | - € | 106.440,15 € | - 740,15 € | |
| 11110000 | Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 19.400,00 € | 19.400,00 € | 19.156,06 € | - € | - € | 19.156,06 € | 243,94 € | |
| 11110000 | Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.400,00 € | 8.400,00 € | 8.671,43 € | - € | - € | 8.671,43 € | - 271,43 € | |
| 11110000 | Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 22.200,00 € | 22.200,00 € | 22.609,16 € | - € | - € | 22.609,16 € | - 409,16 € | |
| 11110000 | Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | - € | - € | 3.000,00 € | - € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 40110000 | Beamte | 58.000,00 € | 58.000,00 € | 60.790,11 € | - € | - € | 60.790,11 € | - 2.790,11 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 170.000,00 € | 170.000,00 € | 157.297,58 € | - € | - € | 157.297,58 € | 12.702,42 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 25.900,00 € | 25.900,00 € | 25.881,03 € | - € | - € | 25.881,03 € | 18,97 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 14.400,00 € | 14.400,00 € | 12.797,72 € | - € | - € | 12.797,72 € | 1.602,28 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 33.610,39 € | - € | - € | 33.610,39 € | 4.389,61 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | - € | - € | 3.000,00 € | - € | |
| 11250000 | Bauhof | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 275.500,00 € | 275.500,00 € | 300.430,07 € | - € | - € | 300.430,07 € | - 24.930,07 € | |
| 11250000 | Bauhof | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 24.646,70 € | - € | - € | 24.646,70 € | - 2.246,70 € | |
| 11250000 | Bauhof | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 58.500,00 € | 58.500,00 € | 63.608,73 € | - € | - € | 63.608,73 € | - 5.108,73 € | |
| 11250000 | Bauhof | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 10,00 € | 10,00 € | 4,00 € | - € | - € | 4,00 € | 6,00 € | |
| 11250000 | Bauhof | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.026,00 € | 1.026,00 € | 1.080,00 € | - € | - € | 1.080,00 € | - 54,00 € | |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,26 € | - € | - € | 14.000,26 € | - 0,26 € | |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.128,58 € | - € | - € | 1.128,58 € | 71,42 € | |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 2.927,25 € | - € | - € | 2.927,25 € | 72,75 € | |
| 12230000 | Personenstandswesen | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 1.451,52 € | - € | - € | 1.451,52 € | 8.048,48 € | |
| 12230000 | Personenstandswesen | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 800,00 € | 800,00 € | 117,42 € | - € | - € | 117,42 € | 682,58 € | |
| 12230000 | Personenstandswesen | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 303,10 € | - € | - € | 303,10 € | 1.696,90 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 9.135,00 € | 9.135,00 € | 9.089,80 € | - € | - € | 9.089,80 € | 45,20 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 745,00 € | 745,00 € | 735,40 € | - € | - € | 735,40 € | 9,60 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.890,00 € | 1.890,00 € | 1.946,37 € | - € | - € | 1.946,37 € | - 56,37 € | |
| 21100100 | Grundschule | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 28.300,00 € | 28.300,00 € | 16.745,30 € | - € | - € | 16.745,30 € | 11.554,70 € | |
| 21100100 | Grundschule | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.300,00 € | 2.300,00 € | 1.354,73 € | - € | - € | 1.354,73 € | 945,27 € | |
| 21100100 | Grundschule | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.950,00 € | 5.950,00 € | 3.479,64 € | - € | - € | 3.479,64 € | 2.470,36 € | |
| 21100100 | Grundschule | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 100,00 € | 100,00 € | - € | - € | - € | - € | 100,00 € | |
| 21100101 | Ganztagesschule | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.527,46 € | - € | - € | 5.527,46 € | - 527,46 € | |
| 21100101 | Ganztagesschule | 40190000 | Sonstige Beschäftigte | - € | - € | 3.625,81 € | - € | - € | 3.625,81 € | - 3.625,81 € | |
| 21100101 | Ganztagesschule | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 400,00 € | 400,00 € | 447,22 € | - € | - € | 447,22 € | - 47,22 € | |
| 21100101 | Ganztagesschule | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.677,30 € | - € | - € | 1.677,30 € | - 177,30 € | |
| 21100102 | Kernzeitbetreuung | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 28.600,00 € | 28.600,00 € | 25.700,77 € | - € | - € | 25.700,77 € | 2.899,23 € | |
| 21100102 | Kernzeitbetreuung | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.950,00 € | 1.950,00 € | 2.017,84 € | - € | - € | 2.017,84 € | - 67,84 € | |
| 21100102 | Kernzeitbetreuung | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 5.840,52 € | - € | - € | 5.840,52 € | - 2.940,52 € | |
| 36500150 | Familienzentrum | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 132.900,00 € | 132.900,00 € | 103.191,72 € | - € | - € | 103.191,72 € | 29.708,28 € | |
| 36500150 | Familienzentrum | 40190000 | Sonstige Beschäftigte | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | - € | - € | 500,00 € | |
| 36500150 | Familienzentrum | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.200,00 € | 9.200,00 € | 6.056,12 € | - € | - € | 6.056,12 € | 3.143,88 € | |
| 36500150 | Familienzentrum | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 28.700,00 € | 28.700,00 € | 20.369,76 € | - € | - € | 20.369,76 € | 8.330,24 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 242.000,00 € | 242.000,00 € | 311.807,66 € | - € | - € | 311.807,66 € | - 69.807,66 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 19.600,00 € | 19.600,00 € | 25.922,54 € | - € | - € | 25.922,54 € | - 6.322,54 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 51.000,00 € | 51.000,00 € | 65.723,03 € | - € | - € | 65.723,03 € | - 14.723,03 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 50,00 € | 50,00 € | 2.180,59 € | - € | - € | 2.180,59 € | - 2.130,59 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 256.435,55 € | 256.435,55 € | 262.702,51 € | - € | - € | 262.702,51 € | - 6.266,96 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 21.055,72 € | 21.055,72 € | 21.221,69 € | - € | - € | 21.221,69 € | - 165,97 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 54.558,74 € | 54.558,74 € | 55.376,73 € | - € | - € | 55.376,73 € | - 817,99 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 328.000,00 € | 328.000,00 € | 210.187,03 € | - € | - € | 210.187,03 € | 117.812,97 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 26.600,00 € | 26.600,00 € | 16.822,26 € | - € | - € | 16.822,26 € | 9.777,74 € | |

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------|
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 44.416,01 € | - € | - € | 44.416,01 € | 25.583,99 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | - € | - € | 573,72 € | - € | - € | 573,72 € | - 573,72 € | |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | - € | - € | 338,72 € | - € | - € | 338,72 € | - 338,72 € | |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | - € | - € | 11,46 € | - € | - € | 11,46 € | - 11,46 € | |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | - € | - € | 102,79 € | - € | - € | 102,79 € | - 102,79 € | |
| 55500000 | Forstwirtschaft | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 16.000,00 € | 16.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 16.000,00 € | |
| 61200000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | - € | - € | 268,64 € | - € | - € | 268,64 € | - 268,64 € | |
| 61200000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | - € | - € | 40,49 € | - € | - € | 40,49 € | - 40,49 € | |
| 61200000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | - € | - € | 82,75 € | - € | - € | 82,75 € | - 82,75 € | |
| | | | | 2.528.006,01 € | 2.528.006,01 € | 2.369.617,56 € | - € | - € | 2.369.617,56 € | 158.388,45 € | |

Saldo 158.388,45 €

90% 142.549,61 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|--|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 11100000 | Steuerung | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 300,00 € | 300,00 € | - € | - € | - € | - € | 300,00 € | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 100,00 € | 100,00 € | - € | - € | - € | - € | 100,00 € | |
| 11240000 | Gebäudemanagement | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 200,00 € | 200,00 € | - € | - € | - € | - € | 200,00 € | |
| 11240001 | Wohngebäude, Kirchstraße 1 | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 864,86 € | - € | - € | 864,86 € | 635,14 € | |
| 11240002 | Rathaus, Auf dem Platz 1 | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 807,23 € | - € | - € | 807,23 € | 192,77 € | |
| 11240003 | Sitzungssaal im Ochsen, Auf dem Platz 16 | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 800,00 € | 800,00 € | - € | - € | - € | - € | 800,00 € | |
| 11240004 | Teinosaal, Auf dem Platz 1 | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 500,00 € | 500,00 € | 878,16 € | - € | - € | 878,16 € | - 378,16 € | |
| 11240005 | Gebäude, Im Hasenloch 1 | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 800,00 € | 800,00 € | 336,79 € | - € | - € | 336,79 € | 463,21 € | |
| 11240006 | Gebäude, Sunthausen Straße 19 | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 2.009,32 € | - € | - € | 2.009,32 € | 2.990,68 € | |
| 11240007 | Heimatmuseum | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 300,00 € | 300,00 € | - € | - € | - € | - € | 300,00 € | |
| 11240009 | Pavillon, Schulstraße 15 | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 500,00 € | 500,00 € | 67,12 € | - € | - € | 67,12 € | 432,88 € | |
| 11240011 | Hausmeisterwohnung Schule | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | - € | - € | 123,41 € | - € | - € | 123,41 € | - 123,41 € | |
| 11240016 | Arztpraxis Marielehaus | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 550,00 € | 550,00 € | - € | - € | - € | - € | 550,00 € | |
| 11240017 | Doppelparkanlage Tiefgarage Marielehaus | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | - € | - € | 868,62 € | - € | - € | 868,62 € | - 868,62 € | |
| 11240018 | Wohnung Marielehaus | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | - € | - € | 885,19 € | - € | - € | 885,19 € | - 885,19 € | |
| 11250000 | Bauhof | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 3.200,00 € | 3.200,00 € | 2.028,65 € | - € | - € | 2.028,65 € | 1.171,35 € | |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.000,00 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 5.500,77 € | - € | - € | 5.500,77 € | - 2.500,77 € | |
| 21100100 | Grundschule | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 5.632,92 € | - € | - € | 5.632,92 € | 1.867,08 € | |
| 21100101 | Ganztageschule | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.000,00 € | |
| 21100102 | Kernzeitbetreuung | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 21100103 | BHKW Dachs Grundschule | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.431,85 € | - € | - € | 1.431,85 € | 168,15 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 695,62 € | - € | - € | 695,62 € | 304,38 € | |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | - € | - € | 500,00 € | |
| 36500150 | Familienzentrum | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.000,00 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 4.385,82 € | - € | - € | 4.385,82 € | 614,18 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.000,00 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 235,74 € | - € | - € | 235,74 € | 764,26 € | |
| 42410000 | Sporthalle | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.000,00 € | 2.112,61 € | 10.835,49 € | - € | -2.887,39 € | 10.835,49 € | - 8.722,88 € | |
| 42410001 | Sportplatz | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.550,12 € | - € | - € | 2.550,12 € | - 50,12 € | |
| 53400000 | Fernwärmeversorgung | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.000,00 € | |
| 53700000 | Abfallwirtschaft | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | - € | - € | 791,93 € | - € | - € | 791,93 € | - 791,93 € | |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.500,00 € | 2.500,00 € | - € | - € | - € | - € | 2.500,00 € | |
| 55100000 | Kinderspielplätze | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 4.868,94 € | - € | - € | 4.868,94 € | - 3.868,94 € | |
| 55100001 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.678,10 € | - € | - € | 1.678,10 € | - 678,10 € | |
| 55100002 | Spielplatz Kantstraße | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | - € | - € | 763,27 € | - € | - € | 763,27 € | - 763,27 € | |
| 55100005 | Skateranlage | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | - € | - € | 81,17 € | - € | - € | 81,17 € | - 81,17 € | |
| 55200000 | Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl. | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 3.000,00 € | 3.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 3.000,00 € | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 3.552,27 € | - € | - € | 3.552,27 € | 947,73 € | |
| 57300000 | Festhalle | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 10.607,94 € | - € | - € | 10.607,94 € | - 5.107,94 € | |
| | | | | 64.350,00 € | 61.462,61 € | 62.481,30 € | - € | -2.887,39 € | 62.481,30 € | - 1.018,69 € | |

Saldo - 1.018,69 €
100% - 1.018,69 €
Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|--|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| 11240003 | Sitzungssal im Ochsen, Auf dem Platz 16 | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | - € | - € | 494,18 € | - € | - € | 494,18 € | - 494,18 € | |
| 21100100 | Grundschule | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.000,00 € | |
| 42410001 | Sportplatz | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | - € | - € | 179,69 € | - € | - € | 179,69 € | - 179,69 € | |
| 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 2.082,84 € | - € | - € | 2.082,84 € | 7.917,16 € | |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 4.031,18 € | - € | - € | 4.031,18 € | - 2.031,18 € | |
| 54100000 | Gemeindestraßen | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 12.800,00 € | 12.800,00 € | 8.649,66 € | - € | - € | 8.649,66 € | 4.150,34 € | |
| 54100001 | Straßenbeleuchtung | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 2.305,43 € | - € | - € | 2.305,43 € | 1.694,57 € | |
| 54100002 | Feld- und Wirtschaftswege | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 8.486,70 € | - € | - € | 8.486,70 € | 7.513,30 € | |
| 55100001 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | - € | - € | 325,00 € | - € | - € | 325,00 € | - 325,00 € | |
| | | | | 45.800,00 € | 45.800,00 € | 26.554,68 € | - € | - € | 26.554,68 € | 19.245,32 € | |

Saldo 19.245,32 €

90% 17.320,79 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Reinigung

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 11240001 | Wohngebäude, Kirchstraße 1 | 42410001 | Reinigung | - € | - € | 1,99 € | - € | - € | 1,99 € | - 1,99 € | |
| 11240002 | Rathaus, Auf dem Platz 1 | 42410001 | Reinigung | 2.700,00 € | 2.700,00 € | 3.689,13 € | - € | - € | 3.689,13 € | - 989,13 € | |
| 11240003 | Sitzungssaal im Ochsen, Auf dem Platz | 42410001 | Reinigung | 120,00 € | 120,00 € | 47,13 € | - € | - € | 47,13 € | - 72,87 € | |
| 11240004 | Teinosaal, Auf dem Platz 1 | 42410001 | Reinigung | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 3.946,07 € | - € | - € | 3.946,07 € | - 1.446,07 € | |
| 11240005 | Gebäude, Im Hasenloch 1 | 42410001 | Reinigung | 600,00 € | 600,00 € | 21,48 € | - € | - € | 21,48 € | 578,52 € | |
| 11250000 | Bauhof | 42410001 | Reinigung | 3.200,00 € | 3.200,00 € | 3.041,03 € | - € | - € | 3.041,03 € | 158,97 € | |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 42410001 | Reinigung | - € | - € | 656,50 € | - € | - € | 656,50 € | - 656,50 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 42410001 | Reinigung | 500,00 € | 500,00 € | 243,04 € | - € | - € | 243,04 € | 256,96 € | |
| 21100100 | Grundschule | 42410001 | Reinigung | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 34.407,56 € | - € | - € | 34.407,56 € | -10.407,56 € | |
| 21100101 | Ganztageschule | 42410001 | Reinigung | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.192,79 € | - € | - € | 5.192,79 € | - 192,79 € | |
| 21100102 | Kernzeitbetreuung | 42410001 | Reinigung | 5.300,00 € | 5.300,00 € | 4.915,77 € | - € | - € | 4.915,77 € | 384,23 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 42410001 | Reinigung | 200,00 € | 200,00 € | 94,26 € | - € | - € | 94,26 € | 105,74 € | |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 42410001 | Reinigung | - € | - € | 1.473,80 € | - € | - € | 1.473,80 € | - 1.473,80 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 42410001 | Reinigung | 5.300,00 € | 5.300,00 € | 15.022,98 € | - € | - € | 15.022,98 € | - 9.722,98 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 42410001 | Reinigung | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.935,55 € | - € | - € | 8.935,55 € | - 935,55 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 42410001 | Reinigung | 15.100,00 € | 15.100,00 € | 14.378,08 € | - € | - € | 14.378,08 € | 721,92 € | |
| 36500155 | Schaden Gebäude Krippe | 42410001 | Reinigung | 2.000,00 € | 2.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 2.000,00 € | |
| 42410000 | Sporthalle | 42410001 | Reinigung | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 9.727,30 € | - € | - € | 9.727,30 € | 3.272,70 € | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 42410001 | Reinigung | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 25,76 € | - € | - € | 25,76 € | 974,24 € | |
| 57300000 | Festhalle | 42410001 | Reinigung | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 2.659,15 € | - € | - € | 2.659,15 € | 340,85 € | |
| | | | | 91.520,00 € | 91.520,00 € | 108.479,37 € | - € | - € | 108.479,37 € | -16.959,37 € | |

Saldo - 16.959,37 €
 100% - 16.959,37 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Heizung

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / UPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 11240001 | Wohngebäude, Kirchstraße 1 | 42410002 | Heizung | 300,00 € | 300,00 € | 281,39 € | - € | - € | 281,39 € | 18,61 € | |
| 11240002 | Rathaus, Auf dem Platz 1 | 42410002 | Heizung | 200,00 € | 200,00 € | 34,32 € | - € | - € | 34,32 € | 165,68 € | |
| 11240006 | Gebäude, Sunthauer Straße 19 | 42410002 | Heizung | 200,00 € | 200,00 € | 72,71 € | - € | - € | 72,71 € | 127,29 € | |
| 11240007 | Heimatismuseum | 42410002 | Heizung | - € | - € | 179,26 € | - € | - € | 179,26 € | - 179,26 € | |
| 11240009 | Pavillon, Schulstraße 15 | 42410002 | Heizung | - € | - € | 2.034,26 € | - € | - € | 2.034,26 € | -2.034,26 € | |
| 11240016 | Arztpraxis Marielehaus | 42410002 | Heizung | 750,00 € | 750,00 € | - € | - € | - € | - € | 750,00 € | |
| 11250000 | Bauhof | 42410002 | Heizung | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 4.465,65 € | - € | - € | 4.465,65 € | -1.965,65 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 42410002 | Heizung | 100,00 € | 100,00 € | 34,31 € | - € | - € | 34,31 € | 65,69 € | |
| 21100100 | Grundschule | 42410002 | Heizung | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.886,49 € | - € | - € | 1.886,49 € | - 686,49 € | |
| 21100102 | Kernzeitbetreuung | 42410002 | Heizung | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | - € | - € | 500,00 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 42410002 | Heizung | 300,00 € | 300,00 € | 2.308,23 € | - € | - € | 2.308,23 € | -2.008,23 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 42410002 | Heizung | - € | - € | 628,83 € | - € | - € | 628,83 € | - 628,83 € | |
| 42410000 | Sporthalle | 42410002 | Heizung | 150,00 € | 150,00 € | 207,00 € | - € | - € | 207,00 € | - 57,00 € | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 42410002 | Heizung | 100,00 € | 100,00 € | 89,25 € | - € | - € | 89,25 € | 10,75 € | |
| 57300000 | Festhalle | 42410002 | Heizung | 200,00 € | 200,00 € | 863,56 € | - € | - € | 863,56 € | - 663,56 € | |
| | | | | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 13.085,26 € | - € | - € | 13.085,26 € | - 6.585,26 € | |

Saldo - 6.585,26 €
 100% - 6.585,26 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Strom

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 11240001 | Wohngebäude, Kirchstraße 1 | 42410003 | Strombezug | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.657,38 € | - € | - € | 2.657,38 € | - 657,38 € | |
| 11240002 | Rathaus, Auf dem Platz 1 | 42410003 | Strombezug | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 6.576,74 € | - € | - € | 6.576,74 € | - 423,26 € | |
| 11240003 | Sitzungssal im Ochsen, Auf dem Platz 16 | 42410003 | Strombezug | 300,00 € | 300,00 € | 224,65 € | - € | - € | 224,65 € | - 75,35 € | |
| 11240005 | Gebäude, Im Hasenloch 1 | 42410003 | Strombezug | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 2.184,59 € | - € | - € | 2.184,59 € | - 584,59 € | |
| 11240016 | Arztpraxis Marielehaus | 42410003 | Strombezug | - € | - € | 480,00 € | - € | - € | 480,00 € | - 480,00 € | |
| 11240017 | Doppelparkanlage Tiefgarage Marielehaus | 42410003 | Strombezug | - € | - € | 94,54 € | - € | - € | 94,54 € | - 94,54 € | |
| 11240018 | Wohnung Marielehaus | 42410003 | Strombezug | - € | - € | 12,00 € | - € | - € | 12,00 € | - 12,00 € | |
| 11250000 | Bauhof | 42410003 | Strombezug | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 976,09 € | - € | - € | 976,09 € | - 23,91 € | |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 42410003 | Strombezug | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 12600000 | Brandschutz | 42410003 | Strombezug | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 6.181,31 € | - € | - € | 6.181,31 € | - 3.681,31 € | |
| 21100100 | Grundschule | 42410003 | Strombezug | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 11.875,39 € | - € | - € | 11.875,39 € | - 124,61 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 42410003 | Strombezug | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 3.716,38 € | - € | - € | 3.716,38 € | - 4.283,62 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 42410003 | Strombezug | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 2.248,36 € | - € | - € | 2.248,36 € | - 1.751,64 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 42410003 | Strombezug | - € | - € | 1.289,73 € | - € | - € | 1.289,73 € | - 1.289,73 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 42410003 | Strombezug | - € | - € | 3.958,47 € | - € | - € | 3.958,47 € | - 3.958,47 € | |
| 36500155 | Schaden Gebäude Krippe | 42410003 | Strombezug | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 9.136,83 € | - € | - € | 9.136,83 € | - 1.136,83 € | |
| 42410000 | Sporthalle | 42410003 | Strombezug | 8.700,00 € | 8.700,00 € | 7.573,25 € | - € | - € | 7.573,25 € | - 1.126,75 € | |
| 42410001 | Sportplatz | 42410003 | Strombezug | 700,00 € | 700,00 € | 608,26 € | - € | - € | 608,26 € | - 91,74 € | |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 42410003 | Strombezug | 500,00 € | 500,00 € | 443,70 € | - € | - € | 443,70 € | - 56,30 € | |
| 54100001 | Straßenbeleuchtung | 42410003 | Strombezug | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 13.080,11 € | - € | - € | 13.080,11 € | - 919,89 € | |
| 54700000 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 42410003 | Strombezug | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 2.788,62 € | - € | - € | 2.788,62 € | - 1.088,62 € | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 42410003 | Strombezug | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 971,35 € | - € | - € | 971,35 € | - 28,65 € | |
| 57300000 | Festhalle | 42410003 | Strombezug | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 2.512,33 € | - € | - € | 2.512,33 € | - 487,67 € | |
| | | | | 76.000,00 € | 76.000,00 € | 79.590,08 € | - € | - € | 79.590,08 € | - 3.590,08 € | |

Saldo - 3.590,08 €

100% - 3.590,08 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Gas

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / UPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 11240001 | Wohngebäude, Kirchstraße 1 | 42410004 | Gasbezug | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 6.431,32 € | - € | - € | 6.431,32 € | -1.931,32 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 42410004 | Gasbezug | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 1.066,90 € | - € | - € | 1.066,90 € | 8.933,10 € | |
| 21100100 | Grundschule | 42410004 | Gasbezug | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 9.727,75 € | - € | - € | 9.727,75 € | 6.272,25 € | |
| 21100103 | BHKW Dachs Grundschule | 42410004 | Gasbezug | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 9.004,13 € | - € | - € | 9.004,13 € | 495,87 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 42410004 | Gasbezug | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.829,29 € | - € | - € | 2.829,29 € | - 829,29 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 42410004 | Gasbezug | 3.700,00 € | 3.700,00 € | 7.936,67 € | - € | - € | 7.936,67 € | -4.236,67 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 42410004 | Gasbezug | - € | - € | 3.242,58 € | - € | - € | 3.242,58 € | -3.242,58 € | |
| 42410000 | Sporthalle | 42410004 | Gasbezug | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 12.265,38 € | - € | - € | 12.265,38 € | -4.265,38 € | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 42410004 | Gasbezug | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.284,81 € | - € | - € | 1.284,81 € | 215,19 € | |
| 57300000 | Festhalle | 42410004 | Gasbezug | - € | - € | 4.452,98 € | - € | - € | 4.452,98 € | -4.452,98 € | |
| | | | | 55.200,00 € | 55.200,00 € | 58.241,81 € | - € | - € | 58.241,81 € | - 3.041,81 € | |

Saldo - 3.041,81 €
 100% - 3.041,81 €
 Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Wasser

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|------------------|-----------|
| 11240001 | Wohngebäude, Kirchstraße 1 | 42410005 | Wasserbezug | 900,00 € | 900,00 € | 782,32 € | - € | - € | 782,32 € | 117,68 € | |
| 11240002 | Rathaus, Auf dem Platz 1 | 42410005 | Wasserbezug | 200,00 € | 200,00 € | 189,07 € | - € | - € | 189,07 € | 10,93 € | |
| 11240005 | Gebäude, Im Hasenloch 1 | 42410005 | Wasserbezug | 100,00 € | 100,00 € | 52,90 € | - € | - € | 52,90 € | 47,10 € | |
| 11240006 | Gebäude, Sunthausen Straße 19 | 42410005 | Wasserbezug | 400,00 € | 400,00 € | 372,79 € | - € | - € | 372,79 € | 27,21 € | |
| 11240007 | Heimatmuseum | 42410005 | Wasserbezug | 40,00 € | 40,00 € | 31,29 € | - € | - € | 31,29 € | 8,71 € | |
| 11240011 | Hausmeisterwohnung_Schule | 42410005 | Wasserbezug | - € | - € | 299,30 € | - € | - € | 299,30 € | - 299,30 € | |
| 11240016 | Arztpraxis Marielehaus | 42410005 | Wasserbezug | 250,00 € | 250,00 € | - € | - € | - € | - € | 250,00 € | |
| 11250000 | Bauhof | 42410005 | Wasserbezug | 120,00 € | 120,00 € | 122,07 € | - € | - € | 122,07 € | - 2,07 € | |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | 42410005 | Wasserbezug | 600,00 € | 600,00 € | 455,99 € | - € | - € | 455,99 € | 144,01 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 42410005 | Wasserbezug | 500,00 € | 500,00 € | 397,24 € | - € | - € | 397,24 € | 102,76 € | |
| 21100100 | Grundschule | 42410005 | Wasserbezug | 800,00 € | 800,00 € | 796,82 € | - € | - € | 796,82 € | 3,18 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 42410005 | Wasserbezug | 650,00 € | 650,00 € | 559,23 € | - € | - € | 559,23 € | 90,77 € | |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 42410005 | Wasserbezug | 150,00 € | 150,00 € | - € | - € | - € | - € | 150,00 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 42410005 | Wasserbezug | 300,00 € | 300,00 € | 364,14 € | - € | - € | 364,14 € | - 64,14 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 42410005 | Wasserbezug | 150,00 € | 150,00 € | - € | - € | - € | - € | 150,00 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 42410005 | Wasserbezug | 500,00 € | 500,00 € | 796,82 € | - € | - € | 796,82 € | - 296,82 € | |
| 42410000 | Sporthalle | 42410005 | Wasserbezug | 700,00 € | 700,00 € | 724,12 € | - € | - € | 724,12 € | - 24,12 € | |
| 42410001 | Sportplatz | 42410005 | Wasserbezug | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.124,96 € | - € | - € | 1.124,96 € | - 124,96 € | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 42410005 | Wasserbezug | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.588,53 € | - € | - € | 1.588,53 € | - 388,53 € | |
| 57300000 | Festhalle | 42410005 | Wasserbezug | 150,00 € | 150,00 € | 129,62 € | - € | - € | 129,62 € | 20,38 € | |
| | | | | 8.710,00 € | 8.710,00 € | 8.787,21 € | - € | - € | 8.787,21 € | - 77,21 € | |

Saldo - 77,21 €
 90% - 69,49 €
 Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Abwasser

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / UPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 11240001 | Wohngebäude, Kirchstraße 1 | 42410006 | Abwasser | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.113,41 € | - € | - € | 1.113,41 € | 586,59 € | |
| 11240002 | Rathaus, Auf dem Platz 1 | 42410006 | Abwasser | 360,00 € | 360,00 € | 268,75 € | - € | - € | 268,75 € | 91,25 € | |
| 11240005 | Gebäude, Im Hasenloch 1 | 42410006 | Abwasser | 200,00 € | 200,00 € | 101,16 € | - € | - € | 101,16 € | 98,84 € | |
| 11240006 | Gebäude, Sunthauer Straße 19 | 42410006 | Abwasser | 770,00 € | 770,00 € | 526,80 € | - € | - € | 526,80 € | 243,20 € | |
| 11240007 | Heimatmuseum | 42410006 | Abwasser | 60,00 € | 60,00 € | 39,86 € | - € | - € | 39,86 € | 20,14 € | |
| 11240011 | Hausmeisterwohnung Schule | 42410006 | Abwasser | - € | - € | 369,18 € | - € | - € | 369,18 € | - 369,18 € | |
| 11240016 | Arztpraxis Marielehaus | 42410006 | Abwasser | 400,00 € | 400,00 € | - € | - € | - € | - € | 400,00 € | |
| 11250000 | Bauhof | 42410006 | Abwasser | 950,00 € | 950,00 € | 812,92 € | - € | - € | 812,92 € | 137,08 € | |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | 42410006 | Abwasser | 15,00 € | 15,00 € | 10,00 € | - € | - € | 10,00 € | 5,00 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 42410006 | Abwasser | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 498,10 € | - € | - € | 498,10 € | 501,90 € | |
| 21100100 | Grundschule | 42410006 | Abwasser | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.476,86 € | - € | - € | 1.476,86 € | - 176,86 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 42410006 | Abwasser | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 648,37 € | - € | - € | 648,37 € | 1.251,63 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 42410006 | Abwasser | 700,00 € | 700,00 € | 564,88 € | - € | - € | 564,88 € | 135,12 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 42410006 | Abwasser | 300,00 € | 300,00 € | - € | - € | - € | - € | 300,00 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 42410006 | Abwasser | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.476,85 € | - € | - € | 1.476,85 € | - 276,85 € | |
| 42410000 | Sporthalle | 42410006 | Abwasser | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1.669,38 € | - € | - € | 1.669,38 € | 330,62 € | |
| 42410001 | Sportplatz | 42410006 | Abwasser | 300,00 € | 300,00 € | 271,80 € | - € | - € | 271,80 € | 28,20 € | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 42410006 | Abwasser | 300,00 € | 300,00 € | 242,00 € | - € | - € | 242,00 € | 58,00 € | |
| 57300000 | Festhalle | 42410006 | Abwasser | 800,00 € | 800,00 € | 508,53 € | - € | - € | 508,53 € | 291,47 € | |
| | | | | 14.255,00 € | 14.255,00 € | 10.598,85 € | - € | - € | 10.598,85 € | 3.656,15 € | |

Saldo 3.656,15 €
 90% 3.290,54 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Müll

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / UPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 11240002 | Rathaus, Auf dem Platz 1 | 42410007 | Müll | 170,00 € | 170,00 € | 161,30 € | - € | - € | 161,30 € | 8,70 € | |
| 11240005 | Gebäude, Im Hasenloch 1 | 42410007 | Müll | 300,00 € | 300,00 € | 295,90 € | - € | - € | 295,90 € | 4,10 € | |
| 11240006 | Gebäude, Sunthauer Straße 19 | 42410007 | Müll | - € | - € | 64,86 € | - € | - € | 64,86 € | - 64,86 € | |
| 11240016 | Arztpraxis Marielehaus | 42410007 | Müll | 400,00 € | 400,00 € | - € | - € | - € | - € | 400,00 € | |
| 11250000 | Bauhof | 42410007 | Müll | - € | - € | 354,87 € | - € | - € | 354,87 € | - 354,87 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 42410007 | Müll | 200,00 € | 200,00 € | 189,90 € | - € | - € | 189,90 € | 10,10 € | |
| 21100100 | Grundschule | 42410007 | Müll | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 952,20 € | - € | - € | 952,20 € | 47,80 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 42410007 | Müll | 150,00 € | 150,00 € | 137,30 € | - € | - € | 137,30 € | 12,70 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 42410007 | Müll | 380,00 € | 380,00 € | 365,20 € | - € | - € | 365,20 € | 14,80 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 42410007 | Müll | 350,00 € | 350,00 € | 727,55 € | - € | - € | 727,55 € | - 377,55 € | |
| 36500155 | Schaden Gebäude Krippe | 42410007 | Müll | 650,00 € | 650,00 € | 510,45 € | - € | - € | 510,45 € | 139,55 € | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 42410007 | Müll | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 4.010,73 € | - € | - € | 4.010,73 € | -2.510,73 € | |
| 56100100 | Atlasten | 42410007 | Müll | - € | - € | 14,62 € | - € | - € | 14,62 € | - 14,62 € | |
| 57300000 | Festhalle | 42410007 | Müll | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.229,40 € | - € | - € | 1.229,40 € | 20,60 € | |
| | | | | 6.350,00 € | 6.350,00 € | 9.014,28 € | - € | - € | 9.014,28 € | - 2.664,28 € | |

Saldo - 2.664,28 €

100% - 2.664,28 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Schulsozialarbeit

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|----------------|-----------|
| 21100100 | Grundschule | 42710005 | Schulsozialarbeit | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 915,52 € | - € | - € | 915,52 € | 84,48 € | |
| | | | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 915,52 € | - € | - € | 915,52 € | 84,48 € | |

Saldo 84,48 €
 90% 76,03 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Telefon

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 11100000 | Steuerung | 44310004 | Telefongebühren | 600,00 € | 600,00 € | 409,98 € | - € | - € | 409,98 € | 190,02 € | |
| 11110000 | Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung | 44310004 | Telefongebühren | 2.600,00 € | 2.600,00 € | 2.807,09 € | - € | - € | 2.807,09 € | - 207,09 € | |
| 11240003 | Sitzungssal im Ochsen, Auf dem Platz 16 | 44310004 | Telefongebühren | 550,00 € | 550,00 € | 539,40 € | - € | - € | 539,40 € | 10,60 € | |
| 11250000 | Bauhof | 44310004 | Telefongebühren | 800,00 € | 800,00 € | 528,20 € | - € | - € | 528,20 € | 271,80 € | |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 44310004 | Telefongebühren | - € | - € | 44,74 € | - € | - € | 44,74 € | - 44,74 € | |
| 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 44310004 | Telefongebühren | 300,00 € | 300,00 € | 284,87 € | - € | - € | 284,87 € | 15,13 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 44310004 | Telefongebühren | 800,00 € | 800,00 € | 764,98 € | - € | - € | 764,98 € | 35,02 € | |
| 21100100 | Grundschule | 44310004 | Telefongebühren | 900,00 € | 900,00 € | 779,99 € | - € | - € | 779,99 € | 120,01 € | |
| 21100102 | Kernzeitbetreuung | 44310004 | Telefongebühren | 50,00 € | 50,00 € | 122,67 € | - € | - € | 122,67 € | - 72,67 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 44310004 | Telefongebühren | 800,00 € | 800,00 € | 541,86 € | - € | - € | 541,86 € | 258,14 € | |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 44310004 | Telefongebühren | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.002,53 € | - € | - € | 1.002,53 € | - 2,53 € | |
| 36500150 | Familienzentrum | 44310004 | Telefongebühren | 800,00 € | 800,00 € | 1.107,23 € | - € | - € | 1.107,23 € | - 307,23 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 44310004 | Telefongebühren | 300,00 € | 300,00 € | 338,31 € | - € | - € | 338,31 € | - 38,31 € | |
| 36500155 | Schaden Gebäude Krippe | 44310004 | Telefongebühren | 400,00 € | 400,00 € | 449,82 € | - € | - € | 449,82 € | - 49,82 € | |
| 42410000 | Sporthalle | 44310004 | Telefongebühren | 450,00 € | 450,00 € | 453,75 € | - € | - € | 453,75 € | - 3,75 € | |
| | | | | 10.350,00 € | 10.350,00 € | 10.175,42 € | - € | - € | 10.175,42 € | 174,58 € | |

Saldo 174,58 €
 90% 157,12 €
 Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Stellenbeschreibungen

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 44310005 | Stellenausschreibungen | - € | - € | 124,36 € | - € | - € | 124,36 € | - 124,36 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 44310005 | Stellenausschreibungen | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 1.624,33 € | - € | - € | 1.624,33 € | 1.375,67 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 44310005 | Stellenausschreibungen | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 1.310,04 € | - € | - € | 1.310,04 € | 2.689,96 € | |
| 36500153 | Kinderbetreuung - Ganztagesgruppe | 44310005 | Stellenausschreibungen | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 2.246,11 € | - € | - € | 2.246,11 € | - 746,11 € | |
| | | | | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 5.304,84 € | - € | - € | 5.304,84 € | 3.195,16 € | |

Saldo 3.195,16 €

90% 2.875,64 €

Übertrag - €

Budgetabrechnung 2022 Rundfunk

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 11110000 | Organis.u.Dokum.kommun.Willensbild | 44310006 | Rundfunkgebühren | 210,00 | 210,00 | 168,58 | 0,00 | 0,00 | 168,58 | 41,42 | |
| 11250000 | Bauhof | 44310006 | Rundfunkgebühren | 250,00 | 250,00 | 21,69 | 0,00 | 0,00 | 21,69 | 228,31 | |
| 21100100 | Grundschule | 44310006 | Rundfunkgebühren | 80,00 | 80,00 | 73,44 | 0,00 | 0,00 | 73,44 | 6,56 | |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 44310006 | Rundfunkgebühren | 100,00 | 100,00 | 73,44 | 0,00 | 0,00 | 73,44 | 26,56 | |
| 36500150 | Familienzentrum | 44310006 | Rundfunkgebühren | 80,00 | 80,00 | 73,44 | 0,00 | 0,00 | 73,44 | 6,56 | |
| | | | | 720,00 € | 720,00 € | 410,59 € | - € | - € | 410,59 € | 309,41 € | |

Saldo 309,41 €

90% 278,47 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Versicherungen

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Bemerkung |
|--------------|---------------------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| 11100000 | Steuerung | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | - € | - € | 180,00 € | - € | - € | 180,00 € | - 180,00 € | |
| 11240000 | Gebäudemanagement | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.076,58 € | - € | - € | 2.076,58 € | - 76,58 € | |
| 11240001 | Wohngebäude, Kirchstraße 1 | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 650,00 € | 650,00 € | 726,60 € | - € | - € | 726,60 € | - 76,60 € | |
| 11240002 | Rathaus, Auf dem Platz 1 | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 690,00 € | 690,00 € | 1.357,42 € | - € | - € | 1.357,42 € | - 667,42 € | |
| 11240005 | Gebäude, Im Hasenloch 1 | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 600,00 € | 600,00 € | 611,63 € | - € | - € | 611,63 € | - 11,63 € | |
| 11240006 | Gebäude, Sunthausen Straße 19 | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 410,00 € | 410,00 € | 451,10 € | - € | - € | 451,10 € | - 41,10 € | |
| 11240007 | Heimatismuseum | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 250,00 € | 250,00 € | 250,74 € | - € | - € | 250,74 € | - 0,74 € | |
| 11240008 | Garage, Im Winkel 14 | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 100,00 € | 100,00 € | 109,22 € | - € | - € | 109,22 € | - 9,22 € | |
| 11240009 | Pavillon, Schulstraße 15 | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 150,00 € | 150,00 € | 133,69 € | - € | - € | 133,69 € | 16,31 € | |
| 11240012 | Jagdhütten | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 20,00 € | 20,00 € | 26,59 € | - € | - € | 26,59 € | - 6,59 € | |
| 11240013 | Garage Kantstraße | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 10,00 € | 10,00 € | 21,82 € | - € | - € | 21,82 € | - 11,82 € | |
| 11240016 | Arztpraxis Marielehaus | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 350,00 € | 350,00 € | - € | - € | - € | - € | 350,00 € | |
| 11250000 | Bauhof | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.300,00 € | 2.300,00 € | 2.321,92 € | - € | - € | 2.321,92 € | - 21,92 € | |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.374,16 € | - € | - € | 28.374,16 € | - 374,16 € | |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 1.228,71 € | - € | - € | 1.228,71 € | 1.571,29 € | |
| 12600000 | Brandschutz | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 5.100,00 € | 5.100,00 € | 5.184,83 € | - € | - € | 5.184,83 € | - 84,83 € | |
| 21100100 | Grundschule | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 18.176,88 € | - € | - € | 18.176,88 € | 1.823,12 € | |
| 31300100 | Hilfen für Flüchtlinge | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 979,48 € | - € | - € | 979,48 € | 520,52 € | |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 150,00 € | 150,00 € | 180,55 € | - € | - € | 180,55 € | - 30,55 € | |
| 36500150 | Familienzentrum | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | - € | - € | 1.229,99 € | - € | - € | 1.229,99 € | - 1.229,99 € | |
| 36500151 | Kommunaler Kindergarten | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.300,00 € | 2.300,00 € | 1.253,79 € | - € | - € | 1.253,79 € | 1.046,21 € | |
| 36500152 | Kleinkindbetreuung - Krippe | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | - € | - € | 13,91 € | - € | - € | 13,91 € | - 13,91 € | |
| 36500155 | Schaden Gebäude Krippe | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 190,00 € | 190,00 € | 201,36 € | - € | - € | 201,36 € | - 11,36 € | |
| 42410000 | Sporthalle | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.843,27 € | - € | - € | 3.843,27 € | - 343,27 € | |
| 54700000 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 250,00 € | 250,00 € | 211,10 € | - € | - € | 211,10 € | 38,90 € | |
| 55100003 | Spielplatz Brendweg | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | - € | - € | 22,44 € | - € | - € | 22,44 € | - 22,44 € | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.148,86 € | - € | - € | 1.148,86 € | 51,14 € | |
| 55500000 | Forstwirtschaft | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 8.200,00 € | 8.200,00 € | 9.487,09 € | - € | - € | 9.487,09 € | - 1.287,09 € | |
| 57300000 | Festhalle | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.739,77 € | - € | - € | 3.739,77 € | - 239,77 € | |
| | | | | 84.220,00 € | 84.220,00 € | 83.543,50 € | - € | - € | 83.543,50 € | 676,50 € | |

Saldo 676,50 €

90% 608,85 €

Übertrag

Budgetabrechnung 2022 Investive Maßnahmen

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Übertrag | Bemerkung |
|---------------------|--|-----------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 71120000000 | Beschaffungen EDV-Anlage | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | - € | 556,03 € | 556,03 € | - € | - € | 556,03 € | - € | - € | |
| 71120000000 | | | | - € | 556,03 € | 556,03 € | - € | - € | 556,03 € | - € | - € | |
| 71125000000 | Anschaff. bewegl. Vermögen - Bauhof | 6110000 | Fahrzeuge | - € | - € | 2.929,44 € | - € | - € | 2.929,44 € | - 2.929,44 € | - € | |
| 71125000000 | Anschaff. bewegl. Vermögen - Bauhof | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | - € | - € | 2.266,11 € | - € | - € | 2.266,11 € | - 2.266,11 € | - € | |
| 71125000000 | Anschaff. bewegl. Vermögen - Bauhof | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 6.000,00 € | 6.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 6.000,00 € | - € | |
| 71125000000 | | | | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 5.195,55 € | - € | - € | 5.195,55 € | 804,45 € | - € | |
| 711260000100 | Einbau Entlüftung Archiv | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | - € | - € | 2.246,02 € | - € | - € | 2.246,02 € | - 2.246,02 € | - € | |
| 711260000100 | Einbau Entlüftung Archiv | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | - € | 2.246,02 € | - € | 2.246,02 € | - € | - € | 2.246,02 € | - € | |
| 711260000100 | | | | - € | 2.246,02 € | 2.246,02 € | 2.246,02 € | - € | 2.246,02 € | - € | - € | |
| 711330000000 | Grundstücksankäufe | 9611000 | Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | - € | - € | 346.376,05 € | - € | - € | 346.376,05 € | - 346.376,05 € | - € | |
| 711330000000 | Grundstücksankäufe | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 295.000,00 € | 595.000,00 € | - € | 300.000,00 € | - € | - € | 595.000,00 € | - € | |
| 711330000000 | | | | 295.000,00 € | 595.000,00 € | 346.376,05 € | 300.000,00 € | - € | 346.376,05 € | 248.623,95 € | - € | |
| 711330000900 | Grundstücksverkäufe | 68210000 | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | - 396.920,00 € | - 396.920,00 € | - 645.532,07 € | - € | - € | - 645.532,07 € | 248.612,07 € | - € | |
| 711330000900 | | | | - 396.920,00 € | - 396.920,00 € | - 645.532,07 € | - € | - € | - 645.532,07 € | 248.612,07 € | - € | |
| 712600000100 | Neubau Feuerwehrrätehaus | 2920000 | Geb., Aufb. u. Betr.vorr.s. Dienst-, G.geb. | - € | - € | 44.421,59 € | - € | - € | 44.421,59 € | - 44.421,59 € | - € | |
| 712600000100 | Neubau Feuerwehrrätehaus | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | - € | - € | 2.013,36 € | - € | - € | 2.013,36 € | - 2.013,36 € | - € | |
| 712600000100 | Neubau Feuerwehrrätehaus | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 3.000,00 € | 54.300,00 € | - € | 25.000,00 € | 26.300,00 € | - € | 54.300,00 € | - € | |
| 712600000100 | | | | 3.000,00 € | 54.300,00 € | 46.434,95 € | 25.000,00 € | 26.300,00 € | 46.434,95 € | 7.865,05 € | 7.860,00 € | Übertrag für Neubau Feuerwehrrätehaus |
| 712600000901 | Zuschuss Neubau Feuerwehrrätehaus | 68110000 | Investitionszu. vom Land | - € | - 26.300,00 € | - 135.000,00 € | - € | - 26.300,00 € | - 135.000,00 € | 108.700,00 € | - € | |
| 712600000901 | | | | - € | - 26.300,00 € | - 135.000,00 € | - € | - 26.300,00 € | - 135.000,00 € | 108.700,00 € | - € | |
| 721100100000 | Anschaff. bewegl. Vermögen - Grundschule | 6310000 | Technische Anlagen | - € | - € | 23.285,39 € | - € | - € | 23.285,39 € | - 23.285,39 € | - € | |
| 721100100000 | Anschaff. bewegl. Vermögen - Grundschule | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | - € | - € | 13.333,00 € | - € | - € | 13.333,00 € | - 13.333,00 € | - € | |
| 721100100000 | Anschaff. bewegl. Vermögen - Grundschule | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 31.800,00 € | 36.618,39 € | - € | - € | 4.818,39 € | - € | 36.618,39 € | - € | |
| 721100100000 | | | | 31.800,00 € | 36.618,39 € | 36.618,39 € | - € | 4.818,39 € | 36.618,39 € | - € | - € | |
| 721100100100 | Anbau Grundschule | 2320000 | Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen | - € | - € | 171,36 € | - € | - € | 171,36 € | - 171,36 € | - € | |
| 721100100100 | Anbau Grundschule | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | - € | 500,00 € | - € | 500,00 € | - € | - € | 500,00 € | - € | |
| 721100100100 | | | | - € | 500,00 € | 171,36 € | 500,00 € | - € | 171,36 € | 328,64 € | - € | |
| 721100100101 | Brandschutz Grundschule | 9611000 | Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | - € | - € | 11.931,60 € | - € | - € | 11.931,60 € | - 11.931,60 € | - € | |
| 721100100101 | Brandschutz Grundschule | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 80.000,00 € | 80.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 80.000,00 € | - € | |
| 721100100101 | | | | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 11.931,60 € | - € | - € | 11.931,60 € | 68.068,40 € | 68.068,40 € | Übertrag für Brandmeldeanlage |
| 721100100900 | Zuschuss IT-Infrastruktur Grundschule | 21911100 | Anlage im Bau SoPo Land | - € | - € | - 37.000,00 € | - € | - € | - 37.000,00 € | 37.000,00 € | - € | |
| 721100100900 | | | | - € | - € | - 37.000,00 € | - € | - € | - 37.000,00 € | 37.000,00 € | - € | |
| 721100100901 | Zuschuss Anbau Grundschule | 21110000 | Sopo Zuweisungen Land | - € | - € | - 209.000,00 € | - € | - € | - 209.000,00 € | 209.000,00 € | - € | |
| 721100100901 | | | | - € | - € | - 209.000,00 € | - € | - € | - 209.000,00 € | 209.000,00 € | - € | |
| 736500101001 | Beschaffung Spielgeräte | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | - € | - € | 1.636,00 € | - € | - € | 1.636,00 € | - 1.636,00 € | - € | |
| 736500101001 | Beschaffung Spielgeräte | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 1.400,00 € | 1.636,00 € | - € | - € | 236,00 € | - € | 1.636,00 € | - € | |
| 736500101001 | | | | 1.400,00 € | 1.636,00 € | 1.636,00 € | - € | 236,00 € | 1.636,00 € | - € | - € | |
| 736500101100 | Kleinere Baumaßnahmen | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | - € | 522,00 € | 6.021,40 € | - € | 522,00 € | 6.021,40 € | - 5.499,40 € | - € | |
| 736500101100 | Kleinere Baumaßnahmen | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 19.000,00 € | 20.480,41 € | - € | - € | 1.480,41 € | - € | 20.480,41 € | - € | |
| 736500101100 | | | | 19.000,00 € | 21.002,41 € | 6.021,40 € | - € | 2.002,41 € | 6.021,40 € | 14.981,01 € | - € | |
| 736500101101 | Neubau Kinderkrippe | 9611000 | Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | - € | - 1.716,41 € | 1.002.700,63 € | - € | - 1.716,41 € | 1.002.700,63 € | - 1.004.417,04 € | - € | |
| 736500101101 | Neubau Kinderkrippe | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | - € | 1.242.155,34 € | - € | 1.242.155,34 € | - € | - € | 1.242.155,34 € | - € | |
| 736500101101 | | | | - € | 1.240.438,93 € | 1.002.700,63 € | 1.242.155,34 € | - 1.716,41 € | 1.002.700,63 € | 237.738,30 € | 33.560,00 € | Übertrag für Neubau Kinderkrippe |
| 736500101901 | Zuschuss Neubau Kinderkrippe | 21911100 | Anlage im Bau SoPo Land | - 324.000,00 € | - 324.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 324.000,00 € | - € | |
| 736500101901 | | | | - 324.000,00 € | - 324.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 324.000,00 € | - € | |
| 742410000000 | Anschaffung bewegl. Verm. - Sporthalle | 2420000 | GAB Kult, Sport, Freizeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 742410000000 | Anschaffung bewegl. Verm. - Sporthalle | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | - € | 2.887,39 € | 2.887,39 € | - € | 2.887,39 € | 2.887,39 € | - € | - € | |
| 742410000000 | | | | - € | 2.887,39 € | 2.887,39 € | - € | 2.887,39 € | 2.887,39 € | - € | - € | |
| 751100000001 | LSP - Private Baumaßnahmen | 9613000 | Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen | - € | - € | 4.777,60 € | - € | - € | 4.777,60 € | - 4.777,60 € | - € | |
| 751100000001 | LSP - Private Baumaßnahmen | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 75.000,00 € | 75.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 75.000,00 € | - € | |
| 751100000001 | | | | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 4.777,60 € | - € | - € | 4.777,60 € | 70.222,40 € | - € | |

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | aktuelles Budget | Ist Budget | Erm.übertrag aus Vorjahr | APL / ÜPL | Verfügt | Verfügbar | Übertrag | Bemerkung |
|----------------------|--|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|
| 751100000100 | LSP - allgemein | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 50.000,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 50.000,00 € | - € | |
| 751100000100 | | | | 50.000,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 50.000,00 € | - € | |
| 751100000900 | LSP - Zuschuss | 21911100 | Anlage im Bau SoPo Land | - € | - € | - 19.650,70 € | - € | - € | - 19.650,70 € | 19.650,70 € | - € | |
| 751100000900 | LSP - Zuschuss | 68110000 | Investitionszu. vom Land | - 60.000,00 € | - 60.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 60.000,00 € | - € | |
| 751100000900 | | | | - 60.000,00 € | - 60.000,00 € | - 19.650,70 € | - € | - € | - 19.650,70 € | - 40.349,30 € | - € | |
| 753800000001 | Tilgungsumlage ZVB Kötachtal | 18033000 | Sonderposten für gel. Zuwendungen Zweckv | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 753800000001 | Tilgungsumlage ZVB Kötachtal | 78130000 | Investitionszu. an Zweckverbände | 73.000,00 € | 73.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 73.000,00 € | - € | |
| 753800000001 | | | | 73.000,00 € | 73.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 73.000,00 € | - € | |
| 753800000002 | Rückzahlung Vermögensumlage ZVB | 11130000 | Beteiligungen | - € | - € | - 56.070,42 € | - € | - € | - 56.070,42 € | 56.070,42 € | - € | |
| 753800000002 | | | | - € | - € | - 56.070,42 € | - € | - € | - 56.070,42 € | 56.070,42 € | - € | |
| 753800000101 | Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Kanal | 96120000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | - € | - € | 381.851,51 € | - € | - € | 381.851,51 € | - 381.851,51 € | - € | |
| 753800000101 | Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Kanal | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 380.000,00 € | 402.500,00 € | - € | 22.500,00 € | - € | - € | 402.500,00 € | - € | |
| 753800000101 | | | | 380.000,00 € | 402.500,00 € | 381.851,51 € | 22.500,00 € | - € | 381.851,51 € | 20.648,49 € | 20.648,49 € | Übertrag Lupfenstraße Kanal (753800000101) |
| 753800000104 | Planung Invest. Folgejahre - Kanal | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 25.000,00 € | 880,01 € | - € | - € | - 20.516,97 € | - € | 880,01 € | - € | |
| 753800000104 | | | | 25.000,00 € | 880,01 € | - € | - € | - 20.516,97 € | - € | 880,01 € | - € | |
| 753800000108 | Ern. Infrastr. Hegestr. - Kanal | 96120000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | - € | 20.248,92 € | 20.248,92 € | - € | 20.248,92 € | 20.248,92 € | - € | - € | |
| 753800000108 | | | | - € | 20.248,92 € | 20.248,92 € | - € | 20.248,92 € | 20.248,92 € | - € | - € | |
| 753800000115 | Ern. Infrastr. Albstr. - Kanal | 34100000 | Anlagen zur Abwasserableitung | - € | 268,05 € | 268,02 € | - € | 268,05 € | 268,02 € | 0,03 € | - € | |
| 753800000115 | | | | - € | 268,05 € | 268,02 € | - € | 268,05 € | 268,02 € | 0,03 € | - € | |
| 754100000101 | Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Straße | 96120000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | - € | - € | 490.107,07 € | - € | - € | 490.107,07 € | - 490.107,07 € | - € | |
| 754100000101 | Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Straße | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 550.000,00 € | 578.573,86 € | - € | 28.573,86 € | - € | - € | 578.573,86 € | - € | |
| 754100000101 | | | | 550.000,00 € | 578.573,86 € | 490.107,07 € | 28.573,86 € | - € | 490.107,07 € | 88.466,79 € | 54.756,83 € | Übertrag Lupfenstraße Straße (754100000101) und Kanal (753800000101) |
| 754100000104 | Planung Invest. Folgejahre - Straße | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 40.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 754100000104 | | | | 40.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 754100000108 | Ern. Infrastr. Hegestr. - Straße | 96120000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | - € | 43.603,02 € | 43.603,02 € | - € | 40.000,00 € | 43.603,02 € | - € | - € | |
| 754100000108 | | | | - € | 43.603,02 € | 43.603,02 € | - € | 40.000,00 € | 43.603,02 € | - € | - € | |
| 754100000115 | Ern. Infrastr. Albstr. - Straße | 35100000 | Straßen, Wege, Plätze | - € | - € | 572,97 € | - € | - € | 572,97 € | - 572,97 € | - € | |
| 754100000115 | | | | - € | - € | 572,97 € | - € | - € | 572,97 € | - 572,97 € | - € | |
| 754100000900 | Ern. Infrastr. Kalkhofstr. - Zuschuss | 21110000 | Sopo Zuweisungen Land | - € | - € | - 10.226,00 € | - € | - € | - 10.226,00 € | 10.226,00 € | - € | |
| 754100000900 | | | | - € | - € | - 10.226,00 € | - € | - € | - 10.226,00 € | 10.226,00 € | - € | |
| 754700000000 | Beschaffung Kleinbus | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 35.000,00 € | 35.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 35.000,00 € | - € | |
| 754700000000 | | | | 35.000,00 € | 35.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 35.000,00 € | - € | |
| 755100000100 | Anschaffung Spielgeräte Spielplätze | 24200000 | GAB Kult, Sport, Freizeit | - € | - € | 44.357,46 € | - € | - € | 44.357,46 € | - 44.357,46 € | - € | |
| 755100000100 | Anschaffung Spielgeräte Spielplätze | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.000,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 50.000,00 € | - € | |
| 755100000100 | | | | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 44.357,46 € | - € | - € | 44.357,46 € | 5.642,54 € | - € | |
| 7551000001001 | Anschaff. unbewegl. Verm. - Öffent. Grün | 24200000 | GAB Kult, Sport, Freizeit | - € | - € | 2.894,98 € | - € | - € | 2.894,98 € | - 2.894,98 € | - € | |
| 7551000001001 | Anschaff. unbewegl. Verm. - Öffent. Grün | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | - € | 3.500,00 € | - € | 3.500,00 € | - € | - € | 3.500,00 € | - € | |
| 7551000001001 | | | | - € | 3.500,00 € | 2.894,98 € | 3.500,00 € | - € | 2.894,98 € | 605,02 € | - € | |
| 755300000100 | Friedhof - Zuschüsse/Spenden | 21910000 | Sonstige SoPo | - € | - € | 200,00 € | - € | - € | 200,00 € | 200,00 € | - € | |
| 755300000100 | | | | - € | - € | 200,00 € | - € | - € | 200,00 € | 200,00 € | - € | |
| | | | | | | | | | | | 184.893,72 € | |