

		EB per 01.01.2023		Jahres-Werte per 30.09.2023		Saldo per 30.09.2023		Bemerkungen	Bewirtschaftung	
Konto	Kontotext	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		Wirtschaftsplan - Nachtrag 2023	gebuchte RE 2023
01110	Software	7,00 €				7,00 €				
01120	Datenverarbeitungs-Software					- €				
03110	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	13.623,81 €				13.623,81 €				
03210	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	5.756.996,84 €		655,00 €		5.757.651,84 €				
03310	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	35.881.929,84 €				35.881.929,84 €				
03410	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	1.344.242,12 €				1.344.242,12 €				
03510	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	807.932,87 €				807.932,87 €				
03710	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	5.664.839,82 €				5.664.839,82 €				
03910	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	18.087.537,14 €				18.087.537,14 €				
03920	Gebäude für Feuerwehr	4.903.324,53 €				4.903.324,53 €				
03990	Sonstige Gebäude, Bauten	142.819,19 €				142.819,19 €				
05110	Einfamilienhäuser	398.798,16 €				398.798,16 €				
05210	Kindertagesstätten	641.034,01 €				641.034,01 €				
05310	Grundschulen und Hauptschulen	24.223.037,61 €				24.223.037,61 €				
05410	Theatergebäude	2.108.337,68 €				2.108.337,68 €				
05520	Turn- und Sporthallen	4.872.667,89 €				4.872.667,89 €				
05700	Verwaltungsgebäude	2.071.494,58 €				2.071.494,58 €				
05910	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	3.384.593,07 €				3.384.593,07 €				
05990	Sonstige Gebäude, Bauten	1.795.547,47 €				1.795.547,47 €				
06120	Skulpturen	20.000,00 €				20.000,00 €				
07110	PKW	8.455,51 €				8.455,51 €				
07190	sonstige Fahrzeuge	1.919,19 €				1.919,19 €				
07210	Energieversorgung	4.220,69 €		8.135,37 €		12.356,06 €				
07310	Betriebsvorrichtungen	1.937.904,42 €		188.298,77 €	143.568,36 €	1.982.634,83 €		KvK Wallbox		
08210	Betriebsausstattung	29.105,74 €				29.105,74 €		Küche OHG		
08213	Werkzeuge	15.672,31 €				15.672,31 €				
08220	Geschäftsausstattung	7.013,24 €				7.013,24 €				
08221	Büromöbel	2.148,43 €				2.148,43 €				
08224	Hardware und edv-technische Ausstattung	12.934,03 €				12.934,03 €				
08229	sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1,00 €				1,00 €				
08240	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.668,84 €		5.708,31 €		7.377,15 €		Büromöbel/Schlagbohrer >250<1000 EUR		
08290	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.157,86 €				2.157,86 €				
091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / PV-Anlagen gesamt	- €				- €				
096101		- €				- €				
096103	AiB SH West Erweiterung (05520)	160.590,93 €		2.175,00 €		162.765,93 €		Planungshonorar		
096107	GS Dammheim 2. Erweiterung (03310)	53.009,64 €		55.876,62 €		108.886,26 €			800.000,00 €	38.740,62 €
096109	AiB GS Horstring Schulungsraum Jugendverkehrsschule (05310)	14.696,35 €		1.811,86 €		16.508,21 €		Planungshonorar / Kampfmittelsondierung		
096130	AiB DGH Godramstein Erweiterung Pflaster Vorplatz (05910)					- €				
096131	AiB GS Süd Kap,Erweiterung (03310)	- €				- €		Juroren Kunst am Bau		
096133	AiB Haus der Jugend (05210)	- €				- €				
096134	AiB GS Nussdorf Erweiterung (03310)	- €				- €				
096136	AiB Grundschule Horstring, Fassadenanierung (05310)	- €		12.032,25 €		12.032,25 €				
096137	AiB Berufsbildende Schule (03310)	4.258.976,13 €		418.571,52 €	158.667,61 €	4.518.880,04 €		diverse Sanierungsmaßnahmen		
096143	AiB OHG FB Chemie (05310)	- €		6.829,42 €		6.829,42 €				
096144	AiB GS Thomas-Nast PV-Anlage (07310)	- €				- €		Leitungsverlegung - PV-Anlage fertig ND 20		
096145	AiB GS Süd PV-Anlage (07310)	- €				- €				
096152	AiB DGH Mörtheim Gestaltung Dorfplatz (03910)	- €				- €				
096153	AiB Kita Beethovenstr. Erweiterung (03210)	199.727,92 €		5.167,11 €	575,96 €	204.319,07 €		diverse Arbeiten		
096158	AiB Konrad-Adenauer-Realschule BT F (03310)	- €				- €				
096160	AiB ESG Elektrosanierung (05310) Achtung: 4 BA, Ende 2023	1.000.452,03 €		229.308,86 €	19.849,61 €	1.209.911,28 €		diverse Arbeiten		
096163	AiB GS WoHo Erweiterung (03310)	1.240.101,21 €		276.900,53 €	133.588,86 €	1.383.412,88 €		diverse Arbeiten		
096164	AiB Konrad-Adenauer-Realschule BT H (03310)	- €				- €				
096165	AiB Berufsbildende Schule Turnhalle (03310)	- €				- €				
096167	AiB Thomas-Nast-Grundschule Mod. Turnhalle (03310)	- €				- €				
096168	AiB Sporthalle am Jahnsportplatz (05520)	- €				- €				
096169	AiB Rechenzentrum (03710)	- €				- €				
096171	AiB Schulzentrum Ost (05310)	- €				- €				
096172	AiB GS Queichheim (03310)	1.984.064,21 €		751.014,97 €	400.600,70 €	2.334.478,48 €		diverse Arbeiten		
096173	AiB Grundschule Horstring Turnhalle (05310)	- €				- €				
096176	AiB Konrad-Adenauer-Realschule Gebäude K (03310)	- €				- €				
096177	AiB Thomas-Nast-Grundschule Rückgebäude (03310)	1.303.893,56 €		854.381,43 €	55.447,69 €	2.102.827,30 €		diverse Arbeiten		
096178	AiB Asylbewerberunterkunft, Priesnitzweg (05110)	- €				- €				
096180	AiB Errichtung Kindertagesstätte Innenstadt (03210)	197.362,59 €		336.978,65 €	23.453,36 €	510.887,88 €		Architektenhonorar		
096181	AiB Schule im Fort, Sanierung Bauteil C (03310)	- €				- €				
096182	AiB Schule im Fort, Sanierung Bauteil G (03310)	- €				- €				

096183	AiB Schule im Fort, Dachsanierung BT D (03310)	- €				- €				
096184	AiB Eduard-Spranger-Gymnasium Fassadensanierung (05310)	- €				- €				
096185	AiB Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim-Anbau (03920)	916.467,47 €		574.541,91 €	234.272,40 €	1.256.736,98 €		diverse Arbeiten		
096186	AiB Max-Slevogt-Gymnasium- Fachbereich Chemie (03310)	- €				- €				
096187	AiB GS Dammheim Kap.Erweiterung (03310)	- €				- €				
096190	AiB Öffentl. Toilettenanlage Messplatz (05990)	- €				- €		fertig in 2020, es fehlen aber noch Endabrechnungen, 30 Jahre ND		
096191	AiB Konrad-Adenauer-Realschule Gebäude J (03310)	- €				- €				
096192	AiB Servicegebäude Bahnhofsvorplatz (05910)	- €				- €				
096193	AiB Konrad-Adenauer-Realschule Gebäude E (03310)	- €				- €				
096194	AiB SH West PV-Anlage (07310)	- €				- €				
096195	AiB Toilettenanlage Ostpark Neubau (03210)	- €				- €		diverse Arbeiten		
096196	AiB Wiederaufbau Pflanzgartenhütte (05910)	- €				- €				
096197	AiB Sanierung DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit (03710)	- €				- €		diverse Arbeiten		
096198	AiB ESG Lehrerfahrrad-Unterstand (05310)	- €				- €				
096199	AiB Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH (03910)	1.493.187,50 €		843.280,43 €		2.336.467,93 €		diverse Arbeiten		
096201	AiB TH Nussdorf Anbau Vereinsgebäude (05520)	11.964,44 €		6.644,71 €		18.609,15 €				
096204	AiB PV-Anlagen allg. (versch.Objekte) (07310)	391.557,00 €		2.945,69 €		394.502,69 €			2.945,69 €	
	Summe Klasse 0	127.368.015,87 €		4.581.258,41 €	1.170.024,55 €	130.779.249,73 €	- €		800.000,00 €	2.945,69 €
	Investitionen Mandant 8 für 2020			4.581.258,41 €	3.411.233,86 €	130.779.249,73 €				38.740,62 €
14210	Unfertige Erzeugnisse	3.264.882,85 €				3.264.882,85 €				
15143	Forder. Gegen Gemeinden					- €		VG Offenbach Kostenbet.GS Dammheim		
15159	Forderungen Inland	117.094,43 €	94,90 €	6.447.872,72 €	6.571.628,83 €	-	6.756,58 €	interne Miete / Personalausgleich GML enthalten 299.579,89€		
151599	Hilfskonto zur Umgliederung	- €				- €		Umgliederung AO 39318/19		
1541	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €				- €				
15442	Forderungen gegen das Land					- €				
15559	Forderungen aus L/L (Vorjahre)	917,91 €				917,91 €		Südl.Pavillon Rathausplatz Khan #119121		
16110	Forderungen intern GML	369.388,79 €			369.388,79 €	- €				
16120	Forderungen gegen Gebietskörperschaften					- €				
1641	Forderungen gegen den Bund					- €		Heizzuschuss		
16430	Forderungen gegen den Einrichtungsträger					- €				
16510	Forderungen Sammelkonto Vermietungen					- €				
16513	Forderungen L/L					- €				
1659	Ford. Gegen den sonstigen privaten Bereich	340,10 €			340,10 €	- €				
16900	Forderungen gegen Sonstige					- €				
17109	Sonstige Forderungen					- €				
17429	Sonstige Forderungen Uni Landau-Koblenz					- €				
17439	Forderungen an Stadt Landau Sozialamt					- €				
17449	Forderungen an Stadt Landau	1.756.880,96 €	52.578,59 €	11.177.994,25 €	12.818.724,09 €	63.572,53 €		Einrichtungsträger Mietzahlung im Vormonat		
174491	Hilfskonto zur Umgliederung					- €		Umgliederung AO 39301		
17499	Sonstige Forderungen EWL (alt)					- €				
17639	Forderungen L/L	1.230,71 €			- €	1.230,71 €		Alt-Forderungen aus 2006/2016/2017		
1763930	Sonstige Forderungen					- €				
176399	Hilfskonto					- €				
17899	Forderungen Ausland	851,58 €		250,00 €	250,00 €	851,58 €		EB-Wert = Ford. an M.Piras-Kugler aus 2009 (nach Österreich verzogen) 760,08 €, Kostenersatzung aus 2018, Miete Kiosk 2019		
178999	Sonstige Hilfskonto					- €				
17910	durchlaufende Gelder					- €				
17921	Geleistete Kautionen	6.900,00 €		1.500,00 €		8.400,00 €		Feuerwehr-Lagerhalle gemietet von ESW ab 01.09.2019		
17931	Vorsteuer aus Rechnungen	2.374,58 €		764,64 €		3.139,22 €		zu ust-pfl. Vermietungen		
17950	Ust-Vorauszahlungen laufendes Jahr	18.105,70 €		3.379,58 €		21.485,28 €				
1797	Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	- €				- €		aus BP-Prüfung 2011-2015		
17999	Sonstige Forderungen aus Rechnungsabgrenzung (Antizipativ)					- €				
183101	Sparkasse Südl. Weinstraße (ZW 501)	58.953,11 €		19.889.005,47 €	20.785.774,42 €	-	837.815,84 €			
1831019	Hilfskonto zur Umgliederung SPK					- €				
183150	Hilfskonto für Schwebeposten aus Schleupen					- €				
183151	Sparkasse Südl. Weinstraße (ZW 501) - Transfer -			19.689.746,97 €	19.687.932,79 €	1.814,18 €		Schwebeposten		
183901	Verrechnung (ZW 501)			1.171,94 €	1.171,94 €	- €				
183902	Aufrechnung (ZW 501)			207.153,16 €	207.153,16 €	- €				
19100	Disagio					- €				
1950	Sonstige Aktive RAP transitorisch					- €				
19510	Sonstige Aktive RAP transitorisch					- €				
	Summe Klasse 1	5.597.920,72 €	52.673,49 €	57.418.838,73 €	60.442.364,12 €	2.521.721,84 €	- €			
	Summe Bestandskonten Aktiva	132.913.263,10 €		62.000.097,14 €	61.612.388,67 €	133.300.971,57 €				
20110	Stammkapital		19.898.000,00 €			19.898.000,00 €				
20220	Sonstige zweckgebundene Rücklagen		25.567.369,61 €			25.567.369,61 €				
203	Ergebnisvortrag		2.072.667,81 €			2.072.667,81 €				

20400	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 296.487,97 €			- 296.487,97 €	
21210	EWB zu Forderungen		1.010,58 €			1.010,58 €	
23110	bis einschl. 2016		45.303.549,26 €		512.416,29 €	45.815.965,55 €	Zuwendungen Land
23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land					- €	
23311	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		7.791.120,23 €			7.791.120,23 €	Landeszuwendung BBS
27110	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung		15.209,00 €			15.209,00 €	in 2016 angepasst, keine Anpassung in 2020 Betrag bleibt so
29920	Andere sonstige Rückstellungen		- €			- €	neue Rückstellung JA-Prüfung in 35515
29930	Rückstellung für Aufbewahrungsverpflichtung		24.500,00 €			24.500,00 €	in 2020 angepasst, bleibt so
	Summe Klasse 2		- € 100.376.938,52 €	- € 512.416,29 €		- € 100.889.354,81 €	100.889.354,81 €

31431	DA 256 Darl.Stadt LD an GML kurzfristig bis 1 Jahr		- €			- €	
31432	DA 260 Darl.Stadt LD an GML kurzfristig bis 1 Jahr		3.200.000,00 €	3.200.000,00 €		- €	
31511	DA 194 Nord LB Braunschweig		- €			- €	
31512	DA 197 West LB		- €			- €	
31513	DA 201 Helaba Bank		- €			- €	
31514	DA 217 Bremer Landesbank		1.975.366,66 €	148.757,32 €		1.826.609,34 €	
31515	DA 219 Sparkasse SÜW		1.360.659,06 €	242.443,05 €		1.118.216,01 €	
31516	DA 220 Commerzbank NW		- €			- €	
31517	DA 223 Sparkasse SÜW		1.399.070,32 €	90.753,33 €		1.308.316,99 €	
31518	DA 224 West LB		1.426.421,68 €	76.830,62 €		1.349.591,06 €	
31519	DA 224 KfW Bank		- €			- €	
31520	DA 229 Sparkasse SÜW		1.066.668,39 €	57.250,07 €		1.009.418,32 €	
31521	DA 235 Bay.LB München		1.187.772,15 €	40.273,74 €		1.147.498,41 €	
31522	DA 239 Sparkasse SÜW		1.018.093,72 €	46.538,01 €		971.555,71 €	
31523	DA 246 ISB Stadt LD und GML		408.000,00 €	75.000,00 €	7.000,00 €	340.000,00 €	
31525	DA 248 ISB Nr. 3700056279		1.127.252,68 €	31.211,43 €		1.096.041,25 €	
31526	DA 228, DKB (vorher KfW)		70.500,00 €	23.500,00 €		47.000,00 €	
31527	DA 249 Sparkasse		793.347,24 €	21.498,23 €		771.849,01 €	
31528	DA 220 Helaba		1.075.548,37 €	60.556,04 €		1.014.992,33 €	
31529	DA 250 DKB		2.456.047,16 €	44.614,04 €		2.411.433,12 €	
31530	DA 254b ISB		2.335.619,38 €	39.720,20 €		2.295.899,18 €	
31534	DA 258a Commerzbank		1.945.447,50 €	29.490,97 €		1.915.956,53 €	
31535	DA 261a Commerzbank 559547525		- €	29.564,97 €	3.200.000,00 €	3.170.435,03 €	
31537	DA 263 DKB Darlehen 6721183942		- €	66.324,17 €	3.000.000,00 €	2.933.675,83 €	
31590	Darlehensaufnahme GML		- €	6.200.000,00 €	6.200.000,00 €	- €	
34511	Erhaltene Anzahlungen auf Betriebskosten lfd. Jahr		64.987,52 €	52.708,76 €	55.379,07 €	67.657,83 €	
34512	Erhaltene Anzahlungen auf Betriebskosten Vorjahr		- €			- €	
34513	erhaltene Anzahlungen auf Betriebskosten Gaststätten mit Vorsteuer		5.903,55 €	7.421,07 €	5.144,58 €	3.627,06 €	
34514	erhaltene Anzahlungen auf Betriebskosten Vorjahr mit Vorsteuer		- €			- €	
34516	Erh. Anzahlg. auf Betriebskosten MVV		2.931.823,04 €		3.434.352,00 €	6.366.175,04 €	
351	Verb. Stadtholding (Organschaft)		- €			- €	FAD 119121 Khan, Aqdas
35100	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		- €			- €	
35101	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		- €			- €	
3539	Verb. Gegenüber Sonstigen		- €			- €	
3542	Verb. Gegenüber dem Land		- €			- €	
3543	Verb. intern GML		28.622,24 €	183.776,24 €	155.154,00 €	- €	Zhlg August-Miete im Juli
35430	Verb. Gegenüber dem Einrichtungsträger					- €	
35431	Verb. Gegenüber Gebietskörperschaften					- €	
3544	Verb. Gegenüber Einrichtungsträger (Stadt LD)	125,00 €	894.977,95 €	6.685.926,61 €	6.042.555,09 €	251.481,43 €	Ford. Aus ÜZ an Stadt
35449	Hilfskonto Verb. Gegen Einrichtungsträger (Stadt LD)					- €	Umgliederung
3549	Verb. EWL (alt)					- €	
35512	Sicherheitseinbehalte					- €	siehe excel-Tabelle hierzu
35513	Verwahrkonto Verbindlichkeiten					- €	
35515	Verb. Ausstehende Rechnungen		2.489.335,33 €	1.256.668,59 €		1.232.666,74 €	siehe excel-Tabelle hierzu
35516	Verb. Ausstehende Architektenleistungen		6.600,00 €			6.600,00 €	LPH 9 siehe excel-Tabelle hierzu
35591	Verb. Aus L/L	54.732,19 €	3.301.096,72 €	14.333.881,24 €	11.847.201,41 €	759.684,70 €	
355911	Hilfskonto Verbindlichkeiten					- €	Umgliederung AO 39301/18/19
359	Verbindlichkeiten gegenüber Sonstigen					- €	
37499	Sonstige Verbindlichkeiten Stadt LD					- €	
374991	Sonstige Verbindlichkeiten					- €	
3762	Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern (Einrichtungsträger Stadt LD)					- €	
3763	Sonstige Verbindlichkeiten					- €	
379102	durchlaufende Gelder, Auflösung ARAP					- €	
3792	Kauttionen		1.500,00 €			1.500,00 €	
379500	ungeklärte Zahlungseingänge				- €	- €	
379501	Kassendifferenzen Jahresabschluss					- €	
37961	Umsatzsteuer aus Rechnungen		10.316,93 €	186,67 €	4.285,46 €	14.415,72 €	
37962	Umsatzsteuer aus Rechnungen					- €	
37967	Ust aus innergem.Erwerb/Reverse Charge		10.204,18 €		1.171,94 €	11.376,12 €	
37990	Sonstige Verbindlichkeiten					- €	
37999	Sonstige Verbindlichkeiten aus PRAP					- €	
379999	Hilfskonto Verbindlichkeiten					- €	

3990	PRAP transitorisch						- €	
39910	PRAP transitorisch						- €	
	Summe Klasse 3	54.857,19 €	32.591.181,77 €	33.044.895,37 €	33.952.243,55 €	- €	33.443.672,76 €	
	Summe Bestandskonten Passiva		132.913.263,10 €	33.044.895,37 €	34.464.659,84 €		33.443.672,76 €	
							134.333.027,57 €	
							134.333.027,57 €	
41510	Auflösung Sonderposten (SBE)							
44120	Mieten und Pachten (nur Dritte ohne Ust)				64.832,65 €		64.832,65 €	
44121	Mieten von Stellplätzen als Nebenleistung Ust-Frei				40.199,20 €		40.199,20 €	
44122	Sonstige Erträge aus Vermietung (Weiterbelastung von Kosten)						- €	Einrichtungsträger wird von 03927 umgebucht auf 44126
44123	Sonstige Erträge aus Vermietung (19% Ust)						- €	Weiterbelastung Kosten an Ordnungsamt für Obdachlosenunterkunft Prießnitzweg
44124	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung (Ust-frei) Dachflächenvermietung				255,00 €		255,00 €	
44125	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung (Ust-pflichtig) Gaststätten				16.187,88 €		16.187,88 €	
44126	Mieten intern (Stadt LD)				7.113.854,00 €		7.113.854,00 €	
44128	Erlöse aus V/V 16% Gaststätten						- €	
44240	Erlöse von Gemeinden (BK) intern Stadt LD - Organschaft						- €	Erläss Grundmiete Dezember 2020
44243	Erlöse von Gemeinden und Gemeindeverbänden						- €	Korrektur BK Ponyhof 2019
44251	Betriebskosteneinnahmen von privaten Unternehmen (auch Abr. VJ)			6.268,53 €	60.102,95 €		53.834,42 €	
44252	Erlöse aus Gebühren und Umlagen (19%) BK-Abr. VJ			876,65 €	8.669,76 €		7.793,11 €	
44253	BK Gaststätten 16%				40,04 €		40,04 €	
44259	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (RLS)						- €	Guthaben aus BK-Abr. 2020
45110	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen						- €	
45130	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen						- €	
45210	aktivierte Personalkosten					- €	- €	
46112	Ertr. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäuden (SBE)						- €	
46113	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (SBE)						- €	
46220	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren						- €	
46270	Versicherungserstattungen (SBE)			38,60 €	19.789,55 €		19.750,95 €	Ausbuchung Mahngebührenanforderung aus 2008/2009
46290	Sonstige laufende Erträge						- €	
46291	Nutzungsentgelt WC-Anlage - intern Stadt LD Organschaft				16.901,02 €		16.901,02 €	
46292	Zuschuss für Bau- und Instandhaltungskosten (SBE)				5.000,00 €		5.000,00 €	
46293	Erlöse aus Lieferungen erzeugter Solarenergie (PV)				9.855,66 €		9.855,66 €	Forderung Digitalpakt Erneuerbare Energien
46294	Erträge Verwaltungskostenerstattungen			1.601,67 €	55.468,23 €		53.866,56 €	Einrichtungsträger
46295	Erlöse aus Mineralölsteuerrückstellungen				1.867,85 €		1.867,85 €	
46296	Erlöse aus Wärmelieferung						- €	
46298	Erträge aus der Einspeisung Strom BHKW						- €	
46610	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Sonderposten und Rückstellungen (SBE)				0,87 €		0,87 €	
46611	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (SBE)						- €	
46614	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (SBE)				1,40 €		1,40 €	
46621	Erträge von imm. Verm.Gegenst. u. Verm.Gegenst. des Sachanlagevermögens						- €	
4799	Sonstige						- €	
49210	Spenden (SBE)						- €	
49910	Außerordentliche Erträge						- €	Lüftung Schulen Erhalt über Einrichtungsträger
	Summe Klasse 4 (Erträge)	- €	- €	8.785,45 €	7.413.026,06 €	- €	7.404.240,61 €	
							7.404.240,61 €	
50211	Dienstbezüge			71.018,07 €			71.018,07 €	
50221	Löhne und Gehälter Beschäftigte			1.743.079,04 €	16.654,63 €		1.726.424,41 €	
50310	Beiträge für Versorgungskassen -Angestellte-			179.837,83 €			179.837,83 €	
50410	Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte-			343.745,32 €			343.745,32 €	
50510	Beihilfen Beamte			14.641,94 €	942,33 €		13.699,61 €	Haben = Eigenanteil Beihilfe
50520	Beihilfen Arbeitnehmer			317,52 €	47,40 €		270,12 €	Haben = Eigenanteil Beihilfe
50610	Personalnebenauszahlungen / Blumen						- €	
50620	Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer			125,00 €			125,00 €	
50710	Pensionsrückstellungen (an Stadt LD)						- €	
50900	pauschalierte Lohnsteuer			4.332,97 €			4.332,97 €	
52210	Kosten Werksgebühren						- €	
52211	Aufwendungen für Strom (Abschläge, EA, JA prüfen)			540.416,86 €	51.315,10 €		489.101,76 €	
52212	Auszahlungen für Wasser (7%) (Abschläge, EA, JA prüfen)			39.407,19 €	1.788,05 €		37.619,14 €	
52221	Müllentsorgung, Abwasser (0%)			71.565,98 €	1.052,04 €		70.513,94 €	
52222	Aufwendungen für Oberflächenentwässerung, Straßenreinigung (0%)			64.366,82 €	82,88 €		64.283,94 €	
52230	Kosten Beheizung (Heizmaterial, Wartung, Schornsteinfeger)						- €	
52231	Aufwendungen für Öl			8.011,53 €			8.011,53 €	
52232	Aufwendungen für Gas (Abschläge, EA, JA prüfen)			541.205,95 €	15.570,00 €		525.635,95 €	

52233	Aufwendungen für Biomasse			173.883,20 €	34.361,23 €	139.521,97 €	
52235	Aufwendungen für Fern-Wärme (Abschläge, EA, JA prüfen)			24.845,04 €	3.488,99 €	21.356,05 €	
52239	Aufwendungen für Wartung, Schornsteinfeger etc.			2.569,25 €		2.569,25 €	
52240	Aufwendungen für Hausmeisterdienste (prüfen)					- €	
52250	Kosten Warmwasserversorgung (Heizmaterial, Wartung, Schornsteinfeger)					- €	
52261	Aufwendungen für Reinigungskosten			960.855,52 €	3.074,09 €	957.781,43 €	davon bis Juli 69 T€ für Corona
52262	Aufwendungen für Hygieneartikel			50.347,22 €	150,46 €	50.196,76 €	
52265	Aufwendungen für Winterdienst (umlagefähig) (19%)			8.620,84 €		8.620,84 €	
52270	Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung			2.591,50 €		2.591,50 €	
52280	Aufwendungen für Außenanlagen			13.907,72 €		13.907,72 €	
52290	Aufwendungen für Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung (prüfen)			212.301,76 €	207,06 €	212.094,70 €	hier sind auch Tätigkeiten der Feuerwehr Einrichtungsträger enthalten (rausziehen über FAD)
52311	Aufwendungen für Grundstücke					- €	
52312	Aufwendungen für Außenanlagen			24.406,01 €		24.406,01 €	
52313	Aufwendungen für Bauunterhalt			1.501.875,03 €	235.259,82 €	1.266.615,21 €	
52314	Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind					- €	
52350	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			4.959,21 €	94,78 €	4.864,43 €	
52360	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			2.681,39 €		2.681,39 €	
52370	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA					- €	
52380	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			9.758,44 €	297,02 €	9.461,42 €	
52920	Aufwendungen für Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			1.223,50 €		1.223,50 €	
53210	Abschreibungen auf immaterielle VG					- €	
53410	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					- €	
53610	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden					- €	
53810	Abschreibungen auf Fahrzeuge					- €	
53820	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen					- €	
53830	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen					- €	
53850	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung					- €	
53920	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen					- €	
56120	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			6.303,75 €		6.303,75 €	
56131	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			64,60 €		64,60 €	durch Einrichtungsträger berechnet (FAD)
56140	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			2.941,20 €		2.941,20 €	betr.ärztliche und sicherheitstechn. Betreuung (FAD)
56150	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			7.114,29 €		7.114,29 €	
56160	Aufwendungen für Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger			357.000,00 €		357.000,00 €	VKE VZ 2023 an Einrichtungsträger (FAD)
56161	Aufwendungen für Kostenerstattung Personal (EWL 0%)			82.414,92 €		82.414,92 €	Stadtteilservice EWL
56210	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (0%)			969.606,68 €	737,00 €	968.869,68 €	
56219	Aufwendungen für Miete Intern GML (o%)			147.561,00 €	1.500,00 €	146.061,00 €	
56220	Aufwendungen für Leasing			4.801,68 €		4.801,68 €	Leasing Kopierer und E-Auto
56240	Aufwendungen für Datenverarbeitung			29.995,75 €	1.639,09 €	28.356,66 €	Software-updates
56250	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (prüfen)			952,00 €		952,00 €	
56270	Aufwendungen für Prüfungskosten					- €	WP
56280	Aufwendungen für Archivierungskosten					- €	
56290	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					- €	
56310	Aufwendungen für Büromaterial			2.946,91 €	12,99 €	2.933,92 €	
56321	Aufwendungen für Fachliteratur und Zeitschriften			1.134,86 €		1.134,86 €	
56331	Aufwendungen für Porto und Versandkosten			1.753,94 €	533,68 €	1.220,26 €	
56341	Aufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten			6.449,48 €		6.449,48 €	vonw Vodafone
56351	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen			3.365,96 €		3.365,96 €	Teil durch Einrichtungsträger berechnet (rausziehen über FAD)
56360	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			490,77 €	168,77 €	322,00 €	Bewirtung
56370	Aufwendungen für Bankgebühren (0%)			225,00 €		225,00 €	
56380	Aufwendungen für Transportkosten					- €	
56410	Aufwendungen für Versicherungen (0%)					- €	
56411	Aufwendungen für Gebäudeversicherung (Bewirtschaftungskosten) (0%)			176.036,41 €		176.036,41 €	
56412	Aufwendungen für Kfz-Versicherung (0%)			2.630,34 €		2.630,34 €	
56413	Aufwendungen für Haftpflichtversicherung (0%)			13.000,72 €		13.000,72 €	
56414	Aufwendungen für Unfallversicherung (0%)					- €	Zahlung an Einrichtungsträger
56419	Aufwendungen für Sonstige Versicherung (0%)			7.696,23 €		7.696,23 €	
56490	Sonstigen Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (0%)			76.869,88 €	1.281,30 €	75.588,58 €	vonw. Wiederkehrende Beiträge Einrichtungsträger (FAD Stadt)
56551	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (0%)					- €	

56810	Aufwendungen für Grundsteuer (Bewirtschaftungskosten) (0%)			6.273,80 €		6.273,80 €		Einrichtungsträger (FAD)
56820	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer (0%)			419,00 €		419,00 €		
56890	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen					- €		
57510	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Kreditinstitute (0%)			281.747,10 €	138,60 €	281.608,50 €		
57931	Disagio					- €		
59910	Außerordentliche Aufwendungen					- €		
Summe Klasse 5 (Aufwendungen)		- €	- €	8.806.693,92 €	370.397,31 €	8.436.296,61 €	- €	Beträge, die von Stadt berechnet werden, über FAD Stadt in gesonderte Liste
						8.436.296,61 €		

Summe Aktiva 133.300.971,57 €
Summe Passiva 134.333.027,57 €

Saldo Aktiva / Passiva	- 1.032.056,00 €
------------------------	------------------

Summe Erträge	7.404.240,61 €
Summe Aufwendungen	8.436.296,61 €
Saldo Erträge / Aufwendungen	- 1.032.056,00 €

0,00 €