



RECHNUNGSABSCHLUSS 2018

**Haushaltsrechnung
Beilagen
Anlagen**

RECHNUNGSABSCHLUSS 2018
der
LANDESHAUPTSTADT KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------|
| GESAMTFLÄCHE DES STADTGEBIETES: | | 120,07 km ² |
| VOLKSZAHL | gem. § 10 (7) FAG 2017 zum 31.10.2016 | 99.646 |
| HEBESÄTZE | Grundsteuer von den landwirtschaftlichen Betrieben von den Grundstücken | 500 v.H. 500 v.H. |

INHALTSVERZEICHNIS

| | | | ab Seite |
|-----------------------------------|---|------------------------------|------------|
| Gesamtübersicht: | Ordentlicher Haushalt | - Gruppen | 6 |
| | Außerordentlicher Haushalt | - Gruppen | 8 |
| Rechnungsquerschnitt | | | 11 |
| Gesamtübersicht: | Ordentlicher Haushalt | - Teilabschnitte | 15 |
| | Außerordentlicher Haushalt | - Teilabschnitte | 33 |
| Kassenabschluss | | | 37 |
| Haushaltsrechnung: | Ordentlicher Haushalt | - Teilabschnitte | 39 |
| | Sammelnachweise | | 320 |
| | Außerordentlicher Haushalt | - Teilabschnitte | 346 |
| Beilagen gem. § 17 (2) VRV | | | |
| I. | Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge | | 377 |
| II. | Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts | | 383 |
| III. | Nachweis über den Stand, die Zuführungen an und die Entnahmen aus Rücklagen | | 389 |
| IV. | Nachweis a) über den Schuldenstand gemäß Anlage 6 VRV | | 393 |
| | b) über den Schuldendienst | | 407 |
| V. | Nachweis über den Stand der gegebenen Darlehen und der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und -schulden | | 417 |
| VI. | Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen | | 421 |
| VII. | Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen | | 429 |
| VIII. | Nachweis über den Stand an Haftungen | | 433 |
| IX. | Nachweis über die verrechneten Vergütungen | | 435 |
| X. | Nachweis über die besetzten Dienstposten und die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Stellenplan 2018) | | 461 |
| XI. | Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung | | 463 |
| Vermögensrechnung | | | 469 |
| Anlagen | | | |
| A. | Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben: | | |
| | | - Gesamtübersicht | 503 |
| | | - Ordentlicher Haushalt | 504 |
| | | - Haushaltsreste | 512 |
| | | - Außerordentlicher Haushalt | 514 |
| B. | Deckungsringe | | 515 |
| C. | Leasingverpflichtungen der Stadt | | 569 |
| D. | Erläuterungen Außerordentlicher Haushalt | | 571 |
| E. | Erläuterung der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung | | 577 |



RECHNUNGSABSCHLUSS 2018

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

Gesamtübersicht

| Nr. | Beschreibung | Einnahmen ordentlicher Haushalt | | | | | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | Voranschlag | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|--------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| | | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | | | | | | | |
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 105.876,03 | 5.352.787,38 | 5.458.663,41 | 5.382.483,60 | 76.179,81 | 5.048.200,00 | 413.072,09 | -108.484,71 | | |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 48.562,68 | 1.335.562,24 | 1.384.124,92 | 1.334.239,27 | 49.885,65 | 1.265.700,00 | 306.940,11 | -237.077,87 | | |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 980.718,84 | 12.593.408,74 | 13.574.127,58 | 12.638.520,04 | 935.607,54 | 12.243.100,00 | 1.082.047,89 | -731.739,15 | | |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 246,23 | 1.444.143,51 | 1.444.389,74 | 1.434.143,24 | 10.246,50 | 1.303.500,00 | 146.464,66 | -5.821,15 | | |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 33.586,40 | 3.529.921,00 | 3.563.507,40 | 3.521.615,84 | 41.891,56 | 897.200,00 | 2.734.484,84 | -101.763,84 | | |
| 5 | Gesundheit | 14.279,50 | 1.671.589,89 | 1.685.869,39 | 1.640.108,96 | 45.760,43 | 1.071.200,00 | 604.079,84 | -3.689,95 | | |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 713.323,16 | 15.353.130,31 | 16.066.453,47 | 14.926.839,82 | 1.139.613,65 | 13.329.900,00 | 2.367.215,77 | -343.985,46 | | |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 43.245,27 | 67.434,61 | 110.679,88 | 72.334,77 | 38.345,11 | 52.800,00 | 14.634,61 | | | |
| 8 | Dienstleistungen | 3.255.591,25 | 70.136.267,33 | 73.391.858,58 | 68.406.121,68 | 4.985.736,90 | 72.138.700,00 | 2.619.108,29 | -4.621.540,96 | | |
| 9 | Finanzwirtschaft | 3.676.732,74 | 196.558.436,87 | 200.235.169,61 | 196.547.424,18 | 3.687.745,43 | 202.712.400,00 | 4.671.986,79 | -10.825.949,92 | | |
| | Zwischensumme | 8.872.162,10 | 308.042.681,88 | 316.914.843,98 | 305.903.831,40 | 11.011.012,58 | 310.062.700,00 | 14.960.034,89 | -16.980.053,01 | | |
| | Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: | | | | | | | | | | |
| 961000 | Ist-Überschüsse Vorjahre | | | | | | | | | | |
| 963000 | Soll-Überschüsse Vorjahre | | | | | | | | | | |
| | Gesamtsumme der Einnahmen | 8.872.162,10 | 308.042.681,88 | 316.914.843,98 | 305.903.831,40 | 11.011.012,58 | 310.062.700,00 | 14.960.034,89 | -16.980.053,01 | | |
| | Ergebnisse des Haushaltsjahres: | | | | | | | | | | |
| 965000 | Ist-Überschuss lfd. Jahr | | | | | | | | | | |
| 966000 | Ist-Abgang lfd. Jahr | | 11.011.012,58 | 11.011.012,58 | 11.011.012,58 | | | | | | |
| | Endsumme | 8.872.162,10 | 319.053.694,46 | 327.925.856,56 | 316.914.843,98 | 11.011.012,58 | | | | | |

Gesamtübersicht**Ausgaben ordentlicher Haushalt**

| Nr. | Beschreibung | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | Voranschlag | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|--------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 33.583.113,23 | 33.583.113,23 | 33.583.113,23 | | | 35.468.400,00 | 4.368.672,88 | -2.483.386,11 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 13.405.355,29 | 13.405.355,29 | 13.405.355,29 | | | 13.303.900,00 | 912.269,30 | -1.013.724,59 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 46.397.452,09 | 46.397.452,09 | 46.397.452,09 | | | 46.760.400,00 | 2.708.748,24 | -2.345.800,33 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 10.280.247,05 | 10.280.247,05 | 10.280.247,05 | | | 10.486.500,00 | 740.981,83 | -534.728,88 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 39.503.774,61 | 39.503.774,61 | 39.503.774,61 | | | 38.885.900,00 | 1.660.073,84 | -2.277.948,45 |
| 5 | Gesundheit | 24.767.611,79 | 24.767.611,79 | 24.767.611,79 | | | 24.795.800,00 | 509.592,36 | -481.404,15 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 23.682.944,29 | 23.682.944,29 | 23.682.944,29 | | | 25.276.500,00 | 2.168.860,28 | -575.304,57 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 868.111,47 | 868.111,47 | 868.111,47 | | | 1.065.400,00 | 359.548,71 | -162.260,18 |
| 8 | Dienstleistungen | 85.420.785,77 | 85.420.785,77 | 85.420.785,77 | | | 87.844.800,00 | 12.847.676,70 | -10.423.662,47 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 30.133.286,29 | 30.133.286,29 | 30.133.286,29 | | | 26.175.100,00 | 6.110.001,02 | -10.068.187,31 |
| | Zwischensumme | | 308.042.681,88 | 308.042.681,88 | 308.042.681,88 | | 310.062.700,00 | 32.386.425,16 | -30.366.407,04 |
| | Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: | | | | | | | | |
| 962000 | Ist-Abgänge Vorjahre | 8.872.162,10 | | 8.872.162,10 | 8.872.162,10 | | | | |
| 963000 | Soll-Überschüsse Vorjahre | | | | | | | | |
| | Gesamtsumme der Ausgaben | 8.872.162,10 | 308.042.681,88 | 316.914.843,98 | 316.914.843,98 | | 310.062.700,00 | 32.386.425,16 | -30.366.407,04 |
| | Ergebnisse des Haushaltsjahres: | | | | | | | | |
| 965000 | Ist-Überschuss lfd. Jahr | | | | | | | | |
| 966000 | Ist-Abgang lfd. Jahr | | 11.011.012,58 | 11.011.012,58 | | 11.011.012,58 | | | |
| 967000 | Soll-Überschuss lfd. Jahr | | | | | | | | |
| | Endsumme | 8.872.162,10 | 319.053.694,46 | 327.925.856,56 | 316.914.843,98 | 11.011.012,58 | | | |

Gesamtübersicht**Einnahmen außerordentlicher Haushalt**

| Nr. | Beschreibung | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | Voranschlag | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|--------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | 1.008.273,17 | 1.008.273,17 | 1.008.273,17 | | 980.300,00 | 328.224,35 | -300.251,18 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | 6.509.488,39 | 6.509.488,39 | 6.509.488,39 | | 4.070.000,00 | 5.482.188,39 | -3.042.700,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | |
| 5 | Gesundheit | | 1.114.911,87 | 1.114.911,87 | 1.114.911,87 | | 2.151.000,00 | 11.824,89 | -1.047.913,02 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 2.215.639,96 | 2.215.639,96 | 2.215.639,96 | | 5.327.300,00 | 2.150.639,96 | -5.262.300,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | | | | | | 390.000,00 | | -390.000,00 |
| 8 | Dienstleistungen | | 4.576.835,43 | 4.576.835,43 | 4.576.835,43 | | 3.683.900,00 | 3.508.535,43 | -2.615.600,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | | | | | | 10.460.300,00 | | -10.460.300,00 |
| | Zwischensumme | | 15.425.148,82 | 15.425.148,82 | 15.425.148,82 | | 27.062.800,00 | 11.481.413,02 | -23.119.064,20 |
| 964000 | Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Soll-Abgänge Vorjahre | 73.554.995,20 | | 73.554.995,20 | 31.350.237,27 | 42.204.757,93 | | | |
| | Gesamtsumme der Einnahmen | 73.554.995,20 | 15.425.148,82 | 88.980.144,02 | 46.775.386,09 | 42.204.757,93 | 27.062.800,00 | 11.481.413,02 | -23.119.064,20 |
| 966000 | Ergebnisse des Haushaltsjahres: Ist-Abgang lfd. Jahr | | 80.106.462,52 | 80.106.462,52 | 80.106.462,52 | | | | |
| 968000 | Soll-Abgang lfd. Jahr | | 37.901.704,59 | 37.901.704,59 | | 37.901.704,59 | | | |
| | Endsumme | 73.554.995,20 | 133.433.315,93 | 206.988.311,13 | 126.881.848,61 | 80.106.462,52 | | | |

Gesamtübersicht**Ausgaben außerordentlicher Haushalt**

| Nr. | Beschreibung | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | Voranschlag | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|--------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | 8.674.791,51 | 8.674.791,51 | 8.674.791,51 | | 980.300,00 | 374.635,17 | -8.069.126,68 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | 5.307.721,20 | 5.307.721,20 | 5.307.721,20 | | 3.970.000,00 | 347.333,86 | -1.685.055,06 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | |
| 5 | Gesundheit | | 945.284,35 | 945.284,35 | 945.284,35 | | 1.272.100,00 | 437.788,14 | -110.972,49 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 4.258.437,31 | 4.258.437,31 | 4.258.437,31 | | 6.306.200,00 | 2.345.279,61 | -297.516,92 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | | | | | | 390.000,00 | 390.000,00 | |
| 8 | Dienstleistungen | | 2.790.381,77 | 2.790.381,77 | 2.790.381,77 | | 3.683.900,00 | 1.077.976,22 | -184.457,99 |
| 9 | Finanzwirtschaft | | | | | | 10.460.300,00 | 10.460.300,00 | |
| | Zwischensumme | | 21.976.616,14 | 21.976.616,14 | 21.976.616,14 | | 27.062.800,00 | 15.433.313,00 | -10.347.129,14 |
| | Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: | | | | | | | | |
| 962000 | Ist-Abgänge Vorjahre | 73.554.995,20 | | 73.554.995,20 | 73.554.995,20 | | | | |
| 964000 | Soll-Abgänge Vorjahre | | 31.350.237,27 | 31.350.237,27 | 31.350.237,27 | | 31.350.300,00 | 62,73 | |
| | Gesamtsumme der Ausgaben | 73.554.995,20 | 53.326.853,41 | 126.881.848,61 | 126.881.848,61 | | 58.413.100,00 | 15.433.375,73 | -10.347.129,14 |
| | Ergebnisse des Haushaltsjahres: | | | | | | | | |
| 966000 | Ist-Abgang lfd. Jahr | | 80.106.462,52 | 80.106.462,52 | | 80.106.462,52 | | | |
| | Endsumme | 73.554.995,20 | 133.433.315,93 | 206.988.311,13 | 126.881.848,61 | 80.106.462,52 | | | |

Rechnungsquerschnitt

I. Querschnitt

| Nr. | Bezeichnung | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----|---|---|------------------|------------------|-----------------------|
| | Einnahmen der laufenden Gebarung | | | | |
| 10 | Eigene Steuern | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 63.195.949,99 | 1.116.934,40 | 62.079.015,59 |
| 11 | Ertragsanteile | Gruppen 858 und 859 | 124.550.462,22 | 0,00 | 124.550.462,22 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 39.253.908,87 | 35.925.024,55 | 3.328.884,32 |
| 13 | Einnahmen aus Leistungen | Unterklasse 81 | 25.781.866,23 | 7.898.277,68 | 17.883.588,55 |
| 14 | Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 820, 822 bis 825 | 9.984.034,82 | 6.444.294,52 | 3.539.740,30 |
| 15 | Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 864, 888 | 17.656.675,89 | 656.392,39 | 17.000.283,50 |
| 16 | Sonstige laufende Transfereinnahmen | Gruppen 865 bis 868, 880 | 4.952.450,67 | 0,00 | 4.952.450,67 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben | Gruppe 869 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Einnahmen aus der Veräußerung uns sonstige Einnahmen | Unterklassen 80, Gruppen 827 bis 829 | 18.162.169,49 | 1.456.947,72 | 16.705.221,77 |
| 19 | Summe 1 (laufende Einnahmen) | | 303.537.518,18 | 53.497.871,26 | 250.039.646,92 |
| | Ausgaben der laufenden Gebarung | | | | |
| 20 | Leistungen für Personal | Klasse 5 | 93.061.214,32 | 13.124.547,18 | 79.936.667,14 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppe 760 | 8.088.653,58 | 815.373,00 | 7.273.280,58 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 1.641.820,19 | 0,00 | 1.641.820,19 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 11.829.724,07 | 1.350.403,26 | 10.479.320,81 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654 Unterklassen 70 bis | 65.783.696,67 | 25.755.930,17 | 40.027.766,50 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 654 | 891.442,00 | 299.820,08 | 591.621,92 |
| 26 | Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 70.676.864,17 | 0,00 | 70.676.864,17 |
| 27 | Sonstige laufende Transferzahlungen | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780 | 19.920.836,80 | 0,00 | 19.920.836,80 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (laufende Ausgaben) | | 271.894.251,80 | 41.346.073,69 | 230.548.178,11 |
| 91 | Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 31.643.266,38 | 12.151.797,57 | 19.491.468,81 |

Rechnungsquerschnitt

| Nr. | Bezeichnung | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----|---|--|------------------|------------------|-----------------------|
| | Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05 | 1.659.021,50 | 0,00 | 1.659.021,50 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04 | 232.580,99 | 53.791,99 | 178.789,00 |
| 32 | Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 870 bis 874, 889 | 3.181.382,23 | 40.000,00 | 3.141.382,23 |
| 34 | Sonstige Kapitaltransfereinnahmen | Gruppen 875 bis 878, 885 | 23.956,30 | 0,00 | 23.956,30 |
| 39 | Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | | 5.096.941,02 | 93.791,99 | 5.003.149,03 |
| | Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05 | 21.378.788,26 | 3.154.340,92 | 18.224.447,34 |
| 41 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04 | 3.227.530,26 | 1.530.064,58 | 1.697.465,68 |
| 42 | Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 770 bis 774 | 101.004,77 | 0,00 | 101.004,77 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransferausgaben | Gruppen 775 bis 778, 785 | 2.002.818,65 | 0,00 | 2.002.818,65 |
| 49 | Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | | 26.710.141,94 | 4.684.405,50 | 22.025.736,44 |
| 92 | Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -21.613.200,92 | -4.590.613,51 | -17.022.587,41 |

Rechnungsquerschnitt

| Nr. | Bezeichnung | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----|--|---|------------------|------------------|-----------------------|
| | Einnahmen aus Finanztransaktionen | | | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08, Gruppe 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Entnahmen aus Rücklagen | Gruppe 298 | 5.790.583,00 | 3.693.055,56 | 2.097.527,44 |
| 52 | Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 | 1.012.087,51 | 0,00 | 1.012.087,51 |
| 54 | Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 760.009,00 | 760.009,00 | 0,00 |
| 55 | Aufnahmen von Finanzschulden von anderen | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der und der Gemeinde | Gruppe 879 | 777.228,65 | 777.228,65 | 0,00 |
| 59 | Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen | | 8.339.908,16 | 5.230.293,21 | 3.109.614,95 |
| | Ausgaben aus Finanztransaktionen | | | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08, Gruppe 220 | 880.191,91 | 0,00 | 880.191,91 |
| 61 | Zuführungen zu Rücklagen | Gruppe 298 | 14.392.227,93 | 12.965.313,05 | 1.426.914,88 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 | 222.678,92 | 0,00 | 222.678,92 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 402.477,38 | 398.954,96 | 3.522,42 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 | 9.023.864,80 | 1.849.300,38 | 7.174.564,42 |
| 66 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der und der Gemeinde | Gruppe 779 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen | | 24.921.440,94 | 15.213.568,39 | 9.707.872,55 |
| 93 | Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen | | -16.581.532,78 | -9.983.275,18 | -6.598.257,60 |
| 94 | Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen ord. und ao Haushalt und | Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3 | -6.551.467,32 | -2.422.091,12 | -4.129.376,20 |

Rechnungsquerschnitt

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

| Nr. | Bezeichnung | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----|---|--|------------------|------------------|-----------------------|
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | | | 2.468.881,40 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 | | | | -2.422.091,12 |
| 95 | Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) | | | | 46.790,28 |

III. Übersicht Gesamthaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH |
|-----|---|--|------------------|
| 80 | Einnahmen aus der laufenden und der Vermögensgebarung | Summen 1, 3 und 5 | 316.974.367,36 |
| 81 | Zuführungen aus dem ord. Haushalt und Rückführungen aus dem ao Haushalt | Gruppe 910 | 6.493.463,34 |
| 82 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre | Gruppe 963 | 0,00 |
| 83 | Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr | Gruppe 968 | 37.901.704,59 |
| 79 | Summe 7: Gesamteinnahmen | | 361.369.535,29 |
| 84 | Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung | Summen 2, 4 und 6 | 323.525.834,68 |
| 85 | Zuführung an den ao Haushalt und Rückführung an den ord. Haushalt | Gruppe 910 | 6.493.463,34 |
| 86 | Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre | Gruppe 964 | 31.350.237,27 |
| 87 | Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr | Gruppe 967 | 0,00 |
| 89 | Summe 8: Gesamtausgaben | | 361.369.535,29 |
| 99 | Administratives Ergebnis | Summe 7 minus Summe 8 | 0,00 |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

Ordentlicher Haushalt

| Nr. | Bezeichnung | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger | |
|------|--|--|--------|---------------|--------------|---|--------|------------------------|--------------------------|-------------|
| 0001 | GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE | Einnahmen | 0,00 | 636.003,46 | 636.003,46 | 636.003,46 | 0,00 | 635.000 | 1.313,43 | -309,97 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 4.417.673,10 | 4.417.673,10 | 4.417.673,10 | 0,00 | 4.471.200 | 353.308,14 | -299.781,24 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -3.781.669,64 | | -3.781.669,64 | | -3.836.200 | | |
| 0002 | SEKRETARIAT DES BÜRGERMEISTERS | Einnahmen | 0,00 | 50.527,15 | 50.527,15 | 50.527,15 | 0,00 | 50.500 | 27,15 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 426.812,82 | 426.812,82 | 426.812,82 | 0,00 | 425.600 | 157.200,79 | -158.413,61 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -376.285,67 | | -376.285,67 | | -375.100 | | |
| 0100 | ZENTRALAMT | Einnahmen | 0,00 | 114.960,47 | 114.960,47 | 114.960,47 | 0,00 | 115.300 | 90,00 | -429,53 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 900.708,18 | 900.708,18 | 900.708,18 | 0,00 | 832.700 | 31.760,50 | -99.768,68 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -785.747,71 | | -785.747,71 | | -717.400 | | |
| 0101 | MAGISTRATSDIREKTION | Einnahmen | 0,00 | 195.773,30 | 195.773,30 | 195.429,30 | 344,00 | 181.000 | 18.767,22 | -3.993,92 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.017.757,76 | 1.017.757,76 | 1.017.757,76 | 0,00 | 951.300 | 113.428,20 | -179.885,96 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -821.984,46 | | -822.328,46 | | -770.300 | | |
| 0102 | BÜRGERSERVICE | Einnahmen | 0,00 | 40.566,70 | 40.566,70 | 40.566,70 | 0,00 | 0 | 40.566,70 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 337.499,69 | 337.499,69 | 337.499,69 | 0,00 | 374.500 | 67.228,62 | -30.228,31 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -296.932,99 | | -296.932,99 | | -374.500 | | |
| 0105 | FACILITY MANAGEMENT | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.282.267,89 | 1.282.267,89 | 1.282.267,89 | 0,00 | 1.340.100 | 169.932,39 | -112.100,28 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.282.267,89 | | -1.282.267,89 | | -1.340.100 | | |
| 0110 | PERSONALAMT | Einnahmen | 226,75 | 205.868,72 | 206.095,47 | 206.095,47 | 0,00 | 206.000 | 44,00 | -175,28 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.685.907,65 | 1.685.907,65 | 1.685.907,65 | 0,00 | 2.376.600 | 838.090,17 | -147.397,82 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.480.038,93 | | -1.479.812,18 | | -2.170.600 | | |
| 0111 | PERSONALAMT (VERLIEHENES PERSONAL) | Einnahmen | 0,00 | 224.965,85 | 224.965,85 | 224.965,85 | 0,00 | 252.000 | 0,00 | -27.034,15 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 317.250,55 | 317.250,55 | 317.250,55 | 0,00 | 315.500 | 2.319,67 | -4.070,22 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -92.284,70 | | -92.284,70 | | -63.500 | | |
| 0120 | HILFSAMT | Einnahmen | 0,00 | 143.043,72 | 143.043,72 | 143.043,72 | 0,00 | 135.100 | 8.544,99 | -601,27 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 820.900,60 | 820.900,60 | 820.900,60 | 0,00 | 862.600 | 41.895,09 | -195,69 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -677.856,88 | | -677.856,88 | | -727.500 | | |
| 0121 | HILFSAMT - PORTIERLOGE, TELEFONZENTRALE | Einnahmen | 0,00 | 53.737,10 | 53.737,10 | 53.737,10 | 0,00 | 53.900 | 37,10 | -200,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 297.690,66 | 297.690,66 | 297.690,66 | 0,00 | 321.300 | 57.541,91 | -33.932,57 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -243.953,56 | | -243.953,56 | | -267.400 | | |
| 0131 | KANZLEIÖKONOMAT | Einnahmen | 0,00 | 145.927,11 | 145.927,11 | 145.927,11 | 0,00 | 83.200 | 62.827,11 | -100,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 445.389,83 | 445.389,83 | 445.389,83 | 0,00 | 762.700 | 397.953,74 | -80.643,57 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -299.462,72 | | -299.462,72 | | -679.500 | | |
| 0132 | AMTSDRUCKEREI | Einnahmen | 526,64 | 18.255,23 | 18.781,87 | 18.781,87 | 0,00 | 16.600 | 1.824,13 | -168,90 |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|------|--|--|--------------|--------------|--------------|---|-----------|------------------------|--------------------------|
| | Ausgaben | 0,00 | 169.671,20 | 169.671,20 | 169.671,20 | 0,00 | 209.600 | 45.550,41 | -5.621,61 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -151.415,97 | | -150.889,33 | | -193.000 | | |
| 0140 | GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 88.561,46 | 88.561,46 | 88.561,46 | 0,00 | 88.600 | 0,00 | -38,54 |
| | Ausgaben | 0,00 | 759.555,71 | 759.555,71 | 759.555,71 | 0,00 | 741.100 | 20.719,21 | -39.174,92 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -670.994,25 | | -670.994,25 | | -652.500 | | |
| 0150 | PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 29.472,80 | 217.718,54 | 247.191,34 | 243.313,89 | 3.877,45 | 226.500 | 99,34 | -8.880,80 |
| | Ausgaben | 0,00 | 1.149.278,08 | 1.149.278,08 | 1.149.278,08 | 0,00 | 1.211.900 | 189.430,50 | -126.808,58 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -931.559,54 | | -905.964,19 | | -985.400 | | |
| 0160 | ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG | 0,00 | 1.773.553,52 | 1.773.553,52 | 1.759.127,52 | 14.426,00 | 1.663.500 | 110.053,52 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 2.064.888,64 | 2.064.888,64 | 2.064.888,64 | 0,00 | 1.871.700 | 113.410,24 | -306.598,88 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -291.335,12 | | -305.761,12 | | -208.200 | | |
| 0190 | REPRÄSENTATION | 450,08 | 24.679,12 | 25.129,20 | 24.679,12 | 450,08 | 22.900 | 2.957,12 | -1.178,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 177.158,02 | 177.158,02 | 177.158,02 | 0,00 | 278.900 | 102.641,98 | -900,00 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -152.478,90 | | -152.478,90 | | -256.000 | | |
| 0191 | STADTBALL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | |
| 0200 | RECHTSAMT | 225,90 | 79.712,56 | 79.938,46 | 79.788,46 | 150,00 | 82.800 | 1,55 | -3.088,99 |
| | Ausgaben | 0,00 | 546.780,92 | 546.780,92 | 546.780,92 | 0,00 | 636.500 | 130.576,70 | -40.857,62 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -467.068,36 | | -466.992,46 | | -553.700 | | |
| 0210 | STATISTISCHES AMT | 0,00 | 60.529,16 | 60.529,16 | 60.529,16 | 0,00 | 60.100 | 529,16 | -100,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 305.569,81 | 305.569,81 | 305.569,81 | 0,00 | 320.000 | 20.217,37 | -5.787,18 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -245.040,65 | | -245.040,65 | | -259.900 | | |
| 0220 | STANDESAMT | 0,00 | 6.226,00 | 6.226,00 | 6.226,00 | 0,00 | 4.000 | 2.226,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 498.680,55 | 498.680,55 | 498.680,55 | 0,00 | 528.700 | 44.239,26 | -14.219,81 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -492.454,55 | | -492.454,55 | | -524.700 | | |
| 0230 | EINWOHNERAMT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 377.069,53 | 377.069,53 | 377.069,53 | 0,00 | 312.600 | 53.238,01 | -117.707,54 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -377.069,53 | | -377.069,53 | | -312.600 | | |
| 0231 | EINWOHNERAMT - FREMDENRECHT | 0,00 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 0,00 | 200 | 0,00 | -138,10 |
| | Ausgaben | 0,00 | 356.981,69 | 356.981,69 | 356.981,69 | 0,00 | 419.500 | 93.911,65 | -31.393,34 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -356.919,79 | | -356.919,79 | | -419.300 | | |
| 0240 | WAHLAMT | 0,00 | 104.988,46 | 104.988,46 | 104.988,46 | 0,00 | 37.000 | 67.988,46 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 642.219,73 | 642.219,73 | 642.219,73 | 0,00 | 701.800 | 82.331,52 | -22.751,25 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -537.231,27 | | -537.231,27 | | -664.800 | | |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|------|--|----------------------|--|---------------|--------------|---------------|---|------------|------------------------|--------------------------|
| 0250 | STAATSBÜRGERAMT | Einnahmen | 0,00 | 23.445,30 | 23.445,30 | 23.445,30 | 0,00 | 23.100 | 789,30 | -444,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 862.368,27 | 862.368,27 | 862.368,27 | 0,00 | 968.000 | 108.259,36 | -2.627,63 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -838.922,97 | | -838.922,97 | | -944.900 | | |
| 0290 | AMTSGEBÄUDE | Einnahmen | 27.432,44 | 286.389,87 | 313.822,31 | 287.172,80 | 26.649,51 | 250.800 | 37.165,36 | -1.575,49 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 2.084.867,51 | 2.084.867,51 | 2.084.867,51 | 0,00 | 2.242.100 | 256.652,30 | -99.419,81 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.798.477,64 | | -1.797.694,71 | | -1.991.300 | | |
| 0291 | AMTSGEBÄUDE - GEMEINDEZENTREN | Einnahmen | 45.449,31 | 223.255,75 | 268.705,06 | 239.312,29 | 29.392,77 | 251.800 | 16.125,45 | -44.669,70 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 778.721,51 | 778.721,51 | 778.721,51 | 0,00 | 784.700 | 76.668,22 | -70.689,73 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -555.465,76 | | -539.409,22 | | -532.900 | | |
| 0310 | AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG | Einnahmen | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 300 | 369,00 | -200,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 990.407,43 | 990.407,43 | 990.407,43 | 0,00 | 1.061.900 | 84.749,60 | -13.257,03 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -989.938,43 | | -989.938,43 | | -1.061.600 | | |
| 0320 | VERMESSUNGSAMT | Einnahmen | 1.962,11 | 94.405,75 | 96.367,86 | 95.607,86 | 760,00 | 84.500 | 11.674,85 | -1.769,10 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.669.147,73 | 1.669.147,73 | 1.669.147,73 | 0,00 | 1.674.400 | 106.817,23 | -101.564,96 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.574.741,98 | | -1.573.539,87 | | -1.589.900 | | |
| 0330 | HOCHBAUAMT | Einnahmen | 0,00 | 1.730,42 | 1.730,42 | 1.730,42 | 0,00 | 2.500 | 0,00 | -769,58 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 376.521,28 | 376.521,28 | 376.521,28 | 0,00 | 494.300 | 127.551,65 | -9.772,93 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -374.790,86 | | -374.790,86 | | -491.800 | | |
| 0340 | TIEFBAUAMT | Einnahmen | 130,00 | 1.258,00 | 1.388,00 | 1.258,00 | 130,00 | 100 | 1.158,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.983.752,41 | 1.983.752,41 | 1.983.752,41 | 0,00 | 1.866.700 | 22.279,50 | -139.331,91 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.982.494,41 | | -1.982.494,41 | | -1.866.600 | | |
| 0500 | BEZIRKSVERWALTUNG | Einnahmen | 0,00 | 26.721,62 | 26.721,62 | 26.721,62 | 0,00 | 25.100 | 1.712,22 | -90,60 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 916.850,83 | 916.850,83 | 916.850,83 | 0,00 | 889.000 | 51.029,63 | -78.880,46 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -890.129,21 | | -890.129,21 | | -863.900 | | |
| 0600 | BEITRÄGE AN VERBÄNDE,VEREINE UND SONST.ORGANISATIONEN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 700 | 365,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -335,00 | | -335,00 | | -700 | | |
| 0610 | SONSTIGE SUBVENTIONEN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 | 0,00 | -400,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 17.357,86 | 17.357,86 | 17.357,86 | 0,00 | 20.400 | 4.142,00 | -1.099,86 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -17.357,86 | | -17.357,86 | | -20.000 | | |
| 0620 | EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 23.895,72 | 23.895,72 | 23.895,72 | 0,00 | 24.000 | 1.462,34 | -1.358,06 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -23.895,72 | | -23.895,72 | | -24.000 | | |
| 0630 | STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 16.557,23 | 16.557,23 | 16.557,23 | 0,00 | 51.500 | 36.099,72 | -1.156,95 |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger | |
|------|---|--|----------------------|------------|----------------|---|-------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | -16.557,23 | | -16.557,23 | -51.400 | | | |
| 0700 | VERFÜGUNGSMITTEL | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 61.767,57 | 61.767,57 | 61.800 | 32,43 | 0,00 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -61.767,57 | -61.767,57 | -61.800 | | | |
| 0800 | PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT) | | Einnahmen | 0,00 | 397.884,92 | 397.884,92 | 407.000 | 0,00 | -9.115,08 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 4.218.238,33 | 4.218.238,33 | 4.424.100 | 205.861,67 | 0,00 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -3.820.353,41 | -3.820.353,41 | -4.017.100 | | | |
| 0900 | BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN | | Einnahmen | 0,00 | 72.178,20 | 72.178,20 | 50.000 | 25.018,20 | -2.840,00 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 88.106,00 | 88.106,00 | 135.000 | 46.894,00 | 0,00 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -15.927,80 | -15.927,80 | -85.000 | | | |
| 0910 | PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG | | Einnahmen | 0,00 | 16.529,18 | 16.529,18 | 15.800 | 766,73 | -37,55 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 178.630,18 | 178.630,18 | 199.800 | 53.414,96 | -32.245,14 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -162.101,00 | -162.101,00 | -184.000 | | | |
| 0940 | GEMEINSCHAFTSPFLEGE | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 91.945,40 | 91.945,40 | 68.000 | 37.409,93 | -61.355,33 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -91.945,40 | -91.945,40 | -68.000 | | | |
| 0990 | PERSONALBETREUUNG, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | Einnahmen | 0,00 | 22.859,84 | 22.859,84 | 22.500 | 396,00 | -36,16 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 225.930,36 | 225.930,36 | 235.600 | 22.057,27 | -12.387,63 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -203.070,52 | -203.070,52 | -213.100 | | | |
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | Einnahmen | 105.876,03 | 5.352.787,38 | 5.458.663,41 | 76.179,81 | 5.048.200 | 413.072,09 | -108.484,71 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 33.583.113,23 | 33.583.113,23 | 35.468.400 | 4.368.672,88 | -2.483.386,11 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss | | -28.230.325,85 | -28.200.629,63 | -30.420.200 | | | |
| 1000 | GESONDERTE VERWALTUNG - ORDNUNGSAMT | | Einnahmen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0 | 200,00 | 0,00 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 1.013.927,03 | 1.013.927,03 | 1.036.400 | 83.435,33 | -60.962,36 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.013.727,03 | -1.013.727,03 | -1.036.400 | | | |
| 1200 | SICHERHEITSPOLIZEI, ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN | | Einnahmen | 0,00 | 12.660,65 | 12.660,65 | 160,00 | 2.660,65 | -100,00 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 465.119,16 | 465.119,16 | 408.000 | 5.885,57 | -63.004,73 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -452.458,51 | -452.618,51 | -397.900 | | | |
| 1300 | GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI | | Einnahmen | 0,00 | 48.575,76 | 48.575,76 | 0 | 48.575,76 | 0,00 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 513.741,31 | 513.741,31 | 558.100 | 104.204,40 | -59.845,71 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -465.165,55 | -465.165,55 | -558.100 | | | |
| 1310 | BAU- UND FEUERPOLIZEI | | Einnahmen | 5.389,00 | 7.309,64 | 12.698,64 | 5.389,00 | 7.209,64 | 0,00 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 1.562.812,96 | 1.562.812,96 | 1.464.600 | 32.674,32 | -130.887,28 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.555.503,32 | -1.555.503,32 | -1.464.500 | | | |
| 1320 | GESUNDHEITSPOLIZEI | | Einnahmen | 566,64 | 31.448,78 | 32.015,42 | 537,08 | 14.348,78 | 0,00 | |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger | |
|------|--|--|----------------|---------------|----------------|---|-------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| | Ausgaben | 0,00 | 1.060.334,77 | 1.060.334,77 | 1.060.334,77 | 0,00 | 987.000 | 41.384,21 | -114.718,98 | |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.028.885,99 | | -1.028.856,43 | | -969.900 | | | |
| 1330 | VETERINÄRPOLIZEI | Einnahmen | 106,08 | 422.923,56 | 423.029,64 | 422.982,56 | 47,08 | 491.100 | 534,84 | -68.711,28 |
| | Ausgaben | 0,00 | 778.321,26 | 778.321,26 | 778.321,26 | 0,00 | 965.600 | 226.339,51 | -39.060,77 | |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -355.397,70 | | -355.338,70 | | -474.500 | | | |
| 1390 | SONDERPOLIZEI, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen | 0,00 | 13.956,30 | 13.956,30 | 13.956,30 | 0,00 | 1.000 | 12.956,30 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 139.049,56 | 139.049,56 | 139.049,56 | 0,00 | 158.000 | 21.053,79 | -2.103,35 | |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -125.093,26 | | -125.093,26 | | -157.000 | | | |
| 1620 | BERUFSFEUERWEHREN | Einnahmen | 35.709,98 | 773.337,91 | 809.047,89 | 769.921,74 | 39.126,15 | 646.200 | 217.137,91 | -90.000,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 7.408.352,45 | 7.408.352,45 | 7.408.352,45 | 0,00 | 7.219.100 | 272.789,75 | -462.042,20 | |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -6.635.014,54 | | -6.638.430,71 | | -6.572.900 | | | |
| 1630 | FREIWILLIGE FEUERWEHREN | Einnahmen | 6.790,98 | 25.149,64 | 31.940,62 | 27.314,28 | 4.626,34 | 100.100 | 3.316,23 | -78.266,59 |
| | Ausgaben | 0,00 | 446.259,41 | 446.259,41 | 446.259,41 | 0,00 | 478.500 | 113.339,80 | -81.099,21 | |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -421.109,77 | | -418.945,13 | | -378.400 | | | |
| 1790 | KATASTROPHENDIENST, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 0,00 | 8.300 | 7.714,14 | 0,00 | |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -585,86 | | -585,86 | | -8.300 | | | |
| 1800 | ZIVILSCHUTZ | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0,00 | 16.851,52 | 16.851,52 | 16.851,52 | 0,00 | 20.300 | 3.448,48 | 0,00 | |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -16.851,52 | | -16.851,52 | | -20.300 | | | |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | Einnahmen | 48.562,68 | 1.335.562,24 | 1.384.124,92 | 1.334.239,27 | 49.885,65 | 1.265.700 | 306.940,11 | -237.077,87 |
| | Ausgaben | 0,00 | 13.405.355,29 | 13.405.355,29 | 13.405.355,29 | 0,00 | 13.303.900 | 912.269,30 | -1.013.724,59 | |
| | Über-(+)/Zuschuss | | -12.069.793,05 | | -12.071.116,02 | | -12.038.200 | | | |
| 2000 | SCHULAMT | Einnahmen | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 0,00 | 200 | 30,50 | -100,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 562.246,97 | 562.246,97 | 562.246,97 | 0,00 | 608.500 | 77.624,26 | -31.371,23 | |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -562.116,47 | | -562.116,47 | | -608.300 | | | |
| 2020 | SPORTAMT | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 371.817,94 | 371.817,94 | 371.817,94 | 0,00 | 404.400 | 59.551,07 | -26.969,01 | |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -371.817,94 | | -371.817,94 | | -404.200 | | | |
| 2100 | ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN | Einnahmen | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 100 | 110,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 1.851.559,75 | 1.851.559,75 | 1.851.559,75 | 0,00 | 1.871.200 | 27.906,89 | -8.266,64 | |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.851.349,75 | | -1.851.349,75 | | -1.871.100 | | | |
| 2110 | VOLKSSCHULEN | Einnahmen | 32.876,41 | 634.953,18 | 667.829,59 | 639.715,94 | 28.113,65 | 652.800 | 39.795,24 | -57.642,06 |
| | Ausgaben | 0,00 | 4.825.643,94 | 4.825.643,94 | 4.825.643,94 | 0,00 | 4.785.100 | 323.026,57 | -363.570,51 | |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -4.190.690,76 | | -4.185.928,00 | | -4.132.300 | | | |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|------|---|----------------------|--|----------------|---------------|----------------|---|-------------|------------------------|--------------------------|
| 2120 | HAUPTSCHULEN | Einnahmen | 121.183,08 | 2.106.059,05 | 2.227.242,13 | 2.109.991,90 | 117.250,23 | 2.609.800 | 54.401,86 | -558.142,81 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 5.043.902,76 | 5.043.902,76 | 5.043.902,76 | 0,00 | 5.118.900 | 362.548,87 | -287.551,63 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -2.937.843,71 | | -2.933.910,86 | | -2.509.100 | | |
| 2130 | SONDERSCHULEN | Einnahmen | 28.498,00 | 465.419,57 | 493.917,57 | 467.392,92 | 26.524,65 | 273.400 | 208.879,34 | -16.859,77 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 772.955,23 | 772.955,23 | 772.955,23 | 0,00 | 990.500 | 266.973,54 | -49.428,77 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -307.535,66 | | -305.562,31 | | -717.100 | | |
| 2140 | POLYTECHNISCHE SCHULEN | Einnahmen | 83,25 | 142.461,33 | 142.544,58 | 142.544,58 | 0,00 | 67.500 | 75.461,33 | -500,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 160.310,81 | 160.310,81 | 160.310,81 | 0,00 | 237.400 | 93.946,81 | -16.857,62 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -17.849,48 | | -17.766,23 | | -169.900 | | |
| 2190 | ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT, SONST.EINR.U.MASSNAHMEN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | -100 | | |
| 2200 | BERUFSBILDENDER UNTERRICHT | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.187.261,08 | 1.187.261,08 | 1.187.261,08 | 0,00 | 1.301.000 | 113.738,92 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.187.261,08 | | -1.187.261,08 | | -1.301.000 | | |
| 2300 | FÖRDERUNG DES SCHULBETRIEBES | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 134.398,34 | 134.398,34 | 134.398,34 | 0,00 | 133.500 | 270,66 | -1.169,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -134.398,34 | | -134.398,34 | | -133.300 | | |
| 2320 | SCHÜLERBETREUUNG | Einnahmen | 0,00 | 159.225,60 | 159.225,60 | 159.225,60 | 0,00 | 147.600 | 11.725,60 | -100,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 494.496,79 | 494.496,79 | 494.496,79 | 0,00 | 491.800 | 23.712,22 | -26.409,01 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -335.271,19 | | -335.271,19 | | -344.200 | | |
| 2400 | KINDERGÄRTEN | Einnahmen | 299.037,58 | 3.769.649,10 | 4.068.686,68 | 3.815.553,84 | 253.132,84 | 3.497.500 | 278.493,98 | -6.344,88 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 14.839.185,93 | 14.839.185,93 | 14.839.185,93 | 0,00 | 15.061.200 | 684.327,24 | -462.313,17 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -11.069.536,83 | | -11.023.632,09 | | -11.563.700 | | |
| 2500 | SCHÜLERHORTE | Einnahmen | 255.048,07 | 2.997.030,63 | 3.252.078,70 | 2.999.523,24 | 252.555,46 | 2.921.400 | 95.930,84 | -20.300,21 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 8.024.684,87 | 8.024.684,87 | 8.024.684,87 | 0,00 | 8.260.200 | 370.851,11 | -135.335,98 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -5.027.654,24 | | -5.025.161,63 | | -5.338.800 | | |
| 2520 | JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 200,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | -200 | | |
| 2590 | AUSSERSCHUL. JUGENDERZIEHUNG, SONST.EINR.U.MASSNAHMEN | Einnahmen | 319,80 | 4.107,75 | 4.427,55 | 3.757,66 | 669,89 | 3.900 | 307,75 | -100,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.040.258,39 | 1.040.258,39 | 1.040.258,39 | 0,00 | 996.800 | 3.558,90 | -47.017,29 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.036.150,64 | | -1.036.500,73 | | -992.900 | | |
| 2591 | JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen | 3.053,30 | 21.473,48 | 24.526,78 | 18.838,22 | 5.688,56 | 17.900 | 4.624,39 | -1.050,91 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 356.201,02 | 356.201,02 | 356.201,02 | 0,00 | 296.500 | 36.165,84 | -95.866,86 |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger | | |
|------|--|--|----------------------|-------------|---------------|---|---------------|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | -334.727,54 | | -337.362,80 | -278.600 | | | | |
| 2599 | KINDERMASKENBALL | | Einnahmen | 0,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | 0,00 | -441,00 | | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 8.351,86 | 8.351,86 | 8.351,86 | 0,00 | -630,04 | | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -7.292,86 | -7.292,86 | -8.200 | | | | |
| 2621 | SPORTPLÄTZE - STADION | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 174.323,66 | 174.323,66 | 174.400 | 76,34 | 0,00 | | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -174.323,66 | -174.323,66 | -174.400 | | | | |
| 2622 | SPORTPLÄTZE - SONSTIGE | | Einnahmen | 2.451,34 | 90.823,05 | 93.274,39 | 87.899,67 | 5.374,72 | 76.873,30 | -1.550,25 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 895.105,81 | 895.105,81 | 895.105,81 | 0,00 | 41.509,17 | -435.714,98 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -804.282,76 | -807.206,14 | -485.400 | | | | |
| 2623 | SPORTPARK WÖRTHERRSEE - EM STADION | | Einnahmen | 797,08 | 1.812.196,84 | 1.812.993,92 | 1.812.646,84 | 347,08 | 1.859.000 | 4.025,76 | -50.828,92 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 1.754.381,45 | 1.754.381,45 | 1.754.381,45 | 0,00 | 1.815.500 | 85.926,25 | -24.807,70 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 57.815,39 | 58.265,39 | 43.500 | | | | |
| 2624 | SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ | | Einnahmen | 20.323,40 | 28.548,85 | 48.872,25 | 18.798,32 | 30.073,93 | 25.100 | 3.599,72 | -150,87 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 23.930,72 | 23.930,72 | 23.930,72 | 0,00 | 34.400 | 17.022,95 | -6.553,67 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 4.618,13 | 5.132,40 | -5.132,40 | -9.300 | | | |
| 2625 | SPORTPLÄTZE - LEICHTATHLETIKANLAGE | | Einnahmen | 0,00 | 38.390,97 | 38.390,97 | 38.390,97 | 0,00 | 37.400 | 990,97 | 0,00 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 13.904,67 | 13.904,67 | 13.904,67 | 0,00 | 16.100 | 4.006,78 | -1.811,45 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 24.486,30 | 24.486,30 | 24.486,30 | 21.300 | | | |
| 2630 | TURN- UND SPORHALLEN | | Einnahmen | 1.079,00 | 5.397,98 | 6.476,98 | 4.785,98 | 1.691,00 | 10.200 | 0,00 | -4.802,02 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 608.464,29 | 608.464,29 | 608.464,29 | 0,00 | 632.400 | 60.928,27 | -36.992,56 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -603.066,31 | -603.678,31 | -603.678,31 | -622.200 | | | |
| 2631 | TURN- UND SPORHALLEN - MEHRZWECKHALLEN | | Einnahmen | 204.904,47 | 88.484,68 | 293.389,15 | 90.267,68 | 203.121,47 | 78.300 | 20.110,13 | -9.925,45 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 184.216,65 | 184.216,65 | 184.216,65 | 0,00 | 153.700 | 15.042,76 | -45.559,41 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -95.731,97 | -93.948,97 | -93.948,97 | -75.400 | | | |
| 2640 | EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN | | Einnahmen | 3.814,07 | 0,00 | 3.814,07 | 0,00 | 3.814,07 | 600 | 0,00 | -600,00 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 1.242,79 | 1.242,79 | 1.242,79 | 0,00 | 9.600 | 8.357,21 | 0,00 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.242,79 | -1.242,79 | -1.242,79 | -9.000 | | | |
| 2690 | SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG, SONST.EINR.U.MASSN. | | Einnahmen | 7.249,99 | 134.379,87 | 141.629,86 | 134.379,87 | 7.249,99 | 22.700 | 113.279,87 | -1.600,00 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 1.726.007,77 | 1.726.007,77 | 1.726.007,77 | 0,00 | 1.549.200 | 13.628,51 | -190.436,28 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.591.627,90 | -1.591.627,90 | -1.591.627,90 | -1.526.500 | | | |
| 2691 | SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG, SONST.EINR.U.MASSN. | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 2699 | SPORTINFRASTRUKTUR, SONST. | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 | 0,00 | -300,00 |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|------|--|----------------------|--|----------------|---------------|----------------|---|-------------|------------------------|--------------------------|
| | EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Ausgaben | 0,00 | 64.417,24 | 64.417,24 | 64.417,24 | 0,00 | 62.300 | 11.919,91 | -14.037,15 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -64.417,24 | | -64.417,24 | | -62.000 | | |
| 2790 | ERWACHSENENBILDUNG, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 6.460,91 | 6.460,91 | 6.460,91 | 0,00 | 8.200 | 1.741,46 | -2,37 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -6.460,91 | | -6.460,91 | | -8.200 | | |
| 2800 | FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN | Einnahmen | 0,00 | 93.407,31 | 93.407,31 | 93.407,31 | 0,00 | 0 | 93.407,31 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.093.172,75 | 1.093.172,75 | 1.093.172,75 | 0,00 | 1.065.900 | 395,25 | -27.668,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -999.765,44 | | -999.765,44 | | -1.065.900 | | |
| 2890 | FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT, SONST. EINR. UND MASSNAHMEN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 178.547,70 | 178.547,70 | 178.547,70 | 0,00 | 170.800 | 1.712,30 | -9.460,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -178.547,70 | | -178.547,70 | | -170.800 | | |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | Einnahmen | 980.718,84 | 12.593.408,74 | 13.574.127,58 | 12.638.520,04 | 935.607,54 | 12.243.100 | 1.082.047,89 | -731.739,15 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 46.397.452,09 | 46.397.452,09 | 46.397.452,09 | 0,00 | 46.760.400 | 2.708.748,24 | -2.345.800,33 |
| | | Über-(+)/Zuschuss | | -33.804.043,35 | | -33.758.932,05 | | -34.517.300 | | |
| 3000 | KULTURAMT | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 484.698,59 | 484.698,59 | 484.698,59 | 0,00 | 501.500 | 68.273,87 | -51.472,46 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -484.698,59 | | -484.698,59 | | -501.500 | | |
| 3110 | EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE | Einnahmen | 0,00 | 65.898,63 | 65.898,63 | 65.832,40 | 66,23 | 35.000 | 31.394,78 | -496,15 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.067.691,27 | 1.067.691,27 | 1.067.691,27 | 0,00 | 1.016.200 | 96.439,26 | -147.930,53 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.001.792,64 | | -1.001.858,87 | | -981.200 | | |
| 3120 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 44.795,00 | 44.795,00 | 44.795,00 | 0,00 | 45.700 | 12.847,00 | -11.942,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -44.795,00 | | -44.795,00 | | -45.700 | | |
| 3200 | AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST | Einnahmen | 246,23 | 51.498,93 | 51.745,16 | 51.564,89 | 180,27 | 20.100 | 31.498,93 | -100,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 473.434,14 | 473.434,14 | 473.434,14 | 0,00 | 497.300 | 71.239,85 | -47.373,99 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -421.935,21 | | -421.869,25 | | -477.200 | | |
| 3220 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE | Einnahmen | 0,00 | 18.380,67 | 18.380,67 | 18.380,67 | 0,00 | 12.500 | 10.905,67 | -5.025,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 242.488,31 | 242.488,31 | 242.488,31 | 0,00 | 281.500 | 41.315,74 | -2.304,05 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -224.107,64 | | -224.107,64 | | -269.000 | | |
| 3230 | STADTTHEATER, EINRICHTUNGEN DER DARSTELLENDEN KUNST | Einnahmen | 0,00 | 1.199.877,56 | 1.199.877,56 | 1.199.877,56 | 0,00 | 1.199.800 | 77,56 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 6.306.119,60 | 6.306.119,60 | 6.306.119,60 | 0,00 | 6.547.100 | 240.980,40 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -5.106.242,04 | | -5.106.242,04 | | -5.347.300 | | |
| 3300 | FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE | Einnahmen | 0,00 | 1.995,14 | 1.995,14 | 1.995,14 | 0,00 | 900 | 1.095,14 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 441.283,68 | 441.283,68 | 441.283,68 | 0,00 | 550.600 | 166.079,22 | -56.762,90 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -439.288,54 | | -439.288,54 | | -549.700 | | |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|------|--|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---|------------|------------------------|--------------------------|
| 3401 | BERGBAUMUSEUM | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 33.648,40 | 33.648,40 | 33.648,40 | 0,00 | 46.800 | 20.073,76 | -6.922,16 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -33.648,40 | | -33.648,40 | | -46.700 | | |
| 3600 | HEIMATMUSEEN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | |
| 3610 | NICHTWISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE - STADTARCHIV | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200 | 191,72 | -191,72 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -13.200,00 | | -13.200,00 | | -13.200 | | |
| 3620 | DENKMALPFLEGE | Einnahmen | 0,00 | 40.625,00 | 40.625,00 | 40.625,00 | 0,00 | 0 | 40.625,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 92.057,14 | 92.057,14 | 92.057,14 | 0,00 | 12.000 | 3.660,00 | -83.717,14 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -51.432,14 | | -51.432,14 | | -12.000 | | |
| 3630 | ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE | Einnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 49.029,68 | 49.029,68 | 49.029,68 | 0,00 | 56.800 | 7.770,32 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -29.029,68 | | -39.029,68 | | -36.800 | | |
| 3690 | HEIMATPFLEGE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 374.085,09 | 374.085,09 | 374.085,09 | 0,00 | 376.700 | 2.766,91 | -152,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -374.085,09 | | -374.085,09 | | -376.600 | | |
| 3810 | MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE | Einnahmen | 0,00 | 28.867,58 | 28.867,58 | 28.867,58 | 0,00 | 15.000 | 13.867,58 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 615.016,89 | 615.016,89 | 615.016,89 | 0,00 | 514.400 | 8.117,38 | -108.734,27 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -586.149,31 | | -586.149,31 | | -499.400 | | |
| 3900 | KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN | Einnahmen | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0 | 17.000,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 42.699,26 | 42.699,26 | 42.699,26 | 0,00 | 26.700 | 1.226,40 | -17.225,66 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -25.699,26 | | -25.699,26 | | -26.700 | | |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | Einnahmen | 246,23 | 1.444.143,51 | 1.444.389,74 | 1.434.143,24 | 10.246,50 | 1.303.500 | 146.464,66 | -5.821,15 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 10.280.247,05 | 10.280.247,05 | 10.280.247,05 | 0,00 | 10.486.500 | 740.981,83 | -534.728,88 |
| | | Über-(+)/Zuschuss | | -8.836.103,54 | | -8.846.103,81 | | -9.183.000 | | |
| 4000 | SOZIALAMT | Einnahmen | 8.584,37 | 25.585,43 | 34.169,80 | 23.684,06 | 10.485,74 | 12.500 | 13.085,43 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.101.879,87 | 1.101.879,87 | 1.101.879,87 | 0,00 | 1.165.700 | 223.028,64 | -159.208,51 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.076.294,44 | | -1.078.195,81 | | -1.153.200 | | |
| 4010 | JUGENDAMT | Einnahmen | 9.882,69 | 43.827,49 | 53.710,18 | 41.739,54 | 11.970,64 | 35.000 | 8.827,49 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 2.719.798,28 | 2.719.798,28 | 2.719.798,28 | 0,00 | 2.778.200 | 120.205,76 | -61.804,04 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -2.675.970,79 | | -2.678.058,74 | | -2.743.200 | | |
| 4100 | EINR.D.ALLG.SOZIALHILFE (SOZIAL- | Einnahmen | 670,18 | 1.777,76 | 2.447,94 | 1.378,19 | 1.069,75 | 13.000 | 877,76 | -12.100,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 40.643,39 | 40.643,39 | 40.643,39 | 0,00 | 15.800 | 8.487,86 | -33.331,25 |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger | | |
|------|---|--|----------------------|------------|----------------|---|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | U.GESUNDHEITSSPRENDEL) | | Über-(+)/Zuschuss(-) | -38.865,63 | | -39.265,20 | -2.800 | | | | |
| 4110 | MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE | | Einnahmen | 0,00 | 1.996.006,63 | 1.996.006,63 | 1.996.006,63 | 0,00 | 1.996.006,63 | 0,00 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 14.128.302,71 | 14.128.302,71 | 14.128.302,71 | 0,00 | 14.074.100 | -454.727,71 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -12.132.296,08 | | -12.132.296,08 | | -14.074.100 | | |
| 4130 | MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE | | Einnahmen | 0,00 | 235.325,85 | 235.325,85 | 235.325,85 | 0,00 | 235.325,85 | 0,00 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 8.480.796,00 | 8.480.796,00 | 8.480.796,00 | 0,00 | 8.128.900 | -351.896,00 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -8.245.470,15 | | -8.245.470,15 | | -8.128.900 | | |
| 4170 | PFLEGESICHERUNG | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4230 | ESSEN AUF RÄDERN | | Einnahmen | 6.695,22 | 249.290,71 | 255.985,93 | 248.394,11 | 7.591,82 | 304.000 | 0,00 | -54.709,29 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 258.872,09 | 258.872,09 | 258.872,09 | 0,00 | 272.100 | 14.578,82 | -1.350,91 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -9.581,38 | | -10.477,98 | | 31.900 | | |
| 4240 | HEIMHILFE | | Einnahmen | 95,39 | 0,00 | 95,39 | 95,39 | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 0,00 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 95,39 | | 0 | | |
| 4260 | FLÜCHTLINGSHILFE | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 36.400 | 36.300,00 | -19.900,00 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -20.000,00 | | -20.000,00 | | -36.400 | | |
| 4291 | VOLKSKÜCHE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | Einnahmen | 0,00 | 51.397,66 | 51.397,66 | 51.397,66 | 0,00 | 60.100 | 0,00 | -8.702,34 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 312.020,46 | 312.020,46 | 312.020,46 | 0,00 | 326.800 | 45.965,41 | -31.185,87 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -260.622,80 | | -260.622,80 | | -266.700 | | |
| 4292 | OBDACHLOSENHEIM, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | Einnahmen | 567,79 | 2.640,45 | 3.208,24 | 2.393,44 | 814,80 | 2.800 | 0,00 | -159,55 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 150.236,55 | 150.236,55 | 150.236,55 | 0,00 | 176.900 | 30.617,94 | -3.954,49 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -147.596,10 | | -147.843,11 | | -174.100 | | |
| 4293 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SOZIALE DIENSTE | | Einnahmen | 0,00 | 127.927,71 | 127.927,71 | 127.927,71 | 0,00 | 0 | 127.927,71 | 0,00 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 4.648.128,25 | 4.648.128,25 | 4.648.128,25 | 0,00 | 3.919.400 | 0,00 | -728.728,25 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -4.520.200,54 | | -4.520.200,54 | | -3.919.400 | | |
| 4298 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SENIORENSERVICE | | Einnahmen | 0,00 | 8.313,02 | 8.313,02 | 6.916,11 | 1.396,91 | 100 | 8.213,02 | 0,00 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 74.408,72 | 74.408,72 | 74.408,72 | 0,00 | 73.000 | 6.978,00 | -8.386,72 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -66.095,70 | | -67.492,61 | | -72.900 | | |
| 4299 | FREIE WOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | Einnahmen | 748,74 | 269.926,36 | 270.675,10 | 269.017,59 | 1.657,51 | 243.700 | 44.235,39 | -18.009,03 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 701.226,46 | 701.226,46 | 701.226,46 | 0,00 | 686.500 | 73.603,69 | -88.330,15 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -431.300,10 | | -432.208,87 | | -442.800 | | |
| 4390 | JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE | | Einnahmen | 4.797,96 | 204.758,93 | 209.556,89 | 204.196,56 | 5.360,33 | 21.400 | 191.324,19 | -7.965,26 |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|------|---|----------------------|--|----------------|---------------|----------------|---|-------------|------------------------|--------------------------|
| | EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Ausgaben | 0,00 | 106.002,43 | 106.002,43 | 106.002,43 | 0,00 | 132.800 | 32.293,18 | -5.495,61 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 98.756,50 | | 98.194,13 | | -111.400 | | |
| 4393 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen | 0,00 | 107.732,35 | 107.732,35 | 107.732,35 | 0,00 | 0 | 107.732,35 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 6.225.470,52 | 6.225.470,52 | 6.225.470,52 | 0,00 | 6.536.200 | 612.734,00 | -302.004,52 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -6.117.738,17 | | -6.117.738,17 | | -6.536.200 | | |
| 4410 | MASSNAHMEN | Einnahmen | 0,00 | 928,62 | 928,62 | 928,62 | 0,00 | 0 | 928,62 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 71.556,00 | 71.556,00 | 71.556,00 | 0,00 | 63.400 | 100,00 | -8.256,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -70.627,38 | | -70.627,38 | | -63.400 | | |
| 4691 | SONSTIGE MASSNAHMEN - FRAUEN & CHANCENGLEICHHEIT | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 464.432,88 | 464.432,88 | 464.432,88 | 0,00 | 499.600 | 54.555,54 | -19.388,42 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -464.432,88 | | -464.432,88 | | -499.600 | | |
| 4890 | WOHNBAUFÖRDERUNG, SONSTIGE MASSNAHMEN | Einnahmen | 1.544,06 | 204.482,03 | 206.026,09 | 204.482,03 | 1.544,06 | 204.500 | 0,40 | -18,37 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 204.482,03 | | 204.482,03 | | 204.500 | | |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | Einnahmen | 33.586,40 | 3.529.921,00 | 3.563.507,40 | 3.521.615,84 | 41.891,56 | 897.200 | 2.734.484,84 | -101.763,84 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 39.503.774,61 | 39.503.774,61 | 39.503.774,61 | 0,00 | 38.885.900 | 1.660.073,84 | -2.277.948,45 |
| | | Über-(+)/Zuschuss | | -35.973.853,61 | | -35.982.158,77 | | -37.988.700 | | |
| 5000 | GESUNDHEITSAMT | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 526.047,53 | 526.047,53 | 526.047,53 | 0,00 | 455.400 | 16.187,97 | -86.835,50 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -526.047,53 | | -526.047,53 | | -455.400 | | |
| 5110 | FAMILIENBERATUNG | Einnahmen | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 8.200 | 0,00 | -300,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 21.747,84 | 21.747,84 | 21.747,84 | 0,00 | 23.800 | 10.649,58 | -8.597,42 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -13.847,84 | | -13.847,84 | | -15.600 | | |
| 5121 | TUBERKULOSENUNTERSUCHUNGSSTELL E, SONST. MED. BERATUNG | Einnahmen | 0,00 | 9.434,58 | 9.434,58 | 6.546,83 | 2.887,75 | 0 | 9.434,58 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 236.274,81 | 236.274,81 | 236.274,81 | 0,00 | 253.200 | 19.722,09 | -2.796,90 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -226.840,23 | | -229.727,98 | | -253.200 | | |
| 5122 | SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG | Einnahmen | 13.875,02 | 294.440,48 | 308.315,50 | 278.748,63 | 29.566,87 | 128.400 | 166.040,48 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.572.588,11 | 1.572.588,11 | 1.572.588,11 | 0,00 | 1.553.300 | 63.374,10 | -82.662,21 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.278.147,63 | | -1.293.839,48 | | -1.424.900 | | |
| 5129 | SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG | Einnahmen | 0,00 | 808.061,95 | 808.061,95 | 795.670,75 | 12.391,20 | 490.000 | 318.061,95 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 478.201,60 | 478.201,60 | 478.201,60 | 0,00 | 416.000 | 8.429,06 | -70.630,66 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 329.860,35 | | 317.469,15 | | 74.000 | | |
| 5130 | DESINFektionsANSTALTEN | Einnahmen | 480,00 | 45.463,27 | 45.943,27 | 45.943,27 | 0,00 | 15.000 | 33.853,22 | -3.389,95 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 214.573,25 | 214.573,25 | 214.573,25 | 0,00 | 303.000 | 103.752,12 | -15.325,37 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -169.109,98 | | -168.629,98 | | -288.000 | | |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|------|---|----------------------|--|----------------|---------------|----------------|---|-------------|------------------------|--------------------------|
| 5160 | SCHULGESUNDHEITSDIENST | Einnahmen | 892,16 | 4.533,82 | 5.425,98 | 4.511,37 | 914,61 | 3.500 | 1.033,82 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 475.655,83 | 475.655,83 | 475.655,83 | 0,00 | 615.300 | 145.712,75 | -6.068,58 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -471.122,01 | | -471.144,46 | | -611.800 | | |
| 5200 | NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -4.500,00 | | -4.500,00 | | -4.500 | | |
| 5290 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen | 0,00 | 67.691,82 | 67.691,82 | 67.691,82 | 0,00 | 24.100 | 43.591,82 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.789.733,13 | 1.789.733,13 | 1.789.733,13 | 0,00 | 1.633.100 | 50.194,65 | -206.827,78 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.722.041,31 | | -1.722.041,31 | | -1.609.000 | | |
| 5291 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE) | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 4.303,45 | 4.303,45 | 4.303,45 | 0,00 | 4.400 | 96,55 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -4.303,45 | | -4.303,45 | | -4.400 | | |
| 5300 | RETTUNGSDIENSTE | Einnahmen | 0,00 | 29.624,31 | 29.624,31 | 29.624,31 | 0,00 | 0 | 29.624,31 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.480.578,42 | 1.480.578,42 | 1.480.578,42 | 0,00 | 1.501.200 | 22.240,00 | -1.618,42 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.450.954,11 | | -1.450.954,11 | | -1.501.200 | | |
| 5580 | SELBSTSTÄNDIGE AMBULATORIEN (DROGENAMBULANZ) | Einnahmen | -967,68 | 4.439,66 | 3.471,98 | 3.471,98 | 0,00 | 2.000 | 2.439,66 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 41,31 | 41,31 | 41,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | -41,31 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 4.398,35 | | 3.430,67 | | 2.000 | | |
| 5600 | BETRIEBSABGANGSDECKUNG | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 17.437.034,10 | 17.437.034,10 | 17.437.034,10 | 0,00 | 17.500.000 | 62.965,90 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -17.437.034,10 | | -17.437.034,10 | | -17.500.000 | | |
| 5810 | MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN | Einnahmen | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 526.332,41 | 526.332,41 | 526.332,41 | 0,00 | 532.600 | 6.267,59 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -126.332,41 | | -126.332,41 | | -132.600 | | |
| 5 | Gesundheit | Einnahmen | 14.279,50 | 1.671.589,89 | 1.685.869,39 | 1.640.108,96 | 45.760,43 | 1.071.200 | 604.079,84 | -3.689,95 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 24.767.611,79 | 24.767.611,79 | 24.767.611,79 | 0,00 | 24.795.800 | 509.592,36 | -481.404,15 |
| | | Über-(+)/Zuschuss | | -23.096.021,90 | | -23.127.502,83 | | -23.724.600 | | |
| 6120 | GEMEINDESTRASSEN | Einnahmen | 648.353,40 | 12.171.175,83 | 12.819.529,23 | 12.121.084,25 | 698.444,98 | 11.467.500 | 1.047.561,29 | -343.885,46 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 11.465.433,23 | 11.465.433,23 | 11.465.433,23 | 0,00 | 11.554.500 | 584.352,91 | -495.286,14 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 705.742,60 | | 655.651,02 | | -87.000 | | |
| 6390 | SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen | 0,00 | 22.076,18 | 22.076,18 | 22.076,18 | 0,00 | 200 | 21.976,18 | -100,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 215.500,07 | 215.500,07 | 215.500,07 | 0,00 | 608.300 | 392.907,73 | -107,80 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -193.423,89 | | -193.423,89 | | -608.100 | | |
| 6400 | EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO | Einnahmen | 37.484,61 | 320.774,18 | 358.258,79 | 148.218,53 | 210.040,26 | 217.900 | 102.874,18 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 2.204.989,40 | 2.204.989,40 | 2.204.989,40 | 0,00 | 2.246.800 | 85.384,90 | -43.574,30 |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger | |
|------|--|--|----------------------|---------------|---------------|---|--------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | -1.884.215,22 | | -2.056.770,87 | -2.028.900 | | | |
| 6401 | STRASSEN- UND VERANSTALTUNGSRECHT | Einnahmen | 0,00 | 419,54 | 419,54 | 401,00 | 18,54 | 300 | 119,54 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 489.440,05 | 489.440,05 | 489.440,05 | 0,00 | 494.600 | 12.717,13 | -7.557,18 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -489.020,51 | | -489.039,05 | | -494.300 | | |
| 6900 | VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES | Einnahmen | 0,00 | 2.700.093,02 | 2.700.093,02 | 2.635.293,02 | 64.800,00 | 1.539.000 | 1.161.093,02 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 9.277.217,89 | 9.277.217,89 | 9.277.217,89 | 0,00 | 10.341.300 | 1.084.815,45 | -20.733,34 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -6.577.124,87 | | -6.641.924,87 | | -8.802.300 | | |
| 6901 | VERKEHR, SONSTIGES - PARK & RIDE | Einnahmen | 27.485,15 | 138.591,56 | 166.076,71 | -233,16 | 166.309,87 | 105.000 | 33.591,56 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 30.363,65 | 30.363,65 | 30.363,65 | 0,00 | 31.000 | 8.682,16 | -8.045,81 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 108.227,91 | | -30.596,81 | | 74.000 | | |
| 6902 | VERKEHR, SONSTIGES - FAHRRADVERLEIH | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | Einnahmen | 713.323,16 | 15.353.130,31 | 16.066.453,47 | 14.926.839,82 | 1.139.613,65 | 13.329.900 | 2.367.215,77 | -343.985,46 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 23.682.944,29 | 23.682.944,29 | 23.682.944,29 | 0,00 | 25.276.500 | 2.168.860,28 | -575.304,57 |
| | | Über-(+)/Zuschuss | | -8.329.813,98 | | -8.756.104,47 | | -11.946.600 | | |
| 7490 | SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTS CH.,SONST.EINR.U.MASSN. | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 11.871,50 | 11.871,50 | 11.871,50 | 0,00 | 18.700 | 9.134,50 | -2.306,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -11.871,50 | | -11.871,50 | | -18.700 | | |
| 7701 | FREMDEVENVERKEHRSAMT | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | |
| 7710 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDEVENVERKEHRS | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | |
| 7711 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDEVENVERKEHRS (TOURISMUSG. NEU) | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | |
| 7890 | FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE, SONST.EINR.U.MASSN. | Einnahmen | 43.245,27 | 67.434,61 | 110.679,88 | 72.334,77 | 38.345,11 | 52.800 | 14.634,61 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 856.239,97 | 856.239,97 | 856.239,97 | 0,00 | 1.046.700 | 350.414,21 | -159.954,18 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -788.805,36 | | -783.905,20 | | -993.900 | | |
| 7 | Wirtschaftsförderung | Einnahmen | 43.245,27 | 67.434,61 | 110.679,88 | 72.334,77 | 38.345,11 | 52.800 | 14.634,61 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 868.111,47 | 868.111,47 | 868.111,47 | 0,00 | 1.065.400 | 359.548,71 | -162.260,18 |
| | | Über-(+)/Zuschuss | | -800.676,86 | | -795.776,70 | | -1.012.600 | | |
| 8010 | LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG | Einnahmen | 219,40 | 636.874,92 | 637.094,32 | 637.094,32 | 0,00 | 608.000 | 28.906,92 | -32,00 |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|------|--|--|---------------|--------------|---------------|---|------------|------------------------|--------------------------|
| | Ausgaben | 0,00 | 971.009,15 | 971.009,15 | 971.009,15 | 0,00 | 1.172.400 | 310.609,44 | -109.218,59 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -334.134,23 | | -333.914,83 | | -564.400 | | |
| 8120 | WC-ANLAGEN | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 17.697,36 | 17.697,36 | 17.697,36 | 0,00 | 10.000 | 7.697,36 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 150.555,19 | 150.555,19 | 150.555,19 | 0,00 | 152.200 | 11.171,99 | -9.527,18 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -132.857,83 | | -132.857,83 | | -142.200 | | |
| 8140 | STRASSENREINIGUNG | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 80.777,19 | 114.972,44 | 195.749,63 | 114.043,96 | 81.705,67 | 92.600 | 27.457,57 | -5.085,13 |
| | Ausgaben | 0,00 | 3.954.648,70 | 3.954.648,70 | 3.954.648,70 | 0,00 | 3.647.800 | 75.497,43 | -382.346,13 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -3.839.676,26 | | -3.840.604,74 | | -3.555.200 | | |
| 8150 | PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.773,48 | 147.706,75 | 155.480,23 | 122.509,49 | 32.970,74 | 51.500 | 96.979,75 | -773,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 7.587.078,30 | 7.587.078,30 | 7.587.078,30 | 0,00 | 7.773.600 | 567.594,41 | -381.072,71 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -7.439.371,55 | | -7.464.568,81 | | -7.722.100 | | |
| 8160 | ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.428,88 | 39.572,87 | 42.001,75 | 39.521,34 | 2.480,41 | 41.100 | 4.579,72 | -6.106,85 |
| | Ausgaben | 0,00 | 957.312,02 | 957.312,02 | 957.312,02 | 0,00 | 1.024.500 | 67.973,84 | -785,86 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -917.739,15 | | -917.790,68 | | -983.400 | | |
| 8170 | FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH EINSEGNUNGSHALLEN) | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 120.300,96 | 776.450,73 | 896.751,69 | 781.143,31 | 115.608,38 | 752.000 | 24.450,73 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 796.950,39 | 796.950,39 | 796.950,39 | 0,00 | 993.300 | 225.513,99 | -29.164,38 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -20.499,66 | | -15.807,08 | | -241.300 | | |
| 8171 | FRIEDHÖFE (STADTGARTEN) | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 67.511,05 | 494.607,44 | 562.118,49 | 495.254,85 | 66.863,64 | 500.100 | 123.707,26 | -129.199,82 |
| | Ausgaben | 0,00 | 681.329,78 | 681.329,78 | 681.329,78 | 0,00 | 609.300 | 38.416,32 | -110.446,10 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -186.722,34 | | -186.074,93 | | -109.200 | | |
| 8201 | WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND TANKSTELLE | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 29.376,11 | 7.712.055,56 | 7.741.431,67 | 7.716.946,54 | 24.485,13 | 7.383.100 | 336.698,83 | -7.743,27 |
| | Ausgaben | 0,00 | 7.907.740,81 | 7.907.740,81 | 7.907.740,81 | 0,00 | 7.651.500 | 131.603,25 | -387.844,06 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -195.685,25 | | -190.794,27 | | -268.400 | | |
| 8202 | WIRTSCHAFTSHÖFE - BAUWERKSTÄTTE | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 14.100,10 | 748.011,89 | 762.111,99 | 743.451,33 | 18.660,66 | 794.000 | 55.341,50 | -101.329,61 |
| | Ausgaben | 0,00 | 781.330,77 | 781.330,77 | 781.330,77 | 0,00 | 846.000 | 82.200,13 | -17.530,90 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -33.318,88 | | -37.879,44 | | -52.000 | | |
| 8203 | WIRTSCHAFTSHÖFE - ZENTRALLAGERPLATZ | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 114.648,84 | 114.648,84 | 114.648,84 | 0,00 | 119.700 | 0,00 | -5.051,16 |
| | Ausgaben | 0,00 | 481.263,03 | 481.263,03 | 481.263,03 | 0,00 | 440.800 | 36.579,50 | -77.042,53 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -366.614,19 | | -366.614,19 | | -321.100 | | |
| 8220 | SCHLACHTHÖFE, FREIBÄNKE, VIEHMÄRKTE | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 91.511,27 | 91.511,27 | 91.547,06 | -35,79 | 84.600 | 6.911,27 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 81.936,15 | 81.936,15 | 81.936,15 | 0,00 | 94.900 | 13.714,54 | -750,69 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 9.575,12 | | 9.610,91 | | -10.300 | | |
| 8280 | SONSTIGE MÄRKTE | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 27.768,09 | 435.127,55 | 462.895,64 | 439.804,80 | 23.090,84 | 430.700 | 63.994,70 | -59.567,15 |
| | Ausgaben | 0,00 | 897.855,27 | 897.855,27 | 897.855,27 | 0,00 | 801.200 | 100.761,72 | -197.416,99 |
| | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -462.727,72 | | -458.050,47 | | -370.500 | | |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|------|--|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---|------------|------------------------|--------------------------|
| 8311 | FREIBÄDER (FKK-GELÄNDE-NEU) | Einnahmen | 0,00 | 10.831,25 | 10.831,25 | 10.831,25 | 0,00 | 10.600 | 231,25 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 10.831,25 | | 10.831,25 | | 10.500 | | |
| 8400 | GRUNDBESITZ | Einnahmen | 48.018,73 | 708.004,81 | 756.023,54 | 731.844,15 | 24.179,39 | 648.000 | 60.304,81 | -300,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 703.810,82 | 703.810,82 | 703.810,82 | 0,00 | 883.000 | 206.139,88 | -26.950,70 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 4.193,99 | | 28.033,33 | | -235.000 | | |
| 8410 | GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE | Einnahmen | 17,44 | 4.384,24 | 4.401,68 | 4.384,24 | 17,44 | 4.000 | 384,24 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 400 | 398,20 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 4.382,44 | | 4.382,44 | | 3.600 | | |
| 8420 | WALDBESITZ | Einnahmen | 22.703,71 | 21.861,95 | 44.565,66 | 44.565,66 | 0,00 | 25.400 | 3.661,95 | -7.200,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 95.647,25 | 95.647,25 | 95.647,25 | 0,00 | 88.500 | 2.648,54 | -9.795,79 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -73.785,30 | | -51.081,59 | | -63.100 | | |
| 8511 | BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION | Einnahmen | 576.536,12 | 25.283.568,60 | 25.860.104,72 | 25.286.008,20 | 574.096,52 | 25.412.000 | 403.789,50 | -532.220,90 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 25.283.568,60 | 25.283.568,60 | 25.283.568,60 | 0,00 | 25.412.000 | 5.225.472,21 | -5.097.040,81 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 2.439,60 | | 0 | | |
| 8512 | BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE | Einnahmen | 339.436,40 | 5.210.678,42 | 5.550.114,82 | 4.979.975,01 | 570.139,81 | 6.176.700 | 116.834,46 | -1.082.856,04 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 5.210.678,42 | 5.210.678,42 | 5.210.678,42 | 0,00 | 6.176.700 | 1.036.577,89 | -70.556,31 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | -230.703,41 | | 0 | | |
| 8520 | BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG | Einnahmen | 293.431,63 | 16.720.717,18 | 17.014.148,81 | 16.298.155,21 | 715.993,60 | 16.873.400 | 676.955,79 | -829.638,61 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 16.720.717,18 | 16.720.717,18 | 16.720.717,18 | 0,00 | 16.873.400 | 3.030.882,22 | -2.878.199,40 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | -422.561,97 | | 0 | | |
| 8530 | BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE | Einnahmen | 1.164.849,26 | 6.633.050,42 | 7.797.899,68 | 5.299.607,25 | 2.498.292,43 | 7.261.400 | 428.651,87 | -1.057.001,45 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 6.633.050,42 | 6.633.050,42 | 6.633.050,42 | 0,00 | 7.261.400 | 831.510,72 | -203.161,14 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | -1.333.443,17 | | 0 | | |
| 8531 | BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE, GEWERBEHOF | Einnahmen | 72.205,64 | 91.232,77 | 163.438,41 | 98.625,44 | 64.812,97 | 84.000 | 8.132,77 | -900,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 91.232,77 | 91.232,77 | 91.232,77 | 0,00 | 84.000 | 9.377,15 | -16.609,92 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 7.392,67 | | 0 | | |
| 8580 | ZUSAMMENGEFASSTE BETRIEBE - MARIA LORETTO | Einnahmen | 0,00 | 683.111,77 | 683.111,77 | 635.930,81 | 47.180,96 | 670.100 | 14.140,21 | -1.128,44 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 589.417,14 | 589.417,14 | 589.417,14 | 0,00 | 601.900 | 13.439,79 | -956,93 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 93.694,63 | | 46.513,67 | | 68.200 | | |
| 8590 | SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPARK | Einnahmen | 439.208,73 | 2.813.368,03 | 3.252.576,76 | 3.062.827,55 | 189.749,21 | 3.523.800 | 74.708,78 | -785.140,75 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 4.180.327,11 | 4.180.327,11 | 4.180.327,11 | 0,00 | 4.379.800 | 595.440,97 | -395.968,08 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.366.959,08 | | -1.117.499,56 | | -856.000 | | |
| 8601 | GÄRTNERIEBETRIEB | Einnahmen | -51.071,67 | 626.220,27 | 575.148,60 | 639.703,71 | -64.555,11 | 581.600 | 54.587,05 | -9.966,78 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 578.801,37 | 578.801,37 | 578.801,37 | 0,00 | 789.900 | 232.280,65 | -21.182,02 |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger | | |
|------|---|--|----------------------|--------------|----------------|---|----------------|------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | 47.418,90 | | 60.902,34 | | -208.300 | | | |
| 8750 | STRASSENVERKEHRSBETRIEBE | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 | 0,00 | -300,00 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 195,25 | 195,25 | 0,00 | 1.800 | 1.700,00 | -95,25 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -195,25 | -195,25 | | -1.500 | | | |
| 8751 | STRASSENVERKEHRSBETRIEBE (POLYWOOD) | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | | |
| 8790 | STADTWERKE | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | | |
| 8940 | STADTHALLEN, KONGRESSHÄUSER | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 84.328,08 | 84.328,08 | 0,00 | 84.400 | 71,92 | 0,00 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -84.328,08 | -84.328,08 | | -84.400 | | | |
| 8991 | SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN (POLYWOOD) | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | | |
| 8 | Dienstleistungen | | Einnahmen | 3.255.591,25 | 70.136.267,33 | 73.391.858,58 | 68.406.121,68 | 4.985.736,90 | 72.138.700 | 2.619.108,29 | -4.621.540,96 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 85.420.785,77 | 85.420.785,77 | 85.420.785,77 | 0,00 | 87.844.800 | 12.847.676,70 | -10.423.662,47 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss | | -15.284.518,44 | | -17.014.664,09 | | -15.706.100 | | |
| 9001 | GESONDERTE VERWALTUNG - ALLGEMEINE FINANZVERWALTUNG | | Einnahmen | 0,00 | 60.327,32 | 60.327,32 | 60.327,32 | 0,00 | 60.300 | 27,32 | 0,00 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 511.824,69 | 511.824,69 | 511.824,69 | 0,00 | 524.100 | 22.968,51 | -10.693,20 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -451.497,37 | | -451.497,37 | | -463.800 | | |
| 9002 | GESONDERTE VERWALTUNG - RECHNUNGSWESEN | | Einnahmen | 85.251,69 | 910.320,33 | 995.572,02 | 907.912,95 | 87.659,07 | 302.800 | 634.293,67 | -26.773,34 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 2.323.582,09 | 2.323.582,09 | 2.323.582,09 | 0,00 | 1.996.000 | 143.354,14 | -470.936,23 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.413.261,76 | | -1.415.669,14 | | -1.693.200 | | |
| 9003 | GESONDERTE VERW. - RECHTSMITTEL, ABGABEN- UND GEBÜHRENRECHT | | Einnahmen | 0,00 | 256.214,11 | 256.214,11 | 256.214,11 | 0,00 | 241.200 | 15.160,06 | -145,95 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 1.697.273,00 | 1.697.273,00 | 1.697.273,00 | 0,00 | 2.011.200 | 345.528,48 | -31.601,48 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.441.058,89 | | -1.441.058,89 | | -1.770.000 | | |
| 9004 | GESONDERTE VERWALTUNG - EXEKUTION | | Einnahmen | 0,00 | 71.277,67 | 71.277,67 | 71.277,67 | 0,00 | 71.400 | 0,00 | -122,33 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 513.420,36 | 513.420,36 | 513.420,36 | 0,00 | 776.800 | 270.208,74 | -6.829,10 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -442.142,69 | | -442.142,69 | | -705.400 | | |
| 9100 | GELDVERKEHR | | Einnahmen | 828,65 | 17.678,87 | 18.507,52 | 17.661,22 | 846,30 | 21.800 | 0,00 | -4.121,13 |
| | | | Ausgaben | 0,00 | 397.783,14 | 397.783,14 | 397.783,14 | 0,00 | 399.200 | 2.306,64 | -889,78 |
| | | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -380.104,27 | | -380.121,92 | | -377.400 | | |
| 9120 | RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger | |
|------|--|--|--------------|----------------|----------------|---|--------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| | AUFTEILBAR) | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 9140 | BETEILIGUNGEN | Einnahmen | 0,00 | 1.196.723,60 | 1.196.723,60 | 1.196.723,60 | 1.000.000 | 196.723,60 | 0,00 | |
| | | Ausgaben | 0,00 | 4.724.432,37 | 4.724.432,37 | 4.724.432,37 | 5.261.400 | 2.198.428,19 | -1.661.460,56 | |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -3.527.708,77 | -3.527.708,77 | -3.527.708,77 | -4.261.400 | | | |
| 9200 | AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN | Einnahmen | 2.436.772,22 | 62.079.015,59 | 64.515.787,81 | 62.814.359,30 | 1.701.428,51 | 61.030.400 | 1.636.290,98 | -587.675,39 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 545.300,98 | 545.300,98 | 545.300,98 | 0,00 | 584.300 | 38.999,02 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 61.533.714,61 | | 62.269.058,32 | | 60.446.100 | | |
| 9210 | ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDEN GETEILTE ABGABEN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 9230 | ABGABEN VON DEMSELBEN BESTEUERUNGSGEGENSTAND | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 9250 | ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN | Einnahmen | 0,00 | 124.550.462,22 | 124.550.462,22 | 124.550.462,22 | 0,00 | 124.650.000 | 0,00 | -99.537,78 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 124.550.462,22 | | 124.550.462,22 | | 124.650.000 | | |
| 9300 | LANDESUMLAGE | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Ausgaben | 0,00 | 11.533.792,70 | 11.533.792,70 | 11.533.792,70 | 11.841.800 | 308.007,30 | 0,00 | |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -11.533.792,70 | -11.533.792,70 | -11.533.792,70 | -11.841.800 | | | |
| 9400 | BEDARFSZUWEISUNGEN | Einnahmen | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000 | | |
| 9410 | SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG | Einnahmen | 0,00 | 2.337.478,00 | 2.337.478,00 | 2.337.478,00 | 0,00 | 2.834.000 | 10.752,00 | -507.274,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 2.337.478,00 | | 2.337.478,00 | | 2.834.000 | | |
| 9420 | SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | |
| 9430 | ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | |
| 9440 | ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ | Einnahmen | 0,00 | 1.568,16 | 1.568,16 | 1.568,16 | 0,00 | 100 | 1.468,16 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 1.568,16 | | 1.568,16 | | 100 | | |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|-----------------------------|---|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|---|-------------|------------------------|--------------------------|
| 9450 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES | Einnahmen | 1.153.880,18 | 3.756.223,62 | 4.910.103,80 | 3.012.292,25 | 1.897.811,55 | 2.400.000 | 1.356.223,62 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 3.756.223,62 | | 3.012.292,25 | | 2.400.000 | | |
| 9530 | SCHADENERSÄTZE AN DRITTE (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR) | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | |
| 9600 | ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN | Einnahmen | 0,00 | 3.910,38 | 3.910,38 | 3.910,38 | 0,00 | 100 | 3.810,38 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 200,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 3.910,38 | | 3.910,38 | | -100 | | |
| 9700 | VERSTÄRKUNGSMITTEL | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780.000 | 2.780.000,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | -2.780.000 | | |
| 9800 | ZUFÜHRUNGEN AN DEN AOH BZW. ZUFÜHRUNGEN AUS DEM OH | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 6.493.463,34 | 6.493.463,34 | 6.493.463,34 | 0,00 | 100 | 0,00 | -6.493.363,34 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -6.493.463,34 | | -6.493.463,34 | | -100 | | |
| 9810 | HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN | Einnahmen | 0,00 | 817.237,00 | 817.237,00 | 817.237,00 | 0,00 | 9.600.300 | 817.237,00 | -9.600.300,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.392.413,62 | 1.392.413,62 | 1.392.413,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.392.413,62 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -575.176,62 | | -575.176,62 | | 9.600.300 | | |
| 9900 | ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET) | Einnahmen | 0,00 | 11.011.012,58 | 11.011.012,58 | 11.011.012,58 | 0,00 | 0 | 11.011.012,58 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 8.872.162,10 | 11.011.012,58 | 19.883.174,68 | 8.872.162,10 | 11.011.012,58 | 0 | 0,00 | -11.011.012,58 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 2.138.850,48 | | 0 | | |
| 9 | Finanzwirtschaft | Einnahmen | 3.676.732,74 | 207.569.449,45 | 211.246.182,19 | 207.558.436,76 | 3.687.745,43 | 202.712.400 | 15.682.999,37 | -10.825.949,92 |
| | | Ausgaben | 8.872.162,10 | 41.144.298,87 | 50.016.460,97 | 39.005.448,39 | 11.011.012,58 | 26.175.100 | 6.110.001,02 | -21.079.199,89 |
| | | Über-(+)/Zuschuss | | 166.425.150,58 | | 168.552.988,37 | | 176.537.300 | | |
| Summe ordentlicher Haushalt | | Einnahmen | 8.872.162,10 | 319.053.694,46 | 327.925.856,56 | 316.914.843,98 | 11.011.012,58 | 310.062.700 | 25.971.047,47 | -16.980.053,01 |
| | | Ausgaben | 8.872.162,10 | 319.053.694,46 | 327.925.856,56 | 316.914.843,98 | 11.011.012,58 | 310.062.700 | 32.386.425,16 | -41.377.419,62 |
| | | Über-(+)/Zuschuss | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

Außerordentlicher Haushalt

| Nr. | Bezeichnung | | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|------|--|----------------------|--|---------------|--------------|---------------|---|-----------|------------------------|--------------------------|
| 0199 | REPRÄSENTATION - JUBILÄUM, KLAGENFURT 500 | Einnahmen | 0,00 | 641.581,04 | 641.581,04 | 641.581,04 | 0,00 | 634.300 | 31.751,00 | -24.469,96 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 641.581,04 | 641.581,04 | 641.581,04 | 0,00 | 634.300 | 61.759,30 | -69.040,34 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | |
| 0290 | AMTSGEBÄUDE | Einnahmen | 0,00 | 296.473,35 | 296.473,35 | 296.473,35 | 0,00 | 146.000 | 296.473,35 | -146.000,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 8.032.238,58 | 8.032.238,58 | 8.032.238,58 | 0,00 | 146.000 | 113.847,76 | -8.000.086,34 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -7.735.765,23 | | -7.735.765,23 | | 0 | | |
| 0330 | HOCHBAUAMT | Einnahmen | 0,00 | 70.218,78 | 70.218,78 | 70.218,78 | 0,00 | 200.000 | 0,00 | -129.781,22 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 971,89 | 971,89 | 971,89 | 0,00 | 200.000 | 199.028,11 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 69.246,89 | | 69.246,89 | | 0 | | |
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | Einnahmen | 0,00 | 1.008.273,17 | 1.008.273,17 | 1.008.273,17 | 0,00 | 980.300 | 328.224,35 | -300.251,18 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 8.674.791,51 | 8.674.791,51 | 8.674.791,51 | 0,00 | 980.300 | 374.635,17 | -8.069.126,68 |
| | | Über-(+)/Zuschuss | | -7.666.518,34 | | -7.666.518,34 | | 0 | | |
| 2110 | VOLKSSCHULEN | Einnahmen | 0,00 | 3.433.150,85 | 3.433.150,85 | 3.433.150,85 | 0,00 | 150.000 | 3.405.850,85 | -122.700,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.376.766,01 | 1.376.766,01 | 1.376.766,01 | 0,00 | 150.000 | 17.400,00 | -1.244.166,01 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 2.056.384,84 | | 2.056.384,84 | | 0 | | |
| 2120 | HAUPTSCHULEN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225.000 | 0,00 | -1.225.000,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.349.860,17 | 1.349.860,17 | 1.349.860,17 | 0,00 | 1.225.000 | 93.924,08 | -218.784,25 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.349.860,17 | | -1.349.860,17 | | 0 | | |
| 2140 | POLYTECHNISCHE SCHULEN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.000 | 0,00 | -1.125.000,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.248.952,66 | 1.248.952,66 | 1.248.952,66 | 0,00 | 1.125.000 | 96.009,78 | -219.962,44 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.248.952,66 | | -1.248.952,66 | | 0 | | |
| 2622 | SPORTPLÄTZE - SONSTIGE | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.152,36 | 1.152,36 | 1.152,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.152,36 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.152,36 | | -1.152,36 | | 0 | | |
| 2623 | SPORTPARK WÖRTHERSEE - EM STADION | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | -100.000,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | 100.000 | | |
| 2624 | SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | -990,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -990,00 | | -990,00 | | 0 | | |
| 2625 | SPORTPLÄTZE - LEICHTATHLETIKANLAGE | Einnahmen | 0,00 | 1.636.337,54 | 1.636.337,54 | 1.636.337,54 | 0,00 | 0 | 1.636.337,54 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 1.636.337,54 | | 1.636.337,54 | | 0 | | |
| 2690 | SPORT | Einnahmen | 0,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 0,00 | 1.470.000 | 440.000,00 | -470.000,00 |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|------|---|----------------------|--|---------------|--------------|---------------|---|-----------|------------------------|--------------------------|
| | U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG, SONST.EINR.U.MASSN. | Ausgaben | 0,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.470.000 | 140.000,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 110.000,00 | | 110.000,00 | | 0 | | |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | Einnahmen | 0,00 | 6.509.488,39 | 6.509.488,39 | 6.509.488,39 | 0,00 | 4.070.000 | 5.482.188,39 | -3.042.700,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 5.307.721,20 | 5.307.721,20 | 5.307.721,20 | 0,00 | 3.970.000 | 347.333,86 | -1.685.055,06 |
| | | Über-(+)/Zuschuss | | 1.201.767,19 | | 1.201.767,19 | | 100.000 | | |
| 5291 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE) | Einnahmen | 0,00 | 1.114.911,87 | 1.114.911,87 | 1.114.911,87 | 0,00 | 2.151.000 | 11.824,89 | -1.047.913,02 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 900.911,42 | 900.911,42 | 900.911,42 | 0,00 | 1.272.100 | 437.788,14 | -66.599,56 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 214.000,45 | | 214.000,45 | | 878.900 | | |
| 5292 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (HARBACH) | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 44.372,93 | 44.372,93 | 44.372,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | -44.372,93 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -44.372,93 | | -44.372,93 | | 0 | | |
| 5 | Gesundheit | Einnahmen | 0,00 | 1.114.911,87 | 1.114.911,87 | 1.114.911,87 | 0,00 | 2.151.000 | 11.824,89 | -1.047.913,02 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 945.284,35 | 945.284,35 | 945.284,35 | 0,00 | 1.272.100 | 437.788,14 | -110.972,49 |
| | | Über-(+)/Zuschuss | | 169.627,52 | | 169.627,52 | | 878.900 | | |
| 6120 | GEMEINDESTRASSEN | Einnahmen | 0,00 | 876.563,88 | 876.563,88 | 876.563,88 | 0,00 | 4.977.500 | 811.563,88 | -4.912.500,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 4.195.886,45 | 4.195.886,45 | 4.195.886,45 | 0,00 | 5.956.400 | 2.058.030,47 | -297.516,92 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -3.319.322,57 | | -3.319.322,57 | | -978.900 | | |
| 6390 | SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.800 | 0,00 | -319.800,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 62.550,86 | 62.550,86 | 62.550,86 | 0,00 | 319.800 | 257.249,14 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -62.550,86 | | -62.550,86 | | 0 | | |
| 6400 | EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO | Einnahmen | 0,00 | 468.871,75 | 468.871,75 | 468.871,75 | 0,00 | 30.000 | 468.871,75 | -30.000,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 468.871,75 | | 468.871,75 | | 0 | | |
| 6900 | VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES | Einnahmen | 0,00 | 870.204,33 | 870.204,33 | 870.204,33 | 0,00 | 0 | 870.204,33 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 870.204,33 | | 870.204,33 | | 0 | | |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | Einnahmen | 0,00 | 2.215.639,96 | 2.215.639,96 | 2.215.639,96 | 0,00 | 5.327.300 | 2.150.639,96 | -5.262.300,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 4.258.437,31 | 4.258.437,31 | 4.258.437,31 | 0,00 | 6.306.200 | 2.345.279,61 | -297.516,92 |
| | | Über-(+)/Zuschuss | | -2.042.797,35 | | -2.042.797,35 | | -978.900 | | |
| 7890 | FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE, SONST.EINR.U.MASSN. | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000 | 0,00 | -390.000,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000 | 390.000,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | |
| 7 | Wirtschaftsförderung | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000 | 0,00 | -390.000,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000 | 390.000,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|------|--|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|---|-------------|------------------------|--------------------------|
| 8120 | WC-ANLAGEN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.760,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -5.760,00 | | -5.760,00 | | 0 | | |
| 8150 | PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE | Einnahmen | 0,00 | 2.079.238,45 | 2.079.238,45 | 2.079.238,45 | 0,00 | 0 | 2.079.238,45 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 35.240,40 | 35.240,40 | 35.240,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | -35.240,40 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 2.043.998,05 | | 2.043.998,05 | | 0 | | |
| 8160 | ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.500 | 0,00 | -531.500,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 501.764,76 | 501.764,76 | 501.764,76 | 0,00 | 531.500 | 29.735,24 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -501.764,76 | | -501.764,76 | | 0 | | |
| 8170 | FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH EINSEGNUNGSHALLEN) | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.400 | 0,00 | -110.400,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 106.879,40 | 106.879,40 | 106.879,40 | 0,00 | 110.400 | 3.520,60 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -106.879,40 | | -106.879,40 | | 0 | | |
| 8400 | GRUNDBESITZ | Einnahmen | 0,00 | 1.737.587,98 | 1.737.587,98 | 1.737.587,98 | 0,00 | 382.000 | 1.355.587,98 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 269.005,97 | 269.005,97 | 269.005,97 | 0,00 | 382.000 | 195.408,03 | -82.414,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 1.468.582,01 | | 1.468.582,01 | | 0 | | |
| 8530 | BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE | Einnahmen | 0,00 | 760.009,00 | 760.009,00 | 760.009,00 | 0,00 | 2.660.000 | 73.709,00 | -1.973.700,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 1.829.497,17 | 1.829.497,17 | 1.829.497,17 | 0,00 | 2.660.000 | 849.312,35 | -18.809,52 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -1.069.488,17 | | -1.069.488,17 | | 0 | | |
| 8590 | SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPARK | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 42.234,07 | 42.234,07 | 42.234,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | -42.234,07 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | -42.234,07 | | -42.234,07 | | 0 | | |
| 8 | Dienstleistungen | Einnahmen | 0,00 | 4.576.835,43 | 4.576.835,43 | 4.576.835,43 | 0,00 | 3.683.900 | 3.508.535,43 | -2.615.600,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 2.790.381,77 | 2.790.381,77 | 2.790.381,77 | 0,00 | 3.683.900 | 1.077.976,22 | -184.457,99 |
| | | Über-(+)/Zuschuss | | 1.786.453,66 | | 1.786.453,66 | | 0 | | |
| 9130 | WERTPAPIERE | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100.300 | 0,00 | -10.100.300,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100.300 | 10.100.300,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | |
| 9140 | BETEILIGUNGEN | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000 | 0,00 | -360.000,00 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000 | 360.000,00 | 0,00 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | |
| 9900 | ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET) | Einnahmen | 73.554.995,20 | 118.008.167,11 | 191.563.162,31 | 111.456.699,79 | 80.106.462,52 | 0 | 118.008.167,11 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 73.554.995,20 | 111.456.699,79 | 185.011.694,99 | 104.905.232,47 | 80.106.462,52 | 31.350.300 | 62,73 | -80.106.462,52 |
| | | Über-(+)/Zuschuss(-) | | 6.551.467,32 | | 6.551.467,32 | | -31.350.300 | | |
| 9 | Finanzwirtschaft | Einnahmen | 73.554.995,20 | 118.008.167,11 | 191.563.162,31 | 111.456.699,79 | 80.106.462,52 | 10.460.300 | 118.008.167,11 | -10.460.300,00 |
| | | Ausgaben | 73.554.995,20 | 111.456.699,79 | 185.011.694,99 | 104.905.232,47 | 80.106.462,52 | 41.810.600 | 10.460.362,73 | -80.106.462,52 |

Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

| Nr. | Bezeichnung | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Soll | Summe | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | VA+NVA | (Soll-VA) Günstiger | (Soll-VA) Ungünstiger |
|-----|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---|-------------|------------------------|--------------------------|
| | Über-(+)/Zuschuss | | 6.551.467,32 | | 6.551.467,32 | | -31.350.300 | | |
| | Summe außerordentlicher Haushalt | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 73.554.995,20 | 133.433.315,93 | 206.988.311,13 | 126.881.848,61 | 80.106.462,52 | 27.062.800 | 129.489.580,13 | -23.119.064,20 |
| | Ausgaben | 73.554.995,20 | 133.433.315,93 | 206.988.311,13 | 126.881.848,61 | 80.106.462,52 | 58.413.100 | 15.433.375,73 | -90.453.591,66 |
| | Über-(+)/Zuschuss | | 0,00 | | 0,00 | | -31.350.300 | | |

Kassenabschluss

Ist-Abschluss der Einnahmen im Finanzjahr

Ist-Abschluss der Ausgaben im Finanzjahr

1. Anfänglicher Kassenbestand

(Ist-Überschuss/Abgang des Vorjahres)

| | Überschuss | Abgang |
|---------------------------|----------------|---------------|
| ordentliche Gebarung | 0,00 | 8.872.162,10 |
| außerordentliche Gebarung | 0,00 | 73.554.995,20 |
| VA-unwirksame Gebarung | 118.243.542,47 | 0,00 |

ergibt

Gesamt-Ist-Überschuss des Vorjahres = 35.816.385,17

2. Summe der Ist-Einnahmen des Haushaltsjahres

- a) ordentliche Einnahmen (abzügl. Ist-Überschuss des Vorjahres) **305.903.831,40**
- b) außerordentliche Einnahmen (abzügl. Ist-Überschuss des Vorjahres) **46.775.386,09**

3. Summe der VA-unwirksamen Einnahmen des Haushaltsjahres

(abzügl. Ist-Überschuss des Vorjahres) **327.231.007,13**

Gesamteinnahmen

(muss mit Gesamtausgaben übereinstimmen)

715.726.609,79

1. Summe der Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres

- a) ordentliche Ausgaben (abzügl. Ist-Abgang des Vorjahres) **308.042.681,88**
- b) außerordentliche Ausgaben (abzügl. Ist-Abgang des Vorjahres) **53.326.853,41**

2. Summe der VA-unwirksamen Ausgaben

(abzügl. Ist-Abgang des Vorjahres) **313.098.476,86**

3. Schließlicher Kassenbestand

(Ist-Überschuss am Ende des Haushaltsjahres)

| | Überschuss | Abgang |
|---------------------------|----------------|---------------|
| ordentliche Gebarung | 0,00 | 11.011.012,58 |
| außerordentliche Gebarung | 0,00 | 80.106.462,52 |
| VA-unwirksame Gebarung | 132.376.072,74 | 0,00 |

ergibt

Gesamt-Ist-Überschuss/Abgang des lfd. Jahres = 41.258.597,64

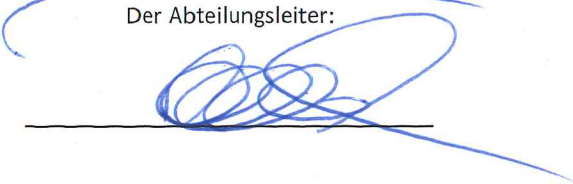
Gesamtausgaben

(muss mit Gesamteinnahmen übereinstimmen)

715.726.609,79

Für die Abt. Rechnungswesen

Der Abteilungsleiter:



Ordentlicher Haushalt Rechnungsabschluss

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gewählte Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 0001 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.0001 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 031 | | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | PR |
| 042000 | Amtsausstattung | 031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 7.858,80 | 7.858,80 | 7.858,80 | 0,00 | 7.100,00 | 758,80 | PE |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 520.590,03 | 520.590,03 | 520.590,03 | 0,00 | 520.600,00 | -9,97 | RW |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 868300 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Solidarbeitr. | 016 | | 0,00 | 107.155,63 | 107.155,63 | 107.155,63 | 0,00 | 107.000,00 | 155,63 | PE |
| 1.0001 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 739,00 | 739,00 | 739,00 | 0,00 | 100,00 | -639,00 | PR |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 14.089,11 | 14.089,11 | 14.089,11 | 0,00 | 27.900,00 | 13.810,89 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 10.284,33 | 10.284,33 | 10.284,33 | 0,00 | 100,00 | -10.184,33 | FM |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 3.322,50 | 3.322,50 | 3.322,50 | 0,00 | 4.700,00 | 1.377,50 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 1.176,05 | 1.176,05 | 1.176,05 | 0,00 | 10.000,00 | 8.823,95 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 107 | 0,00 | 72,48 | 72,48 | 72,48 | 0,00 | 100,00 | 27,52 | PR |
| 452000 | Treibstoffe | 023 | 107 | 0,00 | 62,01 | 62,01 | 62,01 | 0,00 | 100,00 | 37,99 | PR |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 2.283,98 | 2.283,98 | 2.283,98 | 0,00 | 2.000,00 | -283,98 | MW |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 5.507,75 | 5.507,75 | 5.507,75 | 0,00 | 9.000,00 | 3.492,25 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 6.136,69 | 6.136,69 | 6.136,69 | 0,00 | 13.000,00 | 6.863,31 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 613.506,76 | 613.506,76 | 613.506,76 | 0,00 | 756.700,00 | 143.193,24 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 2.682,44 | 2.682,44 | 2.682,44 | 0,00 | 25.900,00 | 23.217,56 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 20.363,47 | 20.363,47 | 20.363,47 | 0,00 | 25.500,00 | 5.136,53 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 58.104,85 | 58.104,85 | 58.104,85 | 0,00 | 72.000,00 | 13.895,15 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 15.914,25 | 15.914,25 | 15.914,25 | 0,00 | 16.100,00 | 185,75 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 23.887,92 | 23.887,92 | 23.887,92 | 0,00 | 30.600,00 | 6.712,08 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 104,62 | 104,62 | 104,62 | 0,00 | 1.000,00 | 895,38 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 146.480,75 | 146.480,75 | 146.480,75 | 0,00 | 182.400,00 | 35.919,25 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 528,21 | 528,21 | 528,21 | 0,00 | 5.900,00 | 5.371,79 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 6.857,90 | 6.857,90 | 6.857,90 | 0,00 | 6.900,00 | 42,10 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 344,77 | 344,77 | 344,77 | 0,00 | 0,00 | -344,77 | PE |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 1.222,11 | 1.222,11 | 1.222,11 | 0,00 | 2.000,00 | 777,89 | MW |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 4.462,07 | 4.462,07 | 4.462,07 | 0,00 | 14.500,00 | 10.037,93 | MDEDV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gewählte Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 0001 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------|
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 3.100,62 | 3.100,62 | 3.100,62 | 0,00 | 3.000,00 | -100,62 | FM |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 1.000,00 | 600,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 7.952,96 | 7.952,96 | 7.952,96 | 0,00 | 12.800,00 | 4.847,04 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 669,01 | 669,01 | 669,01 | 0,00 | 3.100,00 | 2.430,99 | MDEDV |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 1.595,66 | 1.595,66 | 1.595,66 | 0,00 | 1.700,00 | 104,34 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 107 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | PR |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.160,00 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 8.060,19 | 8.060,19 | 8.060,19 | 0,00 | 20.000,00 | 11.939,81 | HV |
| 700500 | Mietzinse KFZ Leasing | 024 | 9953 | 0,00 | 8.286,48 | 8.286,48 | 8.286,48 | 0,00 | 8.300,00 | 13,52 | MW |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 107 | 0,00 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 0,00 | 200,00 | 112,70 | PR |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 919,44 | 919,44 | 919,44 | 0,00 | 1.000,00 | 80,56 | RW |
| 721100 | Bezüge der gewählten Organe Stadtsenat | 022 | | 0,00 | 1.059.613,76 | 1.059.613,76 | 1.059.613,76 | 0,00 | 1.069.200,00 | 9.586,24 | PE |
| 721200 | Bezüge der gewählten Organe Reisegebühren | 022 | | 0,00 | 8.520,21 | 8.520,21 | 8.520,21 | 0,00 | 20.000,00 | 11.479,79 | PE |
| 721300 | Bezüge der gewählten Organe Gemeinderat | 022 | | 0,00 | 573.686,22 | 573.686,22 | 573.686,22 | 0,00 | 575.900,00 | 2.213,78 | PE |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 107 | 0,00 | 4.468,44 | 4.468,44 | 4.468,44 | 0,00 | 7.000,00 | 2.531,56 | PR |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 14.352,10 | 14.352,10 | 14.352,10 | 0,00 | 7.500,00 | -6.852,10 | MDEDV |
| 728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 7.906,71 | 7.906,71 | 7.906,71 | 0,00 | 7.000,00 | -906,71 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 46.167,36 | 46.167,36 | 46.167,36 | 0,00 | 15.100,00 | -31.067,36 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 323.402,37 | 323.402,37 | 323.402,37 | 0,00 | 74.000,00 | -249.402,37 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | PR |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 1.094.810,25 | 1.094.810,25 | 1.094.810,25 | 0,00 | 1.109.800,00 | 14.989,75 | PE |
| | Summe Einnahmen UA 0001 | | | 0,00 | 636.003,46 | 636.003,46 | 636.003,46 | 0,00 | 635.000,00 | 1.003,46 | |
| | Summe Ausgaben UA 0001 | | | 0,00 | 4.417.673,10 | 4.417.673,10 | 4.417.673,10 | 0,00 | 4.471.200,00 | 53.526,90 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0001 | | | 0,00 | -3.781.669,64 | -3.781.669,64 | -3.781.669,64 | 0,00 | -3.836.200,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gewählte Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0002 SEKRETARIAT DES BÜRGERMEISTERS

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.0002 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 50.527,15 | 50.527,15 | 50.527,15 | 0,00 | 50.500,00 | 27,15 | RW |
| 1.0002 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 1.481,49 | 1.481,49 | 1.481,49 | 0,00 | 5.400,00 | 3.918,51 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 721,31 | 721,31 | 721,31 | 0,00 | 1.000,00 | 278,69 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 460,27 | 460,27 | 460,27 | 0,00 | 2.000,00 | 1.539,73 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 451,96 | 451,96 | 451,96 | 0,00 | 3.000,00 | 2.548,04 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 2.596,86 | 2.596,86 | 2.596,86 | 0,00 | 10.000,00 | 7.403,14 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 109.389,74 | 109.389,74 | 109.389,74 | 0,00 | 197.700,00 | 88.310,26 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 42.169,40 | 42.169,40 | 42.169,40 | 0,00 | 41.600,00 | -569,40 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 19.256,37 | 19.256,37 | 19.256,37 | 0,00 | 25.900,00 | 6.643,63 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 657,50 | 657,50 | 657,50 | 0,00 | 1.200,00 | 542,50 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | -18,48 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 2.491,92 | 2.491,92 | 2.491,92 | 0,00 | 3.700,00 | 1.208,08 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 18.352,38 | 18.352,38 | 18.352,38 | 0,00 | 20.400,00 | 2.047,62 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 979,04 | 979,04 | 979,04 | 0,00 | 0,00 | -979,04 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 4.375,44 | 4.375,44 | 4.375,44 | 0,00 | 8.000,00 | 3.624,56 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 754,87 | 754,87 | 754,87 | 0,00 | 1.000,00 | 245,13 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 36.445,22 | 36.445,22 | 36.445,22 | 0,00 | 56.300,00 | 19.854,78 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 4.372,24 | 4.372,24 | 4.372,24 | 0,00 | 5.900,00 | 1.527,76 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 5.313,10 | 5.313,10 | 5.313,10 | 0,00 | 5.300,00 | -13,10 | PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.019,90 | 1.019,90 | 1.019,90 | 0,00 | 4.200,00 | 3.180,10 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 100,00 | 28,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 3.505,54 | 3.505,54 | 3.505,54 | 0,00 | 2.000,00 | -1.505,54 | FM |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.626,09 | 1.626,09 | 1.626,09 | 0,00 | 3.300,00 | 1.673,91 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 152,92 | 152,92 | 152,92 | 0,00 | 3.100,00 | 2.947,08 | MDEDV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.414,00 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 1.310,58 | 1.310,58 | 1.310,58 | 0,00 | 3.000,00 | 1.689,42 | HV |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.374,45 | 3.374,45 | 3.374,45 | 0,00 | 2.400,00 | -974,45 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 371,61 | 371,61 | 371,61 | 0,00 | 700,00 | 328,39 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 10.552,54 | 10.552,54 | 10.552,54 | 0,00 | 15.100,00 | 4.547,46 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 154.353,60 | 154.353,60 | 154.353,60 | 0,00 | 0,00 | -154.353,60 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| | Summe Einnahmen UA 0002 | | | 0,00 | 50.527,15 | 50.527,15 | 50.527,15 | 0,00 | 50.500,00 | 27,15 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gewählte Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 0002 SEKRETARIAT DES BÜRGERMEISTERS

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger AOB |
|-----------------|-------------------------------|----|-----|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| | Summe Ausgaben UA 0002 | | | 0,00 | 426.812,82 | 426.812,82 | 426.812,82 | 0,00 | 425.600,00 | -1.212,82 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0002 | | | 0,00 | -376.285,67 | -376.285,67 | -376.285,67 | 0,00 | -375.100,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0100 ZENTRALAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.0100 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 031 | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | PR |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 200,00 | -20,00 | PR |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 114.690,47 | 114.690,47 | 114.690,47 | 0,00 | 114.700,00 | -9,53 | RW |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 861101 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ | 015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 1.0100 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 5.127,53 | 5.127,53 | 5.127,53 | 0,00 | 5.400,00 | 272,47 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 100,00 | -620,00 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 1.823,86 | 1.823,86 | 1.823,86 | 0,00 | 2.200,00 | 376,14 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 976,40 | 976,40 | 976,40 | 0,00 | 400,00 | -576,40 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 107 | 0,00 | 83,43 | 83,43 | 83,43 | 0,00 | 100,00 | 16,57 | PR |
| 452000 | Treibstoffe | 023 | 107 | 0,00 | 396,89 | 396,89 | 396,89 | 0,00 | 100,00 | -296,89 | PR |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 4.265,68 | 4.265,68 | 4.265,68 | 0,00 | 4.500,00 | 234,32 | MW |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 11.188,74 | 11.188,74 | 11.188,74 | 0,00 | 6.000,00 | -5.188,74 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 3.607,64 | 3.607,64 | 3.607,64 | 0,00 | 2.000,00 | -1.607,64 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 356.227,27 | 356.227,27 | 356.227,27 | 0,00 | 357.200,00 | 972,73 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 164.493,01 | 164.493,01 | 164.493,01 | 0,00 | 163.200,00 | -1.293,01 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 8.391,29 | 8.391,29 | 8.391,29 | 0,00 | 0,00 | -8.391,29 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 2.289,36 | 2.289,36 | 2.289,36 | 0,00 | 2.000,00 | -289,36 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 633,78 | 633,78 | 633,78 | 0,00 | 800,00 | 166,22 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 6.042,89 | 6.042,89 | 6.042,89 | 0,00 | 4.800,00 | -1.242,89 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 40.203,62 | 40.203,62 | 40.203,62 | 0,00 | 28.100,00 | -12.103,62 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.966,34 | 1.966,34 | 1.966,34 | 0,00 | 800,00 | -1.166,34 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 19.124,05 | 19.124,05 | 19.124,05 | 0,00 | 18.900,00 | -224,05 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 327,25 | 327,25 | 327,25 | 0,00 | 0,00 | -327,25 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 100.047,50 | 100.047,50 | 100.047,50 | 0,00 | 99.100,00 | -947,50 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.749,51 | 1.749,51 | 1.749,51 | 0,00 | 0,00 | -1.749,51 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 13.646,30 | 13.646,30 | 13.646,30 | 0,00 | 13.600,00 | -46,30 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 669,75 | 669,75 | 669,75 | 0,00 | 0,00 | -669,75 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0100 ZENTRALAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 1.753,99 | 1.753,99 | 1.753,99 | 0,00 | 500,00 | -1.253,99 | MW |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.549,75 | 2.549,75 | 2.549,75 | 0,00 | 7.400,00 | 4.850,25 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 100,00 | -92,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 6.267,92 | 6.267,92 | 6.267,92 | 0,00 | 10.000,00 | 3.732,08 | FM |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 3.075,00 | 3.075,00 | 3.075,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.425,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 2.255,33 | 2.255,33 | 2.255,33 | 0,00 | 11.200,00 | 8.944,67 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.422,92 | 1.422,92 | 1.422,92 | 0,00 | 100,00 | -1.322,92 | MDEDV |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 1.519,65 | 1.519,65 | 1.519,65 | 0,00 | 1.700,00 | 180,35 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 21.829,29 | 21.829,29 | 21.829,29 | 0,00 | 21.000,00 | -829,29 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | PR |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 2.907,06 | 2.907,06 | 2.907,06 | 0,00 | 3.000,00 | 92,94 | HV |
| 700500 | Mietzinse KFZ Leasing | 024 | 9953 | 0,00 | 16.210,14 | 16.210,14 | 16.210,14 | 0,00 | 18.000,00 | 1.789,86 | MW |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 107 | 0,00 | 399,10 | 399,10 | 399,10 | 0,00 | 400,00 | 0,90 | PR |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 600,00 | 6,00 | RW |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 107 | 0,00 | 1.793,13 | 1.793,13 | 1.793,13 | 0,00 | 500,00 | -1.293,13 | PR |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 7.783,76 | 7.783,76 | 7.783,76 | 0,00 | 4.600,00 | -3.183,76 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 35.192,71 | 35.192,71 | 35.192,71 | 0,00 | 15.100,00 | -20.092,71 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 8.796,34 | 8.796,34 | 8.796,34 | 0,00 | 0,00 | -8.796,34 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 42.164,00 | 42.164,00 | 42.164,00 | 0,00 | 16.000,00 | -26.164,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | Summe Einnahmen UA 0100 | | | 0,00 | 114.960,47 | 114.960,47 | 114.960,47 | 0,00 | 115.300,00 | -339,53 | |
| | Summe Ausgaben UA 0100 | | | 0,00 | 900.708,18 | 900.708,18 | 900.708,18 | 0,00 | 832.700,00 | -68.008,18 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0100 | | | 0,00 | -785.747,71 | -785.747,71 | -785.747,71 | 0,00 | -717.400,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0101 MAGISTRATSDIREKTION

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 2.0101 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 0,00 | 100,00 | 751,00 MD |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 133.979,60 | 133.979,60 | 133.979,60 | 0,00 | 134.000,00 | -20,40 RW |
| 827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte | 018 | | 0,00 | 42.926,48 | 42.926,48 | 42.926,48 | 0,00 | 46.900,00 | -3.973,52 PE |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 12.820,10 | 12.820,10 | 12.820,10 | 0,00 | 0,00 | 12.820,10 MD |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 5.196,12 | 5.196,12 | 4.852,12 | 344,00 | 0,00 | 5.196,12 MD |
| 1.0101 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 MD |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 1.380,75 | 1.380,75 | 1.380,75 | 0,00 | 9.600,00 | 8.219,25 MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 1.984,99 | 1.984,99 | 1.984,99 | 0,00 | 100,00 | -1.884,99 FM |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 951,89 | 951,89 | 951,89 | 0,00 | 1.400,00 | 448,11 MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 2.325,78 | 2.325,78 | 2.325,78 | 0,00 | 1.000,00 | -1.325,78 HV |
| 430000 | Lebensmittel | 023 | 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 MD |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 0,00 | 0,00 | -14,04 HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 6.595,42 | 6.595,42 | 6.595,42 | 0,00 | 600,00 | -5.995,42 HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 2.376,28 | 2.376,28 | 2.376,28 | 0,00 | 3.000,00 | 623,72 HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 462.942,28 | 462.942,28 | 462.942,28 | 0,00 | 462.200,00 | -742,28 PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 4.418,02 | 4.418,02 | 4.418,02 | 0,00 | 0,00 | -4.418,02 PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 2.459,76 | 2.459,76 | 2.459,76 | 0,00 | 3.000,00 | 540,24 PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 3.841,36 | 3.841,36 | 3.841,36 | 0,00 | 3.900,00 | 58,64 PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 28.707,24 | 28.707,24 | 28.707,24 | 0,00 | 28.000,00 | -707,24 PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 17.725,92 | 17.725,92 | 17.725,92 | 0,00 | 17.800,00 | 74,08 PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 172,30 | 172,30 | 172,30 | 0,00 | 0,00 | -172,30 PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 69.519,78 | 69.519,78 | 69.519,78 | 0,00 | 70.400,00 | 880,22 PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 945,59 | 945,59 | 945,59 | 0,00 | 0,00 | -945,59 PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 7.249,50 | 7.249,50 | 7.249,50 | 0,00 | 7.200,00 | -49,50 PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 892,41 | 892,41 | 892,41 | 0,00 | 6.100,00 | 5.207,59 MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 0,00 | 100,00 | 8,80 HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 3.532,31 | 3.532,31 | 3.532,31 | 0,00 | 3.000,00 | -532,31 FM |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 2.195,85 | 2.195,85 | 2.195,85 | 0,00 | 3.400,00 | 1.204,15 MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 133,80 | 133,80 | 133,80 | 0,00 | 100,00 | -33,80 MDEDV |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 107.066,10 | 107.066,10 | 107.066,10 | 0,00 | 51.000,00 | -56.066,10 MD |
| 642100 | Beratungskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 134.774,00 | 134.774,00 | 134.774,00 | 0,00 | 200.000,00 | 65.226,00 MD |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 1.640,50 | 1.640,50 | 1.640,50 | 0,00 | 2.700,00 | 1.059,50 HV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0101 MAGISTRATSDIREKTION

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 024 | 164 | 0,00 | 17.871,52 | 17.871,52 | 17.871,52 | 0,00 | 19.500,00 | 1.628,48 | MD |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Verfügungsmittel | 024 | | 0,00 | 1.625,90 | 1.625,90 | 1.625,90 | 0,00 | 6.000,00 | 4.374,10 | MD |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.874,20 | 2.874,20 | 2.874,20 | 0,00 | 3.000,00 | 125,80 | MDEDV |
| 728210 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 164 | 0,00 | 9.708,95 | 9.708,95 | 9.708,95 | 0,00 | 24.000,00 | 14.291,05 | MD |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 1.008,06 | 1.008,06 | 1.008,06 | 0,00 | 1.300,00 | 291,94 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 9.233,47 | 9.233,47 | 9.233,47 | 0,00 | 15.100,00 | 5.866,53 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 106.510,40 | 106.510,40 | 106.510,40 | 0,00 | 0,00 | -106.510,40 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 3.000,00 | -350,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 164 | 0,00 | 1.638,19 | 1.638,19 | 1.638,19 | 0,00 | 1.500,00 | -138,19 | MD |
| 754000 | Lfd. Transferzlig. an sonst. Träger des öff. Rechts | 026 | 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| | Summe Einnahmen UA 0101 | | | 0,00 | 195.773,30 | 195.773,30 | 195.429,30 | 344,00 | 181.000,00 | 14.773,30 | |
| | Summe Ausgaben UA 0101 | | | 0,00 | 1.017.757,76 | 1.017.757,76 | 1.017.757,76 | 0,00 | 951.300,00 | -66.457,76 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0101 | | | 0,00 | -821.984,46 | -821.984,46 | -822.328,46 | 344,00 | -770.300,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0102 BÜRGERSERVICE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.0102 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 829700 | Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung | 018 | | 0,00 | 34.566,70 | 34.566,70 | 34.566,70 | 0,00 | 0,00 | 34.566,70 | PE |
| 889000 | Kapitaltransferzahlungen von der Europäischen Union | 033 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | MDBS |
| 1.0102 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 2.928,56 | 2.928,56 | 2.928,56 | 0,00 | 9.900,00 | 6.971,44 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bürgerservice | 023 | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 1.295,34 | 1.295,34 | 1.295,34 | 0,00 | 1.400,00 | 104,66 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 1.793,57 | 1.793,57 | 1.793,57 | 0,00 | 700,00 | -1.093,57 | HV |
| 400200 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EU | 023 | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 403000 | Handelswaren EU | 023 | 165 | 0,00 | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 0,00 | 2.500,00 | 2.453,92 | MDBS |
| 403100 | Handelswaren Bürgerservice | 023 | 203 | 0,00 | 247,55 | 247,55 | 247,55 | 0,00 | 1.000,00 | 752,45 | MDBS |
| 430000 | Lebensmittel Bürgerservice | 023 | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 430100 | Lebensmittel EU | 023 | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 84,20 | 84,20 | 84,20 | 0,00 | 100,00 | 15,80 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 928,34 | 928,34 | 928,34 | 0,00 | 9.000,00 | 8.071,66 | HV |
| 457000 | Druckwerke EU | 023 | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | MDBS |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 457200 | Druckwerke Bürgerservice | 023 | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 202.411,01 | 202.411,01 | 202.411,01 | 0,00 | 221.500,00 | 19.088,99 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 20.742,96 | 20.742,96 | 20.742,96 | 0,00 | 0,00 | -20.742,96 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.777,80 | 1.777,80 | 1.777,80 | 0,00 | 1.000,00 | -777,80 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 152,04 | 152,04 | 152,04 | 0,00 | 200,00 | 47,96 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 6.202,93 | 6.202,93 | 6.202,93 | 0,00 | 6.200,00 | -2,93 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 878,35 | 878,35 | 878,35 | 0,00 | 0,00 | -878,35 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 8.008,08 | 8.008,08 | 8.008,08 | 0,00 | 8.900,00 | 891,92 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 843,24 | 843,24 | 843,24 | 0,00 | 0,00 | -843,24 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 37.641,18 | 37.641,18 | 37.641,18 | 0,00 | 42.300,00 | 4.658,82 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 5.081,32 | 5.081,32 | 5.081,32 | 0,00 | 0,00 | -5.081,32 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 16.174,70 | 16.174,70 | 16.174,70 | 0,00 | 16.200,00 | 25,30 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.274,88 | 1.274,88 | 1.274,88 | 0,00 | 6.000,00 | 4.725,12 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 300,00 | 228,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 729,38 | 729,38 | 729,38 | 0,00 | 1.000,00 | 270,62 | FM |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.455,59 | 1.455,59 | 1.455,59 | 0,00 | 2.700,00 | 1.244,41 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 0,00 | 100,00 | -91,15 | MDEDV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0102 BÜRGERSERVICE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 700100 | Mietzinse Bürgerservice | 024 | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 969,02 | 969,02 | 969,02 | 0,00 | 1.700,00 | 730,98 | HV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Bürgerservice | 024 | 203 | 0,00 | 562,76 | 562,76 | 562,76 | 0,00 | 7.000,00 | 6.437,24 | MDBS |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.747,45 | 3.747,45 | 3.747,45 | 0,00 | 3.100,00 | -647,45 | MDEDV |
| 728110 | Entgelte für sonstige Leistungen EU | 024 | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | MDBS |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 69,54 | 69,54 | 69,54 | 0,00 | 0,00 | -69,54 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 13.190,67 | 13.190,67 | 13.190,67 | 0,00 | 15.100,00 | 1.909,33 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben EU | 024 | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 729100 | Sonstige Ausgaben Bürgerservice | 024 | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck EU | 027 | 165 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | MDBS |
| | Summe Einnahmen UA 0102 | | | 0,00 | 40.566,70 | 40.566,70 | 40.566,70 | 0,00 | 0,00 | 40.566,70 | |
| | Summe Ausgaben UA 0102 | | | 0,00 | 337.499,69 | 337.499,69 | 337.499,69 | 0,00 | 374.500,00 | 37.000,31 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0102 | | | 0,00 | -296.932,99 | -296.932,99 | -296.932,99 | 0,00 | -374.500,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0105 FACILITY MANAGEMENT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 1.0105 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 3.809,69 | 3.809,69 | 3.809,69 | 0,00 | 65.000,00 | 61.190,31 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 3.472,99 | 3.472,99 | 3.472,99 | 0,00 | 8.700,00 | 5.227,01 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 218 | 0,00 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 0,00 | 200,00 | 98,77 | FM |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 1.459,03 | 1.459,03 | 1.459,03 | 0,00 | 1.800,00 | 340,97 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 822,61 | 822,61 | 822,61 | 0,00 | 100,00 | -722,61 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 218 | 0,00 | 48,36 | 48,36 | 48,36 | 0,00 | 100,00 | 51,64 | FM |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 3.524,24 | 3.524,24 | 3.524,24 | 0,00 | 100,00 | -3.424,24 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | FM |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 814,55 | 814,55 | 814,55 | 0,00 | 100,00 | -714,55 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 736.708,51 | 736.708,51 | 736.708,51 | 0,00 | 734.400,00 | -2.308,51 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 68.722,74 | 68.722,74 | 68.722,74 | 0,00 | 68.400,00 | -322,74 | PE |
| 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 90.875,28 | 90.875,28 | 90.875,28 | 0,00 | 88.600,00 | -2.275,28 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 655,57 | 655,57 | 655,57 | 0,00 | 0,00 | -655,57 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 501,80 | 501,80 | 501,80 | 0,00 | 500,00 | -1,80 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 511,56 | 511,56 | 511,56 | 0,00 | 400,00 | -111,56 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 1.458,28 | 1.458,28 | 1.458,28 | 0,00 | 1.000,00 | -458,28 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 18.381,03 | 18.381,03 | 18.381,03 | 0,00 | 15.300,00 | -3.081,03 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 2.600,64 | 2.600,64 | 2.600,64 | 0,00 | 2.600,00 | -0,64 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 496,50 | 496,50 | 496,50 | 0,00 | 0,00 | -496,50 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 24.196,94 | 24.196,94 | 24.196,94 | 0,00 | 26.100,00 | 1.903,06 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 3.569,69 | 3.569,69 | 3.569,69 | 0,00 | 3.500,00 | -69,69 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 170.159,86 | 170.159,86 | 170.159,86 | 0,00 | 172.000,00 | 1.840,14 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 15.240,31 | 15.240,31 | 15.240,31 | 0,00 | 15.000,00 | -240,31 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 22.296,80 | 22.296,80 | 22.296,80 | 0,00 | 17.900,00 | -4.396,80 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 813,06 | 813,06 | 813,06 | 0,00 | 0,00 | -813,06 | PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.019,90 | 1.019,90 | 1.019,90 | 0,00 | 18.600,00 | 17.580,10 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 4.138,09 | 4.138,09 | 4.138,09 | 0,00 | 1.000,00 | -3.138,09 | FM |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.333,47 | 1.333,47 | 1.333,47 | 0,00 | 26.100,00 | 24.766,53 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 152,92 | 152,92 | 152,92 | 0,00 | 100,00 | -52,92 | MDEDV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 2.782,68 | 2.782,68 | 2.782,68 | 0,00 | 100,00 | -2.682,68 | HV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.997,96 | 2.997,96 | 2.997,96 | 0,00 | 51.200,00 | 48.202,04 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 2.651,40 | 2.651,40 | 2.651,40 | 0,00 | 100,00 | -2.551,40 | HV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 01 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0105 FACILITY MANAGEMENT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 10.856,38 | 10.856,38 | 10.856,38 | 0,00 | 13.900,00 | 3.043,62 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 83.432,02 | 83.432,02 | 83.432,02 | 0,00 | 0,00 | -83.432,02 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.000,00 | -150,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 218 | 0,00 | 511,80 | 511,80 | 511,80 | 0,00 | 800,00 | 288,20 | FM |
| | Summe Einnahmen UA 0105 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 0105 | | | 0,00 | 1.282.267,89 | 1.282.267,89 | 1.282.267,89 | 0,00 | 1.340.100,00 | 57.832,11 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0105 | | | 0,00 | -1.282.267,89 | -1.282.267,89 | -1.282.267,89 | 0,00 | -1.340.100,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0110 PERSONALAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 2.0110 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 65.892,19 | 65.892,19 | 65.892,19 | 0,00 | 66.000,00 | -107,81 | PE |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 139.932,53 | 139.932,53 | 139.932,53 | 0,00 | 140.000,00 | -67,47 | RW |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | MD |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 226,75 | 0,00 | 226,75 | 226,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RW |
| 1.0110 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PE |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 13.455,60 | 13.455,60 | 13.455,60 | 0,00 | 24.400,00 | 10.944,40 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | FM |
| 042110 | Amtsausstattung Drucker | 041 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | HV |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 4.330,53 | 4.330,53 | 4.330,53 | 0,00 | 3.100,00 | -1.230,53 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 757,32 | 757,32 | 757,32 | 0,00 | 1.200,00 | 442,68 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 3.781,26 | 3.781,26 | 3.781,26 | 0,00 | 3.000,00 | -781,26 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 4.885,45 | 4.885,45 | 4.885,45 | 0,00 | 3.000,00 | -1.885,45 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 1.037.734,01 | 1.037.734,01 | 1.037.734,01 | 0,00 | 1.032.400,00 | -5.334,01 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 21.491,84 | 21.491,84 | 21.491,84 | 0,00 | 63.700,00 | 42.208,16 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.811,10 | 1.811,10 | 1.811,10 | 0,00 | 1.000,00 | -811,10 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 316,59 | 316,59 | 316,59 | 0,00 | 200,00 | -116,59 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 3.737,76 | 3.737,76 | 3.737,76 | 0,00 | 3.700,00 | -37,76 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 8.126,27 | 8.126,27 | 8.126,27 | 0,00 | 6.000,00 | -2.126,27 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 17.082,32 | 17.082,32 | 17.082,32 | 0,00 | 17.200,00 | 117,68 | PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 12.511,76 | 12.511,76 | 12.511,76 | 0,00 | 0,00 | -12.511,76 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 36.424,25 | 36.424,25 | 36.424,25 | 0,00 | 36.200,00 | -224,25 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 838,20 | 838,20 | 838,20 | 0,00 | 2.500,00 | 1.661,80 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 211.337,32 | 211.337,32 | 211.337,32 | 0,00 | 212.000,00 | 662,68 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 4.854,80 | 4.854,80 | 4.854,80 | 0,00 | 13.700,00 | 8.845,20 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 37.031,20 | 37.031,20 | 37.031,20 | 0,00 | 37.000,00 | -31,20 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 201,54 | 201,54 | 201,54 | 0,00 | 0,00 | -201,54 | PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 13.693,94 | 13.693,94 | 13.693,94 | 0,00 | 62.200,00 | 48.506,06 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 0,00 | 100,00 | -45,54 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 4.509,05 | 4.509,05 | 4.509,05 | 0,00 | 500,00 | -4.009,05 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 2.450,70 | 2.450,70 | 2.450,70 | 0,00 | 6.600,00 | 4.149,30 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 420,52 | 420,52 | 420,52 | 0,00 | 100,00 | -320,52 | MDEDV |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 13.466,27 | 13.466,27 | 13.466,27 | 0,00 | 60.000,00 | 46.533,73 | MD |
| 642100 | Beratungskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 34.814,25 | 34.814,25 | 34.814,25 | 0,00 | 0,00 | -34.814,25 | MD |
| 690200 | Schadensfälle Schadenersätze an Dritte | 024 | 9942 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | PE |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | MDEDV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 01 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0110 PERSONALAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 100,00 | -340,00 | HV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 220 | 0,00 | 6.026,50 | 6.026,50 | 6.026,50 | 0,00 | 8.000,00 | 1.973,50 | PE |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 19.986,26 | 19.986,26 | 19.986,26 | 0,00 | 23.600,00 | 3.613,74 | MDEDV |
| 728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 220 | 0,00 | 395,70 | 395,70 | 395,70 | 0,00 | 1.000,00 | 604,30 | PE |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PE |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 3.085,62 | 3.085,62 | 3.085,62 | 0,00 | 2.900,00 | -185,62 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 115.791,12 | 115.791,12 | 115.791,12 | 0,00 | 33.600,00 | -82.191,12 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 49.203,06 | 49.203,06 | 49.203,06 | 0,00 | 700.000,00 | 650.796,94 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 500,00 | -200,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 220 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 100,00 | 30,00 | PE |
| | Summe Einnahmen UA 0110 | | | 226,75 | 205.868,72 | 206.095,47 | 206.095,47 | 0,00 | 206.000,00 | -131,28 | |
| | Summe Ausgaben UA 0110 | | | 0,00 | 1.685.907,65 | 1.685.907,65 | 1.685.907,65 | 0,00 | 2.376.600,00 | 690.692,35 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0110 | | | 226,75 | -1.480.038,93 | -1.479.812,18 | -1.479.812,18 | 0,00 | -2.170.600,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 01 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0111 PERSONALAMT (VERLIEHENES PERSONAL)

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 2.0111 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte | 018 | | 0,00 | 224.965,85 | 224.965,85 | 224.965,85 | 0,00 | 252.000,00 | -27.034,15 PE |
| 1.0111 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 175.043,48 | 175.043,48 | 175.043,48 | 0,00 | 176.500,00 | 1.456,52 PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 39.479,14 | 39.479,14 | 39.479,14 | 0,00 | 40.100,00 | 620,86 PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 3.574,70 | 3.574,70 | 3.574,70 | 0,00 | 2.000,00 | -1.574,70 PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 23.007,22 | 23.007,22 | 23.007,22 | 0,00 | 21.200,00 | -1.807,22 PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 4.715,96 | 4.715,96 | 4.715,96 | 0,00 | 4.100,00 | -615,96 PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 9.858,92 | 9.858,92 | 9.858,92 | 0,00 | 9.800,00 | -58,92 PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 46.004,01 | 46.004,01 | 46.004,01 | 0,00 | 46.100,00 | 95,99 PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 13.653,70 | 13.653,70 | 13.653,70 | 0,00 | 13.700,00 | 46,30 PE |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 1.913,42 | 1.913,42 | 1.913,42 | 0,00 | 1.900,00 | -13,42 PE |
| | Summe Einnahmen UA 0111 | | | 0,00 | 224.965,85 | 224.965,85 | 224.965,85 | 0,00 | 252.000,00 | -27.034,15 |
| | Summe Ausgaben UA 0111 | | | 0,00 | 317.250,55 | 317.250,55 | 317.250,55 | 0,00 | 315.500,00 | -1.750,55 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0111 | | | 0,00 | -92.284,70 | -92.284,70 | -92.284,70 | 0,00 | -63.500,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0120 HILFSAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------|
| 2.0120 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 0,00 | 100,00 | -91,70 | MDBS |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | MDBS |
| 817209 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Portoersätze | 013 | | 0,00 | 38.544,99 | 38.544,99 | 38.544,99 | 0,00 | 30.000,00 | 8.544,99 | MDBS |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 104.490,43 | 104.490,43 | 104.490,43 | 0,00 | 104.500,00 | -9,57 | RW |
| 1.0120 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 402,95 | 402,95 | 402,95 | 0,00 | 2.300,00 | 1.897,05 | MDEDV |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 314,81 | 314,81 | 314,81 | 0,00 | 600,00 | 285,19 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 670,19 | 670,19 | 670,19 | 0,00 | 600,00 | -70,19 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 3.512,67 | 3.512,67 | 3.512,67 | 0,00 | 5.000,00 | 1.487,33 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 0,00 | 100,00 | 50,69 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 277.921,39 | 277.921,39 | 277.921,39 | 0,00 | 280.200,00 | 2.278,61 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 0,00 | 200,00 | 105,92 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 2.959,02 | 2.959,02 | 2.959,02 | 0,00 | 3.400,00 | 440,98 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 13.599,41 | 13.599,41 | 13.599,41 | 0,00 | 13.700,00 | 100,59 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.763,66 | 1.763,66 | 1.763,66 | 0,00 | 1.900,00 | 136,34 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 57.666,03 | 57.666,03 | 57.666,03 | 0,00 | 58.800,00 | 1.133,97 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 10.727,50 | 10.727,50 | 10.727,50 | 0,00 | 10.700,00 | -27,50 | PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 509,95 | 509,95 | 509,95 | 0,00 | 3.300,00 | 2.790,05 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 100,00 | -98,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | MDBS |
| 630000 | Postdienste | 024 | | 0,00 | 436.490,09 | 436.490,09 | 436.490,09 | 0,00 | 450.000,00 | 13.509,91 | MDBS |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 221,04 | 221,04 | 221,04 | 0,00 | 1.800,00 | 1.578,96 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 76,46 | 76,46 | 76,46 | 0,00 | 100,00 | 23,54 | MDEDV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 6.779,07 | 6.779,07 | 6.779,07 | 0,00 | 10.000,00 | 3.220,93 | HV |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.568,70 | 1.568,70 | 1.568,70 | 0,00 | 2.100,00 | 531,30 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 5.276,27 | 5.276,27 | 5.276,27 | 0,00 | 15.300,00 | 10.023,73 | MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 203 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | MDBS |
| | Summe Einnahmen UA 0120 | | | 0,00 | 143.043,72 | 143.043,72 | 143.043,72 | 0,00 | 135.100,00 | 7.943,72 | |
| | Summe Ausgaben UA 0120 | | | 0,00 | 820.900,60 | 820.900,60 | 820.900,60 | 0,00 | 862.600,00 | 41.699,40 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0120 | | | 0,00 | -677.856,88 | -677.856,88 | -677.856,88 | 0,00 | -727.500,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0121 HILFSAMT - PORTIERLOGE, TELEFONZENTRALE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.0121 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 53.737,10 | 53.737,10 | 53.737,10 | 0,00 | 53.700,00 | 37,10 | RW |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| 1.0121 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 604,42 | 604,42 | 604,42 | 0,00 | 2.600,00 | 1.995,58 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 472,21 | 472,21 | 472,21 | 0,00 | 900,00 | 427,79 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 358,80 | 358,80 | 358,80 | 0,00 | 500,00 | 141,20 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 63.100,51 | 63.100,51 | 63.100,51 | 0,00 | 69.100,00 | 5.999,49 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 77.020,43 | 77.020,43 | 77.020,43 | 0,00 | 107.000,00 | 29.979,57 | PE |
| 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 39.075,84 | 39.075,84 | 39.075,84 | 0,00 | 39.500,00 | 424,16 | PE |
| 565000 | Mehroleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 1.557,36 | 1.557,36 | 1.557,36 | 0,00 | 4.200,00 | 2.642,64 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 4.518,62 | 4.518,62 | 4.518,62 | 0,00 | 0,00 | -4.518,62 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 6.989,13 | 6.989,13 | 6.989,13 | 0,00 | 6.700,00 | -289,13 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 4.235,24 | 4.235,24 | 4.235,24 | 0,00 | 4.300,00 | 64,76 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 31.218,98 | 31.218,98 | 31.218,98 | 0,00 | 38.200,00 | 6.981,02 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 8.834,97 | 8.834,97 | 8.834,97 | 0,00 | 8.900,00 | 65,03 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 16.243,30 | 16.243,30 | 16.243,30 | 0,00 | 16.200,00 | -43,30 | PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 764,93 | 764,93 | 764,93 | 0,00 | 2.300,00 | 1.535,07 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 937,36 | 937,36 | 937,36 | 0,00 | 500,00 | -437,36 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 10.154,68 | 10.154,68 | 10.154,68 | 0,00 | 2.200,00 | -7.954,68 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 114,69 | 114,69 | 114,69 | 0,00 | 100,00 | -14,69 | MDEDV |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 14.624,56 | 14.624,56 | 14.624,56 | 0,00 | 1.600,00 | -13.024,56 | MDEDV |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 8.950,23 | 8.950,23 | 8.950,23 | 0,00 | 1.300,00 | -7.650,23 | MDEDV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 7.914,40 | 7.914,40 | 7.914,40 | 0,00 | 13.800,00 | 5.885,60 | MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | Summe Einnahmen UA 0121 | | | 0,00 | 53.737,10 | 53.737,10 | 53.737,10 | 0,00 | 53.900,00 | -162,90 | |
| | Summe Ausgaben UA 0121 | | | 0,00 | 297.690,66 | 297.690,66 | 297.690,66 | 0,00 | 321.300,00 | 23.609,34 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 01 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0121 HILFSAMT - PORTIERLOGE, TELEFONZENTRALE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|-------------------------------|----|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| | Überschuss / Zuschuss UA 0121 | | | 0,00 | -243.953,56 | -243.953,56 | -243.953,56 | 0,00 | -267.400,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0131 KANZLEIÖKONOMAT

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|---|-----|------|----------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.0131 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | HV |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 888,00 | 888,00 | 888,00 | 0,00 | 100,00 | 788,00 | HV |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 83.066,41 | 83.066,41 | 83.066,41 | 0,00 | 83.000,00 | 66,41 | RW |
| 829700 | Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung | 018 | | 0,00 | 61.972,70 | 61.972,70 | 61.972,70 | 0,00 | 0,00 | 61.972,70 | PE |
| 1.0131 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 3.881,68 | 3.881,68 | 3.881,68 | 0,00 | 6.400,00 | 2.518,32 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 042110 | Amtsausstattung Drucker | 041 | 9945 | 0,00 | 13.017,79 | 13.017,79 | 13.017,79 | 0,00 | 10.000,00 | -3.017,79 | HV |
| 043110 | Betriebsausstattung Drucker | 041 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | HV |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 1.259,85 | 1.259,85 | 1.259,85 | 0,00 | 1.400,00 | 140,15 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 16.411,66 | 16.411,66 | 16.411,66 | 0,00 | 10.000,00 | -6.411,66 | HV |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 0,00 | 1.200,00 | 1.196,49 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 1.480,49 | 1.480,49 | 1.480,49 | 0,00 | 500,00 | -980,49 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 17.703,22 | 17.703,22 | 17.703,22 | 0,00 | 3.500,00 | -14.203,22 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 218.409,32 | 218.409,32 | 218.409,32 | 0,00 | 491.400,00 | 272.990,68 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 33.007,96 | 33.007,96 | 33.007,96 | 0,00 | 33.300,00 | 292,04 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 406,98 | 406,98 | 406,98 | 0,00 | 300,00 | -106,98 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 4.698,22 | 4.698,22 | 4.698,22 | 0,00 | 12.400,00 | 7.701,78 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 5.894,28 | 5.894,28 | 5.894,28 | 0,00 | 30.200,00 | 24.305,72 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 5.798,28 | 5.798,28 | 5.798,28 | 0,00 | 8.900,00 | 3.101,72 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 45.124,04 | 45.124,04 | 45.124,04 | 0,00 | 100.600,00 | 55.475,96 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 5.075,60 | 5.075,60 | 5.075,60 | 0,00 | 10.700,00 | 5.624,40 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | -239,00 | PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 637,44 | 637,44 | 637,44 | 0,00 | 3.700,00 | 3.062,56 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 2.297,84 | 2.297,84 | 2.297,84 | 0,00 | 500,00 | -1.797,84 | FM |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 3.625,00 | 3.625,00 | 3.625,00 | 0,00 | 500,00 | -3.125,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.460,67 | 1.460,67 | 1.460,67 | 0,00 | 3.800,00 | 2.339,33 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 95,57 | 95,57 | 95,57 | 0,00 | 100,00 | 4,43 | MDEDV |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 1.764,00 | 1.764,00 | 1.764,00 | 0,00 | 0,00 | -1.764,00 | MD |
| 642100 | Beratungskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 47.114,33 | 47.114,33 | 47.114,33 | 0,00 | 0,00 | -47.114,33 | MD |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 2.801,57 | 2.801,57 | 2.801,57 | 0,00 | 2.100,00 | -701,57 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 4.181,69 | 4.181,69 | 4.181,69 | 0,00 | 3.000,00 | -1.181,69 | HV |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.873,72 | 1.873,72 | 1.873,72 | 0,00 | 1.900,00 | 26,28 | MDEDV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 01 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0131 KANZLEIÖKONOMAT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 530,78 | 530,78 | 530,78 | 0,00 | 1.800,00 | 1.269,22 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 6.595,34 | 6.595,34 | 6.595,34 | 0,00 | 13.800,00 | 7.204,66 | MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| | Summe Einnahmen UA 0131 | | | 0,00 | 145.927,11 | 145.927,11 | 145.927,11 | 0,00 | 83.200,00 | 62.727,11 | |
| | Summe Ausgaben UA 0131 | | | 0,00 | 445.389,83 | 445.389,83 | 445.389,83 | 0,00 | 762.700,00 | 317.310,17 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0131 | | | 0,00 | -299.462,72 | -299.462,72 | -299.462,72 | 0,00 | -679.500,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0132 AMTSDRUCKEREI

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------|
| 2.0132 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 813000 | Nebenerlöse | 013 | | 0,00 | 172,05 | 172,05 | 172,05 | 0,00 | 0,00 | 172,05 | IF |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 526,64 | 2.989,81 | 3.516,45 | 3.516,45 | 0,00 | 1.500,00 | 1.489,81 | IF |
| 817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 262,27 | 262,27 | 262,27 | 0,00 | 100,00 | 162,27 | IF |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 14.831,10 | 14.831,10 | 14.831,10 | 0,00 | 14.900,00 | -68,90 | RW |
| 1.0132 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | IF |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 1.200,00 | 630,00 | MDEDV |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 2.194,21 | 2.194,21 | 2.194,21 | 0,00 | 100,00 | -2.094,21 | IF |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 302,21 | 302,21 | 302,21 | 0,00 | 0,00 | -302,21 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | IF |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 236,11 | 236,11 | 236,11 | 0,00 | 500,00 | 263,89 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 19,91 | 19,91 | 19,91 | 0,00 | 200,00 | 180,09 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 178 | 0,00 | 695,35 | 695,35 | 695,35 | 0,00 | 2.000,00 | 1.304,65 | IF |
| 454100 | Reinigungsmittel | 023 | 178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | IF |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | IF |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 9.223,71 | 9.223,71 | 9.223,71 | 0,00 | 8.000,00 | -1.223,71 | HV |
| 456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | IF |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 178 | 0,00 | 20.656,31 | 20.656,31 | 20.656,31 | 0,00 | 26.000,00 | 5.343,69 | IF |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 56.573,38 | 56.573,38 | 56.573,38 | 0,00 | 56.100,00 | -473,38 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 483,25 | 483,25 | 483,25 | 0,00 | 0,00 | -483,25 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 850,35 | 850,35 | 850,35 | 0,00 | 600,00 | -250,35 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 2.192,76 | 2.192,76 | 2.192,76 | 0,00 | 2.200,00 | 7,24 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 12.283,79 | 12.283,79 | 12.283,79 | 0,00 | 12.400,00 | 116,21 | PE |
| 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | IF |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 382,46 | 382,46 | 382,46 | 0,00 | 1.500,00 | 1.117,54 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 100,00 | -350,00 | FM |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 57,34 | 57,34 | 57,34 | 0,00 | 1.000,00 | 942,66 | MDEDV |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 120,27 | 120,27 | 120,27 | 0,00 | 0,00 | -120,27 | FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 178 | 0,00 | 56.828,02 | 56.828,02 | 56.828,02 | 0,00 | 74.000,00 | 17.171,98 | IF |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 470,34 | 470,34 | 470,34 | 0,00 | 600,00 | 129,66 | MDEDV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | IF |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.124,23 | 1.124,23 | 1.124,23 | 0,00 | 800,00 | -324,23 | MDEDV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 01 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0132 AMTSDRUCKEREI

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.957,20 | 3.957,20 | 3.957,20 | 0,00 | 13.800,00 | 9.842,80 MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 IF |
| | Summe Einnahmen UA 0132 | | | 526,64 | 18.255,23 | 18.781,87 | 18.781,87 | 0,00 | 16.600,00 | 1.655,23 |
| | Summe Ausgaben UA 0132 | | | 0,00 | 169.671,20 | 169.671,20 | 169.671,20 | 0,00 | 209.600,00 | 39.928,80 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0132 | | | 526,64 | -151.415,97 | -150.889,33 | -150.889,33 | 0,00 | -193.000,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0140 GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 2.0140 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 88.561,46 | 88.561,46 | 88.561,46 | 0,00 | 88.600,00 | -38,54 | RW |
| 1.0140 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KO |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 3.468,63 | 3.468,63 | 3.468,63 | 0,00 | 9.000,00 | 5.531,37 | MDEDV |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 720,32 | 720,32 | 720,32 | 0,00 | 1.400,00 | 679,68 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 309,39 | 309,39 | 309,39 | 0,00 | 700,00 | 390,61 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 1.812,03 | 1.812,03 | 1.812,03 | 0,00 | 1.200,00 | -612,03 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 571.063,14 | 571.063,14 | 571.063,14 | 0,00 | 541.000,00 | -30.063,14 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 2.324,00 | 2.324,00 | 2.324,00 | 0,00 | 2.000,00 | -324,00 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 1.245,96 | 1.245,96 | 1.245,96 | 0,00 | 1.200,00 | -45,96 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 25.922,53 | 25.922,53 | 25.922,53 | 0,00 | 26.200,00 | 277,47 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 18.731,23 | 18.731,23 | 18.731,23 | 0,00 | 17.800,00 | -931,23 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 101.353,83 | 101.353,83 | 101.353,83 | 0,00 | 97.300,00 | -4.053,83 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 10.764,40 | 10.764,40 | 10.764,40 | 0,00 | 10.800,00 | 35,60 | PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.147,39 | 1.147,39 | 1.147,39 | 0,00 | 3.600,00 | 2.452,61 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 732,90 | 732,90 | 732,90 | 0,00 | 3.300,00 | 2.567,10 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 172,03 | 172,03 | 172,03 | 0,00 | 100,00 | -72,03 | MDEDV |
| 642000 | Beratungskosten | 024 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KO |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 0,00 | 2.100,00 | 2.007,12 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 955,72 | 955,72 | 955,72 | 0,00 | 1.000,00 | 44,28 | HV |
| 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 024 | 222 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 500,00 | 50,00 | KO |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KO |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.372,70 | 3.372,70 | 3.372,70 | 0,00 | 1.800,00 | -1.572,70 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 1.445,02 | 1.445,02 | 1.445,02 | 0,00 | 5.000,00 | 3.554,98 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 11.871,61 | 11.871,61 | 11.871,61 | 0,00 | 13.800,00 | 1.928,39 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 100,00 | -1.500,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KO |
| | Summe Einnahmen UA 0140 | | | 0,00 | 88.561,46 | 88.561,46 | 88.561,46 | 0,00 | 88.600,00 | -38,54 | |
| | Summe Ausgaben UA 0140 | | | 0,00 | 759.555,71 | 759.555,71 | 759.555,71 | 0,00 | 741.100,00 | -18.455,71 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0140 | | | 0,00 | -670.994,25 | -670.994,25 | -670.994,25 | 0,00 | -652.500,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0150 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.0150 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 803000 | Veräußerung von Handelswaren | 018 | | 0,00 | 1.586,21 | 1.586,21 | 1.586,21 | 0,00 | 2.000,00 | -413,79 | IF |
| 813000 | Nebenerlöse | 013 | | 16.872,80 | 111.532,99 | 128.405,79 | 124.528,34 | 3.877,45 | 120.000,00 | -8.467,01 | IF |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 100,00 | 80,00 | IF |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IF |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 104.419,34 | 104.419,34 | 104.419,34 | 0,00 | 104.400,00 | 19,34 | RW |
| 1.0150 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 3.666,00 | 3.666,00 | 3.666,00 | 0,00 | 600,00 | -3.066,00 | IF |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 11.003,86 | 11.003,86 | 11.003,86 | 0,00 | 13.600,00 | 2.596,14 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 108 | 0,00 | 2.593,59 | 2.593,59 | 2.593,59 | 0,00 | 2.600,00 | 6,41 | IF |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 976,54 | 976,54 | 976,54 | 0,00 | 1.800,00 | 823,46 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 417,59 | 417,59 | 417,59 | 0,00 | 200,00 | -217,59 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 108 | 0,00 | 177,18 | 177,18 | 177,18 | 0,00 | 500,00 | 322,82 | IF |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 108 | 0,00 | 154.300,28 | 154.300,28 | 154.300,28 | 0,00 | 150.000,00 | -4.300,28 | IF |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | MW |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 2.587,80 | 2.587,80 | 2.587,80 | 0,00 | 6.100,00 | 3.512,20 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 108 | 0,00 | 4.345,00 | 4.345,00 | 4.345,00 | 0,00 | 100,00 | -4.245,00 | IF |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 4.461,34 | 4.461,34 | 4.461,34 | 0,00 | 3.000,00 | -1.461,34 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 392.484,08 | 392.484,08 | 392.484,08 | 0,00 | 480.100,00 | 87.615,92 | PE |
| 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 9.221,65 | 9.221,65 | 9.221,65 | 0,00 | 0,00 | -9.221,65 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 922,74 | 922,74 | 922,74 | 0,00 | 1.200,00 | 277,26 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 10.084,20 | 10.084,20 | 10.084,20 | 0,00 | 11.200,00 | 1.115,80 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 3.525,80 | 3.525,80 | 3.525,80 | 0,00 | 3.600,00 | 74,20 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 9.550,07 | 9.550,07 | 9.550,07 | 0,00 | 13.100,00 | 3.549,93 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 73.566,97 | 73.566,97 | 73.566,97 | 0,00 | 99.500,00 | 25.933,03 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 209,09 | 209,09 | 209,09 | 0,00 | 0,00 | -209,09 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 7.510,90 | 7.510,90 | 7.510,90 | 0,00 | 7.500,00 | -10,90 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 1.604,21 | 1.604,21 | 1.604,21 | 0,00 | 100,00 | -1.504,21 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 108 | 0,00 | 1.273,58 | 1.273,58 | 1.273,58 | 0,00 | 8.000,00 | 6.726,42 | IF |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.182,66 | 1.182,66 | 1.182,66 | 0,00 | 6.700,00 | 5.517,34 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 630000 | Postdienste | 024 | 108 | 0,00 | 65.665,74 | 65.665,74 | 65.665,74 | 0,00 | 72.000,00 | 6.334,26 | IF |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 2.570,16 | 2.570,16 | 2.570,16 | 0,00 | 3.300,00 | 729,84 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 177,32 | 177,32 | 177,32 | 0,00 | 100,00 | -77,32 | MDEDV |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 269,11 | 269,11 | 269,11 | 0,00 | 2.000,00 | 1.730,89 | RW |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 01 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0150 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 4.006,34 | 4.006,34 | 4.006,34 | 0,00 | 1.000,00 | -3.006,34 | FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | IF |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 0,00 | 2.000,00 | 1.842,14 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 2.631,24 | 2.631,24 | 2.631,24 | 0,00 | 4.300,00 | 1.668,76 | HV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 108 | 0,00 | 5.176,80 | 5.176,80 | 5.176,80 | 0,00 | 8.000,00 | 2.823,20 | IF |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 108 | 0,00 | 112.534,21 | 112.534,21 | 112.534,21 | 0,00 | 102.700,00 | -9.834,21 | IF |
| 728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 024 | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | IF |
| 728030 | Entgelte für sonstige Leistungen WEB | 024 | 9973 | 0,00 | 122.397,87 | 122.397,87 | 122.397,87 | 0,00 | 82.400,00 | -39.997,87 | IF |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 4.441,12 | 4.441,12 | 4.441,12 | 0,00 | 3.300,00 | -1.141,12 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 108 | 0,00 | 88.233,46 | 88.233,46 | 88.233,46 | 0,00 | 40.000,00 | -48.233,46 | IF |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 268,05 | 268,05 | 268,05 | 0,00 | 1.400,00 | 1.131,95 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 16.839,18 | 16.839,18 | 16.839,18 | 0,00 | 38.700,00 | 21.860,82 | MDEDV |
| 728700 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 024 | 9972 | 0,00 | 27.862,29 | 27.862,29 | 27.862,29 | 0,00 | 40.000,00 | 12.137,71 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 108 | 0,00 | 302,20 | 302,20 | 302,20 | 0,00 | 100,00 | -202,20 | IF |
| | Summe Einnahmen UA 0150 | | | 29.472,80 | 217.718,54 | 247.191,34 | 243.313,89 | 3.877,45 | 226.500,00 | -8.781,46 | |
| | Summe Ausgaben UA 0150 | | | 0,00 | 1.149.278,08 | 1.149.278,08 | 1.149.278,08 | 0,00 | 1.211.900,00 | 62.621,92 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0150 | | | 29.472,80 | -931.559,54 | -902.086,74 | -905.964,19 | 3.877,45 | -985.400,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 01 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0160 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 2.0160 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 0,00 | 734,54 | 734,54 | 734,54 | 0,00 | 0,00 | 734,54 | MDEDV |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen EDV | 013 | | 0,00 | 121.016,98 | 121.016,98 | 106.590,98 | 14.426,00 | 93.000,00 | 28.016,98 | MDEDV |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 50.544,33 | 50.544,33 | 50.544,33 | 0,00 | 50.500,00 | 44,33 | RW |
| 817599 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen EDV | 013 | | 0,00 | 1.601.247,67 | 1.601.247,67 | 1.601.247,67 | 0,00 | 1.520.000,00 | 81.247,67 | MDEDV |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | MDEDV |
| 1.0160 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 144.495,01 | 144.495,01 | 144.495,01 | 0,00 | 17.000,00 | -127.495,01 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 1.984,99 | 1.984,99 | 1.984,99 | 0,00 | 2.800,00 | 815,01 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | MDEDV |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 37.435,24 | 37.435,24 | 37.435,24 | 0,00 | 23.800,00 | -13.635,24 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 800,00 | -124,00 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 1.157,84 | 1.157,84 | 1.157,84 | 0,00 | 4.000,00 | 2.842,16 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDEDV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 1.285,06 | 1.285,06 | 1.285,06 | 0,00 | 500,00 | -785,06 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 966.047,85 | 966.047,85 | 966.047,85 | 0,00 | 1.019.600,00 | 53.552,15 | PE |
| 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 183.969,20 | 183.969,20 | 183.969,20 | 0,00 | 183.200,00 | -769,20 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 2.767,72 | 2.767,72 | 2.767,72 | 0,00 | 0,00 | -2.767,72 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.583,66 | 1.583,66 | 1.583,66 | 0,00 | 800,00 | -783,66 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 0,00 | 100,00 | 68,92 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 3.114,84 | 3.114,84 | 3.114,84 | 0,00 | 3.100,00 | -14,84 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 111.613,10 | 111.613,10 | 111.613,10 | 0,00 | 101.700,00 | -9.913,10 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 24.162,32 | 24.162,32 | 24.162,32 | 0,00 | 23.500,00 | -662,32 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 2.915,10 | 2.915,10 | 2.915,10 | 0,00 | 0,00 | -2.915,10 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 35.518,95 | 35.518,95 | 35.518,95 | 0,00 | 37.700,00 | 2.181,05 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 8.177,01 | 8.177,01 | 8.177,01 | 0,00 | 7.800,00 | -377,01 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 214.216,95 | 214.216,95 | 214.216,95 | 0,00 | 228.500,00 | 14.283,05 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 38.877,36 | 38.877,36 | 38.877,36 | 0,00 | 37.700,00 | -1.177,36 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 37.040,00 | 37.040,00 | 37.040,00 | 0,00 | 30.400,00 | -6.640,00 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 330,24 | 330,24 | 330,24 | 0,00 | 0,00 | -330,24 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 752,75 | 752,75 | 752,75 | 0,00 | 1.500,00 | 747,25 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDEDV |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 5.346,34 | 5.346,34 | 5.346,34 | 0,00 | 12.500,00 | 7.153,66 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 5.572,09 | 5.572,09 | 5.572,09 | 0,00 | 11.300,00 | 5.727,91 | MDEDV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 01 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0160 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 516,08 | 516,08 | 516,08 | 0,00 | 100,00 | -416,08 | MDEDV |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | MD |
| 642100 | Beratungskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 48.047,40 | 48.047,40 | 48.047,40 | 0,00 | 0,00 | -48.047,40 | MD |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 391,00 | 391,00 | 391,00 | 0,00 | 400,00 | 9,00 | RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDEDV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 1.539,60 | 1.539,60 | 1.539,60 | 0,00 | 6.100,00 | 4.560,40 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 36.044,96 | 36.044,96 | 36.044,96 | 0,00 | 20.600,00 | -15.444,96 | HV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 207 | 0,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 0,00 | 700,00 | 372,00 | MDEDV |
| 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 024 | 207 | 0,00 | 1.067,00 | 1.067,00 | 1.067,00 | 0,00 | 1.100,00 | 33,00 | MDEDV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDEDV |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 10.332,08 | 10.332,08 | 10.332,08 | 0,00 | 6.800,00 | -3.532,08 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 535,32 | 535,32 | 535,32 | 0,00 | 600,00 | 64,68 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 35.614,82 | 35.614,82 | 35.614,82 | 0,00 | 15.900,00 | -19.714,82 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 101.048,95 | 101.048,95 | 101.048,95 | 0,00 | 50.000,00 | -51.048,95 | PE |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 207 | 0,00 | 104,73 | 104,73 | 104,73 | 0,00 | 100,00 | -4,73 | MDEDV |
| | Summe Einnahmen UA 0160 | | | 0,00 | 1.773.553,52 | 1.773.553,52 | 1.759.127,52 | 14.426,00 | 1.663.500,00 | 110.053,52 | |
| | Summe Ausgaben UA 0160 | | | 0,00 | 2.064.888,64 | 2.064.888,64 | 2.064.888,64 | 0,00 | 1.871.700,00 | -193.188,64 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0160 | | | 0,00 | -291.335,12 | -291.335,12 | -305.761,12 | 14.426,00 | -208.200,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0190 REPRÄSENTATION

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 2.0190 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 803000 | Veräußerung von Handelswaren | 018 | | 0,00 | 149,50 | 149,50 | 149,50 | 0,00 | 1.000,00 | -850,50 | PR |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 450,08 | 4.929,70 | 5.379,78 | 4.929,70 | 450,08 | 2.000,00 | 2.929,70 | PR |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 0,00 | 100,00 | -27,50 | PR |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 19.527,42 | 19.527,42 | 19.527,42 | 0,00 | 19.500,00 | 27,42 | RW |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 1.0190 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | PR |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 208 | 0,00 | 1.293,24 | 1.293,24 | 1.293,24 | 0,00 | 2.500,00 | 1.206,76 | PR |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 208 | 0,00 | 6.952,95 | 6.952,95 | 6.952,95 | 0,00 | 12.000,00 | 5.047,05 | PR |
| 403000 | Handelswaren | 023 | | 0,00 | 37.190,55 | 37.190,55 | 37.190,55 | 0,00 | 40.000,00 | 2.809,45 | PRBB |
| 403100 | Handelswaren | 023 | 208 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 100,00 | 95,20 | PR |
| 430000 | Lebensmittel | 023 | 208 | 0,00 | 6.453,64 | 6.453,64 | 6.453,64 | 0,00 | 6.500,00 | 46,36 | PR |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 208 | 0,00 | 969,20 | 969,20 | 969,20 | 0,00 | 5.000,00 | 4.030,80 | PR |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDEDV |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | PR |
| 723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 024 | 208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 208 | 0,00 | 93.677,11 | 93.677,11 | 93.677,11 | 0,00 | 138.100,00 | 44.422,89 | PR |
| 728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 024 | 208 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | -900,00 | PR |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | MDEDV |
| 728100 | Entgelte für sonstige Leistungen ÖFB | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 208 | 0,00 | 5.214,15 | 5.214,15 | 5.214,15 | 0,00 | 10.000,00 | 4.785,85 | PR |
| 728709 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | | 0,00 | 14.863,15 | 14.863,15 | 14.863,15 | 0,00 | 20.000,00 | 5.136,85 | PR |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 208 | 0,00 | 9.539,23 | 9.539,23 | 9.539,23 | 0,00 | 17.500,00 | 7.960,77 | PR |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | Summe Einnahmen UA 0190 | | | 450,08 | 24.679,12 | 25.129,20 | 24.679,12 | 450,08 | 22.900,00 | 1.779,12 | |
| | Summe Ausgaben UA 0190 | | | 0,00 | 177.158,02 | 177.158,02 | 177.158,02 | 0,00 | 278.900,00 | 101.741,98 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0190 | | | 450,08 | -152.478,90 | -152.028,82 | -152.478,90 | 450,08 | -256.000,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Amtsgebäude
Unterabschnitt 0200 RECHTSAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.0200 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 225,90 | 4.911,01 | 5.136,91 | 4.986,91 | 150,00 | 8.000,00 | -3.088,99 | ZR |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 74.801,55 | 74.801,55 | 74.801,55 | 0,00 | 74.800,00 | 1,55 | RW |
| 1.0200 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ZR |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 805,89 | 805,89 | 805,89 | 0,00 | 2.300,00 | 1.494,11 | MDEDV |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 756,69 | 756,69 | 756,69 | 0,00 | 1.100,00 | 343,31 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 720,74 | 720,74 | 720,74 | 0,00 | 900,00 | 179,26 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 801,55 | 801,55 | 801,55 | 0,00 | 6.000,00 | 5.198,45 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 19.632,92 | 19.632,92 | 19.632,92 | 0,00 | 2.500,00 | -17.132,92 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 385.577,63 | 385.577,63 | 385.577,63 | 0,00 | 368.300,00 | -17.277,63 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 679,80 | 679,80 | 679,80 | 0,00 | 100,00 | -579,80 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 13.432,56 | 13.432,56 | 13.432,56 | 0,00 | 13.400,00 | -32,56 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 12.617,81 | 12.617,81 | 12.617,81 | 0,00 | 12.200,00 | -417,81 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 71.628,44 | 71.628,44 | 71.628,44 | 0,00 | 68.800,00 | -2.828,44 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 15.444,20 | 15.444,20 | 15.444,20 | 0,00 | 15.400,00 | -44,20 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | -239,00 | PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.019,90 | 1.019,90 | 1.019,90 | 0,00 | 3.000,00 | 1.980,10 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 2.790,71 | 2.790,71 | 2.790,71 | 0,00 | 2.000,00 | -790,71 | FM |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 903,87 | 903,87 | 903,87 | 0,00 | 3.300,00 | 2.396,13 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 152,92 | 152,92 | 152,92 | 0,00 | 0,00 | -152,92 | MDEDV |
| 640000 | Rechtskosten | 024 | 200 | 0,00 | 278,92 | 278,92 | 278,92 | 0,00 | 25.000,00 | 24.721,08 | ZR |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | MD |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 313,94 | 313,94 | 313,94 | 0,00 | 400,00 | 86,06 | RW |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 2.463,67 | 2.463,67 | 2.463,67 | 0,00 | 2.300,00 | -163,67 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 935,72 | 935,72 | 935,72 | 0,00 | 1.000,00 | 64,28 | HV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 200 | 0,00 | 774,22 | 774,22 | 774,22 | 0,00 | 10.000,00 | 9.225,78 | ZR |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.997,96 | 2.997,96 | 2.997,96 | 0,00 | 1.800,00 | -1.197,96 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 1.259,32 | 1.259,32 | 1.259,32 | 0,00 | 3.600,00 | 2.340,68 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 10.552,54 | 10.552,54 | 10.552,54 | 0,00 | 16.600,00 | 6.047,46 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | ZR |
| | Summe Einnahmen UA 0200 | | | 225,90 | 79.712,56 | 79.938,46 | 79.788,46 | 150,00 | 82.800,00 | -3.087,44 | |
| | Summe Ausgaben UA 0200 | | | 0,00 | 546.780,92 | 546.780,92 | 546.780,92 | 0,00 | 636.500,00 | 89.719,08 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Amtsgebäude
 Unterabschnitt 0200 RECHTSAMT

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger AOB |
|-----------------|-------------------------------|----|-----|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| | Überschuss / Zuschuss UA 0200 | | | 225,90 | -467.068,36 | -466.842,46 | -466.992,46 | 150,00 | -553.700,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Amtsgebäude
Unterabschnitt 0210 STATISTISCHES AMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.0210 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Preiserhebung | 013 | | 0,00 | 23.526,23 | 23.526,23 | 23.526,23 | 0,00 | 23.000,00 | 526,23 | BW |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 37.002,93 | 37.002,93 | 37.002,93 | 0,00 | 37.000,00 | 2,93 | RW |
| 1.0210 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 402,95 | 402,95 | 402,95 | 0,00 | 3.300,00 | 2.897,05 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 314,81 | 314,81 | 314,81 | 0,00 | 700,00 | 385,19 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 229,64 | 229,64 | 229,64 | 0,00 | 200,00 | -29,64 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 2.871,85 | 2.871,85 | 2.871,85 | 0,00 | 3.500,00 | 628,15 | HV |
| 456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | BW |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 217.737,94 | 217.737,94 | 217.737,94 | 0,00 | 216.800,00 | -937,94 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 413,20 | 413,20 | 413,20 | 0,00 | 1.000,00 | 586,80 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 375,06 | 375,06 | 375,06 | 0,00 | 1.000,00 | 624,94 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 5.606,52 | 5.606,52 | 5.606,52 | 0,00 | 6.600,00 | 993,48 | PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 726,78 | 726,78 | 726,78 | 0,00 | 0,00 | -726,78 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 5.445,96 | 5.445,96 | 5.445,96 | 0,00 | 5.500,00 | 54,04 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 41.130,10 | 41.130,10 | 41.130,10 | 0,00 | 41.500,00 | 369,90 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 17.636,50 | 17.636,50 | 17.636,50 | 0,00 | 17.600,00 | -36,50 | PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 509,95 | 509,95 | 509,95 | 0,00 | 2.100,00 | 1.590,05 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 100,00 | -92,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.575,96 | 1.575,96 | 1.575,96 | 0,00 | 1.600,00 | 24,04 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.871,06 | 1.871,06 | 1.871,06 | 0,00 | 100,00 | -1.771,06 | MDEDV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 1.526,95 | 1.526,95 | 1.526,95 | 0,00 | 1.000,00 | -526,95 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | BW |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.666,31 | 1.666,31 | 1.666,31 | 0,00 | 0,00 | -1.666,31 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 5.276,27 | 5.276,27 | 5.276,27 | 0,00 | 13.800,00 | 8.523,73 | MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 179 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 100,00 | 40,00 | BW |
| 780000 | Laufende Transferzahlungen an das Ausland | 027 | 179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Amtsgebäude
 Unterabschnitt 0210 STATISTISCHES AMT

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger AOB |
|-----------------|-------------------------------|----|-----|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| | Summe Einnahmen UA 0210 | | | 0,00 | 60.529,16 | 60.529,16 | 60.529,16 | 0,00 | 60.100,00 | 429,16 |
| | Summe Ausgaben UA 0210 | | | 0,00 | 305.569,81 | 305.569,81 | 305.569,81 | 0,00 | 320.000,00 | 14.430,19 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0210 | | | 0,00 | -245.040,65 | -245.040,65 | -245.040,65 | 0,00 | -259.900,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Amtsgebäude
Unterabschnitt 0220 STANDESAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.0220 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 6.226,00 | 6.226,00 | 6.226,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.226,00 | BW |
| 1.0220 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 1.481,49 | 1.481,49 | 1.481,49 | 0,00 | 6.300,00 | 4.818,51 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 724,41 | 724,41 | 724,41 | 0,00 | 1.300,00 | 575,59 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 995,50 | 995,50 | 995,50 | 0,00 | 500,00 | -495,50 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 9.029,64 | 9.029,64 | 9.029,64 | 0,00 | 4.000,00 | -5.029,64 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 1.162,22 | 1.162,22 | 1.162,22 | 0,00 | 1.200,00 | 37,78 | HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | BW |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 293.314,19 | 293.314,19 | 293.314,19 | 0,00 | 313.800,00 | 20.485,81 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 37.020,64 | 37.020,64 | 37.020,64 | 0,00 | 30.400,00 | -6.620,64 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 0,00 | 300,00 | 193,60 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 212,10 | 212,10 | 212,10 | 0,00 | 100,00 | -112,10 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 8.227,19 | 8.227,19 | 8.227,19 | 0,00 | 7.600,00 | -627,19 | PE |
| 565000 | Mehroleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 10.214,88 | 10.214,88 | 10.214,88 | 0,00 | 11.000,00 | 785,12 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 20.822,81 | 20.822,81 | 20.822,81 | 0,00 | 21.000,00 | 177,19 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 9.221,41 | 9.221,41 | 9.221,41 | 0,00 | 9.900,00 | 678,59 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 70.266,37 | 70.266,37 | 70.266,37 | 0,00 | 73.800,00 | 3.533,63 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 8.733,10 | 8.733,10 | 8.733,10 | 0,00 | 8.700,00 | -33,10 | PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.019,90 | 1.019,90 | 1.019,90 | 0,00 | 3.400,00 | 2.380,10 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 1.000,00 | 425,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.283,43 | 1.283,43 | 1.283,43 | 0,00 | 3.600,00 | 2.316,57 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 152,92 | 152,92 | 152,92 | 0,00 | 100,00 | -52,92 | MDEDV |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 158 | 0,00 | 3.050,76 | 3.050,76 | 3.050,76 | 0,00 | 3.000,00 | -50,76 | BW |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 2.102,95 | 2.102,95 | 2.102,95 | 0,00 | 2.700,00 | 597,05 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 1.705,08 | 1.705,08 | 1.705,08 | 0,00 | 2.200,00 | 494,92 | HV |
| 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 024 | 158 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 300,00 | 15,00 | BW |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 158 | 0,00 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 0,00 | 300,00 | 214,80 | BW |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.997,96 | 2.997,96 | 2.997,96 | 0,00 | 1.800,00 | -1.197,96 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 3.084,26 | 3.084,26 | 3.084,26 | 0,00 | 5.200,00 | 2.115,74 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 10.805,74 | 10.805,74 | 10.805,74 | 0,00 | 13.800,00 | 2.994,26 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | Summe Einnahmen UA 0220 | | | 0,00 | 6.226,00 | 6.226,00 | 6.226,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.226,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Amtsgebäude
 Unterabschnitt 0220 STANDESAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|-------------------------------|----|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| | Summe Ausgaben UA 0220 | | | 0,00 | 498.680,55 | 498.680,55 | 498.680,55 | 0,00 | 528.700,00 | 30.019,45 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0220 | | | 0,00 | -492.454,55 | -492.454,55 | -492.454,55 | 0,00 | -524.700,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Amtsgebäude
Unterabschnitt 0230 EINWOHNERAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 1.0230 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 1.208,84 | 1.208,84 | 1.208,84 | 0,00 | 9.400,00 | 8.191,16 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 954,50 | 954,50 | 954,50 | 0,00 | 1.700,00 | 745,50 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 1.433,60 | 1.433,60 | 1.433,60 | 0,00 | 300,00 | -1.133,60 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 264,33 | 264,33 | 264,33 | 0,00 | 6.000,00 | 5.735,67 | HV |
| 456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 195.049,12 | 195.049,12 | 195.049,12 | 0,00 | 147.800,00 | -47.249,12 | PE |
| 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 33.547,68 | 33.547,68 | 33.547,68 | 0,00 | 33.900,00 | 352,32 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 10.461,54 | 10.461,54 | 10.461,54 | 0,00 | 0,00 | -10.461,54 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 352,70 | 352,70 | 352,70 | 0,00 | 700,00 | 347,30 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 63,84 | 63,84 | 63,84 | 0,00 | 0,00 | -63,84 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 772,76 | 772,76 | 772,76 | 0,00 | 500,00 | -272,76 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 5.918,04 | 5.918,04 | 5.918,04 | 0,00 | 4.900,00 | -1.018,04 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 4.495,62 | 4.495,62 | 4.495,62 | 0,00 | 3.900,00 | -595,62 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 408,95 | 408,95 | 408,95 | 0,00 | 0,00 | -408,95 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 39.560,87 | 39.560,87 | 39.560,87 | 0,00 | 29.700,00 | -9.860,87 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 9.629,32 | 9.629,32 | 9.629,32 | 0,00 | 7.400,00 | -2.229,32 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 2.825,70 | 2.825,70 | 2.825,70 | 0,00 | 0,00 | -2.825,70 | PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.529,85 | 1.529,85 | 1.529,85 | 0,00 | 20.200,00 | 18.670,15 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 750,83 | 750,83 | 750,83 | 0,00 | 2.600,00 | 1.849,17 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 229,37 | 229,37 | 229,37 | 0,00 | 1.500,00 | 1.270,63 | MDEDV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 1.526,95 | 1.526,95 | 1.526,95 | 0,00 | 1.600,00 | 73,05 | MDEDV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 4.496,94 | 4.496,94 | 4.496,94 | 0,00 | 18.100,00 | 13.603,06 | MDEDV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 61.588,18 | 61.588,18 | 61.588,18 | 0,00 | 20.000,00 | -41.588,18 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | Summe Einnahmen UA 0230 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 0230 | | | 0,00 | 377.069,53 | 377.069,53 | 377.069,53 | 0,00 | 312.600,00 | -64.469,53 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0230 | | | 0,00 | -377.069,53 | -377.069,53 | -377.069,53 | 0,00 | -312.600,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Amtsgebäude
Unterabschnitt 0231 EINWOHNERAMT - FREMDENRECHT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 2.0231 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 0,00 | 100,00 | -38,10 BW |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 BW |
| 1.0231 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 BW |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 1.275,15 | 1.275,15 | 1.275,15 | 0,00 | 7.400,00 | 6.124,85 MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 BW |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 550,91 | 550,91 | 550,91 | 0,00 | 1.100,00 | 549,09 MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 396,60 | 396,60 | 396,60 | 0,00 | 1.000,00 | 603,40 HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 158 | 0,00 | 1.573,61 | 1.573,61 | 1.573,61 | 0,00 | 100,00 | -1.473,61 BW |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 HV |
| 456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 BW |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 158 | 0,00 | 46.224,51 | 46.224,51 | 46.224,51 | 0,00 | 55.000,00 | 8.775,49 BW |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 100,00 | 22,00 HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 BW |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 193.690,12 | 193.690,12 | 193.690,12 | 0,00 | 240.200,00 | 46.509,88 PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 21.395,97 | 21.395,97 | 21.395,97 | 0,00 | 0,00 | -21.395,97 PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 1.286,32 | 1.286,32 | 1.286,32 | 0,00 | 1.100,00 | -186,32 PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 7.365,27 | 7.365,27 | 7.365,27 | 0,00 | 10.100,00 | 2.734,73 PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 7.810,34 | 7.810,34 | 7.810,34 | 0,00 | 9.800,00 | 1.989,66 PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 839,93 | 839,93 | 839,93 | 0,00 | 0,00 | -839,93 PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 43.045,30 | 43.045,30 | 43.045,30 | 0,00 | 53.200,00 | 10.154,70 PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 4.832,14 | 4.832,14 | 4.832,14 | 0,00 | 0,00 | -4.832,14 PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 8.164,70 | 8.164,70 | 8.164,70 | 0,00 | 8.200,00 | 35,30 PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 363,36 | 363,36 | 363,36 | 0,00 | 0,00 | -363,36 PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 892,41 | 892,41 | 892,41 | 0,00 | 2.800,00 | 1.907,59 MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | 500,00 | -925,00 FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.303,67 | 1.303,67 | 1.303,67 | 0,00 | 3.600,00 | 2.296,33 MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 133,80 | 133,80 | 133,80 | 0,00 | 100,00 | -33,80 MDEDV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 2.390,95 | 2.390,95 | 2.390,95 | 0,00 | 2.800,00 | 409,05 MDEDV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 158 | 0,00 | 66,95 | 66,95 | 66,95 | 0,00 | 100,00 | 33,05 BW |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.623,21 | 2.623,21 | 2.623,21 | 0,00 | 1.300,00 | -1.323,21 MDEDV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 9.233,47 | 9.233,47 | 9.233,47 | 0,00 | 20.200,00 | 10.966,53 MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 BW |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Amtsgebäude
 Unterabschnitt 0231 EINWOHNERAMT - FREMDENRECHT

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|-------------------------------|----|-----|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| | Summe Einnahmen UA 0231 | | | 0,00 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 0,00 | 200,00 | -138,10 | |
| | Summe Ausgaben UA 0231 | | | 0,00 | 356.981,69 | 356.981,69 | 356.981,69 | 0,00 | 419.500,00 | 62.518,31 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0231 | | | 0,00 | -356.919,79 | -356.919,79 | -356.919,79 | 0,00 | -419.300,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Amtsgebäude
Unterabschnitt 0240 WAHLAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.0240 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Wählerevidenz | 013 | | 0,00 | 37.011,50 | 37.011,50 | 37.011,50 | 0,00 | 37.000,00 | 11,50 | BW |
| 817600 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen BP Wahl | 013 | | 0,00 | 67.976,96 | 67.976,96 | 67.976,96 | 0,00 | 0,00 | 67.976,96 | BW |
| 1.0240 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 100,00 | -2.180,00 | BW |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 2.293,64 | 2.293,64 | 2.293,64 | 0,00 | 6.400,00 | 4.106,36 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | BW |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 944,42 | 944,42 | 944,42 | 0,00 | 500,00 | -444,42 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 362,57 | 362,57 | 362,57 | 0,00 | 1.000,00 | 637,43 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 158 | 0,00 | 2.481,28 | 2.481,28 | 2.481,28 | 0,00 | 13.000,00 | 10.518,72 | BW |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 2.726,24 | 2.726,24 | 2.726,24 | 0,00 | 6.000,00 | 3.273,76 | HV |
| 456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 158 | 0,00 | 1.025,12 | 1.025,12 | 1.025,12 | 0,00 | 3.000,00 | 1.974,88 | BW |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 158 | 0,00 | 2.991,64 | 2.991,64 | 2.991,64 | 0,00 | 14.000,00 | 11.008,36 | BW |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 200,00 | 151,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 312.421,82 | 312.421,82 | 312.421,82 | 0,00 | 318.600,00 | 6.178,18 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 891,20 | 891,20 | 891,20 | 0,00 | 1.000,00 | 108,80 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 168,84 | 168,84 | 168,84 | 0,00 | 300,00 | 131,16 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 2.314,58 | 2.314,58 | 2.314,58 | 0,00 | 1.900,00 | -414,58 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 12.214,47 | 12.214,47 | 12.214,47 | 0,00 | 22.200,00 | 9.985,53 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 8.185,71 | 8.185,71 | 8.185,71 | 0,00 | 9.000,00 | 814,29 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 107,36 | 107,36 | 107,36 | 0,00 | 0,00 | -107,36 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 70.683,19 | 70.683,19 | 70.683,19 | 0,00 | 68.600,00 | -2.083,19 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 585,02 | 585,02 | 585,02 | 0,00 | 0,00 | -585,02 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 7.230,90 | 7.230,90 | 7.230,90 | 0,00 | 7.200,00 | -30,90 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | -328,00 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.529,85 | 1.529,85 | 1.529,85 | 0,00 | 600,00 | -929,85 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 381,33 | 381,33 | 381,33 | 0,00 | 500,00 | 118,67 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 537,92 | 537,92 | 537,92 | 0,00 | 3.000,00 | 2.462,08 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 229,37 | 229,37 | 229,37 | 0,00 | 100,00 | -129,37 | MDEDV |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 158 | 0,00 | 6.573,56 | 6.573,56 | 6.573,56 | 0,00 | 8.000,00 | 1.426,44 | BW |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 158 | 0,00 | 150.636,03 | 150.636,03 | 150.636,03 | 0,00 | 160.000,00 | 9.363,97 | BW |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 4.622,43 | 4.622,43 | 4.622,43 | 0,00 | 300,00 | -4.322,43 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Amtsgebäude
 Unterabschnitt 0240 WAHLAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 31.046,13 | 31.046,13 | 31.046,13 | 0,00 | 20.200,00 | -10.846,13 | MDEDV |
| 728700 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 024 | 9972 | 0,00 | 15.528,11 | 15.528,11 | 15.528,11 | 0,00 | 30.000,00 | 14.471,89 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 500,00 | -350,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | Summe Einnahmen UA 0240 | | | 0,00 | 104.988,46 | 104.988,46 | 104.988,46 | 0,00 | 37.000,00 | 67.988,46 | |
| | Summe Ausgaben UA 0240 | | | 0,00 | 642.219,73 | 642.219,73 | 642.219,73 | 0,00 | 701.800,00 | 59.580,27 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0240 | | | 0,00 | -537.231,27 | -537.231,27 | -537.231,27 | 0,00 | -664.800,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Amtsgebäude
Unterabschnitt 0250 STAATSBÜRGERAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------|
| 2.0250 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 20.656,00 | 20.656,00 | 20.656,00 | 0,00 | 20.700,00 | -44,00 | BW |
| 817200 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 2.789,30 | 2.789,30 | 2.789,30 | 0,00 | 2.000,00 | 789,30 | BW |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | BW |
| 1.0250 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 906,63 | 906,63 | 906,63 | 0,00 | 7.300,00 | 6.393,37 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 911,44 | 911,44 | 911,44 | 0,00 | 1.400,00 | 488,56 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 174,72 | 174,72 | 174,72 | 0,00 | 500,00 | 325,28 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 494,20 | 494,20 | 494,20 | 0,00 | 2.000,00 | 1.505,80 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 158 | 0,00 | 376.644,92 | 376.644,92 | 376.644,92 | 0,00 | 400.000,00 | 23.355,08 | BW |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 0,00 | 100,00 | -282,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 324.271,21 | 324.271,21 | 324.271,21 | 0,00 | 340.900,00 | 16.628,79 | PE |
| 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 34.480,20 | 34.480,20 | 34.480,20 | 0,00 | 34.800,00 | 319,80 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 3.128,26 | 3.128,26 | 3.128,26 | 0,00 | 3.000,00 | -128,26 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 13.601,20 | 13.601,20 | 13.601,20 | 0,00 | 15.300,00 | 1.698,80 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 6.849,68 | 6.849,68 | 6.849,68 | 0,00 | 6.400,00 | -449,68 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 58.686,54 | 58.686,54 | 58.686,54 | 0,00 | 67.400,00 | 8.713,46 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 7.590,01 | 7.590,01 | 7.590,01 | 0,00 | 7.700,00 | 109,99 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 9.513,80 | 9.513,80 | 9.513,80 | 0,00 | 9.500,00 | -13,80 | PE |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.147,39 | 1.147,39 | 1.147,39 | 0,00 | 3.800,00 | 2.652,61 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 0,00 | 100,00 | 16,18 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 3.055,02 | 3.055,02 | 3.055,02 | 0,00 | 6.200,00 | 3.144,98 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 172,03 | 172,03 | 172,03 | 0,00 | 100,00 | -72,03 | MDEDV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 2.978,95 | 2.978,95 | 2.978,95 | 0,00 | 5.400,00 | 2.421,05 | MDEDV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 158 | 0,00 | 1.181,60 | 1.181,60 | 1.181,60 | 0,00 | 2.000,00 | 818,40 | BW |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.581,86 | 3.581,86 | 3.581,86 | 0,00 | 1.900,00 | -1.681,86 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 327,38 | 327,38 | 327,38 | 0,00 | 400,00 | 72,62 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 11.871,61 | 11.871,61 | 11.871,61 | 0,00 | 49.300,00 | 37.428,39 | MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 158 | 0,00 | 333,80 | 333,80 | 333,80 | 0,00 | 1.600,00 | 1.266,20 | BW |
| | Summe Einnahmen UA 0250 | | | 0,00 | 23.445,30 | 23.445,30 | 23.445,30 | 0,00 | 23.100,00 | 345,30 | |
| | Summe Ausgaben UA 0250 | | | 0,00 | 862.368,27 | 862.368,27 | 862.368,27 | 0,00 | 968.000,00 | 105.631,73 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0250 | | | 0,00 | -838.922,97 | -838.922,97 | -838.922,97 | 0,00 | -944.900,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Amtsgebäude
Unterabschnitt 0290 AMTSGEBÄUDE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.0290 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 1.620,29 | 2.436,80 | 4.057,09 | 3.219,73 | 837,36 | 0,00 | 2.436,80 | HV |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 203.592,49 | 203.592,49 | 203.592,49 | 0,00 | 203.600,00 | -7,51 | RW |
| 824000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 18.532,02 | 18.532,02 | 18.532,02 | 0,00 | 20.000,00 | -1.467,98 | HV |
| 824100 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 25.581,09 | 0,00 | 25.581,09 | 0,00 | 25.581,09 | 0,00 | 0,00 | WB |
| 824400 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung IVK | 014 | | 0,00 | 28.078,56 | 28.078,56 | 28.078,56 | 0,00 | 27.100,00 | 978,56 | WB |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 231,06 | 0,00 | 231,06 | 0,00 | 231,06 | 0,00 | 0,00 | HV |
| 870301 | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 033 | | 0,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 0,00 | 0,00 | 33.750,00 | FM |
| 1.0290 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 17.394,44 | 17.394,44 | 17.394,44 | 0,00 | 100,00 | -17.294,44 | HV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 179.953,45 | 179.953,45 | 179.953,45 | 0,00 | 180.000,00 | 46,55 | RW |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 10.723,80 | 10.723,80 | 10.723,80 | 0,00 | 5.000,00 | -5.723,80 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 2.325,98 | 2.325,98 | 2.325,98 | 0,00 | 2.000,00 | -325,98 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 202 | 0,00 | 917,97 | 917,97 | 917,97 | 0,00 | 2.000,00 | 1.082,03 | HV |
| 451000 | Brennstoffe | 023 | 9946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | FM |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 12.086,14 | 12.086,14 | 12.086,14 | 0,00 | 30.100,00 | 18.013,86 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 19.540,06 | 19.540,06 | 19.540,06 | 0,00 | 17.000,00 | -2.540,06 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 202 | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.068,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 442.413,63 | 442.413,63 | 442.413,63 | 0,00 | 462.400,00 | 19.986,37 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 8.879,36 | 8.879,36 | 8.879,36 | 0,00 | 0,00 | -8.879,36 | PE |
| 563200 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 3.508,72 | 3.508,72 | 3.508,72 | 0,00 | 3.700,00 | 191,28 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 8.912,50 | 8.912,50 | 8.912,50 | 0,00 | 9.000,00 | 87,50 | PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 802,68 | 802,68 | 802,68 | 0,00 | 0,00 | -802,68 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 10.655,68 | 10.655,68 | 10.655,68 | 0,00 | 10.100,00 | -555,68 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 15.347,34 | 15.347,34 | 15.347,34 | 0,00 | 16.900,00 | 1.552,66 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 361,04 | 361,04 | 361,04 | 0,00 | 0,00 | -361,04 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 92.016,27 | 92.016,27 | 92.016,27 | 0,00 | 101.700,00 | 9.683,73 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 2.069,12 | 2.069,12 | 2.069,12 | 0,00 | 0,00 | -2.069,12 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 10.307,90 | 10.307,90 | 10.307,90 | 0,00 | 10.200,00 | -107,90 | PE |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Amtsgebäude
Unterabschnitt 0290 AMTSGEBÄUDE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 107.455,68 | 107.455,68 | 107.455,68 | 0,00 | 109.000,00 | 1.544,32 | FM |
| 601000 | Gas | 024 | 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 5.864,23 | 5.864,23 | 5.864,23 | 0,00 | 5.500,00 | -364,23 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 143.879,66 | 143.879,66 | 143.879,66 | 0,00 | 145.000,00 | 1.120,34 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 438.299,07 | 438.299,07 | 438.299,07 | 0,00 | 583.600,00 | 145.300,93 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 15.251,42 | 15.251,42 | 15.251,42 | 0,00 | 28.000,00 | 12.748,58 | FM |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 206,52 | 206,52 | 206,52 | 0,00 | 0,00 | -206,52 | MW |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 900,19 | 900,19 | 900,19 | 0,00 | 1.800,00 | 899,81 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 4.295,83 | 4.295,83 | 4.295,83 | 0,00 | 3.000,00 | -1.295,83 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 17.190,19 | 17.190,19 | 17.190,19 | 0,00 | 500,00 | -16.690,19 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 20.731,00 | 20.731,00 | 20.731,00 | 0,00 | 21.300,00 | 569,00 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 3.804,90 | 3.804,90 | 3.804,90 | 0,00 | 5.000,00 | 1.195,10 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 2.271,47 | 2.271,47 | 2.271,47 | 0,00 | 1.500,00 | -771,47 | RW |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 597,51 | 597,51 | 597,51 | 0,00 | 500,00 | -97,51 | FI |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 7.028,84 | 7.028,84 | 7.028,84 | 0,00 | 300,00 | -6.728,84 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 76.069,31 | 76.069,31 | 76.069,31 | 0,00 | 50.000,00 | -26.069,31 | HV |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 336,50 | 336,50 | 336,50 | 0,00 | 400,00 | 63,50 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 54.972,18 | 54.972,18 | 54.972,18 | 0,00 | 55.000,00 | 27,82 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 452,10 | 452,10 | 452,10 | 0,00 | 100,00 | -352,10 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 7.860,97 | 7.860,97 | 7.860,97 | 0,00 | 9.200,00 | 1.339,03 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 175.868,11 | 175.868,11 | 175.868,11 | 0,00 | 177.000,00 | 1.131,89 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 7.183,75 | 7.183,75 | 7.183,75 | 0,00 | 0,00 | -7.183,75 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | HV |
| 755050 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Immo. KG) | 027 | | 0,00 | 154.700,00 | 154.700,00 | 154.700,00 | 0,00 | 154.700,00 | 0,00 | HV |
| | Summe Einnahmen UA 0290 | | | 27.432,44 | 286.389,87 | 313.822,31 | 287.172,80 | 26.649,51 | 250.800,00 | 35.589,87 | |
| | Summe Ausgaben UA 0290 | | | 0,00 | 2.084.867,51 | 2.084.867,51 | 2.084.867,51 | 0,00 | 2.242.100,00 | 157.232,49 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0290 | | | 27.432,44 | -1.798.477,64 | -1.771.045,20 | -1.797.694,71 | 26.649,51 | -1.991.300,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Amtsgebäude
Unterabschnitt 0291 AMTSGEBÄUDE - GEMEINDEZENTREN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.0291 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 7.082,92 | 110.430,30 | 117.513,22 | 110.618,62 | 6.894,60 | 145.000,00 | -34.569,70 | PR |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 443,80 | 4.672,54 | 5.116,34 | 5.116,34 | 0,00 | 100,00 | 4.572,54 | PR |
| 824109 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 34.843,30 | 34.843,30 | 34.843,30 | 0,00 | 28.000,00 | 6.843,30 | FM |
| 824400 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung IVK | 014 | | 37.922,59 | 72.956,02 | 110.878,61 | 88.380,44 | 22.498,17 | 68.500,00 | 4.456,02 | WB |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 353,59 | 353,59 | 353,59 | 0,00 | 100,00 | 253,59 | PR |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | PR |
| 1.0291 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 1.537,80 | 1.537,80 | 1.537,80 | 0,00 | 0,00 | -1.537,80 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 2.042,34 | 2.042,34 | 2.042,34 | 0,00 | 5.000,00 | 2.957,66 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 107 | 0,00 | 387,83 | 387,83 | 387,83 | 0,00 | 1.000,00 | 612,17 | PR |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 4.022,35 | 4.022,35 | 4.022,35 | 0,00 | 3.500,00 | -522,35 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| 451000 | Brennstoffe | 023 | 9946 | 0,00 | 14.118,96 | 14.118,96 | 14.118,96 | 0,00 | 10.000,00 | -4.118,96 | FM |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 0,00 | 100,00 | 43,18 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 3.569,74 | 3.569,74 | 3.569,74 | 0,00 | 8.000,00 | 4.430,26 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 107 | 0,00 | 208,90 | 208,90 | 208,90 | 0,00 | 3.000,00 | 2.791,10 | PR |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 51.960,44 | 51.960,44 | 51.960,44 | 0,00 | 52.400,00 | 439,56 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 164.963,97 | 164.963,97 | 164.963,97 | 0,00 | 165.800,00 | 836,03 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 3.907,88 | 3.907,88 | 3.907,88 | 0,00 | 0,00 | -3.907,88 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 2.590,56 | 2.590,56 | 2.590,56 | 0,00 | 4.000,00 | 1.409,44 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 1.245,96 | 1.245,96 | 1.245,96 | 0,00 | 1.200,00 | -45,96 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 50.687,91 | 50.687,91 | 50.687,91 | 0,00 | 36.500,00 | -14.187,91 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 6.157,18 | 6.157,18 | 6.157,18 | 0,00 | 6.200,00 | 42,82 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.482,39 | 1.482,39 | 1.482,39 | 0,00 | 500,00 | -982,39 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 9.701,99 | 9.701,99 | 9.701,99 | 0,00 | 9.200,00 | -501,99 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 156,94 | 156,94 | 156,94 | 0,00 | 0,00 | -156,94 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 57.938,76 | 57.938,76 | 57.938,76 | 0,00 | 56.400,00 | -1.538,76 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 907,67 | 907,67 | 907,67 | 0,00 | 0,00 | -907,67 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 9.685,10 | 9.685,10 | 9.685,10 | 0,00 | 9.700,00 | 14,90 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 28.744,95 | 28.744,95 | 28.744,95 | 0,00 | 38.000,00 | 9.255,05 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 5.974,41 | 5.974,41 | 5.974,41 | 0,00 | 5.500,00 | -474,41 | FM |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Amtsgebäude
Unterabschnitt 0291 AMTSGEBÄUDE - GEMEINDEZENTREN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------|
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 89.578,19 | 89.578,19 | 89.578,19 | 0,00 | 120.000,00 | 30.421,81 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 135.420,33 | 135.420,33 | 135.420,33 | 0,00 | 107.300,00 | -28.120,33 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 8.355,10 | 8.355,10 | 8.355,10 | 0,00 | 7.000,00 | -1.355,10 | FM |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 0,00 | 1.000,00 | 991,73 | MW |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 1.008,54 | 1.008,54 | 1.008,54 | 0,00 | 2.200,00 | 1.191,46 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 1.685,96 | 1.685,96 | 1.685,96 | 0,00 | 9.000,00 | 7.314,04 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 3.824,68 | 3.824,68 | 3.824,68 | 0,00 | 0,00 | -3.824,68 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 145,70 | 145,70 | 145,70 | 0,00 | 100,00 | -45,70 | MDEDV |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 5.224,22 | 5.224,22 | 5.224,22 | 0,00 | 4.500,00 | -724,22 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 1.526,12 | 1.526,12 | 1.526,12 | 0,00 | 1.700,00 | 173,88 | RW |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 329,70 | 329,70 | 329,70 | 0,00 | 0,00 | -329,70 | FI |
| 690200 | Schadensfälle Schadenersätze an Dritte | 024 | 9942 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | PE |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 2.520,45 | 2.520,45 | 2.520,45 | 0,00 | 0,00 | -2.520,45 | MDEDV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 5.699,00 | 5.699,00 | 5.699,00 | 0,00 | 6.000,00 | 301,00 | FM |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 8.601,67 | 8.601,67 | 8.601,67 | 0,00 | 8.100,00 | -501,67 | PE |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 43.507,16 | 43.507,16 | 43.507,16 | 0,00 | 45.000,00 | 1.492,84 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 107 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 100,00 | -4.100,00 | PR |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 34,86 | 34,86 | 34,86 | 0,00 | 0,00 | -34,86 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 3.240,49 | 3.240,49 | 3.240,49 | 0,00 | 4.000,00 | 759,51 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 4.278,15 | 4.278,15 | 4.278,15 | 0,00 | 5.500,00 | 1.221,85 | HV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 37.182,07 | 37.182,07 | 37.182,07 | 0,00 | 45.000,00 | 7.817,93 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 1.000,00 | 950,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | Summe Einnahmen UA 0291 | | | 45.449,31 | 223.255,75 | 268.705,06 | 239.312,29 | 29.392,77 | 251.800,00 | -28.544,25 | |
| | Summe Ausgaben UA 0291 | | | 0,00 | 778.721,51 | 778.721,51 | 778.721,51 | 0,00 | 784.700,00 | 5.978,49 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0291 | | | 45.449,31 | -555.465,76 | -510.016,45 | -539.409,22 | 29.392,77 | -532.900,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Bauverwaltung
Unterabschnitt 0310 AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.0310 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 100,00 | 369,00 | PL |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PL |
| 871001 | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PL |
| 1.0310 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PL |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 8.424,45 | 8.424,45 | 8.424,45 | 0,00 | 10.100,00 | 1.675,55 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 154 | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 400,00 | 251,00 | PL |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 1.910,44 | 1.910,44 | 1.910,44 | 0,00 | 1.800,00 | -110,44 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 0,00 | 300,00 | 182,45 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 154 | 0,00 | 50,03 | 50,03 | 50,03 | 0,00 | 100,00 | 49,97 | PL |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 0,00 | 100,00 | 85,96 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 1.076,62 | 1.076,62 | 1.076,62 | 0,00 | 2.800,00 | 1.723,38 | HV |
| 456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | PL |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | PL |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 214,50 | 214,50 | 214,50 | 0,00 | 500,00 | 285,50 | HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PL |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 675.814,99 | 675.814,99 | 675.814,99 | 0,00 | 672.900,00 | -2.914,99 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 737,70 | 737,70 | 737,70 | 0,00 | 500,00 | -237,70 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 1.644,52 | 1.644,52 | 1.644,52 | 0,00 | 1.000,00 | -644,52 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 171,28 | 171,28 | 171,28 | 0,00 | 200,00 | 28,72 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 15.262,32 | 15.262,32 | 15.262,32 | 0,00 | 15.300,00 | 37,68 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 20.230,94 | 20.230,94 | 20.230,94 | 0,00 | 20.300,00 | 69,06 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 113.754,16 | 113.754,16 | 113.754,16 | 0,00 | 114.000,00 | 245,84 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 34.059,40 | 34.059,40 | 34.059,40 | 0,00 | 34.100,00 | 40,60 | PE |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 154 | 0,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 0,00 | 7.500,00 | 550,00 | PL |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.912,31 | 1.912,31 | 1.912,31 | 0,00 | 5.200,00 | 3.287,69 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 500,00 | 225,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.843,47 | 1.843,47 | 1.843,47 | 0,00 | 5.000,00 | 3.156,53 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 286,72 | 286,72 | 286,72 | 0,00 | 100,00 | -186,72 | MDEDV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 1.175,85 | 1.175,85 | 1.175,85 | 0,00 | 2.600,00 | 1.424,15 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 567,62 | 567,62 | 567,62 | 0,00 | 1.800,00 | 1.232,38 | HV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 154 | 0,00 | 76.401,86 | 76.401,86 | 76.401,86 | 0,00 | 145.000,00 | 68.598,14 | PL |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 5.621,17 | 5.621,17 | 5.621,17 | 0,00 | 2.500,00 | -3.121,17 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PL |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 1.955,48 | 1.955,48 | 1.955,48 | 0,00 | 1.900,00 | -55,48 | HV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Bauverwaltung
 Unterabschnitt 0310 AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 19.786,01 | 19.786,01 | 19.786,01 | 0,00 | 13.800,00 | -5.986,01 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PL |
| | Summe Einnahmen UA 0310 | | | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 300,00 | 169,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 0310 | | | 0,00 | 990.407,43 | 990.407,43 | 990.407,43 | 0,00 | 1.061.900,00 | 71.492,57 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0310 | | | 0,00 | -989.938,43 | -989.938,43 | -989.938,43 | 0,00 | -1.061.600,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Bauverwaltung
Unterabschnitt 0320 VERMESSUNGSAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.0320 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 255,00 | 71.228,96 | 71.483,96 | 71.308,96 | 175,00 | 62.000,00 | 9.228,96 | VM |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 1.222,11 | 15.295,89 | 16.518,00 | 16.008,00 | 510,00 | 13.000,00 | 2.295,89 | VM |
| 817109 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 5.680,90 | 5.680,90 | 5.680,90 | 0,00 | 6.000,00 | -319,10 | VM |
| 817200 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 305,00 | 2.050,00 | 2.355,00 | 2.320,00 | 35,00 | 3.500,00 | -1.450,00 | VM |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 180,00 | 150,00 | 330,00 | 290,00 | 40,00 | 0,00 | 150,00 | VM |
| 1.0320 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | VM |
| 030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | VM |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | VM |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 17.514,00 | 17.514,00 | 17.514,00 | 0,00 | 17.600,00 | 86,00 | VM |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 23.772,13 | 23.772,13 | 23.772,13 | 0,00 | 71.700,00 | 47.927,87 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 131 | 0,00 | 4.593,36 | 4.593,36 | 4.593,36 | 0,00 | 300,00 | -4.293,36 | VM |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 5.619,91 | 5.619,91 | 5.619,91 | 0,00 | 4.200,00 | -1.419,91 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 578,88 | 578,88 | 578,88 | 0,00 | 300,00 | -278,88 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 783,71 | 783,71 | 783,71 | 0,00 | 200,00 | -583,71 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 131 | 0,00 | 50,06 | 50,06 | 50,06 | 0,00 | 300,00 | 249,94 | VM |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 2.909,97 | 2.909,97 | 2.909,97 | 0,00 | 2.500,00 | -409,97 | MW |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 6.599,53 | 6.599,53 | 6.599,53 | 0,00 | 13.000,00 | 6.400,47 | HV |
| 456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | VM |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 131 | 0,00 | 16.963,26 | 16.963,26 | 16.963,26 | 0,00 | 14.000,00 | -2.963,26 | VM |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 820.907,66 | 820.907,66 | 820.907,66 | 0,00 | 831.600,00 | 10.692,34 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 158.297,43 | 158.297,43 | 158.297,43 | 0,00 | 139.800,00 | -18.497,43 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 26.928,08 | 26.928,08 | 26.928,08 | 0,00 | 25.900,00 | -1.028,08 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 47.472,38 | 47.472,38 | 47.472,38 | 0,00 | 50.100,00 | 2.627,62 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 668,70 | 668,70 | 668,70 | 0,00 | 700,00 | 31,30 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 426,72 | 426,72 | 426,72 | 0,00 | 600,00 | 173,28 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 6.901,90 | 6.901,90 | 6.901,90 | 0,00 | 7.100,00 | 198,10 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 25.203,35 | 25.203,35 | 25.203,35 | 0,00 | 24.300,00 | -903,35 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 1.604,77 | 1.604,77 | 1.604,77 | 0,00 | 1.600,00 | -4,77 | PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 6.479,42 | 6.479,42 | 6.479,42 | 0,00 | 0,00 | -6.479,42 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 4.639,16 | 4.639,16 | 4.639,16 | 0,00 | 4.200,00 | -439,16 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 30.603,91 | 30.603,91 | 30.603,91 | 0,00 | 30.700,00 | 96,09 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 2.915,31 | 2.915,31 | 2.915,31 | 0,00 | 3.000,00 | 84,69 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 189.625,74 | 189.625,74 | 189.625,74 | 0,00 | 193.900,00 | 4.274,26 | PE |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Bauverwaltung
Unterabschnitt 0320 VERMESSUNGSAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------|
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 16.327,71 | 16.327,71 | 16.327,71 | 0,00 | 16.500,00 | 172,29 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 38.867,90 | 38.867,90 | 38.867,90 | 0,00 | 27.700,00 | -11.167,90 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | -588,00 | PE |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 1.570,24 | 1.570,24 | 1.570,24 | 0,00 | 1.600,00 | 29,76 | FM |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 4.056,29 | 4.056,29 | 4.056,29 | 0,00 | 5.000,00 | 943,71 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 131 | 0,00 | 50.904,30 | 50.904,30 | 50.904,30 | 0,00 | 52.500,00 | 1.595,70 | VM |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 4.274,10 | 4.274,10 | 4.274,10 | 0,00 | 11.500,00 | 7.225,90 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 1.000,00 | 931,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 500,00 | -200,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 2.655,17 | 2.655,17 | 2.655,17 | 0,00 | 10.100,00 | 7.444,83 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 573,44 | 573,44 | 573,44 | 0,00 | 100,00 | -473,44 | MDEDV |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 1.282,44 | 1.282,44 | 1.282,44 | 0,00 | 1.500,00 | 217,56 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | VM |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | -140,00 | FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | VM |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 2.916,68 | 2.916,68 | 2.916,68 | 0,00 | 5.500,00 | 2.583,32 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 2.861,08 | 2.861,08 | 2.861,08 | 0,00 | 2.900,00 | 38,92 | HV |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 1.862,35 | 1.862,35 | 1.862,35 | 0,00 | 2.000,00 | 137,65 | FM |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 131 | 0,00 | 3.546,78 | 3.546,78 | 3.546,78 | 0,00 | 7.000,00 | 3.453,22 | VM |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 1.041,60 | 1.041,60 | 1.041,60 | 0,00 | 1.100,00 | 58,40 | RW |
| 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 024 | 131 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 100,00 | 45,00 | VM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 131 | 0,00 | 53.213,62 | 53.213,62 | 53.213,62 | 0,00 | 57.800,00 | 4.586,38 | VM |
| 728030 | Entgelte für sonstige Leistungen WEB | 024 | 9973 | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 | 7.700,00 | 20,00 | IF |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 11.312,07 | 11.312,07 | 11.312,07 | 0,00 | 5.200,00 | -6.112,07 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 1.108,37 | 1.108,37 | 1.108,37 | 0,00 | 1.900,00 | 791,63 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 39.850,54 | 39.850,54 | 39.850,54 | 0,00 | 13.800,00 | -26.050,54 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 19.433,31 | 19.433,31 | 19.433,31 | 0,00 | 0,00 | -19.433,31 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 131 | 0,00 | 198,40 | 198,40 | 198,40 | 0,00 | 100,00 | -98,40 | VM |
| | Summe Einnahmen UA 0320 | | | 1.962,11 | 94.405,75 | 96.367,86 | 95.607,86 | 760,00 | 84.500,00 | 9.905,75 | |
| | Summe Ausgaben UA 0320 | | | 0,00 | 1.669.147,73 | 1.669.147,73 | 1.669.147,73 | 0,00 | 1.674.400,00 | 5.252,27 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0320 | | | 1.962,11 | -1.574.741,98 | -1.572.779,87 | -1.573.539,87 | 760,00 | -1.589.900,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Bauverwaltung
Unterabschnitt 0330 HOCHBAUAMT

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|---|-----|------|----------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.0330 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 1.730,42 | 1.730,42 | 1.730,42 | 0,00 | 2.500,00 | -769,58 | FM |
| 1.0330 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 9.810,91 | 9.810,91 | 9.810,91 | 0,00 | 15.900,00 | 6.089,09 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 1.889,93 | 1.889,93 | 1.889,93 | 0,00 | 2.800,00 | 910,07 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 327,10 | 327,10 | 327,10 | 0,00 | 500,00 | 172,90 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 0,00 | 800,00 | 715,04 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 347,22 | 347,22 | 347,22 | 0,00 | 1.000,00 | 652,78 | MW |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 1.161,94 | 1.161,94 | 1.161,94 | 0,00 | 7.300,00 | 6.138,06 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 604,10 | 604,10 | 604,10 | 0,00 | 1.700,00 | 1.095,90 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 243.604,96 | 243.604,96 | 243.604,96 | 0,00 | 294.300,00 | 50.695,04 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 1.694,28 | 1.694,28 | 1.694,28 | 0,00 | 4.000,00 | 2.305,72 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 325,43 | 325,43 | 325,43 | 0,00 | 1.300,00 | 974,57 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 5.606,64 | 5.606,64 | 5.606,64 | 0,00 | 5.600,00 | -6,64 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 7.246,32 | 7.246,32 | 7.246,32 | 0,00 | 9.400,00 | 2.153,68 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 38.849,95 | 38.849,95 | 38.849,95 | 0,00 | 49.900,00 | 11.050,05 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 10.046,00 | 10.046,00 | 10.046,00 | 0,00 | 10.000,00 | -46,00 | PE |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 5.368,27 | 5.368,27 | 5.368,27 | 0,00 | 6.000,00 | 631,73 | MW |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 4.987,27 | 4.987,27 | 4.987,27 | 0,00 | 32.000,00 | 27.012,73 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | FM |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 4.622,07 | 4.622,07 | 4.622,07 | 0,00 | 8.000,00 | 3.377,93 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 267,60 | 267,60 | 267,60 | 0,00 | 100,00 | -167,60 | MDEDV |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 1.799,60 | 1.799,60 | 1.799,60 | 0,00 | 1.800,00 | 0,40 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 1.112,12 | 1.112,12 | 1.112,12 | 0,00 | 1.200,00 | 87,88 | RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 3.019,12 | 3.019,12 | 3.019,12 | 0,00 | 3.800,00 | 780,88 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 8.839,32 | 8.839,32 | 8.839,32 | 0,00 | 5.000,00 | -3.839,32 | HV |
| 700500 | Mietzinse KFZ Leasing | 024 | 9953 | 0,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | 0,00 | 2.000,00 | 956,00 | MW |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 148,80 | 148,80 | 148,80 | 0,00 | 200,00 | 51,20 | RW |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Bauverwaltung
 Unterabschnitt 0330 HOCHBAUAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 5.246,43 | 5.246,43 | 5.246,43 | 0,00 | 3.800,00 | -1.446,43 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 18.466,94 | 18.466,94 | 18.466,94 | 0,00 | 14.200,00 | -4.266,94 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | Summe Einnahmen UA 0330 | | | 0,00 | 1.730,42 | 1.730,42 | 1.730,42 | 0,00 | 2.500,00 | -769,58 | |
| | Summe Ausgaben UA 0330 | | | 0,00 | 376.521,28 | 376.521,28 | 376.521,28 | 0,00 | 494.300,00 | 117.778,72 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0330 | | | 0,00 | -374.790,86 | -374.790,86 | -374.790,86 | 0,00 | -491.800,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Bauverwaltung
Unterabschnitt 0340 TIEFBAUAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 2.0340 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 130,00 | 1.258,00 | 1.388,00 | 1.258,00 | 130,00 | 100,00 | 1.158,00 | SV |
| 1.0340 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 8.283,12 | 8.283,12 | 8.283,12 | 0,00 | 100,00 | -8.183,12 | SV |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 23.957,32 | 23.957,32 | 23.957,32 | 0,00 | 23.100,00 | -857,32 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 132 | 0,00 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 0,00 | 300,00 | 209,50 | SV |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 2.501,89 | 2.501,89 | 2.501,89 | 0,00 | 3.600,00 | 1.098,11 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 1.631,55 | 1.631,55 | 1.631,55 | 0,00 | 1.500,00 | -131,55 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 132 | 0,00 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 0,00 | 400,00 | 388,02 | SV |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 7.582,42 | 7.582,42 | 7.582,42 | 0,00 | 8.000,00 | 417,58 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 3.629,92 | 3.629,92 | 3.629,92 | 0,00 | 1.000,00 | -2.629,92 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 1.267.225,19 | 1.267.225,19 | 1.267.225,19 | 0,00 | 1.226.700,00 | -40.525,19 | PE |
| 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 83.399,16 | 83.399,16 | 83.399,16 | 0,00 | 84.400,00 | 1.000,84 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 709,45 | 709,45 | 709,45 | 0,00 | 0,00 | -709,45 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.199,11 | 1.199,11 | 1.199,11 | 0,00 | 100,00 | -1.099,11 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 7.561,55 | 7.561,55 | 7.561,55 | 0,00 | 10.000,00 | 2.438,45 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 2.955,46 | 2.955,46 | 2.955,46 | 0,00 | 3.000,00 | 44,54 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 95.968,75 | 95.968,75 | 95.968,75 | 0,00 | 69.500,00 | -26.468,75 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 7.334,60 | 7.334,60 | 7.334,60 | 0,00 | 0,00 | -7.334,60 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 45.484,09 | 45.484,09 | 45.484,09 | 0,00 | 42.700,00 | -2.784,09 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 27,67 | 27,67 | 27,67 | 0,00 | 0,00 | -27,67 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 255.716,36 | 255.716,36 | 255.716,36 | 0,00 | 251.000,00 | -4.716,36 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 18.730,86 | 18.730,86 | 18.730,86 | 0,00 | 18.900,00 | 169,14 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 61.397,90 | 61.397,90 | 61.397,90 | 0,00 | 48.500,00 | -12.897,90 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 717,00 | 717,00 | 717,00 | 0,00 | 0,00 | -717,00 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 132 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | 4.700,00 | 450,00 | SV |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 7.104,26 | 7.104,26 | 7.104,26 | 0,00 | 12.700,00 | 5.595,74 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 1.000,00 | 180,00 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 100,00 | -75,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 6.366,37 | 6.366,37 | 6.366,37 | 0,00 | 12.300,00 | 5.933,63 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 554,32 | 554,32 | 554,32 | 0,00 | 100,00 | -454,32 | MDEDV |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 2.038,83 | 2.038,83 | 2.038,83 | 0,00 | 2.200,00 | 161,17 | RW |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Bauverwaltung
 Unterabschnitt 0340 TIEFBAUAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 2.659,92 | 2.659,92 | 2.659,92 | 0,00 | 5.500,00 | 2.840,08 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 14.547,30 | 14.547,30 | 14.547,30 | 0,00 | 14.800,00 | 252,70 | HV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 10.867,60 | 10.867,60 | 10.867,60 | 0,00 | 5.600,00 | -5.267,60 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 38.252,96 | 38.252,96 | 38.252,96 | 0,00 | 13.800,00 | -24.452,96 | MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | Summe Einnahmen UA 0340 | | | 130,00 | 1.258,00 | 1.388,00 | 1.258,00 | 130,00 | 100,00 | 1.158,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 0340 | | | 0,00 | 1.983.752,41 | 1.983.752,41 | 1.983.752,41 | 0,00 | 1.866.700,00 | -117.052,41 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0340 | | | 130,00 | -1.982.494,41 | -1.982.364,41 | -1.982.494,41 | 130,00 | -1.866.600,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Bezirksverwaltung
Unterabschnitt 0500 BEZIRKSVERWALTUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.0500 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 100,00 | -90,60 | BG |
| 868000 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 016 | | 0,00 | 26.712,22 | 26.712,22 | 26.712,22 | 0,00 | 25.000,00 | 1.712,22 | BG |
| 1.0500 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 7.745,36 | 7.745,36 | 7.745,36 | 0,00 | 17.400,00 | 9.654,64 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 2.116,62 | 2.116,62 | 2.116,62 | 0,00 | 1.600,00 | -516,62 | FM |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 793,62 | 793,62 | 793,62 | 0,00 | 2.000,00 | 1.206,38 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 1.263,70 | 1.263,70 | 1.263,70 | 0,00 | 2.900,00 | 1.636,30 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 1.043,86 | 1.043,86 | 1.043,86 | 0,00 | 500,00 | -543,86 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 558.222,05 | 558.222,05 | 558.222,05 | 0,00 | 569.900,00 | 11.677,95 | PE |
| 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 38.669,00 | 38.669,00 | 38.669,00 | 0,00 | 39.100,00 | 431,00 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 973,60 | 973,60 | 973,60 | 0,00 | 700,00 | -273,60 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 434,93 | 434,93 | 434,93 | 0,00 | 300,00 | -134,93 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 28.590,16 | 28.590,16 | 28.590,16 | 0,00 | 30.000,00 | 1.409,84 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 5.500,94 | 5.500,94 | 5.500,94 | 0,00 | 6.900,00 | 1.399,06 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 22.755,41 | 22.755,41 | 22.755,41 | 0,00 | 23.600,00 | 844,59 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 117.738,13 | 117.738,13 | 117.738,13 | 0,00 | 121.700,00 | 3.961,87 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 8.472,20 | 8.472,20 | 8.472,20 | 0,00 | 8.600,00 | 127,80 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 30.684,20 | 30.684,20 | 30.684,20 | 0,00 | 21.500,00 | -9.184,20 | PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.274,88 | 1.274,88 | 1.274,88 | 0,00 | 5.000,00 | 3.725,12 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 1.862,50 | 1.862,50 | 1.862,50 | 0,00 | 500,00 | -1.362,50 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.219,73 | 1.219,73 | 1.219,73 | 0,00 | 4.100,00 | 2.880,27 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 0,00 | 100,00 | -91,15 | MDEDV |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | MD |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 2.427,76 | 2.427,76 | 2.427,76 | 0,00 | 2.000,00 | -427,76 | HV |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 27.468,40 | 27.468,40 | 27.468,40 | 0,00 | 0,00 | -27.468,40 | FM |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 4.947,45 | 4.947,45 | 4.947,45 | 0,00 | 2.200,00 | -2.747,45 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 2.225,19 | 2.225,19 | 2.225,19 | 0,00 | 2.500,00 | 274,81 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 49.929,99 | 49.929,99 | 49.929,99 | 0,00 | 13.800,00 | -36.129,99 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| | Summe Einnahmen UA 0500 | | | 0,00 | 26.721,62 | 26.721,62 | 26.721,62 | 0,00 | 25.100,00 | 1.621,62 | |
| | Summe Ausgaben UA 0500 | | | 0,00 | 916.850,83 | 916.850,83 | 916.850,83 | 0,00 | 889.000,00 | -27.850,83 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Bezirksverwaltung
 Unterabschnitt 0500 BEZIRKSVERWALTUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|-------------------------------|----|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| | Überschuss / Zuschuss UA 0500 | | | 0,00 | -890.129,21 | -890.129,21 | -890.129,21 | 0,00 | -863.900,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Sonstige Massnahmen
 Unterabschnitt 0600 BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONST. ORGANISATIONEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------------------------------|
| 1.0600 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 024 | | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 600,00 | 265,00 PR |
| 780000 | Laufende Transferzahlungen an das Ausland | 027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| | Summe Einnahmen UA 0600 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 0600 | | | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 700,00 | 365,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0600 | | | 0,00 | -335,00 | -335,00 | -335,00 | 0,00 | -700,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Sonstige Massnahmen
 Unterabschnitt 0610 SONSTIGE SUBVENTIONEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 2.0610 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 PR |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 PR |
| 861101 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ | 015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 PR |
| 871101 | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 PR |
| 1.0610 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 027 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 107 | 0,00 | 6.099,86 | 6.099,86 | 6.099,86 | 0,00 | 5.000,00 | -1.099,86 PR |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Hilfsfonds | 027 | | 0,00 | 11.258,00 | 11.258,00 | 11.258,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.742,00 BS |
| 768100 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| 775000 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 044 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 044 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| | Summe Einnahmen UA 0610 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| | Summe Ausgaben UA 0610 | | | 0,00 | 17.357,86 | 17.357,86 | 17.357,86 | 0,00 | 20.400,00 | 3.042,14 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0610 | | | 0,00 | -17.357,86 | -17.357,86 | -17.357,86 | 0,00 | -20.000,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Sonstige Massnahmen
 Unterabschnitt 0620 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---------------------------------------|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 1.0620 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 107 | 0,00 | 1.372,26 | 1.372,26 | 1.372,26 | 0,00 | 2.000,00 | 627,74 PR |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 107 | 0,00 | 15.024,16 | 15.024,16 | 15.024,16 | 0,00 | 14.000,00 | -1.024,16 PR |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 107 | 0,00 | 5.333,90 | 5.333,90 | 5.333,90 | 0,00 | 5.000,00 | -333,90 PR |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 107 | 0,00 | 2.165,40 | 2.165,40 | 2.165,40 | 0,00 | 3.000,00 | 834,60 PR |
| | Summe Einnahmen UA 0620 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 0620 | | | 0,00 | 23.895,72 | 23.895,72 | 23.895,72 | 0,00 | 24.000,00 | 104,28 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0620 | | | 0,00 | -23.895,72 | -23.895,72 | -23.895,72 | 0,00 | -24.000,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Sonstige Massnahmen
 Unterabschnitt 0630 STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 2.0630 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 888000 | Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union | 015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 PR |
| 1.0630 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 107 | 0,00 | 430,80 | 430,80 | 430,80 | 0,00 | 3.000,00 | 2.569,20 PR |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 PR |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 107 | 0,00 | 919,65 | 919,65 | 919,65 | 0,00 | 4.000,00 | 3.080,35 PR |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 PR |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 107 | 0,00 | 584,00 | 584,00 | 584,00 | 0,00 | 100,00 | -484,00 PR |
| 723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 024 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 107 | 0,00 | 13.449,83 | 13.449,83 | 13.449,83 | 0,00 | 33.000,00 | 19.550,17 PR |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 107 | 0,00 | 1.172,95 | 1.172,95 | 1.172,95 | 0,00 | 500,00 | -672,95 PR |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| | Summe Einnahmen UA 0630 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| | Summe Ausgaben UA 0630 | | | 0,00 | 16.557,23 | 16.557,23 | 16.557,23 | 0,00 | 51.500,00 | 34.942,77 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0630 | | | 0,00 | -16.557,23 | -16.557,23 | -16.557,23 | 0,00 | -51.400,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 07 Verfügungsmittel
 Unterabschnitt 0700 VERFÜGUNGSMITTEL

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|-------------------------------|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 1.0700 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | | 0,00 | 61.767,57 | 61.767,57 | 61.767,57 | 0,00 | 61.800,00 | 32,43 PR |
| | Summe Einnahmen UA 0700 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 0700 | | | 0,00 | 61.767,57 | 61.767,57 | 61.767,57 | 0,00 | 61.800,00 | 32,43 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0700 | | | 0,00 | -61.767,57 | -61.767,57 | -61.767,57 | 0,00 | -61.800,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Pensionen
 Unterabschnitt 0800 PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 2.0800 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 868200 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 016 | | 0,00 | 397.884,92 | 397.884,92 | 397.884,92 | 0,00 | 407.000,00 | -9.115,08 PE |
| 1.0800 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 4.218.238,33 | 4.218.238,33 | 4.218.238,33 | 0,00 | 4.424.100,00 | 205.861,67 PE |
| | Summe Einnahmen UA 0800 | | | 0,00 | 397.884,92 | 397.884,92 | 397.884,92 | 0,00 | 407.000,00 | -9.115,08 |
| | Summe Ausgaben UA 0800 | | | 0,00 | 4.218.238,33 | 4.218.238,33 | 4.218.238,33 | 0,00 | 4.424.100,00 | 205.861,67 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0800 | | | 0,00 | -3.820.353,41 | -3.820.353,41 | -3.820.353,41 | 0,00 | -4.017.100,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 09 Personalbetreuung
 Unterabschnitt 0900 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 2.0900 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 246000 | Darlehen u. Bezugsvorschüsse z. Inv. an priv. Haushalte | 053 | | 0,00 | 8.834,00 | 8.834,00 | 8.834,00 | 0,00 | 8.000,00 | 834,00 PE |
| 256100 | Nichtinv. Darlehen und Bezugsvorsch. an priv. Haushalte | 053 | | 0,00 | 58.148,00 | 58.148,00 | 58.148,00 | 0,00 | 36.000,00 | 22.148,00 PE |
| 256400 | Nichtinv. Darlehen und Bezugsvorsch. an priv. Haushalte Bus- | 053 | | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 5.000,00 | -2.840,00 PE |
| 820000 | Einnahmen aus der Verzinsung von Darl. und Wertpapieren | 014 | | 0,00 | 3.036,20 | 3.036,20 | 3.036,20 | 0,00 | 1.000,00 | 2.036,20 PE |
| 1.0900 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 246000 | Darlehen u. Bezugsvorschüsse z. Inv. an priv. Haushalte | 063 | | 0,00 | 10.170,00 | 10.170,00 | 10.170,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.830,00 PE |
| 256100 | Nichtinv. Darlehen und Bezugsvorsch. an priv. Haushalte | 063 | | 0,00 | 75.776,00 | 75.776,00 | 75.776,00 | 0,00 | 100.000,00 | 24.224,00 PE |
| 256400 | Nichtinv. Darlehen und Bezugsvorsch. an priv. Haushalte Bus- | 063 | | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.840,00 PE |
| | Summe Einnahmen UA 0900 | | | 0,00 | 72.178,20 | 72.178,20 | 72.178,20 | 0,00 | 50.000,00 | 22.178,20 |
| | Summe Ausgaben UA 0900 | | | 0,00 | 88.106,00 | 88.106,00 | 88.106,00 | 0,00 | 135.000,00 | 46.894,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0900 | | | 0,00 | -15.927,80 | -15.927,80 | -15.927,80 | 0,00 | -85.000,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 09 Personalbetreuung
 Unterabschnitt 0910 PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|-----|
| 2.0910 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | MD |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 15.662,45 | 15.662,45 | 15.662,45 | 0,00 | 15.700,00 | -37,55 | RW |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 366,73 | 366,73 | 366,73 | 0,00 | 100,00 | 266,73 | RW |
| 1.0910 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 41,31 | 41,31 | 41,31 | 0,00 | 200,00 | 158,69 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 138 | 0,00 | 101.745,14 | 101.745,14 | 101.745,14 | 0,00 | 69.500,00 | -32.245,14 | MD |
| 728100 | Entgelte für sonstige Leistungen Dienstnehmerschutz | 024 | | 0,00 | 22.644,04 | 22.644,04 | 22.644,04 | 0,00 | 27.000,00 | 4.355,96 | GH |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 138 | 0,00 | 9.199,69 | 9.199,69 | 9.199,69 | 0,00 | 22.800,00 | 13.600,31 | MD |
| 754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Verwaltungsakademie | 026 | 138 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 35.000,00 | MD |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| | Summe Einnahmen UA 0910 | | | 0,00 | 16.529,18 | 16.529,18 | 16.529,18 | 0,00 | 15.800,00 | 729,18 | |
| | Summe Ausgaben UA 0910 | | | 0,00 | 178.630,18 | 178.630,18 | 178.630,18 | 0,00 | 199.800,00 | 21.169,82 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0910 | | | 0,00 | -162.101,00 | -162.101,00 | -162.101,00 | 0,00 | -184.000,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 09 Personalbetreuung
Unterabschnitt 0940 GEMEINSCHAFTSPFLEGE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-----|
| 1.0940 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 211 | 0,00 | 590,07 | 590,07 | 590,07 | 0,00 | 1.500,00 | 909,93 | MD |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 211 | 0,00 | 91.355,33 | 91.355,33 | 91.355,33 | 0,00 | 30.000,00 | -61.355,33 | MD |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | MD |
| | Summe Einnahmen UA 0940 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 0940 | | | 0,00 | 91.945,40 | 91.945,40 | 91.945,40 | 0,00 | 68.000,00 | -23.945,40 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0940 | | | 0,00 | -91.945,40 | -91.945,40 | -91.945,40 | 0,00 | -68.000,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Abschnitt 09 Personalbetreuung
Unterabschnitt 0990 PERSONALBETREUUNG, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 2.0990 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 300,00 | 396,00 | MD |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 22.163,84 | 22.163,84 | 22.163,84 | 0,00 | 22.200,00 | -36,16 | RW |
| 1.0990 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 705,15 | 705,15 | 705,15 | 0,00 | 2.000,00 | 1.294,85 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 659,91 | 659,91 | 659,91 | 0,00 | 800,00 | 140,09 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 118,78 | 118,78 | 118,78 | 0,00 | 500,00 | 381,22 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 35.245,04 | 35.245,04 | 35.245,04 | 0,00 | 35.300,00 | 54,96 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 648,43 | 648,43 | 648,43 | 0,00 | 0,00 | -648,43 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.362,84 | 1.362,84 | 1.362,84 | 0,00 | 1.400,00 | 37,16 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 0,00 | 0,00 | -25,29 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 7.422,12 | 7.422,12 | 7.422,12 | 0,00 | 7.500,00 | 77,88 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 0,00 | 0,00 | -131,30 | PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 892,41 | 892,41 | 892,41 | 0,00 | 2.600,00 | 1.707,59 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 500,00 | -250,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.542,13 | 1.542,13 | 1.542,13 | 0,00 | 900,00 | -642,13 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 133,80 | 133,80 | 133,80 | 0,00 | 0,00 | -133,80 | MDEDV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 79,09 | 79,09 | 79,09 | 0,00 | 500,00 | 420,91 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 2.194,21 | 2.194,21 | 2.194,21 | 0,00 | 3.200,00 | 1.005,79 | HV |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.623,21 | 2.623,21 | 2.623,21 | 0,00 | 1.300,00 | -1.323,21 | MDEDV |
| 728100 | Entgelte für sonstige Leistungen Gesundheitsförderung | 024 | | 0,00 | 41.587,28 | 41.587,28 | 41.587,28 | 0,00 | 50.100,00 | 8.512,72 | GH |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 0,00 | 300,00 | 249,10 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 9.233,47 | 9.233,47 | 9.233,47 | 0,00 | 0,00 | -9.233,47 | MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | | 0,00 | 118.925,00 | 118.925,00 | 118.925,00 | 0,00 | 126.000,00 | 7.075,00 | PE |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 2.000,00 | 400,00 | MD |
| | Summe Einnahmen UA 0990 | | | 0,00 | 22.859,84 | 22.859,84 | 22.859,84 | 0,00 | 22.500,00 | 359,84 | |
| | Summe Ausgaben UA 0990 | | | 0,00 | 225.930,36 | 225.930,36 | 225.930,36 | 0,00 | 235.600,00 | 9.669,64 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0990 | | | 0,00 | -203.070,52 | -203.070,52 | -203.070,52 | 0,00 | -213.100,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 10 Gesonderte Verwaltung
Unterabschnitt 1000 GESONDERTE VERWALTUNG - ORDNUNGSAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.1000 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | MDBS |
| 1.1000 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 4.896,00 | 4.896,00 | 4.896,00 | 0,00 | 5.000,00 | 104,00 | MDBS |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 4.866,36 | 4.866,36 | 4.866,36 | 0,00 | 5.000,00 | 133,64 | MDBS |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 1.007,36 | 1.007,36 | 1.007,36 | 0,00 | 11.000,00 | 9.992,64 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 042110 | Amtsausstattung Drucker | 041 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | HV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | MDBS |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 968,12 | 968,12 | 968,12 | 0,00 | 1.400,00 | 431,88 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 6.874,75 | 6.874,75 | 6.874,75 | 0,00 | 5.000,00 | -1.874,75 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 14.235,07 | 14.235,07 | 14.235,07 | 0,00 | 8.000,00 | -6.235,07 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | MDBS |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 1.996,11 | 1.996,11 | 1.996,11 | 0,00 | 1.000,00 | -996,11 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 459,69 | 459,69 | 459,69 | 0,00 | 4.000,00 | 3.540,31 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 201 | 0,00 | 6.777,60 | 6.777,60 | 6.777,60 | 0,00 | 10.500,00 | 3.722,40 | MDBS |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 201 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 500,00 | 385,00 | MDBS |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 201 | 0,00 | 153,42 | 153,42 | 153,42 | 0,00 | 500,00 | 346,58 | MDBS |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 234.052,48 | 234.052,48 | 234.052,48 | 0,00 | 235.900,00 | 1.847,52 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 61.254,62 | 61.254,62 | 61.254,62 | 0,00 | 87.600,00 | 26.345,38 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 0,00 | 0,00 | -98,60 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 3.667,61 | 3.667,61 | 3.667,61 | 0,00 | 6.300,00 | 2.632,39 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 16.469,46 | 16.469,46 | 16.469,46 | 0,00 | 12.300,00 | -4.169,46 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 5.780,10 | 5.780,10 | 5.780,10 | 0,00 | 5.800,00 | 19,90 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 10.428,06 | 10.428,06 | 10.428,06 | 0,00 | 11.600,00 | 1.171,94 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 65.838,43 | 65.838,43 | 65.838,43 | 0,00 | 71.600,00 | 5.761,57 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 13.907,00 | 13.907,00 | 13.907,00 | 0,00 | 13.900,00 | -7,00 | PE |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 465,68 | 465,68 | 465,68 | 0,00 | 2.000,00 | 1.534,32 | FM |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 2.614,03 | 2.614,03 | 2.614,03 | 0,00 | 3.500,00 | 885,97 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 201 | 0,00 | 2.386,80 | 2.386,80 | 2.386,80 | 0,00 | 200,00 | -2.186,80 | MDBS |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.274,88 | 1.274,88 | 1.274,88 | 0,00 | 3.300,00 | 2.025,12 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 53,77 | 53,77 | 53,77 | 0,00 | 100,00 | 46,23 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 2.643,47 | 2.643,47 | 2.643,47 | 0,00 | 500,00 | -2.143,47 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 4.510,51 | 4.510,51 | 4.510,51 | 0,00 | 5.200,00 | 689,49 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 482,54 | 482,54 | 482,54 | 0,00 | 0,00 | -482,54 | MDEDV |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 Abschnitt 10 Gesonderte Verwaltung
 Unterabschnitt 1000 GESONDERTE VERWALTUNG - ORDNUNGSAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 2.691,60 | 2.691,60 | 2.691,60 | 0,00 | 2.700,00 | 8,40 | RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 201 | 0,00 | 13.106,41 | 13.106,41 | 13.106,41 | 0,00 | 20.000,00 | 6.893,59 | MDBS |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 1.272,00 | 1.272,00 | 1.272,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.028,00 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 589,98 | 589,98 | 589,98 | 0,00 | 400,00 | -189,98 | HV |
| 700550 | Mietzinse KFZ, EU-Projekte | 024 | 9953 | 0,00 | 8.914,46 | 8.914,46 | 8.914,46 | 0,00 | 11.000,00 | 2.085,54 | MW |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 5.792,16 | 5.792,16 | 5.792,16 | 0,00 | 0,00 | -5.792,16 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 201 | 0,00 | 296,48 | 296,48 | 296,48 | 0,00 | 3.000,00 | 2.703,52 | MDBS |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 4.407,45 | 4.407,45 | 4.407,45 | 0,00 | 1.600,00 | -2.807,45 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 846,39 | 846,39 | 846,39 | 0,00 | 800,00 | -46,39 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 25.141,71 | 25.141,71 | 25.141,71 | 0,00 | 13.800,00 | -11.341,71 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 482.590,87 | 482.590,87 | 482.590,87 | 0,00 | 460.000,00 | -22.590,87 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | Summe Einnahmen UA 1000 | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 1000 | | | 0,00 | 1.013.927,03 | 1.013.927,03 | 1.013.927,03 | 0,00 | 1.036.400,00 | 22.472,97 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 1000 | | | 0,00 | -1.013.727,03 | -1.013.727,03 | -1.013.727,03 | 0,00 | -1.036.400,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|--|
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |
| Abschnitt | 12 | Sicherheitspolizei |
| Unterabschnitt | 1200 | SICHERHEITSPOLIZEI, ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------|
| 2.1200 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 12.660,65 | 12.660,65 | 12.500,65 | 160,00 | 10.000,00 | 2.660,65 | BG |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BG |
| 1.1200 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 6.304,42 | 6.304,42 | 6.304,42 | 0,00 | 1.700,00 | -4.604,42 | MDEDV |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 472,21 | 472,21 | 472,21 | 0,00 | 800,00 | 327,79 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 300,00 | -95,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 953,93 | 953,93 | 953,93 | 0,00 | 800,00 | -153,93 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 286.790,12 | 286.790,12 | 286.790,12 | 0,00 | 242.500,00 | -44.290,12 | PE |
| 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 44.730,16 | 44.730,16 | 44.730,16 | 0,00 | 45.700,00 | 969,84 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 0,00 | 0,00 | -128,40 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 893,34 | 893,34 | 893,34 | 0,00 | 1.500,00 | 606,66 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 9.967,32 | 9.967,32 | 9.967,32 | 0,00 | 10.000,00 | 32,68 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 6.745,68 | 6.745,68 | 6.745,68 | 0,00 | 6.800,00 | 54,32 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 5.760,66 | 5.760,66 | 5.760,66 | 0,00 | 5.800,00 | 39,34 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 44.896,84 | 44.896,84 | 44.896,84 | 0,00 | 45.100,00 | 203,16 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 10.077,72 | 10.077,72 | 10.077,72 | 0,00 | 10.300,00 | 222,28 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 12.964,60 | 12.964,60 | 12.964,60 | 0,00 | 13.000,00 | 35,40 | PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 5.612,93 | 5.612,93 | 5.612,93 | 0,00 | 2.300,00 | -3.312,93 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 855,80 | 855,80 | 855,80 | 0,00 | 2.400,00 | 1.544,20 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 114,69 | 114,69 | 114,69 | 0,00 | 0,00 | -114,69 | MDEDV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 823,10 | 823,10 | 823,10 | 0,00 | 1.400,00 | 576,90 | MDEDV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 191 | 0,00 | 16.442,37 | 16.442,37 | 16.442,37 | 0,00 | 15.000,00 | -1.442,37 | BG |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.248,47 | 2.248,47 | 2.248,47 | 0,00 | 1.300,00 | -948,47 | MDEDV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 7.914,40 | 7.914,40 | 7.914,40 | 0,00 | 0,00 | -7.914,40 | MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben Ersatzvornahme | 024 | 191 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 1.000,00 | 973,00 | BG |
| | Summe Einnahmen UA 1200 | | | 0,00 | 12.660,65 | 12.660,65 | 12.500,65 | 160,00 | 10.100,00 | 2.560,65 | |
| | Summe Ausgaben UA 1200 | | | 0,00 | 465.119,16 | 465.119,16 | 465.119,16 | 0,00 | 408.000,00 | -57.119,16 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 1200 | | | 0,00 | -452.458,51 | -452.458,51 | -452.618,51 | 160,00 | -397.900,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 13 Sonderpolizei
Unterabschnitt 1300 GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.1300 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 829700 | Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung | 018 | | 0,00 | 48.575,76 | 48.575,76 | 48.575,76 | 0,00 | 0,00 | 48.575,76 | PE |
| 1.1300 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 849,00 | 849,00 | 849,00 | 0,00 | 500,00 | -349,00 | GHLMA |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 4.761,15 | 4.761,15 | 4.761,15 | 0,00 | 14.700,00 | 9.938,85 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 169 | 0,00 | 286,97 | 286,97 | 286,97 | 0,00 | 1.000,00 | 713,03 | GHLMA |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 731,84 | 731,84 | 731,84 | 0,00 | 1.600,00 | 868,16 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 878,40 | 878,40 | 878,40 | 0,00 | 700,00 | -178,40 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 169 | 0,00 | 81,35 | 81,35 | 81,35 | 0,00 | 600,00 | 518,65 | GHLMA |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 255,98 | 255,98 | 255,98 | 0,00 | 600,00 | 344,02 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 561,50 | 561,50 | 561,50 | 0,00 | 2.400,00 | 1.838,50 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 0,00 | 700,00 | 243,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 349.607,10 | 349.607,10 | 349.607,10 | 0,00 | 311.500,00 | -38.107,10 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 10.162,60 | 10.162,60 | 10.162,60 | 0,00 | 2.000,00 | -8.162,60 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 1.947,54 | 1.947,54 | 1.947,54 | 0,00 | 3.000,00 | 1.052,46 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 16.072,99 | 16.072,99 | 16.072,99 | 0,00 | 15.200,00 | -872,99 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 14.897,57 | 14.897,57 | 14.897,57 | 0,00 | 12.900,00 | -1.997,57 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 0,00 | 0,00 | -89,25 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 8.737,44 | 8.737,44 | 8.737,44 | 0,00 | 7.200,00 | -1.537,44 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 75.867,75 | 75.867,75 | 75.867,75 | 0,00 | 68.000,00 | -7.867,75 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | -349,00 | PE |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 2.019,47 | 2.019,47 | 2.019,47 | 0,00 | 3.000,00 | 980,53 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 169 | 0,00 | 496,24 | 496,24 | 496,24 | 0,00 | 1.000,00 | 503,76 | GHLMA |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 4.208,25 | 4.208,25 | 4.208,25 | 0,00 | 7.100,00 | 2.891,75 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 100,00 | -68,00 | FM |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 2.499,49 | 2.499,49 | 2.499,49 | 0,00 | 3.900,00 | 1.400,51 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 133,80 | 133,80 | 133,80 | 0,00 | 100,00 | -33,80 | MDEDV |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 696,20 | 696,20 | 696,20 | 0,00 | 800,00 | 103,80 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | GHLMA |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 673,12 | 673,12 | 673,12 | 0,00 | 1.700,00 | 1.026,88 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.560,00 | HV |
| 700500 | Mietzinse KFZ Leasing | 024 | 9953 | 0,00 | 1.880,40 | 1.880,40 | 1.880,40 | 0,00 | 2.000,00 | 119,60 | MW |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 Abschnitt 13 Sonderpolizei
 Unterabschnitt 1300 GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHLMA |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 632,81 | 632,81 | 632,81 | 0,00 | 400,00 | -232,81 | RW |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.623,21 | 2.623,21 | 2.623,21 | 0,00 | 16.100,00 | 13.476,79 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 9.233,47 | 9.233,47 | 9.233,47 | 0,00 | 36.600,00 | 27.366,53 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 169 | 0,00 | 1.442,42 | 1.442,42 | 1.442,42 | 0,00 | 3.400,00 | 1.957,58 | GHLMA |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | PE |
| | Summe Einnahmen UA 1300 | | | 0,00 | 48.575,76 | 48.575,76 | 48.575,76 | 0,00 | 0,00 | 48.575,76 | |
| | Summe Ausgaben UA 1300 | | | 0,00 | 513.741,31 | 513.741,31 | 513.741,31 | 0,00 | 558.100,00 | 44.358,69 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 1300 | | | 0,00 | -465.165,55 | -465.165,55 | -465.165,55 | 0,00 | -558.100,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 13 Sonderpolizei
Unterabschnitt 1310 BAU- UND FEUERPOLIZEI

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.1310 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 213,40 | 7.309,64 | 7.523,04 | 7.309,64 | 213,40 | 100,00 | 7.209,64 | BG |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 5.175,60 | 0,00 | 5.175,60 | 0,00 | 5.175,60 | 0,00 | 0,00 | BG |
| 1.1310 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 12.892,93 | 12.892,93 | 12.892,93 | 0,00 | 8.900,00 | -3.992,93 | MDEDV |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 14.624,79 | 14.624,79 | 14.624,79 | 0,00 | 14.700,00 | 75,21 | RW |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 1.618,40 | 1.618,40 | 1.618,40 | 0,00 | 2.600,00 | 981,60 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 5.087,71 | 5.087,71 | 5.087,71 | 0,00 | 1.200,00 | -3.887,71 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 191 | 0,00 | 185,10 | 185,10 | 185,10 | 0,00 | 200,00 | 14,90 | BG |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 1.912,26 | 1.912,26 | 1.912,26 | 0,00 | 2.000,00 | 87,74 | MW |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 15.022,17 | 15.022,17 | 15.022,17 | 0,00 | 6.000,00 | -9.022,17 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 10.010,54 | 10.010,54 | 10.010,54 | 0,00 | 10.000,00 | -10,54 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 953.632,92 | 953.632,92 | 953.632,92 | 0,00 | 899.000,00 | -54.632,92 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 105.216,80 | 105.216,80 | 105.216,80 | 0,00 | 104.600,00 | -616,80 | PE |
| 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 14.977,18 | 14.977,18 | 14.977,18 | 0,00 | 25.900,00 | 10.922,82 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 6.117,61 | 6.117,61 | 6.117,61 | 0,00 | 0,00 | -6.117,61 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 0,00 | 300,00 | 86,80 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 6.357,12 | 6.357,12 | 6.357,12 | 0,00 | 8.000,00 | 1.642,88 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 2.954,46 | 2.954,46 | 2.954,46 | 0,00 | 2.600,00 | -354,46 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 47.355,37 | 47.355,37 | 47.355,37 | 0,00 | 31.000,00 | -16.355,37 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 2.420,49 | 2.420,49 | 2.420,49 | 0,00 | 0,00 | -2.420,49 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 2.908,98 | 2.908,98 | 2.908,98 | 0,00 | 2.000,00 | -908,98 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 36.165,50 | 36.165,50 | 36.165,50 | 0,00 | 33.300,00 | -2.865,50 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 822,66 | 822,66 | 822,66 | 0,00 | 1.000,00 | 177,34 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 200.667,15 | 200.667,15 | 200.667,15 | 0,00 | 200.300,00 | -367,15 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 4.645,76 | 4.645,76 | 4.645,76 | 0,00 | 5.900,00 | 1.254,24 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 37.457,60 | 37.457,60 | 37.457,60 | 0,00 | 30.900,00 | -6.557,60 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | -239,00 | PE |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 6.982,60 | 6.982,60 | 6.982,60 | 0,00 | 7.000,00 | 17,40 | MW |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.549,75 | 2.549,75 | 2.549,75 | 0,00 | 7.400,00 | 4.850,25 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 259,80 | 259,80 | 259,80 | 0,00 | 100,00 | -159,80 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 2.126,60 | 2.126,60 | 2.126,60 | 0,00 | 1.000,00 | -1.126,60 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 3.331,47 | 3.331,47 | 3.331,47 | 0,00 | 8.600,00 | 5.268,53 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 382,29 | 382,29 | 382,29 | 0,00 | 100,00 | -282,29 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 816,53 | 816,53 | 816,53 | 0,00 | 900,00 | 83,47 | RW |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 Abschnitt 13 Sonderpolizei
 Unterabschnitt 1310 BAU- UND FEUERPOLIZEI

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------|
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 6.759,62 | 6.759,62 | 6.759,62 | 0,00 | 6.800,00 | 40,38 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 2.836,47 | 2.836,47 | 2.836,47 | 0,00 | 4.700,00 | 1.863,53 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 9.226,10 | 9.226,10 | 9.226,10 | 0,00 | 10.000,00 | 773,90 | HV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 7.494,90 | 7.494,90 | 7.494,90 | 0,00 | 4.100,00 | -3.394,90 | MDEDV |
| 728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 3.041,67 | 3.041,67 | 3.041,67 | 0,00 | 5.000,00 | 1.958,33 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 26.381,35 | 26.381,35 | 26.381,35 | 0,00 | 14.600,00 | -11.781,35 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 1.000,00 | 775,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 191 | 0,00 | 5.992,52 | 5.992,52 | 5.992,52 | 0,00 | 1.000,00 | -4.992,52 | BG |
| 729100 | Sonstige Ausgaben Ersatzvornahme | 024 | 191 | 0,00 | 900,59 | 900,59 | 900,59 | 0,00 | 100,00 | -800,59 | BG |
| | Summe Einnahmen UA 1310 | | | 5.389,00 | 7.309,64 | 12.698,64 | 7.309,64 | 5.389,00 | 100,00 | 7.209,64 | |
| | Summe Ausgaben UA 1310 | | | 0,00 | 1.562.812,96 | 1.562.812,96 | 1.562.812,96 | 0,00 | 1.464.600,00 | -98.212,96 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 1310 | | | 5.389,00 | -1.555.503,32 | -1.550.114,32 | -1.555.503,32 | 5.389,00 | -1.464.500,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 13 Sonderpolizei
Unterabschnitt 1320 GESUNDHEITSPOLIZEI

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.1320 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 566,64 | 20.216,78 | 20.783,42 | 20.246,34 | 537,08 | 6.000,00 | 14.216,78 | GH |
| 829700 | Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung | 018 | | 0,00 | 11.232,00 | 11.232,00 | 11.232,00 | 0,00 | 11.100,00 | 132,00 | PE |
| 1.1320 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 6.595,01 | 6.595,01 | 6.595,01 | 0,00 | 7.000,00 | 404,99 | GH |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 1.208,84 | 1.208,84 | 1.208,84 | 0,00 | 7.800,00 | 6.591,16 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 112 | 0,00 | 179,22 | 179,22 | 179,22 | 0,00 | 2.000,00 | 1.820,78 | GH |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 952,54 | 952,54 | 952,54 | 0,00 | 1.400,00 | 447,46 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 65,71 | 65,71 | 65,71 | 0,00 | 1.000,00 | 934,29 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 112 | 0,00 | 101,06 | 101,06 | 101,06 | 0,00 | 1.500,00 | 1.398,94 | GH |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 999,88 | 999,88 | 999,88 | 0,00 | 100,00 | -899,88 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 707,49 | 707,49 | 707,49 | 0,00 | 7.200,00 | 6.492,51 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | GH |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 511,01 | 511,01 | 511,01 | 0,00 | 1.500,00 | 988,99 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 112 | 0,00 | 2.943,51 | 2.943,51 | 2.943,51 | 0,00 | 9.000,00 | 6.056,49 | GH |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 622.246,87 | 622.246,87 | 622.246,87 | 0,00 | 590.900,00 | -31.346,87 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 5.088,68 | 5.088,68 | 5.088,68 | 0,00 | 0,00 | -5.088,68 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 2.146,88 | 2.146,88 | 2.146,88 | 0,00 | 400,00 | -1.746,88 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 1.019,23 | 1.019,23 | 1.019,23 | 0,00 | 700,00 | -319,23 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 1.184,98 | 1.184,98 | 1.184,98 | 0,00 | 800,00 | -384,98 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 69.881,18 | 69.881,18 | 69.881,18 | 0,00 | 57.600,00 | -12.281,18 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 9.756,75 | 9.756,75 | 9.756,75 | 0,00 | 9.900,00 | 143,25 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 4.962,00 | 4.962,00 | 4.962,00 | 0,00 | 3.300,00 | -1.662,00 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 22.129,65 | 22.129,65 | 22.129,65 | 0,00 | 21.000,00 | -1.129,65 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 571,30 | 571,30 | 571,30 | 0,00 | 0,00 | -571,30 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 119.383,70 | 119.383,70 | 119.383,70 | 0,00 | 118.400,00 | -983,70 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 3.437,68 | 3.437,68 | 3.437,68 | 0,00 | 0,00 | -3.437,68 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 22.844,00 | 22.844,00 | 22.844,00 | 0,00 | 7.700,00 | -15.144,00 | PE |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 112 | 0,00 | 754,80 | 754,80 | 754,80 | 0,00 | 4.500,00 | 3.745,20 | GH |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.529,85 | 1.529,85 | 1.529,85 | 0,00 | 3.800,00 | 2.270,15 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 112 | 0,00 | 1.122,33 | 1.122,33 | 1.122,33 | 0,00 | 2.000,00 | 877,67 | GH |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.599,87 | 1.599,87 | 1.599,87 | 0,00 | 4.500,00 | 2.900,13 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 229,37 | 229,37 | 229,37 | 0,00 | 100,00 | -129,37 | MDEDV |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 1.089,42 | 1.089,42 | 1.089,42 | 0,00 | 1.200,00 | 110,58 | RW |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 Abschnitt 13 Sonderpolizei
 Unterabschnitt 1320 GESUNDHEITSPOLIZEI

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 1.057,76 | 1.057,76 | 1.057,76 | 0,00 | 2.600,00 | 1.542,24 | MDEDV |
| 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 024 | 112 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.600,00 | 50,00 | GH |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 112 | 0,00 | 89.519,94 | 89.519,94 | 89.519,94 | 0,00 | 83.500,00 | -6.019,94 | GH |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 4.746,30 | 4.746,30 | 4.746,30 | 0,00 | 2.000,00 | -2.746,30 | MDEDV |
| 728100 | Entgelte für sonstige Leistungen Wasseruntersuchungen | 024 | 112 | 0,00 | 11.490,62 | 11.490,62 | 11.490,62 | 0,00 | 14.000,00 | 2.509,38 | GH |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 2.129,40 | 2.129,40 | 2.129,40 | 0,00 | 1.000,00 | -1.129,40 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 15.828,81 | 15.828,81 | 15.828,81 | 0,00 | 13.800,00 | -2.028,81 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 26.891,62 | 26.891,62 | 26.891,62 | 0,00 | 0,00 | -26.891,62 | PE |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 112 | 0,00 | 877,51 | 877,51 | 877,51 | 0,00 | 100,00 | -777,51 | GH |
| | Summe Einnahmen UA 1320 | | | 566,64 | 31.448,78 | 32.015,42 | 31.478,34 | 537,08 | 17.100,00 | 14.348,78 | |
| | Summe Ausgaben UA 1320 | | | 0,00 | 1.060.334,77 | 1.060.334,77 | 1.060.334,77 | 0,00 | 987.000,00 | -73.334,77 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 1320 | | | 566,64 | -1.028.885,99 | -1.028.319,35 | -1.028.856,43 | 537,08 | -969.900,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 13 Sonderpolizei
Unterabschnitt 1330 VETERINÄRPOLIZEI

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.1330 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHSH |
| 803000 | Veräußerung von Handelswaren Hundemarken | 018 | | 37,93 | 560,00 | 597,93 | 595,00 | 2,93 | 500,00 | 60,00 | RAG |
| 815000 | Gebühren für sonstige Leistungen | 013 | | 68,15 | 421.888,72 | 421.956,87 | 421.912,72 | 44,15 | 490.000,00 | -68.111,28 | GHSH |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | GHSH |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 474,84 | 474,84 | 474,84 | 0,00 | 0,00 | 474,84 | GHSH |
| 1.1330 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHSH |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHSH |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 302,21 | 302,21 | 302,21 | 0,00 | 3.700,00 | 3.397,79 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 168 | 0,00 | 899,78 | 899,78 | 899,78 | 0,00 | 900,00 | 0,22 | GHSH |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 236,11 | 236,11 | 236,11 | 0,00 | 600,00 | 363,89 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 154,19 | 154,19 | 154,19 | 0,00 | 200,00 | 45,81 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHSH |
| 403000 | Handelswaren Hundemarken | 023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RAG |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 327,21 | 327,21 | 327,21 | 0,00 | 400,00 | 72,79 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 117,57 | 117,57 | 117,57 | 0,00 | 500,00 | 382,43 | HV |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | GHSH |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 649,12 | 649,12 | 649,12 | 0,00 | 2.000,00 | 1.350,88 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 100,00 | 20,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 234.534,34 | 234.534,34 | 234.534,34 | 0,00 | 233.800,00 | -734,34 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 46.956,58 | 46.956,58 | 46.956,58 | 0,00 | 41.500,00 | -5.456,58 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 97,98 | 97,98 | 97,98 | 0,00 | 1.000,00 | 902,02 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 0,00 | 0,00 | -210,60 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 650,16 | 650,16 | 650,16 | 0,00 | 1.000,00 | 349,84 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 194,56 | 194,56 | 194,56 | 0,00 | 0,00 | -194,56 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 10.252,69 | 10.252,69 | 10.252,69 | 0,00 | 10.600,00 | 347,31 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 15.533,51 | 15.533,51 | 15.533,51 | 0,00 | 15.800,00 | 266,49 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 4.651,50 | 4.651,50 | 4.651,50 | 0,00 | 5.000,00 | 348,50 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 7.332,18 | 7.332,18 | 7.332,18 | 0,00 | 7.200,00 | -132,18 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | -3,89 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 48.871,17 | 48.871,17 | 48.871,17 | 0,00 | 48.100,00 | -771,17 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 0,00 | 200,00 | 178,96 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 10.859,80 | 10.859,80 | 10.859,80 | 0,00 | 10.900,00 | 40,20 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 474,54 | 474,54 | 474,54 | 0,00 | 800,00 | 325,46 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 2.457,86 | 2.457,86 | 2.457,86 | 0,00 | 1.500,00 | -957,86 | FM |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 13 Sonderpolizei
Unterabschnitt 1330 VETERINÄRPOLIZEI

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------|
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 879,43 | 879,43 | 879,43 | 0,00 | 1.500,00 | 620,57 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GSHS |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 382,46 | 382,46 | 382,46 | 0,00 | 1.800,00 | 1.417,54 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GSHS |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.694,36 | 1.694,36 | 1.694,36 | 0,00 | 1.300,00 | -394,36 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 348,74 | 348,74 | 348,74 | 0,00 | 100,00 | -248,74 | MDEDV |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 626,59 | 626,59 | 626,59 | 0,00 | 600,00 | -26,59 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GSHS |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 371,59 | 371,59 | 371,59 | 0,00 | 800,00 | 428,41 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 256,17 | 256,17 | 256,17 | 0,00 | 400,00 | 143,83 | HV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 168 | 0,00 | 39.177,13 | 39.177,13 | 39.177,13 | 0,00 | 50.000,00 | 10.822,87 | GSHS |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 200,88 | 200,88 | 200,88 | 0,00 | 200,00 | -0,88 | RW |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 168 | 0,00 | 299.840,48 | 299.840,48 | 299.840,48 | 0,00 | 490.000,00 | 190.159,52 | GSHS |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.333,39 | 1.333,39 | 1.333,39 | 0,00 | 900,00 | -433,39 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 13.888,62 | 13.888,62 | 13.888,62 | 0,00 | 16.500,00 | 2.611,38 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.957,20 | 3.957,20 | 3.957,20 | 0,00 | 13.800,00 | 9.842,80 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 678,63 | 678,63 | 678,63 | 0,00 | 0,00 | -678,63 | PE |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GSHS |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 28.817,00 | 28.817,00 | 28.817,00 | 0,00 | 0,00 | -28.817,00 | PE |
| | Summe Einnahmen UA 1330 | | | 106,08 | 422.923,56 | 423.029,64 | 422.982,56 | 47,08 | 491.100,00 | -68.176,44 | |
| | Summe Ausgaben UA 1330 | | | 0,00 | 778.321,26 | 778.321,26 | 778.321,26 | 0,00 | 965.600,00 | 187.278,74 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 1330 | | | 106,08 | -355.397,70 | -355.291,62 | -355.338,70 | 47,08 | -474.500,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|--|
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |
| Abschnitt | 13 | Sonderpolizei |
| Unterabschnitt | 1390 | SONDERPOLIZEI, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|-------|
| 2.1390 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 878000 | Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten | 034 | | 0,00 | 13.956,30 | 13.956,30 | 13.956,30 | 0,00 | 1.000,00 | 12.956,30 | MDBS |
| 1.1390 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 1.341,47 | 1.341,47 | 1.341,47 | 0,00 | 600,00 | -741,47 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 157,40 | 157,40 | 157,40 | 0,00 | 300,00 | 142,60 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 904,39 | 904,39 | 904,39 | 0,00 | 300,00 | -604,39 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 375,15 | 375,15 | 375,15 | 0,00 | 200,00 | -175,15 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 75.085,43 | 75.085,43 | 75.085,43 | 0,00 | 74.900,00 | -185,43 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 284,76 | 284,76 | 284,76 | 0,00 | 500,00 | 215,24 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 3.114,84 | 3.114,84 | 3.114,84 | 0,00 | 3.100,00 | -14,84 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 3.042,05 | 3.042,05 | 3.042,05 | 0,00 | 3.000,00 | -42,05 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 16.228,27 | 16.228,27 | 16.228,27 | 0,00 | 16.400,00 | 171,73 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 1.516,11 | 1.516,11 | 1.516,11 | 0,00 | 2.000,00 | 483,89 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 825,28 | 825,28 | 825,28 | 0,00 | 1.000,00 | 174,72 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 0,00 | 1.000,00 | 911,80 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.494,98 | 3.494,98 | 3.494,98 | 0,00 | 4.400,00 | 905,02 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 0,00 | 100,00 | 72,46 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 470,51 | 470,51 | 470,51 | 0,00 | 700,00 | 229,49 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 0,00 | 100,00 | 61,77 | MDEDV |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 183 | 0,00 | 28.426,80 | 28.426,80 | 28.426,80 | 0,00 | 32.000,00 | 3.573,20 | MDBS |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | MDEDV |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | MDBS |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 749,49 | 749,49 | 749,49 | 0,00 | 500,00 | -249,49 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 0,00 | 0,00 | -90,53 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.638,13 | 2.638,13 | 2.638,13 | 0,00 | 13.800,00 | 11.161,87 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 1.000,00 | 850,00 | FM |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 Abschnitt 13 Sonderpolizei
 Unterabschnitt 1390 SONDERPOLIZEI, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|-------------------------------|-----|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|------|
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | Summe Einnahmen UA 1390 | | | 0,00 | 13.956,30 | 13.956,30 | 13.956,30 | 0,00 | 1.000,00 | 12.956,30 | |
| | Summe Ausgaben UA 1390 | | | 0,00 | 139.049,56 | 139.049,56 | 139.049,56 | 0,00 | 158.000,00 | 18.950,44 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 1390 | | | 0,00 | -125.093,26 | -125.093,26 | -125.093,26 | 0,00 | -157.000,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 16 Feuerwehrwesen
Unterabschnitt 1620 BERUFSFEUERWEHREN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 2.1620 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 803000 | Veräußerung von Handelswaren | 018 | | 0,00 | 233,98 | 233,98 | 233,98 | 0,00 | 0,00 | 233,98 | BF |
| 810000 | Leistungserlöse | 013 | | 3.105,93 | 6.027,64 | 9.133,57 | 6.173,15 | 2.960,42 | 5.000,00 | 1.027,64 | BF |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 398.047,07 | 398.047,07 | 398.047,07 | 0,00 | 351.000,00 | 47.047,07 | BF |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 199,92 | 464,10 | 664,02 | 180,78 | 483,24 | 200,00 | 264,10 | PR |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Bswd | 013 | | 16.658,36 | 110.991,10 | 127.649,46 | 109.323,40 | 18.326,06 | 100.000,00 | 10.991,10 | BF |
| 817200 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 15.745,77 | 158.452,50 | 174.198,27 | 156.841,84 | 17.356,43 | 100.000,00 | 58.452,50 | BF |
| 829700 | Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung | 018 | | 0,00 | 75.846,52 | 75.846,52 | 75.846,52 | 0,00 | 0,00 | 75.846,52 | PE |
| 870301 | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 033 | | 0,00 | 23.275,00 | 23.275,00 | 23.275,00 | 0,00 | 0,00 | 23.275,00 | FM |
| 874000 | Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | -90.000,00 | BF |
| 1.1620 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 117.145,68 | 117.145,68 | 117.145,68 | 0,00 | 100,00 | -117.045,68 | FM |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 28.845,51 | 28.845,51 | 28.845,51 | 0,00 | 44.000,00 | 15.154,49 | BF |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 3.378,86 | 3.378,86 | 3.378,86 | 0,00 | 8.800,00 | 5.421,14 | MDEDV |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 125 | 0,00 | 35.671,85 | 35.671,85 | 35.671,85 | 0,00 | 39.000,00 | 3.328,15 | BF |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 3.644,35 | 3.644,35 | 3.644,35 | 0,00 | 3.600,00 | -44,35 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 490,63 | 490,63 | 490,63 | 0,00 | 5.000,00 | 4.509,37 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 125 | 0,00 | 1.915,02 | 1.915,02 | 1.915,02 | 0,00 | 4.000,00 | 2.084,98 | BF |
| 402000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 023 | 125 | 0,00 | 1.603,58 | 1.603,58 | 1.603,58 | 0,00 | 4.000,00 | 2.396,42 | BF |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 125 | 0,00 | 2.623,55 | 2.623,55 | 2.623,55 | 0,00 | 3.000,00 | 376,45 | BF |
| 452000 | Treibstoffe | 023 | 125 | 0,00 | 602,76 | 602,76 | 602,76 | 0,00 | 1.000,00 | 397,24 | BF |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 29.306,92 | 29.306,92 | 29.306,92 | 0,00 | 26.000,00 | -3.306,92 | MW |
| 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 023 | 125 | 0,00 | 1.168,22 | 1.168,22 | 1.168,22 | 0,00 | 3.000,00 | 1.831,78 | BF |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 5.977,13 | 5.977,13 | 5.977,13 | 0,00 | 8.500,00 | 2.522,87 | HV |
| 454100 | Reinigungsmittel | 023 | 125 | 0,00 | 195,69 | 195,69 | 195,69 | 0,00 | 500,00 | 304,31 | BF |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 125 | 0,00 | 10.287,75 | 10.287,75 | 10.287,75 | 0,00 | 19.000,00 | 8.712,25 | BF |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 5.577,48 | 5.577,48 | 5.577,48 | 0,00 | 7.000,00 | 1.422,52 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 1.918,26 | 1.918,26 | 1.918,26 | 0,00 | 500,00 | -1.418,26 | HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 125 | 0,00 | 3.877,56 | 3.877,56 | 3.877,56 | 0,00 | 7.000,00 | 3.122,44 | BF |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 4.038.232,74 | 4.038.232,74 | 4.038.232,74 | 0,00 | 4.094.900,00 | 56.667,26 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 78.501,19 | 78.501,19 | 78.501,19 | 0,00 | 96.000,00 | 17.498,81 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 1.304,00 | 1.304,00 | 1.304,00 | 0,00 | 0,00 | -1.304,00 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 6.636,89 | 6.636,89 | 6.636,89 | 0,00 | 5.000,00 | -1.636,89 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 4.558,68 | 4.558,68 | 4.558,68 | 0,00 | 6.000,00 | 1.441,32 | PE |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 16 Feuerwehrwesen
Unterabschnitt 1620 BERUFSFEUERWEHREN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 3.114,84 | 3.114,84 | 3.114,84 | 0,00 | 3.800,00 | 685,16 PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 569.622,02 | 569.622,02 | 569.622,02 | 0,00 | 480.700,00 | -88.922,02 PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 49.084,50 | 49.084,50 | 49.084,50 | 0,00 | 41.300,00 | -7.784,50 PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 27.095,20 | 27.095,20 | 27.095,20 | 0,00 | 0,00 | -27.095,20 PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 79.998,40 | 79.998,40 | 79.998,40 | 0,00 | 17.100,00 | -62.898,40 PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 169.907,67 | 169.907,67 | 169.907,67 | 0,00 | 173.000,00 | 3.092,33 PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 56,19 | 56,19 | 56,19 | 0,00 | 0,00 | -56,19 PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.049.843,20 | 1.049.843,20 | 1.049.843,20 | 0,00 | 1.092.800,00 | 42.956,80 PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 257,36 | 257,36 | 257,36 | 0,00 | 0,00 | -257,36 PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 99.338,30 | 99.338,30 | 99.338,30 | 0,00 | 71.600,00 | -27.738,30 PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | -588,00 PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 30.617,91 | 30.617,91 | 30.617,91 | 0,00 | 39.000,00 | 8.382,09 FM |
| 601000 | Gas | 024 | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 BF |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 4.510,73 | 4.510,73 | 4.510,73 | 0,00 | 4.000,00 | -510,73 FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 58.934,48 | 58.934,48 | 58.934,48 | 0,00 | 60.000,00 | 1.065,52 FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 62.796,49 | 62.796,49 | 62.796,49 | 0,00 | 25.000,00 | -37.796,49 FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 FM |
| 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 125 | 0,00 | 4.606,65 | 4.606,65 | 4.606,65 | 0,00 | 4.000,00 | -606,65 BF |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 MW |
| 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 125 | 0,00 | 53.020,25 | 53.020,25 | 53.020,25 | 0,00 | 55.000,00 | 1.979,75 BF |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 719,81 | 719,81 | 719,81 | 0,00 | 500,00 | -219,81 MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 125 | 0,00 | 18.315,34 | 18.315,34 | 18.315,34 | 0,00 | 17.500,00 | -815,34 BF |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 4.276,15 | 4.276,15 | 4.276,15 | 0,00 | 11.600,00 | 7.323,85 MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 100,00 | 31,00 HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 125 | 0,00 | 58.915,16 | 58.915,16 | 58.915,16 | 0,00 | 60.900,00 | 1.984,84 BF |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 BF |
| 630000 | Postdienste | 024 | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 BF |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 8.124,99 | 8.124,99 | 8.124,99 | 0,00 | 9.800,00 | 1.675,01 MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 641,13 | 641,13 | 641,13 | 0,00 | 100,00 | -541,13 MDEDV |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 2.635,52 | 2.635,52 | 2.635,52 | 0,00 | 2.700,00 | 64,48 RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 8.738,85 | 8.738,85 | 8.738,85 | 0,00 | 9.800,00 | 1.061,15 RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 125 | 0,00 | 1.869,80 | 1.869,80 | 1.869,80 | 0,00 | 100,00 | -1.769,80 BF |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 2.859,90 | 2.859,90 | 2.859,90 | 0,00 | 1.000,00 | -1.859,90 FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 125 | 0,00 | 195.046,03 | 195.046,03 | 195.046,03 | 0,00 | 176.300,00 | -18.746,03 BF |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 42.818,47 | 42.818,47 | 42.818,47 | 0,00 | 109.200,00 | 66.381,53 MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 221,83 | 221,83 | 221,83 | 0,00 | 1.000,00 | 778,17 HV |
| 700500 | Mietzinse KFZ Leasing | 024 | 9953 | 0,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | -1.044,00 MW |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 Abschnitt 16 Feuerwehrwesen
 Unterabschnitt 1620 BERUFSFEUERWEHREN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 125 | 0,00 | 1.199,50 | 1.199,50 | 1.199,50 | 0,00 | 1.800,00 | 600,50 | BF |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeintr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 10.951,72 | 10.951,72 | 10.951,72 | 0,00 | 11.000,00 | 48,28 | FM |
| 723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 024 | 125 | 0,00 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 0,00 | 500,00 | 300,60 | BF |
| 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 024 | 125 | 0,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 | 1.300,00 | 76,00 | BF |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 125 | 0,00 | 34.683,07 | 34.683,07 | 34.683,07 | 0,00 | 28.900,00 | -5.783,07 | BF |
| 728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 024 | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| 728030 | Entgelte für sonstige Leistungen WEB | 024 | 9973 | 0,00 | 1.272,00 | 1.272,00 | 1.272,00 | 0,00 | 100,00 | -1.172,00 | IF |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 12.569,57 | 12.569,57 | 12.569,57 | 0,00 | 6.100,00 | -6.469,57 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 434,09 | 434,09 | 434,09 | 0,00 | 1.000,00 | 565,91 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 4.093,96 | 4.093,96 | 4.093,96 | 0,00 | 6.000,00 | 1.906,04 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 50.218,56 | 50.218,56 | 50.218,56 | 0,00 | 13.800,00 | -36.418,56 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 8.130,55 | 8.130,55 | 8.130,55 | 0,00 | 0,00 | -8.130,55 | PE |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| 751101 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 026 | 125 | 0,00 | 10.961,06 | 10.961,06 | 10.961,06 | 0,00 | 11.000,00 | 38,94 | BF |
| 754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 026 | 125 | 0,00 | 262,50 | 262,50 | 262,50 | 0,00 | 200,00 | -62,50 | BF |
| 755050 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Immo. KG | 027 | | 0,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | BF |
| | Summe Einnahmen UA 1620 | | | 35.709,98 | 773.337,91 | 809.047,89 | 769.921,74 | 39.126,15 | 646.200,00 | 127.137,91 | |
| | Summe Ausgaben UA 1620 | | | 0,00 | 7.408.352,45 | 7.408.352,45 | 7.408.352,45 | 0,00 | 7.219.100,00 | -189.252,45 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 1620 | | | 35.709,98 | -6.635.014,54 | -6.599.304,56 | -6.638.430,71 | 39.126,15 | -6.572.900,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 16 Feuerwehrwesen
Unterabschnitt 1630 FREIWILLIGE FEUERWEHREN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------------|-----|
| 2.1630 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 4.064,42 | 10.291,67 | 14.356,09 | 10.321,77 | 4.034,32 | 7.000,00 | 3.291,67 | BF |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 824400 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung IVK | 014 | | 2.726,56 | 3.024,56 | 5.751,12 | 5.159,10 | 592,02 | 3.000,00 | 24,56 | WB |
| 874000 | Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts | 033 | | 0,00 | 11.833,41 | 11.833,41 | 11.833,41 | 0,00 | 90.000,00 | -78.166,59 | BF |
| 1.1630 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | FM |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 21.115,85 | 21.115,85 | 21.115,85 | 0,00 | 40.000,00 | 18.884,15 | BF |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 341000 | Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 064 | 9943 | 0,00 | 884,61 | 884,61 | 884,61 | 0,00 | 900,00 | 15,39 | RW |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 18.394,30 | 18.394,30 | 18.394,30 | 0,00 | 18.400,00 | 5,70 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 126 | 0,00 | 35.573,81 | 35.573,81 | 35.573,81 | 0,00 | 52.000,00 | 16.426,19 | BF |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 126 | 0,00 | 1.161,59 | 1.161,59 | 1.161,59 | 0,00 | 17.000,00 | 15.838,41 | BF |
| 402000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 023 | 126 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 1.000,00 | 985,50 | BF |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 126 | 0,00 | 391,10 | 391,10 | 391,10 | 0,00 | 1.000,00 | 608,90 | BF |
| 452000 | Treibstoffe | 023 | 126 | 0,00 | 1.032,81 | 1.032,81 | 1.032,81 | 0,00 | 2.000,00 | 967,19 | BF |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 12.159,08 | 12.159,08 | 12.159,08 | 0,00 | 12.500,00 | 340,92 | MW |
| 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 023 | 126 | 0,00 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 0,00 | 1.500,00 | 828,48 | BF |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 2.531,02 | 2.531,02 | 2.531,02 | 0,00 | 3.000,00 | 468,98 | HV |
| 454100 | Reinigungsmittel | 023 | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 126 | 0,00 | 70,48 | 70,48 | 70,48 | 0,00 | 6.000,00 | 5.929,52 | BF |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 126 | 0,00 | 725,75 | 725,75 | 725,75 | 0,00 | 1.000,00 | 274,25 | BF |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 36.795,38 | 36.795,38 | 36.795,38 | 0,00 | 34.000,00 | -2.795,38 | FM |
| 601000 | Gas | 024 | 126 | 0,00 | 4.339,62 | 4.339,62 | 4.339,62 | 0,00 | 2.500,00 | -1.839,62 | BF |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 2.891,04 | 2.891,04 | 2.891,04 | 0,00 | 4.000,00 | 1.108,96 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 9.798,34 | 9.798,34 | 9.798,34 | 0,00 | 12.000,00 | 2.201,66 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 69.123,43 | 69.123,43 | 69.123,43 | 0,00 | 30.200,00 | -38.923,43 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | FM |
| 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 126 | 0,00 | 74.743,42 | 74.743,42 | 74.743,42 | 0,00 | 55.000,00 | -19.743,42 | BF |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 126 | 0,00 | 21.472,44 | 21.472,44 | 21.472,44 | 0,00 | 8.000,00 | -13.472,44 | BF |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 16 Feuerwehrwesen
Unterabschnitt 1630 FREIWILLIGE FEUERWEHREN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 2.950,80 | 2.950,80 | 2.950,80 | 0,00 | 100,00 | -2.850,80 | FM |
| 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 126 | 0,00 | 38.195,10 | 38.195,10 | 38.195,10 | 0,00 | 41.200,00 | 3.004,90 | BF |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | BF |
| 630000 | Postdienste | 024 | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 4.065,80 | 4.065,80 | 4.065,80 | 0,00 | 4.300,00 | 234,20 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 817,24 | 817,24 | 817,24 | 0,00 | 3.800,00 | 2.982,76 | RW |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 1.582,70 | 1.582,70 | 1.582,70 | 0,00 | 1.600,00 | 17,30 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 11.335,97 | 11.335,97 | 11.335,97 | 0,00 | 11.500,00 | 164,03 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 126 | 0,00 | 1.211,96 | 1.211,96 | 1.211,96 | 0,00 | 100,00 | -1.111,96 | BF |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 26.068,32 | 26.068,32 | 26.068,32 | 0,00 | 27.000,00 | 931,68 | FM |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 126 | 0,00 | 72,60 | 72,60 | 72,60 | 0,00 | 200,00 | 127,40 | BF |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 660,65 | 660,65 | 660,65 | 0,00 | 700,00 | 39,35 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 9.215,91 | 9.215,91 | 9.215,91 | 0,00 | 9.000,00 | -215,91 | FM |
| 723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 024 | 126 | 0,00 | 55,60 | 55,60 | 55,60 | 0,00 | 500,00 | 444,40 | BF |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 126 | 0,00 | 22.759,74 | 22.759,74 | 22.759,74 | 0,00 | 25.100,00 | 2.340,26 | BF |
| 728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 024 | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 521,87 | 521,87 | 521,87 | 0,00 | 500,00 | -21,87 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 126 | 0,00 | 7.830,68 | 7.830,68 | 7.830,68 | 0,00 | 13.500,00 | 5.669,32 | BF |
| 754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 026 | 126 | 0,00 | 4.424,38 | 4.424,38 | 4.424,38 | 0,00 | 4.300,00 | -124,38 | BF |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| | Summe Einnahmen UA 1630 | | | 6.790,98 | 25.149,64 | 31.940,62 | 27.314,28 | 4.626,34 | 100.100,00 | -74.950,36 | |
| | Summe Ausgaben UA 1630 | | | 0,00 | 446.259,41 | 446.259,41 | 446.259,41 | 0,00 | 478.500,00 | 32.240,59 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 1630 | | | 6.790,98 | -421.109,77 | -414.318,79 | -418.945,13 | 4.626,34 | -378.400,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Abschnitt 17 Katastrophendienst

Unterabschnitt 1790 KATASTROPHENDIENST, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| 1.1790 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 MDBS |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 214 | 0,00 | 395,86 | 395,86 | 395,86 | 0,00 | 1.300,00 | 904,14 MDBS |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 MDBS |
| 456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 MDBS |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 MDBS |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 214 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.910,00 MDBS |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 MDBS |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 214 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.400,00 MDBS |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 MDBS |
| | Summe Einnahmen UA 1790 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 1790 | | | 0,00 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 0,00 | 8.300,00 | 7.714,14 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 1790 | | | 0,00 | -585,86 | -585,86 | -585,86 | 0,00 | -8.300,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 Abschnitt 18 Landesverteidigung
 Unterabschnitt 1800 ZIVILSCHUTZ

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 1.1800 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 BF |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 BF |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | | 0,00 | 854,20 | 854,20 | 854,20 | 0,00 | 1.000,00 | 145,80 BF |
| 402000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 BF |
| 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 BF |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | | 0,00 | 4.997,32 | 4.997,32 | 4.997,32 | 0,00 | 5.000,00 | 2,68 BF |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 BF |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 BF |
| | Summe Einnahmen UA 1800 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 1800 | | | 0,00 | 16.851,52 | 16.851,52 | 16.851,52 | 0,00 | 20.300,00 | 3.448,48 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 1800 | | | 0,00 | -16.851,52 | -16.851,52 | -16.851,52 | 0,00 | -20.300,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Abschnitt 20 Gesonderte Verwaltung
Unterabschnitt 2000 SCHULAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.2000 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 0,00 | 100,00 | 30,50 | SU |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 1.2000 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 3.347,49 | 3.347,49 | 3.347,49 | 0,00 | 6.100,00 | 2.752,51 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | | 0,00 | 43,13 | 43,13 | 43,13 | 0,00 | 200,00 | 156,87 | SU |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 883,77 | 883,77 | 883,77 | 0,00 | 2.200,00 | 1.316,23 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | | 0,00 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 0,00 | 300,00 | 284,10 | SU |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 0,00 | 600,00 | 535,60 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 4.515,36 | 4.515,36 | 4.515,36 | 0,00 | 10.000,00 | 5.484,64 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 100,00 | 68,00 | SU |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 600,00 | 550,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 354.398,57 | 354.398,57 | 354.398,57 | 0,00 | 353.600,00 | -798,57 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 28.941,52 | 28.941,52 | 28.941,52 | 0,00 | 29.200,00 | 258,48 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 463,20 | 463,20 | 463,20 | 0,00 | 800,00 | 336,80 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 1.433,26 | 1.433,26 | 1.433,26 | 0,00 | 1.400,00 | -33,26 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 7.964,89 | 7.964,89 | 7.964,89 | 0,00 | 7.900,00 | -64,89 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 4.007,24 | 4.007,24 | 4.007,24 | 0,00 | 4.000,00 | -7,24 | PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 12.081,16 | 12.081,16 | 12.081,16 | 0,00 | 0,00 | -12.081,16 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 50,64 | 50,64 | 50,64 | 0,00 | 100,00 | 49,36 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 11.987,49 | 11.987,49 | 11.987,49 | 0,00 | 12.100,00 | 112,51 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 63.725,51 | 63.725,51 | 63.725,51 | 0,00 | 67.800,00 | 4.074,49 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 6.081,70 | 6.081,70 | 6.081,70 | 0,00 | 6.100,00 | 18,30 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | -239,00 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 863,54 | 863,54 | 863,54 | 0,00 | 800,00 | -63,54 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 145,32 | 145,32 | 145,32 | 0,00 | 300,00 | 154,68 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 8.137,93 | 8.137,93 | 8.137,93 | 0,00 | 0,00 | -8.137,93 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.019,90 | 1.019,90 | 1.019,90 | 0,00 | 3.300,00 | 2.280,10 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 10.052,71 | 10.052,71 | 10.052,71 | 0,00 | 1.000,00 | -9.052,71 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 400,00 | 130,00 | SU |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 20 Gesonderte Verwaltung
 Unterabschnitt 2000 SCHULAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 630000 | Postdienste | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.409,22 | 1.409,22 | 1.409,22 | 0,00 | 43.100,00 | 41.690,78 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 794,97 | 794,97 | 794,97 | 0,00 | 0,00 | -794,97 | MDEDV |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 0,00 | 100,00 | 86,57 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 685,79 | 685,79 | 685,79 | 0,00 | 800,00 | 114,21 | RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | | 0,00 | 16.719,30 | 16.719,30 | 16.719,30 | 0,00 | 22.000,00 | 5.280,70 | SU |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 4.136,88 | 4.136,88 | 4.136,88 | 0,00 | 8.500,00 | 4.363,12 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 1.594,24 | 1.594,24 | 1.594,24 | 0,00 | 2.200,00 | 605,76 | HV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | | 0,00 | 123,59 | 123,59 | 123,59 | 0,00 | 800,00 | 676,41 | SU |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.997,96 | 2.997,96 | 2.997,96 | 0,00 | 2.900,00 | -97,96 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 1.086,78 | 1.086,78 | 1.086,78 | 0,00 | 1.400,00 | 313,22 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 11.869,18 | 11.869,18 | 11.869,18 | 0,00 | 13.800,00 | 1.930,82 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | Summe Einnahmen UA 2000 | | | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 0,00 | 200,00 | -69,50 | |
| | Summe Ausgaben UA 2000 | | | 0,00 | 562.246,97 | 562.246,97 | 562.246,97 | 0,00 | 608.500,00 | 46.253,03 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2000 | | | 0,00 | -562.116,47 | -562.116,47 | -562.116,47 | 0,00 | -608.300,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 20 Gesonderte Verwaltung
 Unterabschnitt 2020 SPORTAMT

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|--|-----|------|----------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.2020 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| 861101 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ | 015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| 1.2020 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 990,81 | 990,81 | 990,81 | 0,00 | 100,00 | -890,81 | FTSP |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 2.692,10 | 2.692,10 | 2.692,10 | 0,00 | 15.200,00 | 12.507,90 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 120 | 0,00 | 1.426,92 | 1.426,92 | 1.426,92 | 0,00 | 100,00 | -1.326,92 | FTSP |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 984,66 | 984,66 | 984,66 | 0,00 | 2.000,00 | 1.015,34 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 120 | 0,00 | 125,18 | 125,18 | 125,18 | 0,00 | 300,00 | 174,82 | FTSP |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 434,72 | 434,72 | 434,72 | 0,00 | 100,00 | -334,72 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 2.812,85 | 2.812,85 | 2.812,85 | 0,00 | 1.800,00 | -1.012,85 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 120 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 400,00 | 384,00 | FTSP |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 657,84 | 657,84 | 657,84 | 0,00 | 700,00 | 42,16 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 215.721,50 | 215.721,50 | 215.721,50 | 0,00 | 199.400,00 | -16.321,50 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 13.755,22 | 13.755,22 | 13.755,22 | 0,00 | 27.800,00 | 14.044,78 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 3.362,07 | 3.362,07 | 3.362,07 | 0,00 | 0,00 | -3.362,07 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 81,20 | 81,20 | 81,20 | 0,00 | 1.000,00 | 918,80 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 727,86 | 727,86 | 727,86 | 0,00 | 600,00 | -127,86 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 13.645,73 | 13.645,73 | 13.645,73 | 0,00 | 14.200,00 | 554,27 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 9.329,60 | 9.329,60 | 9.329,60 | 0,00 | 9.400,00 | 70,40 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 0,00 | 0,00 | -131,11 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 47.160,16 | 47.160,16 | 47.160,16 | 0,00 | 47.300,00 | 139,84 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 700,50 | 700,50 | 700,50 | 0,00 | 0,00 | -700,50 | PE |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 894,83 | 894,83 | 894,83 | 0,00 | 1.000,00 | 105,17 | MW |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.402,36 | 1.402,36 | 1.402,36 | 0,00 | 5.200,00 | 3.797,64 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.540,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.212,71 | 1.212,71 | 1.212,71 | 0,00 | 6.700,00 | 5.487,29 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 0,00 | 6.100,00 | 5.889,74 | MDEDV |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 431,10 | 431,10 | 431,10 | 0,00 | 400,00 | -31,10 | RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | | 0,00 | 25.257,44 | 25.257,44 | 25.257,44 | 0,00 | 29.000,00 | 3.742,56 | FTSP |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 338,22 | 338,22 | 338,22 | 0,00 | 3.000,00 | 2.661,78 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 1.310,58 | 1.310,58 | 1.310,58 | 0,00 | 1.600,00 | 289,42 | HV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 120 | 0,00 | 1.297,64 | 1.297,64 | 1.297,64 | 0,00 | 1.000,00 | -297,64 | FTSP |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Abschnitt 20 Gesonderte Verwaltung
Unterabschnitt 2020 SPORTAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 4.122,19 | 4.122,19 | 4.122,19 | 0,00 | 2.400,00 | -1.722,19 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 3.114,84 | 3.114,84 | 3.114,84 | 0,00 | 4.800,00 | 1.685,16 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 14.509,74 | 14.509,74 | 14.509,74 | 0,00 | 13.800,00 | -709,74 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| | Summe Einnahmen UA 2020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 2020 | | | 0,00 | 371.817,94 | 371.817,94 | 371.817,94 | 0,00 | 404.400,00 | 32.582,06 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2020 | | | 0,00 | -371.817,94 | -371.817,94 | -371.817,94 | 0,00 | -404.200,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 21 Allgemeinbildender Unterricht
 Unterabschnitt 2100 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------|
| 2.2100 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 100,00 | 110,00 | SU |
| 1.2100 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 166 | 0,00 | 2.240,32 | 2.240,32 | 2.240,32 | 0,00 | 2.500,00 | 259,68 | SU |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.872,00 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 6.361,91 | 6.361,91 | 6.361,91 | 0,00 | 0,00 | -6.361,91 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 166 | 0,00 | 259,14 | 259,14 | 259,14 | 0,00 | 1.000,00 | 740,86 | SU |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 166 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 600,00 | 40,00 | SU |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 393,60 | 393,60 | 393,60 | 0,00 | 2.000,00 | 1.606,40 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 8.644,80 | 8.644,80 | 8.644,80 | 0,00 | 15.200,00 | 6.555,20 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 166 | 0,00 | 1.413,43 | 1.413,43 | 1.413,43 | 0,00 | 100,00 | -1.313,43 | SU |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | HV |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 737,22 | 737,22 | 737,22 | 0,00 | 200,00 | -537,22 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 166 | 0,00 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 0,00 | 500,00 | 485,10 | SU |
| 618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 171 | 0,00 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 0,00 | 100,00 | -54,08 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | SU |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDEDV |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 100,00 | 88,10 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 166 | 0,00 | 36.386,22 | 36.386,22 | 36.386,22 | 0,00 | 41.800,00 | 5.413,78 | SU |
| 728030 | Entgelte für sonstige Leistungen WEB | 024 | 9973 | 0,00 | 414,06 | 414,06 | 414,06 | 0,00 | 1.000,00 | 585,94 | IF |
| 728500 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 754100 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Kärntner | 026 | | 0,00 | 1.792.840,17 | 1.792.840,17 | 1.792.840,17 | 0,00 | 1.800.000,00 | 7.159,83 | SU |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | Summe Einnahmen UA 2100 | | | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 100,00 | 110,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 2100 | | | 0,00 | 1.851.559,75 | 1.851.559,75 | 1.851.559,75 | 0,00 | 1.871.200,00 | 19.640,25 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2100 | | | 0,00 | -1.851.349,75 | -1.851.349,75 | -1.851.349,75 | 0,00 | -1.871.100,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Abschnitt 21 Allgemeinbildender Unterricht
Unterabschnitt 2110 VOLKSSCHULEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.2110 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 31.679,28 | 52.535,65 | 84.214,93 | 56.101,28 | 28.113,65 | 39.000,00 | 13.535,65 | SU |
| 817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 36.618,09 | 36.618,09 | 36.618,09 | 0,00 | 42.800,00 | -6.181,91 | SU |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 1.197,13 | 825,00 | 2.022,13 | 2.022,13 | 0,00 | 1.000,00 | -175,00 | PR |
| 817300 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 33.766,42 | 33.766,42 | 33.766,42 | 0,00 | 50.000,00 | -16.233,58 | SU |
| 824000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 32.940,00 | 32.940,00 | 32.940,00 | 0,00 | 34.000,00 | -1.060,00 | SU |
| 824100 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 23.514,78 | 23.514,78 | 23.514,78 | 0,00 | 28.300,00 | -4.785,22 | WB |
| 824109 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 6.783,40 | 6.783,40 | 6.783,40 | 0,00 | 7.000,00 | -216,60 | FM |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 296,70 | 296,70 | 296,70 | 0,00 | 100,00 | 196,70 | SU |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 333.610,25 | 333.610,25 | 333.610,25 | 0,00 | 362.000,00 | -28.389,75 | SU |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 107.812,89 | 107.812,89 | 107.812,89 | 0,00 | 88.000,00 | 19.812,89 | SU |
| 870001 | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 870301 | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 033 | | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | FM |
| 871101 | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 871201 | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern SBZ | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 874301 | Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 1.2110 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 040 | | 0,00 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 | 0,00 | 100,00 | -1.079,00 | SU |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 5.272,44 | 5.272,44 | 5.272,44 | 0,00 | 15.000,00 | 9.727,56 | FM |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 35.019,36 | 35.019,36 | 35.019,36 | 0,00 | 46.000,00 | 10.980,64 | SU |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 166.551,75 | 166.551,75 | 166.551,75 | 0,00 | 121.700,00 | -44.851,75 | FM |
| 043500 | Betriebsausstattung Turngeräte | 041 | 171 | 0,00 | 10.483,58 | 10.483,58 | 10.483,58 | 0,00 | 6.500,00 | -3.983,58 | FM |
| 245940 | Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. St. Ruprecht | 063 | 197 | 0,00 | 11.491,80 | 11.491,80 | 11.491,80 | 0,00 | 14.000,00 | 2.508,20 | SU |
| 245950 | Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. Rennersch. | 063 | 197 | 0,00 | 65.568,96 | 65.568,96 | 65.568,96 | 0,00 | 66.600,00 | 1.031,04 | SU |
| 341000 | Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 064 | 9943 | 0,00 | 2.637,81 | 2.637,81 | 2.637,81 | 0,00 | 2.700,00 | 62,19 | RW |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 168.236,68 | 168.236,68 | 168.236,68 | 0,00 | 168.300,00 | 63,32 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 101 | 0,00 | 22.784,05 | 22.784,05 | 22.784,05 | 0,00 | 15.000,00 | -7.784,05 | SU |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 3.086,64 | 3.086,64 | 3.086,64 | 0,00 | 3.500,00 | 413,36 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 4.055,21 | 4.055,21 | 4.055,21 | 0,00 | 4.000,00 | -55,21 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 101 | 0,00 | 2.383,33 | 2.383,33 | 2.383,33 | 0,00 | 11.900,00 | 9.516,67 | SU |
| 451000 | Brennstoffe | 023 | 9946 | 0,00 | 35.745,96 | 35.745,96 | 35.745,96 | 0,00 | 30.000,00 | -5.745,96 | FM |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 1.033,80 | 1.033,80 | 1.033,80 | 0,00 | 700,00 | -333,80 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 23.473,54 | 23.473,54 | 23.473,54 | 0,00 | 42.500,00 | 19.026,46 | HV |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 21 Allgemeinbildender Unterricht
 Unterabschnitt 2110 VOLKSSCHULEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 12.944,75 | 12.944,75 | 12.944,75 | 0,00 | 15.000,00 | 2.055,25 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 101 | 0,00 | 4.120,69 | 4.120,69 | 4.120,69 | 0,00 | 10.900,00 | 6.779,31 | SU |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 4.721,65 | 4.721,65 | 4.721,65 | 0,00 | 3.800,00 | -921,65 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 101 | 0,00 | 1.247,43 | 1.247,43 | 1.247,43 | 0,00 | 1.000,00 | -247,43 | SU |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 1.249.391,27 | 1.249.391,27 | 1.249.391,27 | 0,00 | 1.220.100,00 | -29.291,27 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 25.106,59 | 25.106,59 | 25.106,59 | 0,00 | 74.700,00 | 49.593,41 | PE |
| 563200 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale | 020 | 9940 | 0,00 | 4.154,46 | 4.154,46 | 4.154,46 | 0,00 | 4.100,00 | -54,46 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 45.341,21 | 45.341,21 | 45.341,21 | 0,00 | 39.300,00 | -6.041,21 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 5.923,26 | 5.923,26 | 5.923,26 | 0,00 | 12.000,00 | 6.076,74 | PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 1.284,28 | 1.284,28 | 1.284,28 | 0,00 | 0,00 | -1.284,28 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 23.072,33 | 23.072,33 | 23.072,33 | 0,00 | 19.700,00 | -3.372,33 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 44.698,18 | 44.698,18 | 44.698,18 | 0,00 | 45.900,00 | 1.201,82 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.009,80 | 1.009,80 | 1.009,80 | 0,00 | 2.900,00 | 1.890,20 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 270.570,16 | 270.570,16 | 270.570,16 | 0,00 | 279.000,00 | 8.429,84 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 5.640,43 | 5.640,43 | 5.640,43 | 0,00 | 16.800,00 | 11.159,57 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 35.247,50 | 35.247,50 | 35.247,50 | 0,00 | 37.600,00 | 2.352,50 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 77.794,68 | 77.794,68 | 77.794,68 | 0,00 | 110.000,00 | 32.205,32 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 12.612,92 | 12.612,92 | 12.612,92 | 0,00 | 18.000,00 | 5.387,08 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 363.902,10 | 363.902,10 | 363.902,10 | 0,00 | 385.000,00 | 21.097,90 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 391.403,38 | 391.403,38 | 391.403,38 | 0,00 | 397.100,00 | 5.696,62 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 18.793,91 | 18.793,91 | 18.793,91 | 0,00 | 15.400,00 | -3.393,91 | FM |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 9.557,42 | 9.557,42 | 9.557,42 | 0,00 | 3.000,00 | -6.557,42 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 101 | 0,00 | 3.778,21 | 3.778,21 | 3.778,21 | 0,00 | 6.000,00 | 2.221,79 | SU |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 252,36 | 252,36 | 252,36 | 0,00 | 0,00 | -252,36 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 0,00 | 100,00 | 48,92 | HV |
| 618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte | 024 | 171 | 0,00 | 3.252,00 | 3.252,00 | 3.252,00 | 0,00 | 7.300,00 | 4.048,00 | FM |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 61.608,57 | 61.608,57 | 61.608,57 | 0,00 | 90.000,00 | 28.391,43 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 101 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 300,00 | -30,00 | SU |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 3.000,00 | -850,00 | FM |
| 630000 | Postdienste | 024 | 101 | 0,00 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 0,00 | 100,00 | 91,12 | SU |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 34.865,62 | 34.865,62 | 34.865,62 | 0,00 | 2.800,00 | -32.065,62 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 130,06 | 130,06 | 130,06 | 0,00 | 0,00 | -130,06 | MDEDV |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 12.525,13 | 12.525,13 | 12.525,13 | 0,00 | 13.200,00 | 674,87 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 18.776,16 | 18.776,16 | 18.776,16 | 0,00 | 18.100,00 | -676,16 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 998,29 | 998,29 | 998,29 | 0,00 | 100,00 | -898,29 | FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 101 | 0,00 | 123.016,43 | 123.016,43 | 123.016,43 | 0,00 | 130.200,00 | 7.183,57 | SU |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 21 Allgemeinbildender Unterricht
 Unterabschnitt 2110 VOLKSSCHULEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 700009 | Mietzinse | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SU |
| 700140 | Mietzinse St. Ruprecht, Leasing | 024 | 197 | 0,00 | 43.165,02 | 43.165,02 | 43.165,02 | 0,00 | 48.500,00 | 5.334,98 SU |
| 700150 | Mietzinse Rennerschule, Leasing | 024 | 197 | 0,00 | 59.616,05 | 59.616,05 | 59.616,05 | 0,00 | 70.500,00 | 10.883,95 SU |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 24.161,89 | 24.161,89 | 24.161,89 | 0,00 | 2.300,00 | -21.861,89 MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 1.228,80 | 1.228,80 | 1.228,80 | 0,00 | 2.000,00 | 771,20 HV |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 7.168,09 | 7.168,09 | 7.168,09 | 0,00 | 8.000,00 | 831,91 FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 169.042,71 | 169.042,71 | 169.042,71 | 0,00 | 170.000,00 | 957,29 FM |
| 720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag | 024 | 173 | 0,00 | 1.795,20 | 1.795,20 | 1.795,20 | 0,00 | 4.000,00 | 2.204,80 SU |
| 722000 | Rückersätze von Einnahmen | 024 | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 SU |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 101 | 0,00 | 582.019,01 | 582.019,01 | 582.019,01 | 0,00 | 437.500,00 | -144.519,01 SU |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9970 | 0,00 | 5.003,60 | 5.003,60 | 5.003,60 | 0,00 | 0,00 | -5.003,60 MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SU |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 22.755,58 | 22.755,58 | 22.755,58 | 0,00 | 13.000,00 | -9.755,58 FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 38.335,26 | 38.335,26 | 38.335,26 | 0,00 | 70.000,00 | 31.664,74 HV |
| 728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte | 024 | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 FM |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 MDEDV |
| 728700 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 024 | 9972 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 PE |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 252.530,63 | 252.530,63 | 252.530,63 | 0,00 | 220.000,00 | -32.530,63 PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 7.125,00 | 7.125,00 | 7.125,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.875,00 FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SU |
| 755050 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Immo. KG) | 027 | | 0,00 | 52.700,00 | 52.700,00 | 52.700,00 | 0,00 | 52.700,00 | 0,00 SU |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 127.902,00 | 127.902,00 | 127.902,00 | 0,00 | 129.500,00 | 1.598,00 PE |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 101 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 500,00 | 390,00 SU |
| 775300 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Weitergabe SBF- | 044 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SU |
| | Summe Einnahmen UA 2110 | | | 32.876,41 | 634.953,18 | 667.829,59 | 639.715,94 | 28.113,65 | 652.800,00 | -17.846,82 |
| | Summe Ausgaben UA 2110 | | | 0,00 | 4.825.643,94 | 4.825.643,94 | 4.825.643,94 | 0,00 | 4.785.100,00 | -40.543,94 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2110 | | | 32.876,41 | -4.190.690,76 | -4.157.814,35 | -4.185.928,00 | 28.113,65 | -4.132.300,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Abschnitt 21 Allgemeinbildender Unterricht
Unterabschnitt 2120 HAUPTSCHULEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 2.2120 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 0,00 | 1.398,00 | 1.398,00 | 1.398,00 | 0,00 | 100,00 | 1.298,00 | SU |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 119.626,75 | 189.808,33 | 309.435,08 | 193.278,81 | 116.156,27 | 200.000,00 | -10.191,67 | SU |
| 817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 264.812,58 | 264.812,58 | 264.812,58 | 0,00 | 282.600,00 | -17.787,42 | SU |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 1.509,66 | 396,45 | 1.906,11 | 858,82 | 1.047,29 | 100,00 | 296,45 | PR |
| 817300 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 1.150.598,23 | 1.150.598,23 | 1.150.598,23 | 0,00 | 1.500.000,00 | -349.401,77 | SU |
| 824000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 31.075,00 | 31.075,00 | 31.075,00 | 0,00 | 31.500,00 | -425,00 | SU |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 46,67 | 0,00 | 46,67 | 0,00 | 46,67 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 19.157,41 | 19.157,41 | 19.157,41 | 0,00 | 100,00 | 19.057,41 | SU |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 345.927,89 | 345.927,89 | 345.927,89 | 0,00 | 475.000,00 | -129.072,11 | SU |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 69.135,16 | 69.135,16 | 69.135,16 | 0,00 | 120.000,00 | -50.864,84 | SU |
| 870001 | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 870301 | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 033 | | 0,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 0,00 | 0,00 | 33.750,00 | FM |
| 871101 | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 874301 | Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 1.2120 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 040 | | 0,00 | 3.533,10 | 3.533,10 | 3.533,10 | 0,00 | 100,00 | -3.433,10 | SU |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 265.134,42 | 265.134,42 | 265.134,42 | 0,00 | 135.000,00 | -130.134,42 | FM |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 39.025,98 | 39.025,98 | 39.025,98 | 0,00 | 45.000,00 | 5.974,02 | SU |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 177.279,82 | 177.279,82 | 177.279,82 | 0,00 | 199.900,00 | 22.620,18 | FM |
| 043500 | Betriebsausstattung Turngeräte | 041 | 171 | 0,00 | 7.487,13 | 7.487,13 | 7.487,13 | 0,00 | 7.000,00 | -487,13 | FM |
| 050000 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 245920 | Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. Halle St. Peter | 063 | 197 | 0,00 | 12.687,48 | 12.687,48 | 12.687,48 | 0,00 | 13.000,00 | 312,52 | SU |
| 245930 | Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. HS Annabichl | 063 | 197 | 0,00 | 44.824,68 | 44.824,68 | 44.824,68 | 0,00 | 45.000,00 | 175,32 | SU |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 107.107,12 | 107.107,12 | 107.107,12 | 0,00 | 107.200,00 | 92,88 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 102 | 0,00 | 11.438,26 | 11.438,26 | 11.438,26 | 0,00 | 10.400,00 | -1.038,26 | SU |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 0,00 | 400,00 | 374,80 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 3.523,90 | 3.523,90 | 3.523,90 | 0,00 | 3.000,00 | -523,90 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 4.166,53 | 4.166,53 | 4.166,53 | 0,00 | 3.000,00 | -1.166,53 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 102 | 0,00 | 4.520,37 | 4.520,37 | 4.520,37 | 0,00 | 10.000,00 | 5.479,63 | SU |
| 451000 | Brennstoffe | 023 | 9946 | 0,00 | 26.366,91 | 26.366,91 | 26.366,91 | 0,00 | 10.000,00 | -16.366,91 | FM |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 1.103,53 | 1.103,53 | 1.103,53 | 0,00 | 700,00 | -403,53 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 13.839,34 | 13.839,34 | 13.839,34 | 0,00 | 33.700,00 | 19.860,66 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 13.641,72 | 13.641,72 | 13.641,72 | 0,00 | 20.000,00 | 6.358,28 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 102 | 0,00 | 2.296,13 | 2.296,13 | 2.296,13 | 0,00 | 5.400,00 | 3.103,87 | SU |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 102 | 0,00 | 841,85 | 841,85 | 841,85 | 0,00 | 1.000,00 | 158,15 | SU |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |
| Abschnitt | 21 | Allgemeinbildender Unterricht |
| Unterabschnitt | 2120 | HAUPTSCHULEN |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 870.468,15 | 870.468,15 | 870.468,15 | 0,00 | 871.600,00 | 1.131,85 | PE |
| 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 26.075,00 | 26.075,00 | 26.075,00 | 0,00 | 26.300,00 | 225,00 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 27.411,11 | 27.411,11 | 27.411,11 | 0,00 | 34.000,00 | 6.588,89 | PE |
| 563200 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale | 020 | 9940 | 0,00 | 2.548,78 | 2.548,78 | 2.548,78 | 0,00 | 2.600,00 | 51,22 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 35.707,42 | 35.707,42 | 35.707,42 | 0,00 | 30.100,00 | -5.607,42 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 12.939,82 | 12.939,82 | 12.939,82 | 0,00 | 13.100,00 | 160,18 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 17.238,75 | 17.238,75 | 17.238,75 | 0,00 | 14.400,00 | -2.838,75 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 32.346,80 | 32.346,80 | 32.346,80 | 0,00 | 32.700,00 | 353,20 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 2.119,91 | 2.119,91 | 2.119,91 | 0,00 | 2.400,00 | 280,09 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 201.988,46 | 201.988,46 | 201.988,46 | 0,00 | 202.800,00 | 811,54 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 11.703,78 | 11.703,78 | 11.703,78 | 0,00 | 13.000,00 | 1.296,22 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 22.615,70 | 22.615,70 | 22.615,70 | 0,00 | 19.500,00 | -3.115,70 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 120.823,97 | 120.823,97 | 120.823,97 | 0,00 | 135.000,00 | 14.176,03 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 28.166,81 | 28.166,81 | 28.166,81 | 0,00 | 25.000,00 | -3.166,81 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 399.004,07 | 399.004,07 | 399.004,07 | 0,00 | 450.000,00 | 50.995,93 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 499.443,72 | 499.443,72 | 499.443,72 | 0,00 | 490.800,00 | -8.643,72 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 15.271,16 | 15.271,16 | 15.271,16 | 0,00 | 23.000,00 | 7.728,84 | FM |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 10.492,68 | 10.492,68 | 10.492,68 | 0,00 | 10.000,00 | -492,68 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 102 | 0,00 | 1.945,79 | 1.945,79 | 1.945,79 | 0,00 | 10.000,00 | 8.054,21 | SU |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 180,26 | 180,26 | 180,26 | 0,00 | 0,00 | -180,26 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte | 024 | 171 | 0,00 | 3.721,20 | 3.721,20 | 3.721,20 | 0,00 | 9.500,00 | 5.778,80 | FM |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 63.570,97 | 63.570,97 | 63.570,97 | 0,00 | 90.000,00 | 26.429,03 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 102 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 | SU |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 | 3.000,00 | -1.350,00 | FM |
| 630000 | Postdienste | 024 | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 26.455,67 | 26.455,67 | 26.455,67 | 0,00 | 2.400,00 | -24.055,67 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 130,06 | 130,06 | 130,06 | 0,00 | 0,00 | -130,06 | MDEDV |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 12.621,97 | 12.621,97 | 12.621,97 | 0,00 | 13.000,00 | 378,03 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 16.746,98 | 16.746,98 | 16.746,98 | 0,00 | 16.800,00 | 53,02 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 2.213,63 | 2.213,63 | 2.213,63 | 0,00 | 2.000,00 | -213,63 | FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 102 | 0,00 | 273.604,23 | 273.604,23 | 273.604,23 | 0,00 | 288.700,00 | 15.095,77 | SU |
| 700009 | Mietzinse | 024 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | SU |
| 700100 | Mietzinse TS Wölfnitz, Leasing | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 700120 | Mietzinse Halle St. Peter, Leasing | 024 | 197 | 0,00 | 51.337,29 | 51.337,29 | 51.337,29 | 0,00 | 52.500,00 | 1.162,71 | SU |
| 700130 | Mietzinse HS Annabichl, Leasing | 024 | 197 | 0,00 | 93.709,37 | 93.709,37 | 93.709,37 | 0,00 | 90.000,00 | -3.709,37 | SU |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 21 Allgemeinbildender Unterricht
 Unterabschnitt 2120 HAUPTSCHULEN

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|--|-----|------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 16.580,01 | 16.580,01 | 16.580,01 | 0,00 | 1.700,00 | -14.880,01 | MDEDV |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 1.566,25 | 1.566,25 | 1.566,25 | 0,00 | 1.600,00 | 33,75 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 137.361,24 | 137.361,24 | 137.361,24 | 0,00 | 140.000,00 | 2.638,76 | FM |
| 720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag | 024 | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SU |
| 722000 | Rückersätze von Einnahmen | 024 | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | SU |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 102 | 0,00 | 533.336,09 | 533.336,09 | 533.336,09 | 0,00 | 518.000,00 | -15.336,09 | SU |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 8.998,39 | 8.998,39 | 8.998,39 | 0,00 | 0,00 | -8.998,39 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 9.427,40 | 9.427,40 | 9.427,40 | 0,00 | 19.900,00 | 10.472,60 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 199.579,29 | 199.579,29 | 199.579,29 | 0,00 | 158.300,00 | -41.279,29 | HV |
| 728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte | 024 | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | MDEDV |
| 728700 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 024 | 9972 | 0,00 | 124.795,33 | 124.795,33 | 124.795,33 | 0,00 | 140.000,00 | 15.204,67 | PE |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 228.820,78 | 228.820,78 | 228.820,78 | 0,00 | 255.000,00 | 26.179,22 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 23.100,00 | 19.850,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 755050 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Immo. KG) | 027 | | 0,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 0,00 | 57.900,00 | 0,00 | SU |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 89.111,00 | 89.111,00 | 89.111,00 | 0,00 | 92.500,00 | 3.389,00 | PE |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 102 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.920,00 | SU |
| 775000 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 044 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 775300 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Weitergabe SBF- | 044 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | Summe Einnahmen UA 2120 | | | 121.183,08 | 2.106.059,05 | 2.227.242,13 | 2.109.991,90 | 117.250,23 | 2.609.800,00 | -503.740,95 | |
| | Summe Ausgaben UA 2120 | | | 0,00 | 5.043.902,76 | 5.043.902,76 | 5.043.902,76 | 0,00 | 5.118.900,00 | 74.997,24 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2120 | | | 121.183,08 | -2.937.843,71 | -2.816.660,63 | -2.933.910,86 | 117.250,23 | -2.509.100,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 21 Allgemeinbildender Unterricht
 Unterabschnitt 2130 SONDERSCHULEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.2130 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 28.498,00 | 75.540,23 | 104.038,23 | 77.513,58 | 26.524,65 | 92.000,00 | -16.459,77 | SU |
| 817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 817300 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 320.383,36 | 320.383,36 | 320.383,36 | 0,00 | 130.000,00 | 190.383,36 | SU |
| 824109 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 17.427,48 | 17.427,48 | 17.427,48 | 0,00 | 0,00 | 17.427,48 | FM |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | SU |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 25.068,50 | 25.068,50 | 25.068,50 | 0,00 | 24.000,00 | 1.068,50 | SU |
| 874301 | Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 1.2130 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 997,15 | 997,15 | 997,15 | 0,00 | 1.000,00 | 2,85 | SU |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | FM |
| 043500 | Betriebsausstattung Turngeräte | 041 | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | FM |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.100,00 | 100,00 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 103 | 0,00 | 282,55 | 282,55 | 282,55 | 0,00 | 500,00 | 217,45 | SU |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 0,00 | 1.000,00 | 994,20 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 0,00 | 700,00 | 218,84 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 103 | 0,00 | 49,38 | 49,38 | 49,38 | 0,00 | 500,00 | 450,62 | SU |
| 430000 | Lebensmittel | 023 | 103 | 0,00 | 4.814,67 | 4.814,67 | 4.814,67 | 0,00 | 5.000,00 | 185,33 | SU |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 0,00 | 100,00 | -15,85 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 647,77 | 647,77 | 647,77 | 0,00 | 100,00 | -547,77 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 367,10 | 367,10 | 367,10 | 0,00 | 1.500,00 | 1.132,90 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | SU |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 103 | 0,00 | 487,89 | 487,89 | 487,89 | 0,00 | 500,00 | 12,11 | SU |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 108.294,80 | 108.294,80 | 108.294,80 | 0,00 | 108.400,00 | 105,20 | PE |
| 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 40.880,78 | 40.880,78 | 40.880,78 | 0,00 | 41.200,00 | 319,22 | PE |
| 563200 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale | 020 | 9940 | 0,00 | 390,48 | 390,48 | 390,48 | 0,00 | 400,00 | 9,52 | PE |
| 565000 | MehreLeistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 6.968,38 | 6.968,38 | 6.968,38 | 0,00 | 7.300,00 | 331,62 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 4.025,60 | 4.025,60 | 4.025,60 | 0,00 | 4.100,00 | 74,40 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.787,69 | 1.787,69 | 1.787,69 | 0,00 | 1.500,00 | -287,69 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 4.730,21 | 4.730,21 | 4.730,21 | 0,00 | 4.800,00 | 69,79 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.594,38 | 1.594,38 | 1.594,38 | 0,00 | 1.600,00 | 5,62 | PE |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 21 Allgemeinbildender Unterricht
 Unterabschnitt 2130 SONDRSCHULEN

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|--|-----|------|----------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 26.651,52 | 26.651,52 | 26.651,52 | 0,00 | 26.900,00 | 248,48 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 8.608,99 | 8.608,99 | 8.608,99 | 0,00 | 8.700,00 | 91,01 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 1.454,20 | 1.454,20 | 1.454,20 | 0,00 | 1.700,00 | 245,80 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 4.103,97 | 4.103,97 | 4.103,97 | 0,00 | 11.000,00 | 6.896,03 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 1.028,00 | 1.028,00 | 1.028,00 | 0,00 | 2.000,00 | 972,00 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 16.544,15 | 16.544,15 | 16.544,15 | 0,00 | 40.000,00 | 23.455,85 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 17.660,46 | 17.660,46 | 17.660,46 | 0,00 | 30.300,00 | 12.639,54 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 242,50 | 242,50 | 242,50 | 0,00 | 10.000,00 | 9.757,50 | FM |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 403,71 | 403,71 | 403,71 | 0,00 | 1.000,00 | 596,29 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 103 | 0,00 | 649,94 | 649,94 | 649,94 | 0,00 | 600,00 | -49,94 | SU |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte | 024 | 171 | 0,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 1.000,00 | 556,00 | FM |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 1.781,01 | 1.781,01 | 1.781,01 | 0,00 | 7.000,00 | 5.218,99 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 630000 | Postdienste | 024 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.436,26 | 1.436,26 | 1.436,26 | 0,00 | 1.000,00 | -436,26 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 130,06 | 130,06 | 130,06 | 0,00 | 0,00 | -130,06 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 207,28 | 207,28 | 207,28 | 0,00 | 300,00 | 92,72 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 1.501,62 | 1.501,62 | 1.501,62 | 0,00 | 0,00 | -1.501,62 | FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 103 | 0,00 | 130.656,52 | 130.656,52 | 130.656,52 | 0,00 | 120.500,00 | -10.156,52 | SU |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 699,01 | 699,01 | 699,01 | 0,00 | 700,00 | 0,99 | MDEDV |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 0,00 | 500,00 | 494,04 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag | 024 | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 103 | 0,00 | 90.703,06 | 90.703,06 | 90.703,06 | 0,00 | 54.400,00 | -36.303,06 | SU |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 708,92 | 708,92 | 708,92 | 0,00 | 2.000,00 | 1.291,08 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 30.368,10 | 30.368,10 | 30.368,10 | 0,00 | 44.000,00 | 13.631,90 | HV |
| 728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte | 024 | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | MDEDV |
| 728700 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 024 | 9972 | 0,00 | 1.630,64 | 1.630,64 | 1.630,64 | 0,00 | 6.000,00 | 4.369,36 | PE |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 205.287,89 | 205.287,89 | 205.287,89 | 0,00 | 378.000,00 | 172.712,11 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 1.000,00 | 800,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 751001 | Lfd. Transferzlig. an Länder, Landesfonds und -kammern Sonderpäd. | 026 | 103 | 0,00 | 16.939,82 | 16.939,82 | 16.939,82 | 0,00 | 17.000,00 | 60,18 | SU |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 21 Allgemeinbildender Unterricht
 Unterabschnitt 2130 SONDERSCHULEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| 755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SU |
| 755050 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Immo. KG) | 027 | | 0,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 SU |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 11.086,00 | 11.086,00 | 11.086,00 | 0,00 | 11.500,00 | 414,00 PE |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SU |
| 775300 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Weitergabe SBF- | 044 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SU |
| | Summe Einnahmen UA 2130 | | | 28.498,00 | 465.419,57 | 493.917,57 | 467.392,92 | 26.524,65 | 273.400,00 | 192.019,57 |
| | Summe Ausgaben UA 2130 | | | 0,00 | 772.955,23 | 772.955,23 | 772.955,23 | 0,00 | 990.500,00 | 217.544,77 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2130 | | | 28.498,00 | -307.535,66 | -279.037,66 | -305.562,31 | 26.524,65 | -717.100,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 21 Allgemeinbildender Unterricht
 Unterabschnitt 2140 POLYTECHNISCHE SCHULEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------|
| 2.2140 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 3.248,64 | 3.248,64 | 3.248,64 | 0,00 | 2.000,00 | 1.248,64 | SU |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 83,25 | 0,00 | 83,25 | 83,25 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 817300 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 139.212,69 | 139.212,69 | 139.212,69 | 0,00 | 65.000,00 | 74.212,69 | SU |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 871101 | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 874301 | Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 1.2140 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 891,60 | 891,60 | 891,60 | 0,00 | 4.000,00 | 3.108,40 | SU |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | MDEDV |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 3.894,47 | 3.894,47 | 3.894,47 | 0,00 | 2.000,00 | -1.894,47 | FM |
| 043500 | Betriebsausstattung Turngeräte | 041 | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 104 | 0,00 | 1.180,50 | 1.180,50 | 1.180,50 | 0,00 | 800,00 | -380,50 | SU |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 146,23 | 146,23 | 146,23 | 0,00 | 1.000,00 | 853,77 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 104 | 0,00 | 272,28 | 272,28 | 272,28 | 0,00 | 800,00 | 527,72 | SU |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 257,73 | 257,73 | 257,73 | 0,00 | 2.500,00 | 2.242,27 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 925,74 | 925,74 | 925,74 | 0,00 | 1.500,00 | 574,26 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | SU |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 104 | 0,00 | 834,29 | 834,29 | 834,29 | 0,00 | 500,00 | -334,29 | SU |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 38.189,72 | 38.189,72 | 38.189,72 | 0,00 | 83.500,00 | 45.310,28 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | PE |
| 563200 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale | 020 | 9940 | 0,00 | 195,24 | 195,24 | 195,24 | 0,00 | 200,00 | 4,76 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 2.531,12 | 2.531,12 | 2.531,12 | 0,00 | 2.500,00 | -31,12 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 11.437,48 | 11.437,48 | 11.437,48 | 0,00 | 5.500,00 | -5.937,48 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 536,71 | 536,71 | 536,71 | 0,00 | 1.200,00 | 663,29 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 2.183,49 | 2.183,49 | 2.183,49 | 0,00 | 2.300,00 | 116,51 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 11.817,48 | 11.817,48 | 11.817,48 | 0,00 | 19.800,00 | 7.982,52 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 3.272,76 | 3.272,76 | 3.272,76 | 0,00 | 5.000,00 | 1.727,24 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 826,93 | 826,93 | 826,93 | 0,00 | 1.000,00 | 173,07 | FM |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Abschnitt 21 Allgemeinbildender Unterricht
Unterabschnitt 2140 POLYTECHNISCHE SCHULEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 29.543,44 | 29.543,44 | 29.543,44 | 0,00 | 35.000,00 | 5.456,56 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 14.722,75 | 14.722,75 | 14.722,75 | 0,00 | 18.100,00 | 3.377,25 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 308,71 | 308,71 | 308,71 | 0,00 | 3.000,00 | 2.691,29 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | SU |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte | 024 | 171 | 0,00 | 686,23 | 686,23 | 686,23 | 0,00 | 800,00 | 113,77 | FM |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 4.089,89 | 4.089,89 | 4.089,89 | 0,00 | 8.000,00 | 3.910,11 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 1.000,00 | 775,00 | FM |
| 630000 | Postdienste | 024 | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 3.252,91 | 3.252,91 | 3.252,91 | 0,00 | 300,00 | -2.952,91 | MDEDV |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 687,16 | 687,16 | 687,16 | 0,00 | 700,00 | 12,84 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 104 | 0,00 | 226,75 | 226,75 | 226,75 | 0,00 | 500,00 | 273,25 | SU |
| 700009 | Mietzinse | 024 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | SU |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 2.087,49 | 2.087,49 | 2.087,49 | 0,00 | 300,00 | -1.787,49 | MDEDV |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 22,35 | 22,35 | 22,35 | 0,00 | 100,00 | 77,65 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 14.653,72 | 14.653,72 | 14.653,72 | 0,00 | 15.000,00 | 346,28 | FM |
| 720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag | 024 | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 104 | 0,00 | 582,27 | 582,27 | 582,27 | 0,00 | 800,00 | 217,73 | SU |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 0,00 | 0,00 | -499,20 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 804,01 | 804,01 | 804,01 | 0,00 | 900,00 | 95,99 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 3.140,16 | 3.140,16 | 3.140,16 | 0,00 | 100,00 | -3.040,16 | HV |
| 728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte | 024 | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | FM |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.525,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 | 8.900,00 | 4.990,00 | PE |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 775300 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Weitergabe SBF- | 044 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | Summe Einnahmen UA 2140 | | | 83,25 | 142.461,33 | 142.544,58 | 142.544,58 | 0,00 | 67.500,00 | 74.961,33 | |
| | Summe Ausgaben UA 2140 | | | 0,00 | 160.310,81 | 160.310,81 | 160.310,81 | 0,00 | 237.400,00 | 77.089,19 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2140 | | | 83,25 | -17.849,48 | -17.766,23 | -17.766,23 | 0,00 | -169.900,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Abschnitt 21 Allgemeinbildender Unterricht

Unterabschnitt 2190 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT, SONST.EINR.U.MASSNAHMEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|------|-------|------|--------------------|---------|---------------------------------|
| 1.2190 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SU |
| | Summe Einnahmen UA 2190 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 2190 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2190 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 22 Berufsbildender Unterricht
 Unterabschnitt 2200 BERUFSBILDENDER UNTERRICHT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 1.2200 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Berufsschulen | 026 | | 0,00 | 1.187.261,08 | 1.187.261,08 | 1.187.261,08 | 0,00 | 1.300.000,00 | 112.738,92 SU |
| 751061 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Gesonderte | 026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 SU |
| | Summe Einnahmen UA 2200 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 2200 | | | 0,00 | 1.187.261,08 | 1.187.261,08 | 1.187.261,08 | 0,00 | 1.301.000,00 | 113.738,92 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2200 | | | 0,00 | -1.187.261,08 | -1.187.261,08 | -1.187.261,08 | 0,00 | -1.301.000,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 23 Förderung des Unterrichtes
 Unterabschnitt 2300 FÖRDERUNG DES SCHULBETRIEBES

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| 2.2300 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 861101 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ | 015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SU |
| 871101 | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SU |
| 1.2300 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 065 | 9943 | 0,00 | 48.448,56 | 48.448,56 | 48.448,56 | 0,00 | 48.500,00 | 51,44 RW |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 4.780,78 | 4.780,78 | 4.780,78 | 0,00 | 4.800,00 | 19,22 RW |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SU |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | | 0,00 | 31.169,00 | 31.169,00 | 31.169,00 | 0,00 | 30.000,00 | -1.169,00 SU |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SU |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 044 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 SU |
| | Summe Einnahmen UA 2300 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| | Summe Ausgaben UA 2300 | | | 0,00 | 134.398,34 | 134.398,34 | 134.398,34 | 0,00 | 133.500,00 | -898,34 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2300 | | | 0,00 | -134.398,34 | -134.398,34 | -134.398,34 | 0,00 | -133.300,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Abschnitt 23 Förderung des Unterrichtes
Unterabschnitt 2320 SCHÜLERBETREUUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|-----|
| 2.2320 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 150.680,60 | 150.680,60 | 150.680,60 | 0,00 | 140.000,00 | 10.680,60 | SU |
| 817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | SU |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 4.045,00 | 4.045,00 | 4.045,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.045,00 | SU |
| 1.2320 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 1.717,33 | 1.717,33 | 1.717,33 | 0,00 | 1.800,00 | 82,67 | RW |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 15.844,09 | 15.844,09 | 15.844,09 | 0,00 | 16.000,00 | 155,91 | MW |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 195.829,35 | 195.829,35 | 195.829,35 | 0,00 | 180.800,00 | -15.029,35 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 2.908,87 | 2.908,87 | 2.908,87 | 0,00 | 600,00 | -2.308,87 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 11.497,51 | 11.497,51 | 11.497,51 | 0,00 | 8.500,00 | -2.997,51 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 7.061,79 | 7.061,79 | 7.061,79 | 0,00 | 6.400,00 | -661,79 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 43.836,93 | 43.836,93 | 43.836,93 | 0,00 | 40.000,00 | -3.836,93 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 6.121,60 | 6.121,60 | 6.121,60 | 0,00 | 6.300,00 | 178,40 | PE |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 23.867,47 | 23.867,47 | 23.867,47 | 0,00 | 35.000,00 | 11.132,53 | MW |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SU |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 118,65 | 118,65 | 118,65 | 0,00 | 200,00 | 81,35 | RW |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 11.126,98 | 11.126,98 | 11.126,98 | 0,00 | 11.000,00 | -126,98 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 156 | 0,00 | 96.419,42 | 96.419,42 | 96.419,42 | 0,00 | 95.000,00 | -1.419,42 | SU |
| 700500 | Mietzinse KFZ Leasing | 024 | 9953 | 0,00 | 5.556,03 | 5.556,03 | 5.556,03 | 0,00 | 5.800,00 | 243,97 | MW |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 1.813,79 | 1.813,79 | 1.813,79 | 0,00 | 2.000,00 | 186,21 | FM |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 1.628,16 | 1.628,16 | 1.628,16 | 0,00 | 1.600,00 | -28,16 | RW |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 156 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 100,00 | 87,50 | SU |
| 728700 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 024 | 9972 | 0,00 | 69.136,32 | 69.136,32 | 69.136,32 | 0,00 | 77.000,00 | 7.863,68 | PE |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | Summe Einnahmen UA 2320 | | | 0,00 | 159.225,60 | 159.225,60 | 159.225,60 | 0,00 | 147.600,00 | 11.625,60 | |
| | Summe Ausgaben UA 2320 | | | 0,00 | 494.496,79 | 494.496,79 | 494.496,79 | 0,00 | 491.800,00 | -2.696,79 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2320 | | | 0,00 | -335.271,19 | -335.271,19 | -335.271,19 | 0,00 | -344.200,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Abschnitt 24 Vorschulische Erziehung
Unterabschnitt 2400 KINDERGÄRTEN

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|---|-----|------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 2.2400 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 810000 | Leistungserlöse | 013 | | 299.037,58 | 1.955.559,17 | 2.254.596,75 | 2.001.463,91 | 253.132,84 | 1.813.800,00 | 141.759,17 | KH |
| 810100 | Leistungserlöse Sonstige | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | KH |
| 813000 | Nebenerlöse | 013 | | 0,00 | 22.543,88 | 22.543,88 | 22.543,88 | 0,00 | 26.800,00 | -4.256,12 | KH |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 0,00 | 100,00 | -53,92 | KH |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 707,60 | 707,60 | 707,60 | 0,00 | 0,00 | 707,60 | PR |
| 824109 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 5.165,16 | 5.165,16 | 5.165,16 | 0,00 | 5.200,00 | -34,84 | FM |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 8.211,16 | 8.211,16 | 8.211,16 | 0,00 | 100,00 | 8.111,16 | KH |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 1.069,33 | 1.069,33 | 1.069,33 | 0,00 | 100,00 | 969,33 | KH |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 1.768.846,72 | 1.768.846,72 | 1.768.846,72 | 0,00 | 1.649.400,00 | 119.446,72 | KH |
| 870301 | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 033 | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | FM |
| 1.2400 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 8.329,14 | 8.329,14 | 8.329,14 | 0,00 | 9.900,00 | 1.570,86 | MDEDV |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 37.194,24 | 37.194,24 | 37.194,24 | 0,00 | 20.000,00 | -17.194,24 | FM |
| 043400 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 043500 | Betriebsausstattung Spielgeräte | 041 | 172 | 0,00 | 4.736,07 | 4.736,07 | 4.736,07 | 0,00 | 500,00 | -4.236,07 | FM |
| 043600 | Betriebsausstattung Außengeräte | 041 | 186 | 0,00 | 1.148,85 | 1.148,85 | 1.148,85 | 0,00 | 5.000,00 | 3.851,15 | GA |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 1.279,33 | 1.279,33 | 1.279,33 | 0,00 | 1.300,00 | 20,67 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 118 | 0,00 | 27.226,36 | 27.226,36 | 27.226,36 | 0,00 | 29.300,00 | 2.073,64 | KH |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 6.386,40 | 6.386,40 | 6.386,40 | 0,00 | 3.800,00 | -2.586,40 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 3.819,73 | 3.819,73 | 3.819,73 | 0,00 | 6.000,00 | 2.180,27 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 5.264,66 | 5.264,66 | 5.264,66 | 0,00 | 6.000,00 | 735,34 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 118 | 0,00 | 3.803,65 | 3.803,65 | 3.803,65 | 0,00 | 13.900,00 | 10.096,35 | KH |
| 430000 | Lebensmittel | 023 | 118 | 0,00 | 134.630,06 | 134.630,06 | 134.630,06 | 0,00 | 137.800,00 | 3.169,94 | KH |
| 451000 | Brennstoffe | 023 | 9946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | FM |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 648,53 | 648,53 | 648,53 | 0,00 | 600,00 | -48,53 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 28.125,26 | 28.125,26 | 28.125,26 | 0,00 | 34.000,00 | 5.874,74 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 5.337,45 | 5.337,45 | 5.337,45 | 0,00 | 12.000,00 | 6.662,55 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 118 | 0,00 | 2.512,41 | 2.512,41 | 2.512,41 | 0,00 | 3.100,00 | 587,59 | KH |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | KH |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 5.809.826,40 | 5.809.826,40 | 5.809.826,40 | 0,00 | 6.145.400,00 | 335.573,60 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 1.422.523,70 | 1.422.523,70 | 1.422.523,70 | 0,00 | 1.312.400,00 | -110.123,70 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 5.505,09 | 5.505,09 | 5.505,09 | 0,00 | 0,00 | -5.505,09 | PE |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Abschnitt 24 Vorschulische Erziehung
Unterabschnitt 2400 KINDERGÄRTEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 7.505,04 | 7.505,04 | 7.505,04 | 0,00 | 5.000,00 | -2.505,04 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.695,71 | 1.695,71 | 1.695,71 | 0,00 | 2.000,00 | 304,29 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 1.115,96 | 1.115,96 | 1.115,96 | 0,00 | 1.600,00 | 484,04 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 304,27 | 304,27 | 304,27 | 0,00 | 300,00 | -4,27 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 42.667,70 | 42.667,70 | 42.667,70 | 0,00 | 24.200,00 | -18.467,70 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 77.746,66 | 77.746,66 | 77.746,66 | 0,00 | 74.700,00 | -3.046,66 | PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 11.868,70 | 11.868,70 | 11.868,70 | 0,00 | 0,00 | -11.868,70 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 23.405,62 | 23.405,62 | 23.405,62 | 0,00 | 20.200,00 | -3.205,62 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 266.999,37 | 266.999,37 | 266.999,37 | 0,00 | 279.000,00 | 12.000,63 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.707,82 | 1.707,82 | 1.707,82 | 0,00 | 200,00 | -1.507,82 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.500.332,20 | 1.500.332,20 | 1.500.332,20 | 0,00 | 1.589.000,00 | 88.667,80 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 11.321,76 | 11.321,76 | 11.321,76 | 0,00 | 1.100,00 | -10.221,76 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 163.970,10 | 163.970,10 | 163.970,10 | 0,00 | 147.700,00 | -16.270,10 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 598,66 | 598,66 | 598,66 | 0,00 | 0,00 | -598,66 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 58.327,27 | 58.327,27 | 58.327,27 | 0,00 | 60.000,00 | 1.672,73 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 9.796,91 | 9.796,91 | 9.796,91 | 0,00 | 10.000,00 | 203,09 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 110.932,03 | 110.932,03 | 110.932,03 | 0,00 | 105.000,00 | -5.932,03 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 344.937,10 | 344.937,10 | 344.937,10 | 0,00 | 234.300,00 | -110.637,10 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 15.334,00 | 15.334,00 | 15.334,00 | 0,00 | 11.000,00 | -4.334,00 | FM |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MW |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 512,84 | 512,84 | 512,84 | 0,00 | 1.000,00 | 487,16 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 118 | 0,00 | 14.426,26 | 14.426,26 | 14.426,26 | 0,00 | 14.000,00 | -426,26 | KH |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 5.068,39 | 5.068,39 | 5.068,39 | 0,00 | 14.100,00 | 9.031,61 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 0,00 | 100,00 | 42,50 | HV |
| 618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Spielgeräte | 024 | 172 | 0,00 | 2.597,64 | 2.597,64 | 2.597,64 | 0,00 | 1.800,00 | -797,64 | FM |
| 618600 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Außengeräte | 024 | 186 | 0,00 | 9.396,81 | 9.396,81 | 9.396,81 | 0,00 | 10.000,00 | 603,19 | GA |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 47.605,05 | 47.605,05 | 47.605,05 | 0,00 | 32.000,00 | -15.605,05 | FM |
| 618909 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 2.767,91 | 2.767,91 | 2.767,91 | 0,00 | 5.000,00 | 2.232,09 | MW |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 118 | 0,00 | 7.699,50 | 7.699,50 | 7.699,50 | 0,00 | 12.500,00 | 4.800,50 | KH |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 900,00 | FM |
| 630000 | Postdienste | 024 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 22.254,89 | 22.254,89 | 22.254,89 | 0,00 | 23.400,00 | 1.145,11 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.336,79 | 3.336,79 | 3.336,79 | 0,00 | 0,00 | -3.336,79 | MDEDV |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 88,39 | 88,39 | 88,39 | 0,00 | 100,00 | 11,61 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 1.875,34 | 1.875,34 | 1.875,34 | 0,00 | 1.900,00 | 24,66 | RW |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 316,92 | 316,92 | 316,92 | 0,00 | 300,00 | -16,92 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 2.561,55 | 2.561,55 | 2.561,55 | 0,00 | 2.600,00 | 38,45 | RW |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Abschnitt 24 Vorschulische Erziehung
Unterabschnitt 2400 KINDERGÄRTEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-------|
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 118 | 0,00 | 191.263,86 | 191.263,86 | 191.263,86 | 0,00 | 192.900,00 | 1.636,14 | KH |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 7.479,46 | 7.479,46 | 7.479,46 | 0,00 | 3.500,00 | -3.979,46 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 2.194,01 | 2.194,01 | 2.194,01 | 0,00 | 2.100,00 | -94,01 | HV |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 20.521,78 | 20.521,78 | 20.521,78 | 0,00 | 3.800,00 | -16.721,78 | FM |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | KH |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 81,58 | 81,58 | 81,58 | 0,00 | 200,00 | 118,42 | FM |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 179,10 | 179,10 | 179,10 | 0,00 | 200,00 | 20,90 | RW |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 36.430,91 | 36.430,91 | 36.430,91 | 0,00 | 38.000,00 | 1.569,09 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 118 | 0,00 | 19.317,03 | 19.317,03 | 19.317,03 | 0,00 | 30.200,00 | 10.882,97 | KH |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 13.693,23 | 13.693,23 | 13.693,23 | 0,00 | 16.200,00 | 2.506,77 | MDEDV |
| 728109 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | | 0,00 | 51.133,16 | 51.133,16 | 51.133,16 | 0,00 | 48.800,00 | -2.333,16 | KH |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 5.567,89 | 5.567,89 | 5.567,89 | 0,00 | 5.000,00 | -567,89 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 12.416,07 | 12.416,07 | 12.416,07 | 0,00 | 45.000,00 | 32.583,93 | HV |
| 728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Spielgeräte | 024 | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | FM |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 66.120,34 | 66.120,34 | 66.120,34 | 0,00 | 26.600,00 | -39.520,34 | MDEDV |
| 728600 | Entgelte für sonstige Leistungen Außengeräte | 024 | 186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 57.567,54 | 57.567,54 | 57.567,54 | 0,00 | 60.000,00 | 2.432,46 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 3.825,00 | 3.825,00 | 3.825,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.175,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| 729709 | Sonstige Ausgaben | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | KH |
| 751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 026 | 170 | 0,00 | 1.817.955,60 | 1.817.955,60 | 1.817.955,60 | 0,00 | 1.880.000,00 | 62.044,40 | KH |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 118 | 0,00 | 1.513.520,38 | 1.513.520,38 | 1.513.520,38 | 0,00 | 1.462.900,00 | -50.620,38 | KH |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 740.389,00 | 740.389,00 | 740.389,00 | 0,00 | 791.800,00 | 51.411,00 | PE |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 044 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| | Summe Einnahmen UA 2400 | | | 299.037,58 | 3.769.649,10 | 4.068.686,68 | 3.815.553,84 | 253.132,84 | 3.497.500,00 | 272.149,10 | |
| | Summe Ausgaben UA 2400 | | | 0,00 | 14.839.185,93 | 14.839.185,93 | 14.839.185,93 | 0,00 | 15.061.200,00 | 222.014,07 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2400 | | | 299.037,58 | -11.069.536,83 | -10.770.499,25 | -11.023.632,09 | 253.132,84 | -11.563.700,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |
| Abschnitt | 25 | Außerschulische Jugendberziehung |
| Unterabschnitt | 2500 | SCHÜLERHORTE |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 2.2500 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 810000 | Leistungserlöse | 013 | | 255.048,07 | 1.812.094,46 | 2.067.142,53 | 1.814.597,07 | 252.545,46 | 1.728.500,00 | 83.594,46 | KH |
| 810100 | Leistungserlöse Sonstige | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | KH |
| 813000 | Nebenerlöse | 013 | | 0,00 | 19.141,97 | 19.141,97 | 19.141,97 | 0,00 | 19.100,00 | 41,97 | KH |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 4.169,01 | 4.169,01 | 4.159,01 | 10,00 | 100,00 | 4.069,01 | KH |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 8.277,40 | 8.277,40 | 8.277,40 | 0,00 | 100,00 | 8.177,40 | KH |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KH |
| 829700 | Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung | 018 | | 0,00 | 5.948,00 | 5.948,00 | 5.948,00 | 0,00 | 5.900,00 | 48,00 | PE |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Horte | 015 | | 0,00 | 1.147.399,79 | 1.147.399,79 | 1.147.399,79 | 0,00 | 1.161.600,00 | -14.200,21 | KH |
| 1.2500 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 3.560,47 | 3.560,47 | 3.560,47 | 0,00 | 8.200,00 | 4.639,53 | MDEDV |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 33.155,19 | 33.155,19 | 33.155,19 | 0,00 | 22.900,00 | -10.255,19 | FM |
| 043500 | Betriebsausstattung Spielgeräte | 041 | 172 | 0,00 | 2.481,93 | 2.481,93 | 2.481,93 | 0,00 | 500,00 | -1.981,93 | FM |
| 043600 | Betriebsausstattung Außengeräte | 041 | 186 | 0,00 | 8.817,98 | 8.817,98 | 8.817,98 | 0,00 | 13.000,00 | 4.182,02 | GA |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 | 0,00 | 33.400,00 | 66,67 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 118 | 0,00 | 23.762,25 | 23.762,25 | 23.762,25 | 0,00 | 29.400,00 | 5.637,75 | KH |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 2.041,11 | 2.041,11 | 2.041,11 | 0,00 | 3.200,00 | 1.158,89 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 3.246,14 | 3.246,14 | 3.246,14 | 0,00 | 4.500,00 | 1.253,86 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 4.983,62 | 4.983,62 | 4.983,62 | 0,00 | 8.000,00 | 3.016,38 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 118 | 0,00 | 3.650,28 | 3.650,28 | 3.650,28 | 0,00 | 11.500,00 | 7.849,72 | KH |
| 430000 | Lebensmittel | 023 | 118 | 0,00 | 127.029,75 | 127.029,75 | 127.029,75 | 0,00 | 127.200,00 | 170,25 | KH |
| 451000 | Brennstoffe | 023 | 9946 | 0,00 | 2.156,15 | 2.156,15 | 2.156,15 | 0,00 | 5.000,00 | 2.843,85 | FM |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 23.258,78 | 23.258,78 | 23.258,78 | 0,00 | 26.000,00 | 2.741,22 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 5.275,45 | 5.275,45 | 5.275,45 | 0,00 | 12.000,00 | 6.724,55 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 118 | 0,00 | 3.406,41 | 3.406,41 | 3.406,41 | 0,00 | 3.200,00 | -206,41 | KH |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | KH |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 3.414.094,95 | 3.414.094,95 | 3.414.094,95 | 0,00 | 3.461.600,00 | 47.505,05 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 1.208.246,86 | 1.208.246,86 | 1.208.246,86 | 0,00 | 1.232.900,00 | 24.653,14 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 5.006,68 | 5.006,68 | 5.006,68 | 0,00 | 0,00 | -5.006,68 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 14.304,05 | 14.304,05 | 14.304,05 | 0,00 | 0,00 | -14.304,05 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 974,59 | 974,59 | 974,59 | 0,00 | 1.000,00 | 25,41 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 1.401,73 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | 1.800,00 | 398,27 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 329,63 | 329,63 | 329,63 | 0,00 | 300,00 | -29,63 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 29.915,60 | 29.915,60 | 29.915,60 | 0,00 | 19.300,00 | -10.615,60 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 43.307,01 | 43.307,01 | 43.307,01 | 0,00 | 42.400,00 | -907,01 | PE |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |
| Abschnitt | 25 | Außerschulische Jugendberziehung |
| Unterabschnitt | 2500 | SCHÜLERHORTE |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 14.803,86 | 14.803,86 | 14.803,86 | 0,00 | 0,00 | -14.803,86 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 21.404,21 | 21.404,21 | 21.404,21 | 0,00 | 17.800,00 | -3.604,21 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 158.947,03 | 158.947,03 | 158.947,03 | 0,00 | 172.900,00 | 13.952,97 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 2.470,72 | 2.470,72 | 2.470,72 | 0,00 | 0,00 | -2.470,72 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 932.064,04 | 932.064,04 | 932.064,04 | 0,00 | 1.005.900,00 | 73.835,96 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 16.363,41 | 16.363,41 | 16.363,41 | 0,00 | 0,00 | -16.363,41 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 88.376,30 | 88.376,30 | 88.376,30 | 0,00 | 81.200,00 | -7.176,30 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 181,48 | 181,48 | 181,48 | 0,00 | 0,00 | -181,48 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 41.729,51 | 41.729,51 | 41.729,51 | 0,00 | 51.000,00 | 9.270,49 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 8.394,68 | 8.394,68 | 8.394,68 | 0,00 | 10.000,00 | 1.605,32 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 87.842,17 | 87.842,17 | 87.842,17 | 0,00 | 85.000,00 | -2.842,17 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 178.593,38 | 178.593,38 | 178.593,38 | 0,00 | 207.500,00 | 28.906,62 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 7.817,34 | 7.817,34 | 7.817,34 | 0,00 | 11.000,00 | 3.182,66 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 118 | 0,00 | 12.566,00 | 12.566,00 | 12.566,00 | 0,00 | 16.000,00 | 3.434,00 | KH |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.530,95 | 3.530,95 | 3.530,95 | 0,00 | 10.800,00 | 7.269,05 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Spielgeräte | 024 | 172 | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 1.000,00 | 484,00 | FM |
| 618600 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Außengeräte | 024 | 186 | 0,00 | 9.396,81 | 9.396,81 | 9.396,81 | 0,00 | 10.000,00 | 603,19 | GA |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 29.522,22 | 29.522,22 | 29.522,22 | 0,00 | 28.000,00 | -1.522,22 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 118 | 0,00 | 8.067,00 | 8.067,00 | 8.067,00 | 0,00 | 9.400,00 | 1.333,00 | KH |
| 620709 | Personen- und Gütertransporte | 024 | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | KH |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 1.000,00 | 950,00 | FM |
| 630000 | Postdienste | 024 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 17.679,85 | 17.679,85 | 17.679,85 | 0,00 | 22.900,00 | 5.220,15 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.568,05 | 2.568,05 | 2.568,05 | 0,00 | 1.500,00 | -1.068,05 | MDEDV |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 2.223,67 | 2.223,67 | 2.223,67 | 0,00 | 2.300,00 | 76,33 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 2.110,70 | 2.110,70 | 2.110,70 | 0,00 | 2.100,00 | -10,70 | RW |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 309,68 | 309,68 | 309,68 | 0,00 | 300,00 | -9,68 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 2.561,55 | 2.561,55 | 2.561,55 | 0,00 | 3.000,00 | 438,45 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | KH |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 8.062,55 | 8.062,55 | 8.062,55 | 0,00 | 3.300,00 | -4.762,55 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 1.895,82 | 1.895,82 | 1.895,82 | 0,00 | 2.400,00 | 504,18 | HV |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 30.016,50 | 30.016,50 | 30.016,50 | 0,00 | 33.000,00 | 2.983,50 | FM |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | KH |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 0,00 | 100,00 | 56,12 | FM |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 25 Außerschulische Jugendberziehung
 Unterabschnitt 2500 SCHÜLERHORTE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 200,34 | 200,34 | 200,34 | 0,00 | 200,00 | -0,34 | RW |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 43.608,72 | 43.608,72 | 43.608,72 | 0,00 | 42.000,00 | -1.608,72 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 118 | 0,00 | 20.743,97 | 20.743,97 | 20.743,97 | 0,00 | 24.200,00 | 3.456,03 | KH |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 10.603,85 | 10.603,85 | 10.603,85 | 0,00 | 5.500,00 | -5.103,85 | MDEDV |
| 728109 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | | 0,00 | 51.104,36 | 51.104,36 | 51.104,36 | 0,00 | 51.200,00 | 95,64 | KH |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 2.865,37 | 2.865,37 | 2.865,37 | 0,00 | 3.700,00 | 834,63 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 9.288,28 | 9.288,28 | 9.288,28 | 0,00 | 25.000,00 | 15.711,72 | HV |
| 728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Spielgeräte | 024 | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | FM |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 38.252,96 | 38.252,96 | 38.252,96 | 0,00 | 26.600,00 | -11.652,96 | MDEDV |
| 728600 | Entgelte für sonstige Leistungen Außengeräte | 024 | 186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 71.848,26 | 71.848,26 | 71.848,26 | 0,00 | 53.000,00 | -18.848,26 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.375,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| 729709 | Sonstige Ausgaben | 024 | | 0,00 | 15.404,88 | 15.404,88 | 15.404,88 | 0,00 | 22.800,00 | 7.395,12 | KH |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 118 | 0,00 | 592.591,58 | 592.591,58 | 592.591,58 | 0,00 | 636.900,00 | 44.308,42 | KH |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 473.198,00 | 473.198,00 | 473.198,00 | 0,00 | 498.400,00 | 25.202,00 | PE |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 044 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| | Summe Einnahmen UA 2500 | | | 255.048,07 | 2.997.030,63 | 3.252.078,70 | 2.999.523,24 | 252.555,46 | 2.921.400,00 | 75.630,63 | |
| | Summe Ausgaben UA 2500 | | | 0,00 | 8.024.684,87 | 8.024.684,87 | 8.024.684,87 | 0,00 | 8.260.200,00 | 235.515,13 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2500 | | | 255.048,07 | -5.027.654,24 | -4.772.606,17 | -5.025.161,63 | 252.555,46 | -5.338.800,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 25 Außerschulische Jugendberziehung
 Unterabschnitt 2520 JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|------|-------|------|--------------------|---------|---------------------------------|
| 1.2520 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 JUSD |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 044 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 JUSD |
| | Summe Einnahmen UA 2520 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 2520 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2520 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |
| Abschnitt | 25 | Außerschulische Jugendberziehung |
| Unterabschnitt | 2590 | AUSSERSCHUL. JUGENDERZIEHUNG, SONST.EINR.U.MASSNAHMEN |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------|
| 2.2590 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | JUSD |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 319,80 | 4.107,75 | 4.427,55 | 3.757,66 | 669,89 | 3.800,00 | 307,75 | RW |
| 1.2590 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 19.333,33 | 19.333,33 | 19.333,33 | 0,00 | 19.400,00 | 66,67 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 1.907,77 | 1.907,77 | 1.907,77 | 0,00 | 2.000,00 | 92,23 | RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 127 | 0,00 | 88.288,46 | 88.288,46 | 88.288,46 | 0,00 | 87.500,00 | -788,46 | JUSD |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 127 | 0,00 | 7.928,16 | 7.928,16 | 7.928,16 | 0,00 | 5.000,00 | -2.928,16 | JUSD |
| 728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 024 | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 127 | 0,00 | 902.800,67 | 902.800,67 | 902.800,67 | 0,00 | 879.400,00 | -23.400,67 | JUSD |
| 757100 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Jugend am Werk | 027 | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| 757200 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Notschlafstelle | 027 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | -19.900,00 | JUSD |
| 775000 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 044 | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 044 | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| | Summe Einnahmen UA 2590 | | | 319,80 | 4.107,75 | 4.427,55 | 3.757,66 | 669,89 | 3.900,00 | 207,75 | |
| | Summe Ausgaben UA 2590 | | | 0,00 | 1.040.258,39 | 1.040.258,39 | 1.040.258,39 | 0,00 | 996.800,00 | -43.458,39 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2590 | | | 319,80 | -1.036.150,64 | -1.035.830,84 | -1.036.500,73 | 669,89 | -992.900,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|--|
| Einzelplan | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |
| Abschnitt | 25 | Außerschulische Jugendberziehung |
| Unterabschnitt | 2591 | JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|--------------------------|-------|
| 2.2591 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | JUSD |
| 810000 | Leistungserlöse | 013 | | 0,00 | 1.249,09 | 1.249,09 | 1.249,09 | 0,00 | 2.000,00 | -750,91 | JUSD |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 3.553,33 | 3.553,33 | 3.553,33 | 0,00 | 900,00 | 2.653,33 | JUSD |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | JUSD |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 3.053,30 | 10.671,06 | 13.724,36 | 8.035,80 | 5.688,56 | 10.200,00 | 471,06 | RW |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | JUSD |
| 871001 | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | JUSD |
| 1.2591 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MW |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 5.800,15 | 5.800,15 | 5.800,15 | 0,00 | 4.500,00 | -1.300,15 | JUSD |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 302,21 | 302,21 | 302,21 | 0,00 | 900,00 | 597,79 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 127 | 0,00 | 7.997,08 | 7.997,08 | 7.997,08 | 0,00 | 7.000,00 | -997,08 | JUSD |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 278,38 | 278,38 | 278,38 | 0,00 | 400,00 | 121,62 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 54,24 | 54,24 | 54,24 | 0,00 | 100,00 | 45,76 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 127 | 0,00 | 1.809,79 | 1.809,79 | 1.809,79 | 0,00 | 5.000,00 | 3.190,21 | JUSD |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| 430000 | Lebensmittel | 023 | 127 | 0,00 | 4.201,53 | 4.201,53 | 4.201,53 | 0,00 | 5.000,00 | 798,47 | JUSD |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 1.811,97 | 1.811,97 | 1.811,97 | 0,00 | 1.500,00 | -311,97 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 1.354,02 | 1.354,02 | 1.354,02 | 0,00 | 3.000,00 | 1.645,98 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 144,60 | 144,60 | 144,60 | 0,00 | 1.400,00 | 1.255,40 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 316,50 | 316,50 | 316,50 | 0,00 | 300,00 | -16,50 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 144.498,86 | 144.498,86 | 144.498,86 | 0,00 | 89.800,00 | -54.698,86 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 22.360,65 | 22.360,65 | 22.360,65 | 0,00 | 24.000,00 | 1.639,35 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 819,47 | 819,47 | 819,47 | 0,00 | 0,00 | -819,47 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 27.683,43 | 27.683,43 | 27.683,43 | 0,00 | 30.000,00 | 2.316,57 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 475,82 | 475,82 | 475,82 | 0,00 | 100,00 | -375,82 | PE |
| 563200 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 0,00 | 0,00 | -97,35 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 378,60 | 378,60 | 378,60 | 0,00 | 200,00 | -178,60 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 6.436,32 | 6.436,32 | 6.436,32 | 0,00 | 4.400,00 | -2.036,32 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.111,52 | 1.111,52 | 1.111,52 | 0,00 | 1.200,00 | 88,48 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 34.818,03 | 34.818,03 | 34.818,03 | 0,00 | 24.000,00 | -10.818,03 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 6.397,57 | 6.397,57 | 6.397,57 | 0,00 | 6.800,00 | 402,43 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 2.485,20 | 2.485,20 | 2.485,20 | 0,00 | 2.500,00 | 14,80 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 2.372,11 | 2.372,11 | 2.372,11 | 0,00 | 4.000,00 | 1.627,89 | FM |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|--|
| Einzelplan | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |
| Abschnitt | 25 | Außerschulische Jugendberziehung |
| Unterabschnitt | 2591 | JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 601000 | Gas | 024 | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 1.390,80 | 1.390,80 | 1.390,80 | 0,00 | 400,00 | -990,80 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 18.785,79 | 18.785,79 | 18.785,79 | 0,00 | 25.000,00 | 6.214,21 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 16.899,57 | 16.899,57 | 16.899,57 | 0,00 | 7.800,00 | -9.099,57 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 2.567,19 | 2.567,19 | 2.567,19 | 0,00 | 2.000,00 | -567,19 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 127 | 0,00 | 1.538,20 | 1.538,20 | 1.538,20 | 0,00 | 3.000,00 | 1.461,80 | JUSD |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 382,46 | 382,46 | 382,46 | 0,00 | 1.200,00 | 817,54 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.539,07 | 1.539,07 | 1.539,07 | 0,00 | 1.500,00 | -39,07 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 348,74 | 348,74 | 348,74 | 0,00 | 0,00 | -348,74 | MDEDV |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 243,01 | 243,01 | 243,01 | 0,00 | 200,00 | -43,01 | RW |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 391,00 | 391,00 | 391,00 | 0,00 | 400,00 | 9,00 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 4.402,70 | 4.402,70 | 4.402,70 | 0,00 | 700,00 | -3.702,70 | MDEDV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 854,25 | 854,25 | 854,25 | 0,00 | 900,00 | 45,75 | FM |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 453,84 | 453,84 | 453,84 | 0,00 | 500,00 | 46,16 | RW |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 5.581,60 | 5.581,60 | 5.581,60 | 0,00 | 6.000,00 | 418,40 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 127 | 0,00 | 6.505,47 | 6.505,47 | 6.505,47 | 0,00 | 14.800,00 | 8.294,53 | JUSD |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.728,56 | 1.728,56 | 1.728,56 | 0,00 | 700,00 | -1.028,56 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 2.585,60 | 2.585,60 | 2.585,60 | 0,00 | 1.600,00 | -985,60 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.957,20 | 3.957,20 | 3.957,20 | 0,00 | 0,00 | -3.957,20 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 3.454,27 | 3.454,27 | 3.454,27 | 0,00 | 0,00 | -3.454,27 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 127 | 0,00 | 8.336,30 | 8.336,30 | 8.336,30 | 0,00 | 10.000,00 | 1.663,70 | JUSD |
| | Summe Einnahmen UA 2591 | | | 3.053,30 | 21.473,48 | 24.526,78 | 18.838,22 | 5.688,56 | 17.900,00 | 3.573,48 | |
| | Summe Ausgaben UA 2591 | | | 0,00 | 356.201,02 | 356.201,02 | 356.201,02 | 0,00 | 296.500,00 | -59.701,02 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2591 | | | 3.053,30 | -334.727,54 | -331.674,24 | -337.362,80 | 5.688,56 | -278.600,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 25 Außerschulische Jugendberziehung
 Unterabschnitt 2599 KINDERMASKENBALL

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| 2.2599 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | 0,00 | 1.500,00 | -441,00 PR |
| 1.2599 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 209 | 0,00 | 495,46 | 495,46 | 495,46 | 0,00 | 500,00 | 4,54 PR |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 PR |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 209 | 0,00 | 3.026,36 | 3.026,36 | 3.026,36 | 0,00 | 4.000,00 | 973,64 PR |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 209 | 0,00 | 4.830,04 | 4.830,04 | 4.830,04 | 0,00 | 4.200,00 | -630,04 PR |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 PR |
| | Summe Einnahmen UA 2599 | | | 0,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | 0,00 | 1.500,00 | -441,00 |
| | Summe Ausgaben UA 2599 | | | 0,00 | 8.351,86 | 8.351,86 | 8.351,86 | 0,00 | 9.700,00 | 1.348,14 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2599 | | | 0,00 | -7.292,86 | -7.292,86 | -7.292,86 | 0,00 | -8.200,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
 Unterabschnitt 2621 SPORTPLÄTZE - STADION

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger AOB |
|-----------------|--|-----|------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| 2.2621 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 1.2621 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 065 | 9943 | 0,00 | 158.666,82 | 158.666,82 | 158.666,82 | 0,00 | 158.700,00 | 33,18 RW |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 15.656,84 | 15.656,84 | 15.656,84 | 0,00 | 15.700,00 | 43,16 RW |
| | Summe Einnahmen UA 2621 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 2621 | | | 0,00 | 174.323,66 | 174.323,66 | 174.323,66 | 0,00 | 174.400,00 | 76,34 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2621 | | | 0,00 | -174.323,66 | -174.323,66 | -174.323,66 | 0,00 | -174.400,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
Unterabschnitt 2622 SPORTPLÄTZE - SONSTIGE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| 2.2622 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 FTSP |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 7.749,75 | 7.749,75 | 7.590,00 | 159,75 | 9.000,00 | -1.250,25 FTSP |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 PR |
| 824000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 2.763,63 | 2.763,63 | 0,00 | 2.763,63 | 2.000,00 | 763,63 FTSP |
| 824100 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 2.451,34 | 4.240,37 | 6.691,71 | 4.240,37 | 2.451,34 | 4.100,00 | 140,37 WB |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 | 39.900,00 FTSP |
| 870301 | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 033 | | 0,00 | 16.069,30 | 16.069,30 | 16.069,30 | 0,00 | 0,00 | 16.069,30 FTSP |
| 871001 | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern | 033 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 FTSP |
| 871101 | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 FTSP |
| 1.2622 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FTSP |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 74.611,95 | 74.611,95 | 74.611,95 | 0,00 | 100,00 | -74.511,95 FM |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FTSP |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 5.914,99 | 5.914,99 | 5.914,99 | 0,00 | 1.100,00 | -4.814,99 FTSP |
| 050000 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 291.302,61 | 291.302,61 | 291.302,61 | 0,00 | 100,00 | -291.202,61 FTSP |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 065 | 9943 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.100,00 | 100,00 RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 120 | 0,00 | 1.480,57 | 1.480,57 | 1.480,57 | 0,00 | 100,00 | -1.380,57 FTSP |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 120 | 0,00 | 1.654,76 | 1.654,76 | 1.654,76 | 0,00 | 1.500,00 | -154,76 FTSP |
| 451000 | Brennstoffe | 023 | 9946 | 0,00 | 2.426,21 | 2.426,21 | 2.426,21 | 0,00 | 2.000,00 | -426,21 FM |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 HV |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 27.237,71 | 27.237,71 | 27.237,71 | 0,00 | 27.500,00 | 262,29 PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 90,06 | 90,06 | 90,06 | 0,00 | 0,00 | -90,06 PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.065,76 | 1.065,76 | 1.065,76 | 0,00 | 1.100,00 | 34,24 PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 5.870,56 | 5.870,56 | 5.870,56 | 0,00 | 5.800,00 | -70,56 PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 5.422,94 | 5.422,94 | 5.422,94 | 0,00 | 6.000,00 | 577,06 FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 11.327,83 | 11.327,83 | 11.327,83 | 0,00 | 24.000,00 | 12.672,17 FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 79.670,44 | 79.670,44 | 79.670,44 | 0,00 | 25.000,00 | -54.670,44 FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 120 | 0,00 | 166,08 | 166,08 | 166,08 | 0,00 | 1.300,00 | 1.133,92 FTSP |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 3.172,15 | 3.172,15 | 3.172,15 | 0,00 | 500,00 | -2.672,15 FM |
| 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 120 | 0,00 | 8.832,36 | 8.832,36 | 8.832,36 | 0,00 | 14.400,00 | 5.567,64 FTSP |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 470,91 | 470,91 | 470,91 | 0,00 | 300,00 | -170,91 MDEDV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
 Unterabschnitt 2622 SPORTPLÄTZE - SONSTIGE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 3.259,04 | 3.259,04 | 3.259,04 | 0,00 | 3.500,00 | 240,96 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 3.928,47 | 3.928,47 | 3.928,47 | 0,00 | 2.800,00 | -1.128,47 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 797,16 | 797,16 | 797,16 | 0,00 | 900,00 | 102,84 | RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 120 | 0,00 | 81.940,10 | 81.940,10 | 81.940,10 | 0,00 | 80.800,00 | -1.140,10 | FTSP |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 610,45 | 610,45 | 610,45 | 0,00 | 800,00 | 189,55 | FM |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 5.560,45 | 5.560,45 | 5.560,45 | 0,00 | 6.000,00 | 439,55 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 3.250,07 | 3.250,07 | 3.250,07 | 0,00 | 4.000,00 | 749,93 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 120 | 0,00 | 35.213,03 | 35.213,03 | 35.213,03 | 0,00 | 38.600,00 | 3.386,97 | FTSP |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 647,95 | 647,95 | 647,95 | 0,00 | 700,00 | 52,05 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 3.031,20 | 3.031,20 | 3.031,20 | 0,00 | 0,00 | -3.031,20 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 100,00 | -250,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| 755050 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Immo. KG) | 027 | | 0,00 | 220.800,00 | 220.800,00 | 220.800,00 | 0,00 | 220.800,00 | 0,00 | FTSP |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbzweck | 044 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| | Summe Einnahmen UA 2622 | | | 2.451,34 | 90.823,05 | 93.274,39 | 87.899,67 | 5.374,72 | 15.500,00 | 75.323,05 | |
| | Summe Ausgaben UA 2622 | | | 0,00 | 895.105,81 | 895.105,81 | 895.105,81 | 0,00 | 500.900,00 | -394.205,81 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2622 | | | 2.451,34 | -804.282,76 | -801.831,42 | -807.206,14 | 5.374,72 | -485.400,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
Unterabschnitt 2623 SPORTPARK WÖRTHERSEE - EM STADION

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 2.2623 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 19.171,08 | 19.171,08 | 19.171,08 | 0,00 | 70.000,00 | -50.828,92 | FM |
| 824100 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 293.025,76 | 293.025,76 | 293.025,76 | 0,00 | 289.000,00 | 4.025,76 | WB |
| 829400 | Sonstige Einnahmen EURO | 018 | | 797,08 | 0,00 | 797,08 | 450,00 | 347,08 | 0,00 | 0,00 | SW |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | RW |
| 1.2623 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | MDEDV |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 1.492.284,07 | 1.492.284,07 | 1.492.284,07 | 0,00 | 1.491.400,00 | -884,07 | RW |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 91.505,00 | 91.505,00 | 91.505,00 | 0,00 | 90.600,00 | -905,00 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 36.023,00 | 36.023,00 | 36.023,00 | 0,00 | 36.200,00 | 177,00 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 181,72 | 181,72 | 181,72 | 0,00 | 300,00 | 118,28 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 4.929,95 | 4.929,95 | 4.929,95 | 0,00 | 5.000,00 | 70,05 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 22.752,38 | 22.752,38 | 22.752,38 | 0,00 | 22.700,00 | -52,38 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 32.759,77 | 32.759,77 | 32.759,77 | 0,00 | 40.000,00 | 7.240,23 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 | 100,00 | -1.525,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 7.715,93 | 7.715,93 | 7.715,93 | 0,00 | 8.700,00 | 984,07 | RW |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | -375,00 | FI |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | MDEDV |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 4.920,44 | 4.920,44 | 4.920,44 | 0,00 | 20.000,00 | 15.079,56 | FM |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 3.792,30 | 3.792,30 | 3.792,30 | 0,00 | 3.800,00 | 7,70 | PE |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 34.250,64 | 34.250,64 | 34.250,64 | 0,00 | 93.000,00 | 58.749,36 | FM |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 8.566,25 | 8.566,25 | 8.566,25 | 0,00 | 100,00 | -8.466,25 | FM |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 | 100,00 | -12.600,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | Summe Einnahmen UA 2623 | | | 797,08 | 1.812.196,84 | 1.812.993,92 | 1.812.646,84 | 347,08 | 1.859.000,00 | -46.803,16 | |
| | Summe Ausgaben UA 2623 | | | 0,00 | 1.754.381,45 | 1.754.381,45 | 1.754.381,45 | 0,00 | 1.815.500,00 | 61.118,55 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
 Unterabschnitt 2623 SPORTPARK WÖRTHERSEE - EM STADION

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger AOB |
|-----------------|-------------------------------|----|-----|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| | Überschuss / Zuschuss UA 2623 | | | 797,08 | 57.815,39 | 58.612,47 | 58.265,39 | 347,08 | 43.500,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
Unterabschnitt 2624 SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------------|------|
| 2.2624 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 4.590,08 | 4.590,08 | 4.590,08 | 0,00 | 3.500,00 | 1.090,08 | FTSP |
| 824000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 20.323,40 | 18.009,64 | 38.333,04 | 8.398,07 | 29.934,97 | 15.500,00 | 2.509,64 | FTSP |
| 824009 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 5.949,13 | 5.949,13 | 5.810,17 | 138,96 | 6.000,00 | -50,87 | FTSP |
| 871001 | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| 1.2624 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 1.000,00 | 330,00 | FTSP |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 120 | 0,00 | 1.330,98 | 1.330,98 | 1.330,98 | 0,00 | 100,00 | -1.230,98 | FTSP |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 120 | 0,00 | 286,67 | 286,67 | 286,67 | 0,00 | 600,00 | 313,33 | FTSP |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 8.029,21 | 8.029,21 | 8.029,21 | 0,00 | 7.000,00 | -1.029,21 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 313,12 | 313,12 | 313,12 | 0,00 | 300,00 | -13,12 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.696,56 | 1.696,56 | 1.696,56 | 0,00 | 1.500,00 | -196,56 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 2.223,62 | 2.223,62 | 2.223,62 | 0,00 | 2.000,00 | -223,62 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 3.932,71 | 3.932,71 | 3.932,71 | 0,00 | 3.000,00 | -932,71 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 2.417,39 | 2.417,39 | 2.417,39 | 0,00 | 1.600,00 | -817,39 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 100,00 | -75,00 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 129,37 | 129,37 | 129,37 | 0,00 | 200,00 | 70,63 | RW |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 72,67 | 72,67 | 72,67 | 0,00 | 100,00 | 27,33 | FM |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 240,89 | 240,89 | 240,89 | 0,00 | 500,00 | 259,11 | PE |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 162,94 | 162,94 | 162,94 | 0,00 | 2.000,00 | 1.837,06 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 120 | 0,00 | 114,51 | 114,51 | 114,51 | 0,00 | 3.000,00 | 2.885,49 | FTSP |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 109,08 | 109,08 | 109,08 | 0,00 | 100,00 | -9,08 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 2.026,00 | 2.026,00 | 2.026,00 | 0,00 | 0,00 | -2.026,00 | HV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| | Summe Einnahmen UA 2624 | | | 20.323,40 | 28.548,85 | 48.872,25 | 18.798,32 | 30.073,93 | 25.100,00 | 3.448,85 | |
| | Summe Ausgaben UA 2624 | | | 0,00 | 23.930,72 | 23.930,72 | 23.930,72 | 0,00 | 34.400,00 | 10.469,28 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
 Unterabschnitt 2624 SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger AOB |
|-----------------|-------------------------------|----|-----|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| | Überschuss / Zuschuss UA 2624 | | | 20.323,40 | 4.618,13 | 24.941,53 | -5.132,40 | 30.073,93 | -9.300,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
 Unterabschnitt 2625 SPORTPLÄTZE - LEICHTATHLETIKANLAGE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| 2.2625 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 5.506,21 | 5.506,21 | 5.506,21 | 0,00 | 5.000,00 | 506,21 FM |
| 824100 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 32.884,76 | 32.884,76 | 32.884,76 | 0,00 | 32.400,00 | 484,76 WB |
| 1.2625 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 8.398,47 | 8.398,47 | 8.398,47 | 0,00 | 12.000,00 | 3.601,53 FM |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 1.811,45 | 1.811,45 | 1.811,45 | 0,00 | 0,00 | -1.811,45 RW |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 2.398,75 | 2.398,75 | 2.398,75 | 0,00 | 2.500,00 | 101,25 FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | 1.500,00 | 204,00 FM |
| | Summe Einnahmen UA 2625 | | | 0,00 | 38.390,97 | 38.390,97 | 38.390,97 | 0,00 | 37.400,00 | 990,97 |
| | Summe Ausgaben UA 2625 | | | 0,00 | 13.904,67 | 13.904,67 | 13.904,67 | 0,00 | 16.100,00 | 2.195,33 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2625 | | | 0,00 | 24.486,30 | 24.486,30 | 24.486,30 | 0,00 | 21.300,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
Unterabschnitt 2630 TURN- UND SPORTHALLEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|-------|
| 2.2630 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 1.079,00 | 5.397,98 | 6.476,98 | 4.785,98 | 1.691,00 | 9.500,00 | -4.102,02 | FTSP |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | PR |
| 871001 | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| 1.2630 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 5.844,29 | 5.844,29 | 5.844,29 | 0,00 | 6.000,00 | 155,71 | FTSP |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 503,68 | 503,68 | 503,68 | 0,00 | 0,00 | -503,68 | MDEDV |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 28.066,21 | 28.066,21 | 28.066,21 | 0,00 | 28.100,00 | 33,79 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 120 | 0,00 | 786,62 | 786,62 | 786,62 | 0,00 | 600,00 | -186,62 | FTSP |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 393,51 | 393,51 | 393,51 | 0,00 | 200,00 | -193,51 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 80,26 | 80,26 | 80,26 | 0,00 | 100,00 | 19,74 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 120 | 0,00 | 187,12 | 187,12 | 187,12 | 0,00 | 500,00 | 312,88 | FTSP |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 88.694,84 | 88.694,84 | 88.694,84 | 0,00 | 90.800,00 | 2.105,16 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 0,00 | 500,00 | 304,70 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 3.946,64 | 3.946,64 | 3.946,64 | 0,00 | 15.100,00 | 11.153,36 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 248,91 | 248,91 | 248,91 | 0,00 | 100,00 | -148,91 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 3.560,47 | 3.560,47 | 3.560,47 | 0,00 | 4.100,00 | 539,53 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 19.353,71 | 19.353,71 | 19.353,71 | 0,00 | 22.300,00 | 2.946,29 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 9.368,10 | 9.368,10 | 9.368,10 | 0,00 | 5.500,00 | -3.868,10 | PE |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | FTSP |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 637,44 | 637,44 | 637,44 | 0,00 | 0,00 | -637,44 | MDEDV |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.769,90 | 1.769,90 | 1.769,90 | 0,00 | 5.000,00 | 3.230,10 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 95,57 | 95,57 | 95,57 | 0,00 | 0,00 | -95,57 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 5.676,16 | 5.676,16 | 5.676,16 | 0,00 | 5.700,00 | 23,84 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 579,86 | 579,86 | 579,86 | 0,00 | 700,00 | 120,14 | RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 120 | 0,00 | 13.010,75 | 13.010,75 | 13.010,75 | 0,00 | 19.000,00 | 5.989,25 | FTSP |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 788,97 | 788,97 | 788,97 | 0,00 | 900,00 | 111,03 | MDEDV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 120 | 0,00 | 6.391,46 | 6.391,46 | 6.391,46 | 0,00 | 14.400,00 | 8.008,54 | FTSP |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.873,72 | 1.873,72 | 1.873,72 | 0,00 | 200,00 | -1.673,72 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 49.276,26 | 49.276,26 | 49.276,26 | 0,00 | 47.700,00 | -1.576,26 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 6.595,34 | 6.595,34 | 6.595,34 | 0,00 | 0,00 | -6.595,34 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 74.513,41 | 74.513,41 | 74.513,41 | 0,00 | 53.000,00 | -21.513,41 | PE |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
 Unterabschnitt 2630 TURN- UND SPORTHALLEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|-------------------------------|-----|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FTSP |
| 729709 | Sonstige Ausgaben | 024 | | 0,00 | 286.025,79 | 286.025,79 | 286.025,79 | 0,00 | 310.000,00 | 23.974,21 FTSP |
| | Summe Einnahmen UA 2630 | | | 1.079,00 | 5.397,98 | 6.476,98 | 4.785,98 | 1.691,00 | 10.200,00 | -4.802,02 |
| | Summe Ausgaben UA 2630 | | | 0,00 | 608.464,29 | 608.464,29 | 608.464,29 | 0,00 | 632.400,00 | 23.935,71 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2630 | | | 1.079,00 | -603.066,31 | -601.987,31 | -603.678,31 | 1.691,00 | -622.200,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
 Unterabschnitt 2631 TURN- UND SPORTHALLEN - MEHRZWECKHALLEN

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|--|-----|------|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-------|
| 2.2631 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 2.523,64 | 3.374,55 | 5.898,19 | 5.372,19 | 526,00 | 13.000,00 | -9.625,45 | FTSP |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 824000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 202.380,83 | 85.110,13 | 287.490,96 | 84.895,49 | 202.595,47 | 65.000,00 | 20.110,13 | FTSP |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| 1.2631 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 2.100,84 | 2.100,84 | 2.100,84 | 0,00 | 2.500,00 | 399,16 | FTSP |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 83,95 | 83,95 | 83,95 | 0,00 | 100,00 | 16,05 | MDEDV |
| 043500 | Betriebsausstattung Turngeräte | 041 | 171 | 0,00 | 1.631,70 | 1.631,70 | 1.631,70 | 0,00 | 2.000,00 | 368,30 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 167 | 0,00 | 200,06 | 200,06 | 200,06 | 0,00 | 300,00 | 99,94 | FTSP |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 65,58 | 65,58 | 65,58 | 0,00 | 0,00 | -65,58 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 451,50 | 451,50 | 451,50 | 0,00 | 100,00 | -351,50 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 167 | 0,00 | 83,73 | 83,73 | 83,73 | 0,00 | 500,00 | 416,27 | FTSP |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 105,77 | 105,77 | 105,77 | 0,00 | 100,00 | -5,77 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 29.961,58 | 29.961,58 | 29.961,58 | 0,00 | 30.300,00 | 338,42 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 10.956,80 | 10.956,80 | 10.956,80 | 0,00 | 10.500,00 | -456,80 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 4.175,12 | 4.175,12 | 4.175,12 | 0,00 | 5.800,00 | 1.624,88 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 403,96 | 403,96 | 403,96 | 0,00 | 300,00 | -103,96 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.648,67 | 1.648,67 | 1.648,67 | 0,00 | 1.700,00 | 51,33 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 456,46 | 456,46 | 456,46 | 0,00 | 400,00 | -56,46 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 8.910,99 | 8.910,99 | 8.910,99 | 0,00 | 9.300,00 | 389,01 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 2.529,34 | 2.529,34 | 2.529,34 | 0,00 | 2.300,00 | -229,34 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 2.577,30 | 2.577,30 | 2.577,30 | 0,00 | 2.600,00 | 22,70 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 2.299,46 | 2.299,46 | 2.299,46 | 0,00 | 4.000,00 | 1.700,54 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 1.954,89 | 1.954,89 | 1.954,89 | 0,00 | 5.000,00 | 3.045,11 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 14.026,98 | 14.026,98 | 14.026,98 | 0,00 | 15.000,00 | 973,02 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 38.357,90 | 38.357,90 | 38.357,90 | 0,00 | 10.000,00 | -28.357,90 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 1.197,58 | 1.197,58 | 1.197,58 | 0,00 | 500,00 | -697,58 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 167 | 0,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.886,00 | FTSP |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 106,24 | 106,24 | 106,24 | 0,00 | 0,00 | -106,24 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
 Unterabschnitt 2631 TURN- UND SPORHALLEN - MEHRZWECKHALLEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte | 024 | 171 | 0,00 | 5.444,13 | 5.444,13 | 5.444,13 | 0,00 | 1.500,00 | -3.944,13 | FM |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 5.509,14 | 5.509,14 | 5.509,14 | 0,00 | 2.000,00 | -3.509,14 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.715,01 | 1.715,01 | 1.715,01 | 0,00 | 500,00 | -1.215,01 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | -15,92 | MDEDV |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 546,51 | 546,51 | 546,51 | 0,00 | 600,00 | 53,49 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 366,38 | 366,38 | 366,38 | 0,00 | 400,00 | 33,62 | RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 1.792,32 | 1.792,32 | 1.792,32 | 0,00 | 400,00 | -1.392,32 | MDEDV |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 1.619,38 | 1.619,38 | 1.619,38 | 0,00 | 1.700,00 | 80,62 | PE |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 167 | 0,00 | 2.155,70 | 2.155,70 | 2.155,70 | 0,00 | 2.400,00 | 244,30 | FTSP |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 312,28 | 312,28 | 312,28 | 0,00 | 100,00 | -212,28 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 2.781,50 | 2.781,50 | 2.781,50 | 0,00 | 2.000,00 | -781,50 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 35.238,91 | 35.238,91 | 35.238,91 | 0,00 | 32.500,00 | -2.738,91 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.319,07 | 1.319,07 | 1.319,07 | 0,00 | 0,00 | -1.319,07 | MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| | Summe Einnahmen UA 2631 | | | 204.904,47 | 88.484,68 | 293.389,15 | 90.267,68 | 203.121,47 | 78.300,00 | 10.184,68 | |
| | Summe Ausgaben UA 2631 | | | 0,00 | 184.216,65 | 184.216,65 | 184.216,65 | 0,00 | 153.700,00 | -30.516,65 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2631 | | | 204.904,47 | -95.731,97 | 109.172,50 | -93.948,97 | 203.121,47 | -75.400,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
 Unterabschnitt 2640 EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| 2.2640 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 3.814,07 | 0,00 | 3.814,07 | 0,00 | 3.814,07 | 100,00 | -100,00 FTSP |
| 824000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 FTSP |
| 1.2640 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 050000 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FTSP |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FTSP |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Eislauf | 024 | 120 | 0,00 | 1.242,79 | 1.242,79 | 1.242,79 | 0,00 | 9.400,00 | 8.157,21 FTSP |
| | Summe Einnahmen UA 2640 | | | 3.814,07 | 0,00 | 3.814,07 | 0,00 | 3.814,07 | 600,00 | -600,00 |
| | Summe Ausgaben UA 2640 | | | 0,00 | 1.242,79 | 1.242,79 | 1.242,79 | 0,00 | 9.600,00 | 8.357,21 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2640 | | | 3.814,07 | -1.242,79 | 2.571,28 | -1.242,79 | 3.814,07 | -9.000,00 | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |
| Abschnitt | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung |
| Unterabschnitt | 2690 | SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG,SONST.EINR.U.MASSN. |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 2.2690 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 7.249,99 | 16.416,00 | 23.665,99 | 16.416,00 | 7.249,99 | 15.000,00 | 1.416,00 | FTSP |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 31.963,87 | 31.963,87 | 31.963,87 | 0,00 | 0,00 | 31.963,87 | FTSP |
| 829010 | Sonstige Einnahmen Sponsoring | 018 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 7.400,00 | -1.400,00 | FTSP |
| 861101 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ | 015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| 871101 | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ | 033 | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 | 79.900,00 | FTSP |
| 871201 | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern SBZ | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| 1.2690 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 66.666,67 | 66.666,67 | 66.666,67 | 0,00 | 66.700,00 | 33,33 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 120 | 0,00 | 523,96 | 523,96 | 523,96 | 0,00 | 100,00 | -423,96 | FTSP |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 120 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 0,00 | 300,00 | 200,04 | FTSP |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 120 | 0,00 | 39.281,55 | 39.281,55 | 39.281,55 | 0,00 | 19.100,00 | -20.181,55 | FTSP |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 120 | 0,00 | 17.784,28 | 17.784,28 | 17.784,28 | 0,00 | 13.800,00 | -3.984,28 | FTSP |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 120 | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 | 100,00 | -4.880,00 | FTSP |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 188,21 | 188,21 | 188,21 | 0,00 | 0,00 | -188,21 | MDEDV |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 3.722,15 | 3.722,15 | 3.722,15 | 0,00 | 3.800,00 | 77,85 | RW |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 120 | 0,00 | 475,30 | 475,30 | 475,30 | 0,00 | 900,00 | 424,70 | FTSP |
| 723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 024 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 120 | 0,00 | 75.729,06 | 75.729,06 | 75.729,06 | 0,00 | 52.900,00 | -22.829,06 | FTSP |
| 728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 024 | 120 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | FTSP |
| 728030 | Entgelte für sonstige Leistungen WEB | 024 | 9973 | 0,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | 0,00 | 5.700,00 | 510,00 | IF |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FTSP |
| 728700 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 024 | 9972 | 0,00 | 2.384,22 | 2.384,22 | 2.384,22 | 0,00 | 2.100,00 | -284,22 | PE |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| 755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 027 | 120 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | FTSP |
| 755100 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kunstseilbahn | 027 | | 0,00 | 546.317,41 | 546.317,41 | 546.317,41 | 0,00 | 556.000,00 | 9.682,59 | FTSP |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbzweck | 027 | 120 | 0,00 | 622.665,00 | 622.665,00 | 622.665,00 | 0,00 | 584.000,00 | -38.665,00 | FTSP |
| 764000 | Entschädigungen | 027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| 775000 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 044 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbzweck | 044 | 120 | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | -99.000,00 | FTSP |
| | Summe Einnahmen UA 2690 | | | 7.249,99 | 134.379,87 | 141.629,86 | 134.379,87 | 7.249,99 | 22.700,00 | 111.679,87 | |
| | Summe Ausgaben UA 2690 | | | 0,00 | 1.726.007,77 | 1.726.007,77 | 1.726.007,77 | 0,00 | 1.549.200,00 | -176.807,77 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2690 | | | 7.249,99 | -1.591.627,90 | -1.584.377,91 | -1.591.627,90 | 7.249,99 | -1.526.500,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |
| Abschnitt | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung |
| Unterabschnitt | 2699 | SPORTINFRASTRUKTUR, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-----|
| 2.2699 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| 1.2699 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | GA |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 5.113,61 | 5.113,61 | 5.113,61 | 0,00 | 5.000,00 | -113,61 | MW |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | GA |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 2.477,50 | 2.477,50 | 2.477,50 | 0,00 | 2.500,00 | 22,50 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 4.401,88 | 4.401,88 | 4.401,88 | 0,00 | 4.400,00 | -1,88 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 17.396,45 | 17.396,45 | 17.396,45 | 0,00 | 19.100,00 | 1.703,55 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 76,35 | 76,35 | 76,35 | 0,00 | 0,00 | -76,35 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 866,42 | 866,42 | 866,42 | 0,00 | 700,00 | -166,42 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 786,01 | 786,01 | 786,01 | 0,00 | 2.500,00 | 1.713,99 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.383,46 | 1.383,46 | 1.383,46 | 0,00 | 1.000,00 | -383,46 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 247,43 | 247,43 | 247,43 | 0,00 | 200,00 | -47,43 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 538,39 | 538,39 | 538,39 | 0,00 | 600,00 | 61,61 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.542,71 | 1.542,71 | 1.542,71 | 0,00 | 1.600,00 | 57,29 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 3.966,93 | 3.966,93 | 3.966,93 | 0,00 | 4.500,00 | 533,07 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | PE |
| 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | GA |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 11.181,10 | 11.181,10 | 11.181,10 | 0,00 | 15.000,00 | 3.818,90 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 391,00 | 391,00 | 391,00 | 0,00 | 400,00 | 9,00 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | GA |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 217 | 0,00 | 13.344,00 | 13.344,00 | 13.344,00 | 0,00 | 100,00 | -13.244,00 | GA |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 704,00 | 704,00 | 704,00 | 0,00 | 700,00 | -4,00 | PE |
| | Summe Einnahmen UA 2699 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 2699 | | | 0,00 | 64.417,24 | 64.417,24 | 64.417,24 | 0,00 | 62.300,00 | -2.117,24 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2699 | | | 0,00 | -64.417,24 | -64.417,24 | -64.417,24 | 0,00 | -62.000,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Abschnitt 27 Erwachsenenbildung

Unterabschnitt 2790 ERWACHSENENBILDUNG, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| 1.2790 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 210 | 0,00 | 502,37 | 502,37 | 502,37 | 0,00 | 500,00 | -2,37 KU |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.100,00 PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 191,11 | 191,11 | 191,11 | 0,00 | 200,00 | 8,89 PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 867,43 | 867,43 | 867,43 | 0,00 | 1.100,00 | 232,57 PE |
| 700009 | Mietzinse | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 KU |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 KU |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 KU |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 KU |
| | Summe Einnahmen UA 2790 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 2790 | | | 0,00 | 6.460,91 | 6.460,91 | 6.460,91 | 0,00 | 8.200,00 | 1.739,09 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2790 | | | 0,00 | -6.460,91 | -6.460,91 | -6.460,91 | 0,00 | -8.200,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 28 Forschung und Wissenschaft
 Unterabschnitt 2800 FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|---|-----|------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|------|
| 2.2800 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 93.407,31 | 93.407,31 | 93.407,31 | 0,00 | 0,00 | 93.407,31 | MDBS |
| 1.2800 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 065 | 9943 | 0,00 | 314.519,51 | 314.519,51 | 314.519,51 | 0,00 | 314.600,00 | 80,49 | RW |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 50.985,24 | 50.985,24 | 50.985,24 | 0,00 | 51.000,00 | 14,76 | RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 121 | 0,00 | 727.668,00 | 727.668,00 | 727.668,00 | 0,00 | 700.000,00 | -27.668,00 | MDBS |
| | Summe Einnahmen UA 2800 | | | 0,00 | 93.407,31 | 93.407,31 | 93.407,31 | 0,00 | 0,00 | 93.407,31 | |
| | Summe Ausgaben UA 2800 | | | 0,00 | 1.093.172,75 | 1.093.172,75 | 1.093.172,75 | 0,00 | 1.065.900,00 | -27.272,75 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2800 | | | 0,00 | -999.765,44 | -999.765,44 | -999.765,44 | 0,00 | -1.065.900,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |
| Abschnitt | 28 | Forschung und Wissenschaft |
| Unterabschnitt | 2890 | FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT, SONST. EINR. UND MASSNAHMEN |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|------|
| 2.2890 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 1.2890 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 024 | 121 | 0,00 | 4.087,70 | 4.087,70 | 4.087,70 | 0,00 | 5.000,00 | 912,30 | MDBS |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 027 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 121 | 0,00 | 174.460,00 | 174.460,00 | 174.460,00 | 0,00 | 165.000,00 | -9.460,00 | MDBS |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | Summe Einnahmen UA 2890 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 2890 | | | 0,00 | 178.547,70 | 178.547,70 | 178.547,70 | 0,00 | 170.800,00 | -7.747,70 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2890 | | | 0,00 | -178.547,70 | -178.547,70 | -178.547,70 | 0,00 | -170.800,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 3 Kunst, Kultur und Kultus
Abschnitt 30 Gesonderte Verwaltung
Unterabschnitt 3000 KULTURAMT

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|---|-----|------|----------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.3000 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 1.3000 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 100,00 | -28.900,00 | KU |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 906,63 | 906,63 | 906,63 | 0,00 | 13.000,00 | 12.093,37 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 111 | 0,00 | 578,83 | 578,83 | 578,83 | 0,00 | 500,00 | -78,83 | KU |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 1.073,47 | 1.073,47 | 1.073,47 | 0,00 | 1.400,00 | 326,53 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 1.487,08 | 1.487,08 | 1.487,08 | 0,00 | 300,00 | -1.187,08 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 111 | 0,00 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 300,00 | 270,50 | KU |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 3.354,65 | 3.354,65 | 3.354,65 | 0,00 | 6.500,00 | 3.145,35 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 111 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 200,00 | 142,00 | KU |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 427,82 | 427,82 | 427,82 | 0,00 | 300,00 | -127,82 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 318.697,96 | 318.697,96 | 318.697,96 | 0,00 | 334.700,00 | 16.002,04 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 268,90 | 268,90 | 268,90 | 0,00 | 0,00 | -268,90 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 5.418,44 | 5.418,44 | 5.418,44 | 0,00 | 5.100,00 | -318,44 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 6.239,61 | 6.239,61 | 6.239,61 | 0,00 | 6.400,00 | 160,39 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 51.092,11 | 51.092,11 | 51.092,11 | 0,00 | 62.500,00 | 11.407,89 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 4.882,50 | 4.882,50 | 4.882,50 | 0,00 | 4.900,00 | 17,50 | PE |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 111 | 0,00 | 7.951,36 | 7.951,36 | 7.951,36 | 0,00 | 100,00 | -7.851,36 | KU |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.147,39 | 1.147,39 | 1.147,39 | 0,00 | 3.500,00 | 2.352,61 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 8.720,33 | 8.720,33 | 8.720,33 | 0,00 | 2.000,00 | -6.720,33 | FM |
| 630000 | Postdienste | 024 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 2.519,68 | 2.519,68 | 2.519,68 | 0,00 | 3.100,00 | 580,32 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 463,43 | 463,43 | 463,43 | 0,00 | 0,00 | -463,43 | MDEDV |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 111 | 0,00 | 389,68 | 389,68 | 389,68 | 0,00 | 5.000,00 | 4.610,32 | KU |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 2.011,85 | 2.011,85 | 2.011,85 | 0,00 | 1.900,00 | -111,85 | MDEDV |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 11.013,43 | 11.013,43 | 11.013,43 | 0,00 | 21.100,00 | 10.086,57 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 111 | 0,00 | 49,91 | 49,91 | 49,91 | 0,00 | 1.000,00 | 950,09 | KU |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.372,70 | 3.372,70 | 3.372,70 | 0,00 | 1.500,00 | -1.872,70 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 1.046,72 | 1.046,72 | 1.046,72 | 0,00 | 100,00 | -946,72 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 11.871,61 | 11.871,61 | 11.871,61 | 0,00 | 15.300,00 | 3.428,39 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 10.625,00 | 10.625,00 | 10.625,00 | 0,00 | 8.000,00 | -2.625,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | Summe Einnahmen UA 3000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 3 Kunst, Kultur und Kultus
 Abschnitt 30 Gesonderte Verwaltung
 Unterabschnitt 3000 KULTURAMT

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger AOB |
|-----------------|-------------------------------|----|-----|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| | Summe Ausgaben UA 3000 | | | 0,00 | 484.698,59 | 484.698,59 | 484.698,59 | 0,00 | 501.500,00 | 16.801,41 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3000 | | | 0,00 | -484.698,59 | -484.698,59 | -484.698,59 | 0,00 | -501.500,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 3 Kunst, Kultur und Kultus
Abschnitt 31 Bildende Künste
Unterabschnitt 3110 EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.3110 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 298002 | Rücklagen Allgemein | 051 | | 0,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 | FI |
| 803000 | Veräußerung von Handelswaren | 018 | | 0,00 | 4.503,85 | 4.503,85 | 4.503,85 | 0,00 | 5.000,00 | -496,15 | KU |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 17.209,28 | 17.209,28 | 17.209,28 | 0,00 | 10.000,00 | 7.209,28 | KU |
| 824000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 25.085,50 | 25.085,50 | 25.019,27 | 66,23 | 20.000,00 | 5.085,50 | WB |
| 1.3110 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 14.816,83 | 14.816,83 | 14.816,83 | 0,00 | 100,00 | -14.716,83 | FM |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 35.929,42 | 35.929,42 | 35.929,42 | 0,00 | 100,00 | -35.829,42 | KU |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 1.432,63 | 1.432,63 | 1.432,63 | 0,00 | 3.000,00 | 1.567,37 | MDEDV |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 19.719,62 | 19.719,62 | 19.719,62 | 0,00 | 26.900,00 | 7.180,38 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 105 | 0,00 | 6.753,40 | 6.753,40 | 6.753,40 | 0,00 | 3.000,00 | -3.753,40 | KU |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 514,87 | 514,87 | 514,87 | 0,00 | 1.000,00 | 485,13 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 433,00 | 433,00 | 433,00 | 0,00 | 300,00 | -133,00 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 105 | 0,00 | 5.679,77 | 5.679,77 | 5.679,77 | 0,00 | 4.000,00 | -1.679,77 | KU |
| 402000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 023 | 105 | 0,00 | 12.189,27 | 12.189,27 | 12.189,27 | 0,00 | 3.500,00 | -8.689,27 | KU |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 105 | 0,00 | 10.078,47 | 10.078,47 | 10.078,47 | 0,00 | 5.000,00 | -5.078,47 | KU |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 309,32 | 309,32 | 309,32 | 0,00 | 1.000,00 | 690,68 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 2.196,24 | 2.196,24 | 2.196,24 | 0,00 | 4.000,00 | 1.803,76 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 105 | 0,00 | 8.044,68 | 8.044,68 | 8.044,68 | 0,00 | 8.000,00 | -44,68 | KU |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 275.580,80 | 275.580,80 | 275.580,80 | 0,00 | 274.700,00 | -880,80 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 97.437,28 | 97.437,28 | 97.437,28 | 0,00 | 97.400,00 | -37,28 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 2.427,31 | 2.427,31 | 2.427,31 | 0,00 | 0,00 | -2.427,31 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 49.743,63 | 49.743,63 | 49.743,63 | 0,00 | 39.600,00 | -10.143,63 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 1.067,13 | 1.067,13 | 1.067,13 | 0,00 | 900,00 | -167,13 | PE |
| 565000 | Mehroleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 18.714,04 | 18.714,04 | 18.714,04 | 0,00 | 12.400,00 | -6.314,04 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.507,63 | 1.507,63 | 1.507,63 | 0,00 | 400,00 | -1.107,63 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 13.172,34 | 13.172,34 | 13.172,34 | 0,00 | 13.100,00 | -72,34 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 2.163,14 | 2.163,14 | 2.163,14 | 0,00 | 1.500,00 | -663,14 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 72.059,84 | 72.059,84 | 72.059,84 | 0,00 | 72.400,00 | 340,16 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 12.705,56 | 12.705,56 | 12.705,56 | 0,00 | 9.000,00 | -3.705,56 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 13.782,30 | 13.782,30 | 13.782,30 | 0,00 | 13.800,00 | 17,70 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 10.019,01 | 10.019,01 | 10.019,01 | 0,00 | 10.000,00 | -19,01 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 17.078,46 | 17.078,46 | 17.078,46 | 0,00 | 15.500,00 | -1.578,46 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 25.625,48 | 25.625,48 | 25.625,48 | 0,00 | 20.500,00 | -5.125,48 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 500,00 | 315,00 | FM |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 3 Kunst, Kultur und Kultus

Abschnitt 31 Bildende Künste

Unterabschnitt 3110 EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 105 | 0,00 | 3.945,78 | 3.945,78 | 3.945,78 | 0,00 | 100,00 | -3.845,78 | KU |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 743,68 | 743,68 | 743,68 | 0,00 | 2.600,00 | 1.856,32 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 105 | 0,00 | 13.126,48 | 13.126,48 | 13.126,48 | 0,00 | 20.000,00 | 6.873,52 | KU |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1.000,00 | 700,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 766,64 | 766,64 | 766,64 | 0,00 | 3.000,00 | 2.233,36 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 646,55 | 646,55 | 646,55 | 0,00 | 500,00 | -146,55 | MDEDV |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 0,00 | 200,00 | 125,24 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 1.245,99 | 1.245,99 | 1.245,99 | 0,00 | 1.400,00 | 154,01 | RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 105 | 0,00 | 66.279,50 | 66.279,50 | 66.279,50 | 0,00 | 125.000,00 | 58.720,50 | KU |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 3.706,52 | 3.706,52 | 3.706,52 | 0,00 | 1.900,00 | -1.806,52 | MDEDV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 105 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 200,00 | 20,00 | KU |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 13.268,50 | 13.268,50 | 13.268,50 | 0,00 | 12.800,00 | -468,50 | PE |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 105 | 0,00 | 162.059,43 | 162.059,43 | 162.059,43 | 0,00 | 133.800,00 | -28.259,43 | KU |
| 728030 | Entgelte für sonstige Leistungen WEB | 024 | 9973 | 0,00 | 1.810,40 | 1.810,40 | 1.810,40 | 0,00 | 6.200,00 | 4.389,60 | IF |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.500,03 | 2.500,03 | 2.500,03 | 0,00 | 1.600,00 | -900,03 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 105 | 0,00 | 5.673,15 | 5.673,15 | 5.673,15 | 0,00 | 100,00 | -5.573,15 | KU |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 5.894,09 | 5.894,09 | 5.894,09 | 0,00 | 4.500,00 | -1.394,09 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 9.233,47 | 9.233,47 | 9.233,47 | 0,00 | 13.800,00 | 4.566,53 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 44.869,83 | 44.869,83 | 44.869,83 | 0,00 | 41.500,00 | -3.369,83 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | Summe Einnahmen UA 3110 | | | 0,00 | 65.898,63 | 65.898,63 | 65.832,40 | 66,23 | 35.000,00 | 30.898,63 | |
| | Summe Ausgaben UA 3110 | | | 0,00 | 1.067.691,27 | 1.067.691,27 | 1.067.691,27 | 0,00 | 1.016.200,00 | -51.491,27 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3110 | | | 0,00 | -1.001.792,64 | -1.001.792,64 | -1.001.858,87 | 66,23 | -981.200,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 3 | Kunst, Kultur und Kultus |
| Abschnitt | 31 | Bildende Künste |
| Unterabschnitt | 3120 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.3120 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 1.3120 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 111 | 0,00 | 7.022,00 | 7.022,00 | 7.022,00 | 0,00 | 1.800,00 | -5.222,00 | KU |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 111 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 600,00 | -720,00 | KU |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 755010 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise | 027 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 111 | 0,00 | 22.953,00 | 22.953,00 | 22.953,00 | 0,00 | 33.000,00 | 10.047,00 | KU |
| 757010 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise | 027 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 111 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | KU |
| 768010 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise | 027 | 111 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -6.000,00 | KU |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 044 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | Summe Einnahmen UA 3120 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 3120 | | | 0,00 | 44.795,00 | 44.795,00 | 44.795,00 | 0,00 | 45.700,00 | 905,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3120 | | | 0,00 | -44.795,00 | -44.795,00 | -44.795,00 | 0,00 | -45.700,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 3 | Kunst, Kultur und Kultus |
| Abschnitt | 32 | Musik und darstellende Kunst |
| Unterabschnitt | 3200 | AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.3200 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 298002 | Rücklagen Allgemein | 051 | | 0,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 | FI |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 246,23 | 26.098,93 | 26.345,16 | 26.164,89 | 180,27 | 20.000,00 | 6.098,93 | KU |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| 1.3200 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 24.629,23 | 24.629,23 | 24.629,23 | 0,00 | 0,00 | -24.629,23 | FM |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 11.457,00 | 11.457,00 | 11.457,00 | 0,00 | 6.000,00 | -5.457,00 | KU |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 1.653,41 | 1.653,41 | 1.653,41 | 0,00 | 1.500,00 | -153,41 | MDEDV |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 18.793,72 | 18.793,72 | 18.793,72 | 0,00 | 54.000,00 | 35.206,28 | FM |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 065 | 9943 | 0,00 | 7.096,94 | 7.096,94 | 7.096,94 | 0,00 | 7.100,00 | 3,06 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 111 | 0,00 | 2.007,63 | 2.007,63 | 2.007,63 | 0,00 | 2.100,00 | 92,37 | KU |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 236,11 | 236,11 | 236,11 | 0,00 | 600,00 | 363,89 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 762,62 | 762,62 | 762,62 | 0,00 | 300,00 | -462,62 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 111 | 0,00 | 423,68 | 423,68 | 423,68 | 0,00 | 300,00 | -123,68 | KU |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 1.336,79 | 1.336,79 | 1.336,79 | 0,00 | 2.800,00 | 1.463,21 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 371,47 | 371,47 | 371,47 | 0,00 | 100,00 | -271,47 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 111 | 0,00 | 344,23 | 344,23 | 344,23 | 0,00 | 600,00 | 255,77 | KU |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 77,88 | 77,88 | 77,88 | 0,00 | 200,00 | 122,12 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 35.620,76 | 35.620,76 | 35.620,76 | 0,00 | 36.000,00 | 379,24 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 145.947,04 | 145.947,04 | 145.947,04 | 0,00 | 139.700,00 | -6.247,04 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 0,00 | 600,00 | 287,69 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 5.088,68 | 5.088,68 | 5.088,68 | 0,00 | 5.100,00 | 11,32 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 6.208,48 | 6.208,48 | 6.208,48 | 0,00 | 3.900,00 | -2.308,48 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 6.406,57 | 6.406,57 | 6.406,57 | 0,00 | 7.200,00 | 793,43 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 39.860,75 | 39.860,75 | 39.860,75 | 0,00 | 38.700,00 | -1.160,75 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 4.351,30 | 4.351,30 | 4.351,30 | 0,00 | 2.200,00 | -2.151,30 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 8.337,31 | 8.337,31 | 8.337,31 | 0,00 | 10.000,00 | 1.662,69 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 31.952,11 | 31.952,11 | 31.952,11 | 0,00 | 31.000,00 | -952,11 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 27.584,24 | 27.584,24 | 27.584,24 | 0,00 | 25.000,00 | -2.584,24 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 100,00 | -25,00 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 111 | 0,00 | 3.842,29 | 3.842,29 | 3.842,29 | 0,00 | 4.300,00 | 457,71 | KU |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 382,46 | 382,46 | 382,46 | 0,00 | 1.900,00 | 1.517,54 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 400,00 | FM |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 3 | Kunst, Kultur und Kultus |
| Abschnitt | 32 | Musik und darstellende Kunst |
| Unterabschnitt | 3200 | AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.318,64 | 1.318,64 | 1.318,64 | 0,00 | 1.400,00 | 81,36 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 57,34 | 57,34 | 57,34 | 0,00 | 0,00 | -57,34 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 490,35 | 490,35 | 490,35 | 0,00 | 500,00 | 9,65 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 497,85 | 497,85 | 497,85 | 0,00 | 600,00 | 102,15 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 903,72 | 903,72 | 903,72 | 0,00 | 1.000,00 | 96,28 | RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | | 0,00 | 60.616,65 | 60.616,65 | 60.616,65 | 0,00 | 73.000,00 | 12.383,35 | KU |
| 700100 | Mietzinse Musikschule, Leasing | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 103,25 | 103,25 | 103,25 | 0,00 | 600,00 | 496,75 | MDEDV |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 111 | 0,00 | 8.237,28 | 8.237,28 | 8.237,28 | 0,00 | 12.000,00 | 3.762,72 | KU |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.124,23 | 1.124,23 | 1.124,23 | 0,00 | 1.000,00 | -124,23 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 3.651,53 | 3.651,53 | 3.651,53 | 0,00 | 4.000,00 | 348,47 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.957,20 | 3.957,20 | 3.957,20 | 0,00 | 13.800,00 | 9.842,80 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 500,00 | -325,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 111 | 0,00 | 6.341,09 | 6.341,09 | 6.341,09 | 0,00 | 6.000,00 | -341,09 | KU |
| | Summe Einnahmen UA 3200 | | | 246,23 | 51.498,93 | 51.745,16 | 51.564,89 | 180,27 | 20.100,00 | 31.398,93 | |
| | Summe Ausgaben UA 3200 | | | 0,00 | 473.434,14 | 473.434,14 | 473.434,14 | 0,00 | 497.300,00 | 23.865,86 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3200 | | | 246,23 | -421.935,21 | -421.688,98 | -421.869,25 | 180,27 | -477.200,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|--|
| Einzelplan | 3 | Kunst, Kultur und Kultus |
| Abschnitt | 32 | Musik und darstellende Kunst |
| Unterabschnitt | 3220 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 2.3220 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 803000 | Veräußerung von Handelswaren | 018 | | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 500,00 | -25,00 | KU |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 2.905,67 | 2.905,67 | 2.905,67 | 0,00 | 2.000,00 | 905,67 | KU |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -5.000,00 | KU |
| 861101 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ | 015 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | KU |
| 1.3220 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | KU |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 111 | 0,00 | 185,49 | 185,49 | 185,49 | 0,00 | 100,00 | -85,49 | KU |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 111 | 0,00 | 318,56 | 318,56 | 318,56 | 0,00 | 100,00 | -218,56 | KU |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | KU |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 500,00 | 339,00 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 122,16 | 122,16 | 122,16 | 0,00 | 200,00 | 77,84 | RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 111 | 0,00 | 15.280,14 | 15.280,14 | 15.280,14 | 0,00 | 16.000,00 | 719,86 | KU |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 111 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 200,00 | 20,00 | KU |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 111 | 0,00 | 2.835,90 | 2.835,90 | 2.835,90 | 0,00 | 6.000,00 | 3.164,10 | KU |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728700 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 024 | 9972 | 0,00 | 2.955,06 | 2.955,06 | 2.955,06 | 0,00 | 4.500,00 | 1.544,94 | PE |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | KU |
| 755010 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise | 027 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 111 | 0,00 | 212.450,00 | 212.450,00 | 212.450,00 | 0,00 | 228.000,00 | 15.550,00 | KU |
| 757010 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise | 027 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 111 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -2.000,00 | KU |
| 768010 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise | 027 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | KU |
| | Summe Einnahmen UA 3220 | | | 0,00 | 18.380,67 | 18.380,67 | 18.380,67 | 0,00 | 12.500,00 | 5.880,67 | |
| | Summe Ausgaben UA 3220 | | | 0,00 | 242.488,31 | 242.488,31 | 242.488,31 | 0,00 | 281.500,00 | 39.011,69 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3220 | | | 0,00 | -224.107,64 | -224.107,64 | -224.107,64 | 0,00 | -269.000,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 3 Kunst, Kultur und Kultus
 Abschnitt 32 Musik und darstellende Kunst
 Unterabschnitt 3230 STADTTHEATER, EINRICHTUNGEN DER DARSTELLENDE KUNST

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 2.3230 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 860101 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Stadttheater | 015 | | 0,00 | 1.199.877,56 | 1.199.877,56 | 1.199.877,56 | 0,00 | 1.199.800,00 | 77,56 KU |
| 1.3230 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 027 | | 0,00 | 6.306.119,60 | 6.306.119,60 | 6.306.119,60 | 0,00 | 6.547.000,00 | 240.880,40 KU |
| | Summe Einnahmen UA 3230 | | | 0,00 | 1.199.877,56 | 1.199.877,56 | 1.199.877,56 | 0,00 | 1.199.800,00 | 77,56 |
| | Summe Ausgaben UA 3230 | | | 0,00 | 6.306.119,60 | 6.306.119,60 | 6.306.119,60 | 0,00 | 6.547.100,00 | 240.980,40 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3230 | | | 0,00 | -5.106.242,04 | -5.106.242,04 | -5.106.242,04 | 0,00 | -5.347.300,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 3 Kunst, Kultur und Kultus
Abschnitt 33 Schrifttum und Sprache
Unterabschnitt 3300 FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|-------|
| 2.3300 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 803000 | Veräußerung von Handelswaren | 018 | | 0,00 | 681,80 | 681,80 | 681,80 | 0,00 | 300,00 | 381,80 | KU |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 1.313,34 | 1.313,34 | 1.313,34 | 0,00 | 600,00 | 713,34 | KU |
| 1.3300 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | KU |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 111 | 0,00 | 67,20 | 67,20 | 67,20 | 0,00 | 500,00 | 432,80 | KU |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 161,88 | 161,88 | 161,88 | 0,00 | 200,00 | 38,12 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 224,40 | 224,40 | 224,40 | 0,00 | 100,00 | -124,40 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | KU |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 111 | 0,00 | 969,51 | 969,51 | 969,51 | 0,00 | 1.500,00 | 530,49 | KU |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 276,53 | 276,53 | 276,53 | 0,00 | 100,00 | -176,53 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | KU |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 7.671,52 | 7.671,52 | 7.671,52 | 0,00 | 57.400,00 | 49.728,48 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 27.368,20 | 27.368,20 | 27.368,20 | 0,00 | 27.600,00 | 231,80 | PE |
| 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 50.914,12 | 50.914,12 | 50.914,12 | 0,00 | 51.400,00 | 485,88 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 757,07 | 757,07 | 757,07 | 0,00 | 0,00 | -757,07 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 176,40 | 176,40 | 176,40 | 0,00 | 0,00 | -176,40 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 159,50 | 159,50 | 159,50 | 0,00 | 1.600,00 | 1.440,50 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 129,42 | 129,42 | 129,42 | 0,00 | 2.300,00 | 2.170,58 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 2.015,17 | 2.015,17 | 2.015,17 | 0,00 | 2.000,00 | -15,17 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 6.590,29 | 6.590,29 | 6.590,29 | 0,00 | 18.700,00 | 12.109,71 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 10.876,45 | 10.876,45 | 10.876,45 | 0,00 | 10.800,00 | -76,45 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 7.413,50 | 7.413,50 | 7.413,50 | 0,00 | 7.400,00 | -13,50 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 4.945,02 | 4.945,02 | 4.945,02 | 0,00 | 6.500,00 | 1.554,98 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 18.971,32 | 18.971,32 | 18.971,32 | 0,00 | 15.000,00 | -3.971,32 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 11.949,08 | 11.949,08 | 11.949,08 | 0,00 | 15.600,00 | 3.650,92 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 100,00 | -170,00 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | KU |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 111 | 0,00 | 5.015,26 | 5.015,26 | 5.015,26 | 0,00 | 4.500,00 | -515,26 | KU |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 3 Kunst, Kultur und Kultus
Abschnitt 33 Schrifttum und Sprache
Unterabschnitt 3300 FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 2.096,71 | 2.096,71 | 2.096,71 | 0,00 | 0,00 | -2.096,71 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 291,40 | 291,40 | 291,40 | 0,00 | 100,00 | -191,40 | MDEDV |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 948,49 | 948,49 | 948,49 | 0,00 | 1.000,00 | 51,51 | RW |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 316,80 | 316,80 | 316,80 | 0,00 | 1.000,00 | 683,20 | HV |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 73.204,75 | 73.204,75 | 73.204,75 | 0,00 | 69.600,00 | -3.604,75 | FM |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 111 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 200,00 | 20,00 | KU |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 111 | 0,00 | 34.582,96 | 34.582,96 | 34.582,96 | 0,00 | 42.300,00 | 7.717,04 | KU |
| 728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 024 | 111 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | KU |
| 728030 | Entgelte für sonstige Leistungen WEB | 024 | 9973 | 0,00 | 4.094,94 | 4.094,94 | 4.094,94 | 0,00 | 7.700,00 | 3.605,06 | IF |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 0,00 | 200,00 | 128,15 | HV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 42.873,94 | 42.873,94 | 42.873,94 | 0,00 | 0,00 | -42.873,94 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 027 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 755010 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise | 027 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 111 | 0,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 0,00 | 54.000,00 | -500,00 | KU |
| 757010 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise | 027 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | KU |
| 768010 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise | 027 | 111 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 44.500,00 | -1.500,00 | KU |
| | Summe Einnahmen UA 3300 | | | 0,00 | 1.995,14 | 1.995,14 | 1.995,14 | 0,00 | 900,00 | 1.095,14 | |
| | Summe Ausgaben UA 3300 | | | 0,00 | 441.283,68 | 441.283,68 | 441.283,68 | 0,00 | 550.600,00 | 109.316,32 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3300 | | | 0,00 | -439.288,54 | -439.288,54 | -439.288,54 | 0,00 | -549.700,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 3 Kunst, Kultur und Kultus
Abschnitt 34 Museen und sonstige Sammlungen
Unterabschnitt 3401 BERGBAUMUSEUM

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.3401 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 1.3401 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 402000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 023 | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | KU |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | KU |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 233,60 | 233,60 | 233,60 | 0,00 | 0,00 | -233,60 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 333,50 | 333,50 | 333,50 | 0,00 | 0,00 | -333,50 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | -22,12 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 119,83 | 119,83 | 119,83 | 0,00 | 0,00 | -119,83 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 20.712,89 | 20.712,89 | 20.712,89 | 0,00 | 32.000,00 | 11.287,11 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 63,51 | 63,51 | 63,51 | 0,00 | 200,00 | 136,49 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 106 | 0,00 | 614,44 | 614,44 | 614,44 | 0,00 | 3.000,00 | 2.385,56 | KU |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 100,00 | -250,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 890,18 | 890,18 | 890,18 | 0,00 | 0,00 | -890,18 | MDEDV |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 1.584,97 | 1.584,97 | 1.584,97 | 0,00 | 1.700,00 | 115,03 | RW |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 0,00 | 0,00 | -84,63 | MDEDV |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 4.971,27 | 4.971,27 | 4.971,27 | 0,00 | 0,00 | -4.971,27 | FM |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | -17,03 | PE |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 567,27 | 567,27 | 567,27 | 0,00 | 600,00 | 32,73 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 106 | 0,00 | 3.083,16 | 3.083,16 | 3.083,16 | 0,00 | 5.500,00 | 2.416,84 | KU |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | Summe Einnahmen UA 3401 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 3401 | | | 0,00 | 33.648,40 | 33.648,40 | 33.648,40 | 0,00 | 46.800,00 | 13.151,60 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3401 | | | 0,00 | -33.648,40 | -33.648,40 | -33.648,40 | 0,00 | -46.700,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 3 Kunst, Kultur und Kultus
 Abschnitt 36 Heimatpflege
 Unterabschnitt 3610 NICHTWISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE - STADTARCHIV

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|----------------------------------|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 1.3610 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 216 | 0,00 | 5.008,28 | 5.008,28 | 5.008,28 | 0,00 | 5.200,00 | 191,72 KU |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 216 | 0,00 | 8.191,72 | 8.191,72 | 8.191,72 | 0,00 | 8.000,00 | -191,72 KU |
| | Summe Einnahmen UA 3610 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 3610 | | | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3610 | | | 0,00 | -13.200,00 | -13.200,00 | -13.200,00 | 0,00 | -13.200,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 3 Kunst, Kultur und Kultus
 Abschnitt 36 Heimatpflege
 Unterabschnitt 3620 DENKMALPFLEGE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 2.3620 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 KU |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 20.625,00 | 20.625,00 | 20.625,00 | 0,00 | 0,00 | 20.625,00 KU |
| 1.3620 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 KU |
| 050000 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 3.320,76 | 3.320,76 | 3.320,76 | 0,00 | 1.000,00 | -2.320,76 KU |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 111 | 0,00 | 117,50 | 117,50 | 117,50 | 0,00 | 100,00 | -17,50 KU |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 KU |
| 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 111 | 0,00 | 87.378,88 | 87.378,88 | 87.378,88 | 0,00 | 6.000,00 | -81.378,88 KU |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 111 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.300,00 | 100,00 KU |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 111 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.960,00 KU |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 KU |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 KU |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 KU |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 044 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 KU |
| | Summe Einnahmen UA 3620 | | | 0,00 | 40.625,00 | 40.625,00 | 40.625,00 | 0,00 | 0,00 | 40.625,00 |
| | Summe Ausgaben UA 3620 | | | 0,00 | 92.057,14 | 92.057,14 | 92.057,14 | 0,00 | 12.000,00 | -80.057,14 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3620 | | | 0,00 | -51.432,14 | -51.432,14 | -51.432,14 | 0,00 | -12.000,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 3 Kunst, Kultur und Kultus
 Abschnitt 36 Heimatpflege
 Unterabschnitt 3630 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 2.3630 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 864000 | Lfd. Transferzlg. von sonstigen Trägern des öff. Rechts TVB | 015 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 PL |
| 1.3630 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 28.890,35 | 28.890,35 | 28.890,35 | 0,00 | 28.900,00 | 9,65 RW |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PL |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 2.461,02 | 2.461,02 | 2.461,02 | 0,00 | 2.500,00 | 38,98 RW |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PL |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PL |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 190 | 0,00 | 17.678,31 | 17.678,31 | 17.678,31 | 0,00 | 25.000,00 | 7.321,69 PL |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 044 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PL |
| | Summe Einnahmen UA 3630 | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 3630 | | | 0,00 | 49.029,68 | 49.029,68 | 49.029,68 | 0,00 | 56.800,00 | 7.770,32 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3630 | | | 0,00 | -29.029,68 | -29.029,68 | -39.029,68 | 10.000,00 | -36.800,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 3 Kunst, Kultur und Kultus
 Abschnitt 36 Heimatpflege
 Unterabschnitt 3690 HEIMATPFLEGE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| 2.3690 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 PR |
| 1.3690 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 PR |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 212 | 0,00 | 93.652,00 | 93.652,00 | 93.652,00 | 0,00 | 93.500,00 | -152,00 PR |
| 728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 024 | 212 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 PR |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 PR |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 212 | 0,00 | 160.433,09 | 160.433,09 | 160.433,09 | 0,00 | 160.600,00 | 166,91 PR |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| | Summe Einnahmen UA 3690 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| | Summe Ausgaben UA 3690 | | | 0,00 | 374.085,09 | 374.085,09 | 374.085,09 | 0,00 | 376.700,00 | 2.614,91 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3690 | | | 0,00 | -374.085,09 | -374.085,09 | -374.085,09 | 0,00 | -376.600,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 3 Kunst, Kultur und Kultus
Abschnitt 38 Sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 3810 MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|---|-----|------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| 2.3810 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 2.607,72 | 2.607,72 | 2.607,72 | 0,00 | 0,00 | 2.607,72 | KU |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 759,86 | 759,86 | 759,86 | 0,00 | 0,00 | 759,86 | KU |
| 829010 | Sonstige Einnahmen Sponsoring | 018 | | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | KU |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | KU |
| 1.3810 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 23.046,64 | 23.046,64 | 23.046,64 | 0,00 | 100,00 | -22.946,64 | KU |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 111 | 0,00 | 1.135,90 | 1.135,90 | 1.135,90 | 0,00 | 1.500,00 | 364,10 | KU |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 111 | 0,00 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 0,00 | 100,00 | 5,52 | KU |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 0,00 | 100,00 | 69,01 | HV |
| 456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 111 | 0,00 | 2.846,00 | 2.846,00 | 2.846,00 | 0,00 | 3.000,00 | 154,00 | KU |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 0,00 | 900,00 | 39,05 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 700000 | Mietzinse | 024 | | 0,00 | 110.709,12 | 110.709,12 | 110.709,12 | 0,00 | 110.000,00 | -709,12 | KU |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 111 | 0,00 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 0,00 | 200,00 | 185,70 | KU |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 111 | 0,00 | 2.393,37 | 2.393,37 | 2.393,37 | 0,00 | 100,00 | -2.293,37 | KU |
| 728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 024 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 728030 | Entgelte für sonstige Leistungen WEB | 024 | 9973 | 0,00 | 5.696,12 | 5.696,12 | 5.696,12 | 0,00 | 0,00 | -5.696,12 | IF |
| 728100 | Entgelte für sonstige Leistungen Kulturraum | 024 | 111 | 0,00 | 63.476,02 | 63.476,02 | 63.476,02 | 0,00 | 46.000,00 | -17.476,02 | KU |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 111 | 0,00 | 882,00 | 882,00 | 882,00 | 0,00 | 100,00 | -782,00 | KU |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 729100 | Sonstige Ausgaben Kulturraum | 024 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 755010 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise | 027 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 111 | 0,00 | 379.831,00 | 379.831,00 | 379.831,00 | 0,00 | 326.000,00 | -53.831,00 | KU |
| 757010 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise | 027 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 111 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -5.000,00 | KU |
| 768010 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise | 027 | 111 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | KU |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 044 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | Summe Einnahmen UA 3810 | | | 0,00 | 28.867,58 | 28.867,58 | 28.867,58 | 0,00 | 15.000,00 | 13.867,58 | |
| | Summe Ausgaben UA 3810 | | | 0,00 | 615.016,89 | 615.016,89 | 615.016,89 | 0,00 | 514.400,00 | -100.616,89 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3810 | | | 0,00 | -586.149,31 | -586.149,31 | -586.149,31 | 0,00 | -499.400,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 3 Kunst, Kultur und Kultus
 Abschnitt 39 Kultus
 Unterabschnitt 3900 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|--|-----|------|----------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-----|
| 2.3900 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 871101 | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ | 033 | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | KU |
| 1.3900 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 065 | 9943 | 0,00 | 15.333,33 | 15.333,33 | 15.333,33 | 0,00 | 15.400,00 | 66,67 | RW |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 1.426,98 | 1.426,98 | 1.426,98 | 0,00 | 2.000,00 | 573,02 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 1.059,42 | 1.059,42 | 1.059,42 | 0,00 | 1.100,00 | 40,58 | RW |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 6.225,66 | 6.225,66 | 6.225,66 | 0,00 | 5.900,00 | -325,66 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 556,60 | 556,60 | 556,60 | 0,00 | 600,00 | 43,40 | FM |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 1.097,27 | 1.097,27 | 1.097,27 | 0,00 | 1.200,00 | 102,73 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 044 | 111 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 100,00 | -16.900,00 | KU |
| | Summe Einnahmen UA 3900 | | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 3900 | | | 0,00 | 42.699,26 | 42.699,26 | 42.699,26 | 0,00 | 26.700,00 | -15.999,26 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3900 | | | 0,00 | -25.699,26 | -25.699,26 | -25.699,26 | 0,00 | -26.700,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
Abschnitt 40 Gesonderte Verwaltung
Unterabschnitt 4000 SOZIALAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.4000 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 8.584,37 | 25.585,43 | 34.169,80 | 23.684,06 | 10.485,74 | 12.500,00 | 13.085,43 | RW |
| 1.4000 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 100,00 | -1.500,00 | SO |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 5.664,49 | 5.664,49 | 5.664,49 | 0,00 | 13.400,00 | 7.735,51 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 128 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 100,00 | 90,01 | SO |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 2.623,50 | 2.623,50 | 2.623,50 | 0,00 | 3.300,00 | 676,50 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 528,67 | 528,67 | 528,67 | 0,00 | 200,00 | -328,67 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 128 | 0,00 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 0,00 | 100,00 | 96,53 | SO |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 942,05 | 942,05 | 942,05 | 0,00 | 200,00 | -742,05 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 6.283,21 | 6.283,21 | 6.283,21 | 0,00 | 8.000,00 | 1.716,79 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 300,00 | 201,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 607.414,57 | 607.414,57 | 607.414,57 | 0,00 | 705.300,00 | 97.885,43 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 16.140,20 | 16.140,20 | 16.140,20 | 0,00 | 61.100,00 | 44.959,80 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 22.668,94 | 22.668,94 | 22.668,94 | 0,00 | 0,00 | -22.668,94 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 610,30 | 610,30 | 610,30 | 0,00 | 600,00 | -10,30 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | PE |
| 563200 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale | 020 | 9940 | 0,00 | 255,48 | 255,48 | 255,48 | 0,00 | 200,00 | -55,48 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 22.964,88 | 22.964,88 | 22.964,88 | 0,00 | 34.300,00 | 11.335,12 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 8.629,17 | 8.629,17 | 8.629,17 | 0,00 | 8.400,00 | -229,17 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 21.165,42 | 21.165,42 | 21.165,42 | 0,00 | 27.600,00 | 6.434,58 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.033,12 | 1.033,12 | 1.033,12 | 0,00 | 0,00 | -1.033,12 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 134.872,23 | 134.872,23 | 134.872,23 | 0,00 | 169.400,00 | 34.527,77 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 6.024,66 | 6.024,66 | 6.024,66 | 0,00 | 0,00 | -6.024,66 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 16.361,20 | 16.361,20 | 16.361,20 | 0,00 | 16.400,00 | 38,80 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 4.245,60 | 4.245,60 | 4.245,60 | 0,00 | 5.000,00 | 754,40 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.824,63 | 3.824,63 | 3.824,63 | 0,00 | 9.900,00 | 6.075,37 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 100,00 | -206,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 4.880,61 | 4.880,61 | 4.880,61 | 0,00 | 2.500,00 | -2.380,61 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | SO |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 2.368,09 | 2.368,09 | 2.368,09 | 0,00 | 7.900,00 | 5.531,91 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 573,44 | 573,44 | 573,44 | 0,00 | 0,00 | -573,44 | MDEDV |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
 Abschnitt 40 Gesonderte Verwaltung
 Unterabschnitt 4000 SOZIALAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------|
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 1.730,88 | 1.730,88 | 1.730,88 | 0,00 | 4.600,00 | 2.869,12 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 1.474,66 | 1.474,66 | 1.474,66 | 0,00 | 1.300,00 | -174,66 | HV |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 40.343,24 | 40.343,24 | 40.343,24 | 0,00 | 38.300,00 | -2.043,24 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 128 | 0,00 | 473,90 | 473,90 | 473,90 | 0,00 | 100,00 | -373,90 | SO |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 12.422,68 | 12.422,68 | 12.422,68 | 0,00 | 5.100,00 | -7.322,68 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 34.503,68 | 34.503,68 | 34.503,68 | 0,00 | 3.800,00 | -30.703,68 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 90.389,26 | 90.389,26 | 90.389,26 | 0,00 | 30.800,00 | -59.589,26 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 20.989,65 | 20.989,65 | 20.989,65 | 0,00 | 0,00 | -20.989,65 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 7.075,00 | 7.075,00 | 7.075,00 | 0,00 | 5.000,00 | -2.075,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 128 | 0,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 200,00 | -184,00 | SO |
| | Summe Einnahmen UA 4000 | | | 8.584,37 | 25.585,43 | 34.169,80 | 23.684,06 | 10.485,74 | 12.500,00 | 13.085,43 | |
| | Summe Ausgaben UA 4000 | | | 0,00 | 1.101.879,87 | 1.101.879,87 | 1.101.879,87 | 0,00 | 1.165.700,00 | 63.820,13 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4000 | | | 8.584,37 | -1.076.294,44 | -1.067.710,07 | -1.078.195,81 | 10.485,74 | -1.153.200,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
Abschnitt 40 Gesonderte Verwaltung
Unterabschnitt 4010 JUGENDAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 2.4010 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 16.734,80 | 16.734,80 | 16.734,80 | 0,00 | 15.000,00 | 1.734,80 | JU |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 9.882,69 | 27.092,69 | 36.975,38 | 25.004,74 | 11.970,64 | 20.000,00 | 7.092,69 | RW |
| 1.4010 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 120,96 | 120,96 | 120,96 | 0,00 | 1.300,00 | 1.179,04 | JU |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 7.066,48 | 7.066,48 | 7.066,48 | 0,00 | 18.100,00 | 11.033,52 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 3.863,16 | 3.863,16 | 3.863,16 | 0,00 | 100,00 | -3.763,16 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 148 | 0,00 | 1.614,54 | 1.614,54 | 1.614,54 | 0,00 | 500,00 | -1.114,54 | JU |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 3.765,40 | 3.765,40 | 3.765,40 | 0,00 | 5.800,00 | 2.034,60 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 1.813,02 | 1.813,02 | 1.813,02 | 0,00 | 2.000,00 | 186,98 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 0,00 | 100,00 | 74,23 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JU |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 76,95 | 76,95 | 76,95 | 0,00 | 200,00 | 123,05 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 10.018,71 | 10.018,71 | 10.018,71 | 0,00 | 8.000,00 | -2.018,71 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 172,04 | 172,04 | 172,04 | 0,00 | 700,00 | 527,96 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 1.932.441,49 | 1.932.441,49 | 1.932.441,49 | 0,00 | 1.962.800,00 | 30.358,51 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 3.304,80 | 3.304,80 | 3.304,80 | 0,00 | 1.800,00 | -1.504,80 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 5.208,84 | 5.208,84 | 5.208,84 | 0,00 | 7.000,00 | 1.791,16 | PE |
| 563200 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 1.909,57 | 1.909,57 | 1.909,57 | 0,00 | 1.800,00 | -109,57 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 19.160,38 | 19.160,38 | 19.160,38 | 0,00 | 32.200,00 | 13.039,62 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 3.325,69 | 3.325,69 | 3.325,69 | 0,00 | 3.400,00 | 74,31 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 9.588,00 | 9.588,00 | 9.588,00 | 0,00 | 14.300,00 | 4.712,00 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 70.792,69 | 70.792,69 | 70.792,69 | 0,00 | 73.400,00 | 2.607,31 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 400.269,94 | 400.269,94 | 400.269,94 | 0,00 | 414.400,00 | 14.130,06 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 66.492,10 | 66.492,10 | 66.492,10 | 0,00 | 58.600,00 | -7.892,10 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 0,00 | 0,00 | -329,46 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 2.938,99 | 2.938,99 | 2.938,99 | 0,00 | 4.000,00 | 1.061,01 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 50,56 | 0,00 | 1.000,00 | 949,44 | FM |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 5.481,97 | 5.481,97 | 5.481,97 | 0,00 | 16.500,00 | 11.018,03 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 100,00 | -203,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 2.799,59 | 2.799,59 | 2.799,59 | 0,00 | 2.000,00 | -799,59 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 148 | 0,00 | 2.036,00 | 2.036,00 | 2.036,00 | 0,00 | 2.200,00 | 164,00 | JU |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 3.522,29 | 3.522,29 | 3.522,29 | 0,00 | 14.000,00 | 10.477,71 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 821,93 | 821,93 | 821,93 | 0,00 | 1.600,00 | 778,07 | MDEDV |
| 640000 | Rechtskosten | 024 | 148 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.500,00 | JU |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 4.134,88 | 4.134,88 | 4.134,88 | 0,00 | 10.000,00 | 5.865,12 | MDEDV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
Abschnitt 40 Gesonderte Verwaltung
Unterabschnitt 4010 JUGENDAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 11.113,28 | 11.113,28 | 11.113,28 | 0,00 | 10.000,00 | -1.113,28 | HV |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 51.290,85 | 51.290,85 | 51.290,85 | 0,00 | 48.700,00 | -2.590,85 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 148 | 0,00 | 11.265,28 | 11.265,28 | 11.265,28 | 0,00 | 9.900,00 | -1.365,28 | JU |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 16.841,84 | 16.841,84 | 16.841,84 | 0,00 | 9.100,00 | -7.741,84 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 1.979,97 | 1.979,97 | 1.979,97 | 0,00 | 3.700,00 | 1.720,03 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 61.226,86 | 61.226,86 | 61.226,86 | 0,00 | 30.000,00 | -31.226,86 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 148 | 0,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 100,00 | -31,00 | JU |
| 780000 | Laufende Transferzahlungen an das Ausland | 027 | 148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JU |
| | Summe Einnahmen UA 4010 | | | 9.882,69 | 43.827,49 | 53.710,18 | 41.739,54 | 11.970,64 | 35.000,00 | 8.827,49 | |
| | Summe Ausgaben UA 4010 | | | 0,00 | 2.719.798,28 | 2.719.798,28 | 2.719.798,28 | 0,00 | 2.778.200,00 | 58.401,72 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4010 | | | 9.882,69 | -2.675.970,79 | -2.666.088,10 | -2.678.058,74 | 11.970,64 | -2.743.200,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |
| Abschnitt | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt |
| Unterabschnitt | 4100 | EINR.D.ALLG.SOZIALHILFE (SOZIAL- U.GESUNDHEITSSPRENGEL) |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|-------|
| 2.4100 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 670,18 | 1.777,76 | 2.447,94 | 1.378,19 | 1.069,75 | 900,00 | 877,76 | RW |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | -12.100,00 | SO |
| 1.4100 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | SO |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 150 | 0,00 | 197,65 | 197,65 | 197,65 | 0,00 | 500,00 | 302,35 | SO |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 36,15 | 36,15 | 36,15 | 0,00 | 100,00 | 63,85 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | SO |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 21.925,90 | 21.925,90 | 21.925,90 | 0,00 | 0,00 | -21.925,90 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 2.477,47 | 2.477,47 | 2.477,47 | 0,00 | 0,00 | -2.477,47 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 302,16 | 302,16 | 302,16 | 0,00 | 0,00 | -302,16 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 963,52 | 963,52 | 963,52 | 0,00 | 0,00 | -963,52 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 5.208,11 | 5.208,11 | 5.208,11 | 0,00 | 0,00 | -5.208,11 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 589,86 | 589,86 | 589,86 | 0,00 | 1.000,00 | 410,14 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDEDV |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 150 | 0,00 | 2.090,90 | 2.090,90 | 2.090,90 | 0,00 | 1.000,00 | -1.090,90 | SO |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 0,00 | 300,00 | 11,52 | MDEDV |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 3.857,99 | 3.857,99 | 3.857,99 | 0,00 | 3.700,00 | -157,99 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 150 | 0,00 | 2.705,20 | 2.705,20 | 2.705,20 | 0,00 | 1.500,00 | -1.205,20 | SO |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SO |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
 Abschnitt 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt
 Unterabschnitt 4100 EINR.D.ALLG.SOZIALHILFE (SOZIAL- U.GESUNDHEITSSPRENGEL)

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|---|-----|-----|----------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-----|
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | Summe Einnahmen UA 4100 | | | 670,18 | 1.777,76 | 2.447,94 | 1.378,19 | 1.069,75 | 13.000,00 | -11.222,24 | |
| | Summe Ausgaben UA 4100 | | | 0,00 | 40.643,39 | 40.643,39 | 40.643,39 | 0,00 | 15.800,00 | -24.843,39 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4100 | | | 670,18 | -38.865,63 | -38.195,45 | -39.265,20 | 1.069,75 | -2.800,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
 Abschnitt 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt
 Unterabschnitt 4110 MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 2.4110 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 828111 | Rückersätze von Ausgaben (Offene MiSi Abt. 5) | 018 | | 0,00 | 115.997,79 | 115.997,79 | 115.997,79 | 0,00 | 0,00 | 115.997,79 | SO |
| 828201 | Rückersätze von Ausgaben (Lebensbedarf) | 018 | | 0,00 | 1.739.278,28 | 1.739.278,28 | 1.739.278,28 | 0,00 | 0,00 | 1.739.278,28 | SO |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern (K-ZAG) | 015 | | 0,00 | 140.730,56 | 140.730,56 | 140.730,56 | 0,00 | 0,00 | 140.730,56 | SO |
| 1.4110 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 751101 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Offene MiSi | 026 | 170 | 0,00 | 1.924.962,00 | 1.924.962,00 | 1.924.962,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 275.038,00 | SO |
| 751111 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Offene MiSi | 026 | 170 | 0,00 | 1.140.828,00 | 1.140.828,00 | 1.140.828,00 | 0,00 | 1.150.200,00 | 9.372,00 | SO |
| 751201 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 026 | 170 | 0,00 | 10.521.504,00 | 10.521.504,00 | 10.521.504,00 | 0,00 | 10.081.100,00 | -440.404,00 | SO |
| 751211 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 026 | 170 | 0,00 | 233.885,00 | 233.885,00 | 233.885,00 | 0,00 | 350.000,00 | 116.115,00 | SO |
| 751401 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 026 | 170 | 0,00 | 106.153,01 | 106.153,01 | 106.153,01 | 0,00 | 98.800,00 | -7.353,01 | SO |
| 751501 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 026 | 170 | 0,00 | 200.970,70 | 200.970,70 | 200.970,70 | 0,00 | 194.000,00 | -6.970,70 | SO |
| | Summe Einnahmen UA 4110 | | | 0,00 | 1.996.006,63 | 1.996.006,63 | 1.996.006,63 | 0,00 | 0,00 | 1.996.006,63 | |
| | Summe Ausgaben UA 4110 | | | 0,00 | 14.128.302,71 | 14.128.302,71 | 14.128.302,71 | 0,00 | 14.074.100,00 | -54.202,71 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4110 | | | 0,00 | -12.132.296,08 | -12.132.296,08 | -12.132.296,08 | 0,00 | -14.074.100,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
 Abschnitt 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt
 Unterabschnitt 4130 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 2.4130 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 828001 | Rückersätze von Ausgaben (Behindertenhilfe) | 018 | | 0,00 | 235.325,85 | 235.325,85 | 235.325,85 | 0,00 | 0,00 | 235.325,85 SO |
| 1.4130 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 026 | 170 | 0,00 | 8.480.796,00 | 8.480.796,00 | 8.480.796,00 | 0,00 | 8.128.900,00 | -351.896,00 SO |
| | Summe Einnahmen UA 4130 | | | 0,00 | 235.325,85 | 235.325,85 | 235.325,85 | 0,00 | 0,00 | 235.325,85 |
| | Summe Ausgaben UA 4130 | | | 0,00 | 8.480.796,00 | 8.480.796,00 | 8.480.796,00 | 0,00 | 8.128.900,00 | -351.896,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4130 | | | 0,00 | -8.245.470,15 | -8.245.470,15 | -8.245.470,15 | 0,00 | -8.128.900,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
 Abschnitt 42 Freie Wohlfahrt
 Unterabschnitt 4230 ESSEN AUF RÄDERN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.4230 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 803000 | Veräußerung von Handelswaren | 018 | | 2.556,47 | 225.879,69 | 228.436,16 | 224.302,39 | 4.133,77 | 280.000,00 | -54.120,31 | SO |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 4.138,75 | 23.411,02 | 27.549,77 | 24.091,72 | 3.458,05 | 24.000,00 | -588,98 | RW |
| 1.4230 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | SO |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 129 | 0,00 | 175.583,04 | 175.583,04 | 175.583,04 | 0,00 | 180.000,00 | 4.416,96 | SO |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 129 | 0,00 | 81.938,14 | 81.938,14 | 81.938,14 | 0,00 | 90.000,00 | 8.061,86 | SO |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 1.350,91 | 1.350,91 | 1.350,91 | 0,00 | 0,00 | -1.350,91 | FI |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | Summe Einnahmen UA 4230 | | | 6.695,22 | 249.290,71 | 255.985,93 | 248.394,11 | 7.591,82 | 304.000,00 | -54.709,29 | |
| | Summe Ausgaben UA 4230 | | | 0,00 | 258.872,09 | 258.872,09 | 258.872,09 | 0,00 | 272.100,00 | 13.227,91 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4230 | | | 6.695,22 | -9.581,38 | -2.886,16 | -10.477,98 | 7.591,82 | 31.900,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
 Abschnitt 42 Freie Wohlfahrt
 Unterabschnitt 4240 HEIMHILFE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------|-------|-------|--------------------|--------|---------------------------------|
| 2.4240 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 95,39 | 0,00 | 95,39 | 95,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 SO |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 RW |
| 1.4240 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FI |
| | Summe Einnahmen UA 4240 | | | 95,39 | 0,00 | 95,39 | 95,39 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| | Summe Ausgaben UA 4240 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4240 | | | 95,39 | 0,00 | 95,39 | 95,39 | 0,00 | 0,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
 Abschnitt 42 Freie Wohlfahrt
 Unterabschnitt 4260 FLÜCHTLINGSHILFE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 2.4260 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 1.4260 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SO |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SO |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SO |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SO |
| 430000 | Lebensmittel | 023 | 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SO |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SO |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SO |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SO |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SO |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.100,00 | 35.100,00 SO |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SO |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SO |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 215 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | -19.900,00 SO |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 044 | 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SO |
| | Summe Einnahmen UA 4260 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 4260 | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 36.400,00 | 16.400,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4260 | | | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -36.400,00 | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |
| Abschnitt | 42 | Freie Wohlfahrt |
| Unterabschnitt | 4291 | VOLKSKÜCHE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.4291 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 803000 | Veräußerung von Handelswaren | 018 | | 0,00 | 51.397,66 | 51.397,66 | 51.397,66 | 0,00 | 60.000,00 | -8.602,34 | SO |
| 813000 | Nebenerlöse | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| 1.4291 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 646,95 | 646,95 | 646,95 | 0,00 | 300,00 | -346,95 | MDEDV |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 152 | 0,00 | 214,95 | 214,95 | 214,95 | 0,00 | 700,00 | 485,05 | SO |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 65,58 | 65,58 | 65,58 | 0,00 | 200,00 | 134,42 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 450,04 | 450,04 | 450,04 | 0,00 | 300,00 | -150,04 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 152 | 0,00 | 853,24 | 853,24 | 853,24 | 0,00 | 400,00 | -453,24 | SO |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 152 | 0,00 | 110.550,38 | 110.550,38 | 110.550,38 | 0,00 | 130.000,00 | 19.449,62 | SO |
| 430000 | Lebensmittel | 023 | 152 | 0,00 | 924,96 | 924,96 | 924,96 | 0,00 | 200,00 | -724,96 | SO |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 1.019,60 | 1.019,60 | 1.019,60 | 0,00 | 4.000,00 | 2.980,40 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 342,19 | 342,19 | 342,19 | 0,00 | 800,00 | 457,81 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 53.637,90 | 53.637,90 | 53.637,90 | 0,00 | 53.100,00 | -537,90 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 35.620,76 | 35.620,76 | 35.620,76 | 0,00 | 36.000,00 | 379,24 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 0,00 | 600,00 | 43,00 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 2.226,74 | 2.226,74 | 2.226,74 | 0,00 | 1.700,00 | -526,74 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 3.550,67 | 3.550,67 | 3.550,67 | 0,00 | 3.600,00 | 49,33 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 19.174,28 | 19.174,28 | 19.174,28 | 0,00 | 19.200,00 | 25,72 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 3.525,95 | 3.525,95 | 3.525,95 | 0,00 | 5.000,00 | 1.474,05 | FM |
| 601000 | Gas | 024 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 7.547,94 | 7.547,94 | 7.547,94 | 0,00 | 6.500,00 | -1.047,94 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 12.924,95 | 12.924,95 | 12.924,95 | 0,00 | 2.000,00 | -10.924,95 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 7.152,00 | 7.152,00 | 7.152,00 | 0,00 | 500,00 | -6.652,00 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 152 | 0,00 | 259,53 | 259,53 | 259,53 | 0,00 | 300,00 | 40,47 | SO |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 106,24 | 106,24 | 106,24 | 0,00 | 400,00 | 293,76 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.243,37 | 1.243,37 | 1.243,37 | 0,00 | 400,00 | -843,37 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 258,76 | 258,76 | 258,76 | 0,00 | 0,00 | -258,76 | MDEDV |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 602,81 | 602,81 | 602,81 | 0,00 | 600,00 | -2,81 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 472,19 | 472,19 | 472,19 | 0,00 | 400,00 | -72,19 | RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 152 | 0,00 | 23.582,62 | 23.582,62 | 23.582,62 | 0,00 | 27.300,00 | 3.717,38 | SO |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |
| Abschnitt | 42 | Freie Wohlfahrt |
| Unterabschnitt | 4291 | VOLKSKÜCHE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 492,48 | 492,48 | 492,48 | 0,00 | 300,00 | -192,48 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 159,24 | 159,24 | 159,24 | 0,00 | 200,00 | 40,76 | HV |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 2.731,30 | 2.731,30 | 2.731,30 | 0,00 | 2.700,00 | -31,30 | PE |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 209,44 | 209,44 | 209,44 | 0,00 | 300,00 | 90,56 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 152 | 0,00 | 9.907,96 | 9.907,96 | 9.907,96 | 0,00 | 1.500,00 | -8.407,96 | SO |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 312,28 | 312,28 | 312,28 | 0,00 | 300,00 | -12,28 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 0,00 | 1.000,00 | 960,91 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.319,07 | 1.319,07 | 1.319,07 | 0,00 | 13.100,00 | 11.780,93 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 9.138,00 | 9.138,00 | 9.138,00 | 0,00 | 9.500,00 | 362,00 | PE |
| | Summe Einnahmen UA 4291 | | | 0,00 | 51.397,66 | 51.397,66 | 51.397,66 | 0,00 | 60.100,00 | -8.702,34 | |
| | Summe Ausgaben UA 4291 | | | 0,00 | 312.020,46 | 312.020,46 | 312.020,46 | 0,00 | 326.800,00 | 14.779,54 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4291 | | | 0,00 | -260.622,80 | -260.622,80 | -260.622,80 | 0,00 | -266.700,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|--|
| Einzelplan | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |
| Abschnitt | 42 | Freie Wohlfahrt |
| Unterabschnitt | 4292 | OBDACHLOSENHEIM, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|-------|
| 2.4292 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 810000 | Leistungserlöse | 013 | | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 800,00 | -80,00 | SO |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 567,79 | 1.920,45 | 2.488,24 | 1.673,44 | 814,80 | 2.000,00 | -79,55 | RW |
| 1.4292 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 223 | 0,00 | 114,99 | 114,99 | 114,99 | 0,00 | 500,00 | 385,01 | SO |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 0,00 | 400,00 | 312,29 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 223 | 0,00 | 62,99 | 62,99 | 62,99 | 0,00 | 300,00 | 237,01 | SO |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 0,00 | 100,00 | 77,97 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 229,30 | 229,30 | 229,30 | 0,00 | 1.300,00 | 1.070,70 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 51,64 | 51,64 | 51,64 | 0,00 | 200,00 | 148,36 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 61.554,10 | 61.554,10 | 61.554,10 | 0,00 | 60.600,00 | -954,10 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 8.000,00 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 300,00 | 90,00 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 14.055,70 | 14.055,70 | 14.055,70 | 0,00 | 13.600,00 | -455,70 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 6.904,13 | 6.904,13 | 6.904,13 | 0,00 | 6.300,00 | -604,13 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 952,19 | 952,19 | 952,19 | 0,00 | 1.000,00 | 47,81 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.185,60 | 1.185,60 | 1.185,60 | 0,00 | 1.500,00 | 314,40 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 14.725,39 | 14.725,39 | 14.725,39 | 0,00 | 14.600,00 | -125,39 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 6.056,30 | 6.056,30 | 6.056,30 | 0,00 | 8.100,00 | 2.043,70 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 720,07 | 720,07 | 720,07 | 0,00 | 1.000,00 | 279,93 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 845,41 | 845,41 | 845,41 | 0,00 | 700,00 | -145,41 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 4.947,66 | 4.947,66 | 4.947,66 | 0,00 | 5.500,00 | 552,34 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 3.048,06 | 3.048,06 | 3.048,06 | 0,00 | 1.500,00 | -1.548,06 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | SO |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 325,64 | 325,64 | 325,64 | 0,00 | 400,00 | 74,36 | MDEDV |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 82,59 | 82,59 | 82,59 | 0,00 | 100,00 | 17,41 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 129,91 | 129,91 | 129,91 | 0,00 | 200,00 | 70,09 | RW |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 0,00 | 100,00 | 92,75 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 1.774,20 | 1.774,20 | 1.774,20 | 0,00 | 1.800,00 | 25,80 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 223 | 0,00 | 364,42 | 364,42 | 364,42 | 0,00 | 300,00 | -64,42 | SO |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | MDEDV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Abschnitt 42 Freie Wohlfahrt

Unterabschnitt 4292 OBDACHLOSENHEIM, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 1.221,99 | 1.221,99 | 1.221,99 | 0,00 | 3.000,00 | 1.778,01 HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 13.100,00 MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 223 | 0,00 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 0,00 | 100,00 | -57,28 SO |
| | Summe Einnahmen UA 4292 | | | 567,79 | 2.640,45 | 3.208,24 | 2.393,44 | 814,80 | 2.800,00 | -159,55 |
| | Summe Ausgaben UA 4292 | | | 0,00 | 150.236,55 | 150.236,55 | 150.236,55 | 0,00 | 176.900,00 | 26.663,45 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4292 | | | 567,79 | -147.596,10 | -147.028,31 | -147.843,11 | 814,80 | -174.100,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
 Abschnitt 42 Freie Wohlfahrt
 Unterabschnitt 4293 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SOZIALE DIENSTE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 2.4293 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 828011 | Rückersätze von Ausgaben (Mobile Soziale Dienste) | 018 | | 0,00 | 127.927,71 | 127.927,71 | 127.927,71 | 0,00 | 0,00 | 127.927,71 SO |
| 1.4293 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialhilfe) | 026 | 170 | 0,00 | 528.663,97 | 528.663,97 | 528.663,97 | 0,00 | 86.200,00 | -442.463,97 SO |
| 751011 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Mobile | 026 | 170 | 0,00 | 3.951.756,00 | 3.951.756,00 | 3.951.756,00 | 0,00 | 3.737.000,00 | -214.756,00 SO |
| 751201 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialhilfe) | 026 | 170 | 0,00 | 167.708,28 | 167.708,28 | 167.708,28 | 0,00 | 96.200,00 | -71.508,28 SO |
| | Summe Einnahmen UA 4293 | | | 0,00 | 127.927,71 | 127.927,71 | 127.927,71 | 0,00 | 0,00 | 127.927,71 |
| | Summe Ausgaben UA 4293 | | | 0,00 | 4.648.128,25 | 4.648.128,25 | 4.648.128,25 | 0,00 | 3.919.400,00 | -728.728,25 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4293 | | | 0,00 | -4.520.200,54 | -4.520.200,54 | -4.520.200,54 | 0,00 | -3.919.400,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
 Abschnitt 42 Freie Wohlfahrt
 Unterabschnitt 4298 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SENIORENSERVICE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 2.4298 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 829020 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 SO |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 8.177,02 | 8.177,02 | 6.780,11 | 1.396,91 | 100,00 | 8.077,02 RW |
| 1.4298 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 189 | 0,00 | 2.238,84 | 2.238,84 | 2.238,84 | 0,00 | 1.500,00 | -738,84 SO |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 189 | 0,00 | 30.269,96 | 30.269,96 | 30.269,96 | 0,00 | 26.400,00 | -3.869,96 SO |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 189 | 0,00 | 3.034,97 | 3.034,97 | 3.034,97 | 0,00 | 100,00 | -2.934,97 SO |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 189 | 0,00 | 33.022,00 | 33.022,00 | 33.022,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.978,00 SO |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Sozialpaket STW | 027 | 189 | 0,00 | 5.842,95 | 5.842,95 | 5.842,95 | 0,00 | 5.000,00 | -842,95 SO |
| | Summe Einnahmen UA 4298 | | | 0,00 | 8.313,02 | 8.313,02 | 6.916,11 | 1.396,91 | 100,00 | 8.213,02 |
| | Summe Ausgaben UA 4298 | | | 0,00 | 74.408,72 | 74.408,72 | 74.408,72 | 0,00 | 73.000,00 | -1.408,72 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4298 | | | 0,00 | -66.095,70 | -66.095,70 | -67.492,61 | 1.396,91 | -72.900,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
Abschnitt 42 Freie Wohlfahrt
Unterabschnitt 4299 FREIE WOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|------|
| 2.4299 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 367,74 | 2.850,03 | 3.217,77 | 1.941,26 | 1.276,51 | 2.500,00 | 350,03 | RW |
| 868000 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 016 | | 381,00 | 239.470,36 | 239.851,36 | 239.470,36 | 381,00 | 200.000,00 | 39.470,36 | SO |
| 868100 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten GütbefG | 016 | | 0,00 | 4.379,17 | 4.379,17 | 4.379,17 | 0,00 | 10.000,00 | -5.620,83 | BG |
| 868200 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Meldeamt | 016 | | 0,00 | 13.636,80 | 13.636,80 | 13.636,80 | 0,00 | 25.000,00 | -11.363,20 | BW |
| 868400 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Statistik | 016 | | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 1.000,00 | -825,00 | BW |
| 868500 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Ordnungsamt | 016 | | 0,00 | 9.415,00 | 9.415,00 | 9.415,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.415,00 | MDBS |
| 878000 | Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten | 034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| 1.4299 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 130 | 0,00 | 7.021,15 | 7.021,15 | 7.021,15 | 0,00 | 2.000,00 | -5.021,15 | SO |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | SO |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 130 | 0,00 | 51.448,69 | 51.448,69 | 51.448,69 | 0,00 | 60.000,00 | 8.551,31 | SO |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 130 | 0,00 | 8.152,61 | 8.152,61 | 8.152,61 | 0,00 | 9.000,00 | 847,39 | SO |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 130 | 0,00 | 6.356,82 | 6.356,82 | 6.356,82 | 0,00 | 3.000,00 | -3.356,82 | SO |
| 728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 024 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 130 | 0,00 | 3.257,10 | 3.257,10 | 3.257,10 | 0,00 | 100,00 | -3.157,10 | SO |
| 728700 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 024 | 9972 | 0,00 | 543,14 | 543,14 | 543,14 | 0,00 | 0,00 | -543,14 | PE |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 130 | 0,00 | 240,78 | 240,78 | 240,78 | 0,00 | 100,00 | -140,78 | SO |
| 751101 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 026 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 130 | 0,00 | 296.711,16 | 296.711,16 | 296.711,16 | 0,00 | 220.600,00 | -76.111,16 | SO |
| 757100 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Schärf-Heim | 027 | | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | SO |
| 757200 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Senioren | 027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 130 | 0,00 | 37.495,01 | 37.495,01 | 37.495,01 | 0,00 | 100.500,00 | 63.004,99 | SO |
| 768400 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Stromfonds | 027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| 768600 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 044 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | Summe Einnahmen UA 4299 | | | 748,74 | 269.926,36 | 270.675,10 | 269.017,59 | 1.657,51 | 243.700,00 | 26.226,36 | |
| | Summe Ausgaben UA 4299 | | | 0,00 | 701.226,46 | 701.226,46 | 701.226,46 | 0,00 | 686.500,00 | -14.726,46 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4299 | | | 748,74 | -431.300,10 | -430.551,36 | -432.208,87 | 1.657,51 | -442.800,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|--|
| Einzelplan | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |
| Abschnitt | 43 | Jugendwohlfahrt |
| Unterabschnitt | 4390 | JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------|
| 2.4390 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 946,00 | JU |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Land | 013 | | 0,00 | 6.333,80 | 6.333,80 | 6.333,80 | 0,00 | 6.300,00 | 33,80 | JU |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 1.761,50 | 1.761,50 | 1.761,50 | 0,00 | 0,00 | 1.761,50 | JU |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 4.797,96 | 7.034,74 | 11.832,70 | 6.472,37 | 5.360,33 | 15.000,00 | -7.965,26 | RW |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 188.682,89 | 188.682,89 | 188.682,89 | 0,00 | 100,00 | 188.582,89 | JU |
| 1.4390 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JU |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JU |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 148 | 0,00 | 110,82 | 110,82 | 110,82 | 0,00 | 300,00 | 189,18 | JU |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JU |
| 430000 | Lebensmittel | 023 | 148 | 0,00 | 305,03 | 305,03 | 305,03 | 0,00 | 300,00 | -5,03 | JU |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 500,93 | 500,93 | 500,93 | 0,00 | 1.800,00 | 1.299,07 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | JU |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 27.842,65 | 27.842,65 | 27.842,65 | 0,00 | 32.900,00 | 5.057,35 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 435,20 | 435,20 | 435,20 | 0,00 | 0,00 | -435,20 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 511,56 | 511,56 | 511,56 | 0,00 | 600,00 | 88,44 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.110,90 | 1.110,90 | 1.110,90 | 0,00 | 1.300,00 | 189,10 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 6.059,79 | 6.059,79 | 6.059,79 | 0,00 | 7.000,00 | 940,21 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 1.379,70 | 1.379,70 | 1.379,70 | 0,00 | 1.400,00 | 20,30 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 2.596,48 | 2.596,48 | 2.596,48 | 0,00 | 6.000,00 | 3.403,52 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 1.994,96 | 1.994,96 | 1.994,96 | 0,00 | 2.200,00 | 205,04 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 3.391,20 | 3.391,20 | 3.391,20 | 0,00 | 8.000,00 | 4.608,80 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 2.081,03 | 2.081,03 | 2.081,03 | 0,00 | 2.500,00 | 418,97 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 148 | 0,00 | 375,60 | 375,60 | 375,60 | 0,00 | 500,00 | 124,40 | JU |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | FM |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.604,38 | 1.604,38 | 1.604,38 | 0,00 | 0,00 | -1.604,38 | MDEDV |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 35,39 | 35,39 | 35,39 | 0,00 | 100,00 | 64,61 | RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 148 | 0,00 | 2.715,10 | 2.715,10 | 2.715,10 | 0,00 | 4.000,00 | 1.284,90 | JU |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 1.646,21 | 1.646,21 | 1.646,21 | 0,00 | 0,00 | -1.646,21 | MDEDV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Abschnitt 43 Jugendwohlfahrt

Unterabschnitt 4390 JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| 700709 | Mietzine | 024 | 9954 | 0,00 | 22.575,31 | 22.575,31 | 22.575,31 | 0,00 | 22.800,00 | 224,69 | FM |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 0,00 | 100,00 | 94,22 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 1.203,16 | 1.203,16 | 1.203,16 | 0,00 | 1.500,00 | 296,84 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 148 | 0,00 | 16.712,79 | 16.712,79 | 16.712,79 | 0,00 | 15.000,00 | -1.712,79 | JU |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JU |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 100,00 | -92,00 | HV |
| 728700 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 024 | 9972 | 0,00 | 10.616,46 | 10.616,46 | 10.616,46 | 0,00 | 16.600,00 | 5.983,54 | PE |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JU |
| 755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 027 | 148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JU |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JU |
| | Summe Einnahmen UA 4390 | | | 4.797,96 | 204.758,93 | 209.556,89 | 204.196,56 | 5.360,33 | 21.400,00 | 183.358,93 | |
| | Summe Ausgaben UA 4390 | | | 0,00 | 106.002,43 | 106.002,43 | 106.002,43 | 0,00 | 132.800,00 | 26.797,57 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4390 | | | 4.797,96 | 98.756,50 | 103.554,46 | 98.194,13 | 5.360,33 | -111.400,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
 Abschnitt 43 Jugendwohlfahrt
 Unterabschnitt 4393 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 2.4393 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 828001 | Rückersätze von Ausgaben (Jugendwohlfahrtspflege) | 018 | | 0,00 | 69.373,39 | 69.373,39 | 69.373,39 | 0,00 | 0,00 | 69.373,39 JU |
| 828101 | Rückersätze von Ausgaben (SD - Jugendwohlfahrtspflege) | 018 | | 0,00 | 36.899,82 | 36.899,82 | 36.899,82 | 0,00 | 0,00 | 36.899,82 JU |
| 828301 | Rückersätze von Ausgaben (Jugendanwaltschaft) | 018 | | 0,00 | 1.459,14 | 1.459,14 | 1.459,14 | 0,00 | 0,00 | 1.459,14 JU |
| 1.4393 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 026 | 170 | 0,00 | 5.048.966,00 | 5.048.966,00 | 5.048.966,00 | 0,00 | 5.661.700,00 | 612.734,00 JU |
| 751101 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern SD - | 026 | 170 | 0,00 | 1.020.327,00 | 1.020.327,00 | 1.020.327,00 | 0,00 | 763.300,00 | -257.027,00 JU |
| 751301 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 026 | 170 | 0,00 | 10.224,00 | 10.224,00 | 10.224,00 | 0,00 | 8.200,00 | -2.024,00 JU |
| 751401 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 026 | 170 | 0,00 | 145.953,52 | 145.953,52 | 145.953,52 | 0,00 | 103.000,00 | -42.953,52 JU |
| | Summe Einnahmen UA 4393 | | | 0,00 | 107.732,35 | 107.732,35 | 107.732,35 | 0,00 | 0,00 | 107.732,35 |
| | Summe Ausgaben UA 4393 | | | 0,00 | 6.225.470,52 | 6.225.470,52 | 6.225.470,52 | 0,00 | 6.536.200,00 | 310.729,48 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4393 | | | 0,00 | -6.117.738,17 | -6.117.738,17 | -6.117.738,17 | 0,00 | -6.536.200,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
 Abschnitt 44 Behebung von Notständen
 Unterabschnitt 4410 MASSNAHMEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 2.4410 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 828001 | Rückersätze von Ausgaben (Hilfe in bes. Lebenslagen) | 018 | | 0,00 | 928,62 | 928,62 | 928,62 | 0,00 | 0,00 | 928,62 SO |
| 1.4410 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Hilfe in bes. | 026 | 170 | 0,00 | 71.556,00 | 71.556,00 | 71.556,00 | 0,00 | 63.300,00 | -8.256,00 SO |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 PR |
| | Summe Einnahmen UA 4410 | | | 0,00 | 928,62 | 928,62 | 928,62 | 0,00 | 0,00 | 928,62 |
| | Summe Ausgaben UA 4410 | | | 0,00 | 71.556,00 | 71.556,00 | 71.556,00 | 0,00 | 63.400,00 | -8.156,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4410 | | | 0,00 | -70.627,38 | -70.627,38 | -70.627,38 | 0,00 | -63.400,00 | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|--|
| Einzelplan | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |
| Abschnitt | 46 | Familienpolitische Maßnahmen |
| Unterabschnitt | 4691 | SONSTIGE MASSNAHMEN - FRAUEN & CHANCENGLEICHHEIT |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.4691 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 1.4691 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 402,95 | 402,95 | 402,95 | 0,00 | 1.500,00 | 1.097,05 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBER |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 314,81 | 314,81 | 314,81 | 0,00 | 600,00 | 285,19 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 584,14 | 584,14 | 584,14 | 0,00 | 200,00 | -384,14 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 123 | 0,00 | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 0,00 | 100,00 | 64,06 | MDBER |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 123 | 0,00 | 3.443,25 | 3.443,25 | 3.443,25 | 0,00 | 1.000,00 | -2.443,25 | MDBER |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 1.108,85 | 1.108,85 | 1.108,85 | 0,00 | 800,00 | -308,85 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 123 | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 500,00 | 278,00 | MDBER |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 0,00 | 500,00 | 412,40 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 168.441,09 | 168.441,09 | 168.441,09 | 0,00 | 182.400,00 | 13.958,91 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | 0,00 | 1.000,00 | -26,00 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 323,82 | 323,82 | 323,82 | 0,00 | 700,00 | 376,18 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 7.966,41 | 7.966,41 | 7.966,41 | 0,00 | 7.800,00 | -166,41 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 2.875,64 | 2.875,64 | 2.875,64 | 0,00 | 2.900,00 | 24,36 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 6.914,87 | 6.914,87 | 6.914,87 | 0,00 | 7.500,00 | 585,13 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 34.046,18 | 34.046,18 | 34.046,18 | 0,00 | 36.900,00 | 2.853,82 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 16.425,70 | 16.425,70 | 16.425,70 | 0,00 | 16.400,00 | -25,70 | PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 509,95 | 509,95 | 509,95 | 0,00 | 1.900,00 | 1.390,05 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 950,11 | 950,11 | 950,11 | 0,00 | 1.400,00 | 449,89 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 76,46 | 76,46 | 76,46 | 0,00 | 0,00 | -76,46 | MDEDV |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 123 | 0,00 | 4.040,73 | 4.040,73 | 4.040,73 | 0,00 | 2.300,00 | -1.740,73 | MDBER |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 916,17 | 916,17 | 916,17 | 0,00 | 600,00 | -316,17 | MDEDV |
| 711000 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBER |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 123 | 0,00 | 28.543,23 | 28.543,23 | 28.543,23 | 0,00 | 52.700,00 | 24.156,77 | MDBER |
| 728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 024 | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBER |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.684,90 | 1.684,90 | 1.684,90 | 0,00 | 1.000,00 | -684,90 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBER |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 5.276,27 | 5.276,27 | 5.276,27 | 0,00 | 13.100,00 | 7.823,73 | MDEDV |
| 728700 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 024 | 9972 | 0,00 | 134,56 | 134,56 | 134,56 | 0,00 | 0,00 | -134,56 | PE |
| 755010 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise | 027 | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBER |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 123 | 0,00 | 178.081,25 | 178.081,25 | 178.081,25 | 0,00 | 165.000,00 | -13.081,25 | MDBER |
| 757010 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise | 027 | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBER |
| 768010 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise | 027 | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBER |
| | Summe Einnahmen UA 4691 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|--|
| Einzelplan | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |
| Abschnitt | 46 | Familienpolitische Maßnahmen |
| Unterabschnitt | 4691 | SONSTIGE MASSNAHMEN - FRAUEN & CHANCENGLEICHHEIT |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|-------------------------------|----|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| | Summe Ausgaben UA 4691 | | | 0,00 | 464.432,88 | 464.432,88 | 464.432,88 | 0,00 | 499.600,00 | 35.167,12 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4691 | | | 0,00 | -464.432,88 | -464.432,88 | -464.432,88 | 0,00 | -499.600,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
 Abschnitt 48 Wohnbauförderung
 Unterabschnitt 4890 WOHNBAUFÖRDERUNG, SONSTIGE MASSNAHMEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 2.4890 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 245000 | Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 053 | | 0,00 | 189.681,63 | 189.681,63 | 189.681,63 | 0,00 | 189.700,00 | -18,37 RW |
| 249100 | Darlehen z. Investitionsförderung an andere Baudarlehen | 053 | | 1.544,06 | 0,00 | 1.544,06 | 0,00 | 1.544,06 | 0,00 | 0,00 ZR |
| 820000 | Einnahmen aus der Verzinsung von Darl. und Wertpapieren | 014 | | 0,00 | 14.800,40 | 14.800,40 | 14.800,40 | 0,00 | 14.800,00 | 0,40 RW |
| 1.4890 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 4890 | | | 1.544,06 | 204.482,03 | 206.026,09 | 204.482,03 | 1.544,06 | 204.500,00 | -17,97 |
| | Summe Ausgaben UA 4890 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4890 | | | 1.544,06 | 204.482,03 | 206.026,09 | 204.482,03 | 1.544,06 | 204.500,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
Abschnitt 50 Gesonderte Verwaltung
Unterabschnitt 5000 GESUNDHEITSAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.5000 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 1.5000 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 1.073,68 | 1.073,68 | 1.073,68 | 0,00 | 6.500,00 | 5.426,32 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 3.012,24 | 3.012,24 | 3.012,24 | 0,00 | 3.900,00 | 887,76 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 112 | 0,00 | 360,93 | 360,93 | 360,93 | 0,00 | 300,00 | -60,93 | GH |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 687,71 | 687,71 | 687,71 | 0,00 | 900,00 | 212,29 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 635,57 | 635,57 | 635,57 | 0,00 | 200,00 | -435,57 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 112 | 0,00 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 0,00 | 200,00 | 133,92 | GH |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 7.627,30 | 7.627,30 | 7.627,30 | 0,00 | 8.000,00 | 372,70 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 2.682,40 | 2.682,40 | 2.682,40 | 0,00 | 1.200,00 | -1.482,40 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 254.767,40 | 254.767,40 | 254.767,40 | 0,00 | 208.700,00 | -46.067,40 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.823,30 | 1.823,30 | 1.823,30 | 0,00 | 800,00 | -1.023,30 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 248,22 | 248,22 | 248,22 | 0,00 | 200,00 | -48,22 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 121,60 | 121,60 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | -121,60 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 16.354,13 | 16.354,13 | 16.354,13 | 0,00 | 20.000,00 | 3.645,87 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 2.400,78 | 2.400,78 | 2.400,78 | 0,00 | 1.700,00 | -700,78 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 10.557,86 | 10.557,86 | 10.557,86 | 0,00 | 9.000,00 | -1.557,86 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 48.839,39 | 48.839,39 | 48.839,39 | 0,00 | 39.500,00 | -9.339,39 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 16.278,10 | 16.278,10 | 16.278,10 | 0,00 | 15.100,00 | -1.178,10 | PE |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 112 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 500,00 | 421,00 | GH |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 9.894,48 | 9.894,48 | 9.894,48 | 0,00 | 10.800,00 | 905,52 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 2.842,32 | 2.842,32 | 2.842,32 | 0,00 | 3.000,00 | 157,68 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.428,30 | 1.428,30 | 1.428,30 | 0,00 | 1.800,00 | 371,70 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 95,57 | 95,57 | 95,57 | 0,00 | 100,00 | 4,43 | MDEDV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 3.385,94 | 3.385,94 | 3.385,94 | 0,00 | 1.400,00 | -1.985,94 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 8.412,42 | 8.412,42 | 8.412,42 | 0,00 | 9.600,00 | 1.187,58 | HV |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 72.880,94 | 72.880,94 | 72.880,94 | 0,00 | 69.100,00 | -3.780,94 | FM |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.889,64 | 2.889,64 | 2.889,64 | 0,00 | 1.100,00 | -1.789,64 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 16.571,01 | 16.571,01 | 16.571,01 | 0,00 | 2.700,00 | -13.871,01 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 39.992,42 | 39.992,42 | 39.992,42 | 0,00 | 36.600,00 | -3.392,42 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 112 | 0,00 | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 0,00 | 200,00 | 161,20 | GH |
| | Summe Einnahmen UA 5000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 5000 | | | 0,00 | 526.047,53 | 526.047,53 | 526.047,53 | 0,00 | 455.400,00 | -70.647,53 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
 Abschnitt 50 Gesonderte Verwaltung
 Unterabschnitt 5000 GESUNDHEITSAMT

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger AOB |
|-----------------|-------------------------------|----|-----|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| | Überschuss / Zuschuss UA 5000 | | | 0,00 | -526.047,53 | -526.047,53 | -526.047,53 | 0,00 | -455.400,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
Abschnitt 51 Gesundheitsdienst
Unterabschnitt 5110 FAMILIENBERATUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.5110 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 860101 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 8.200,00 | -300,00 | GH |
| 1.5110 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | GH |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 187 | 0,00 | 1.489,87 | 1.489,87 | 1.489,87 | 0,00 | 2.500,00 | 1.010,13 | GH |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 024 | 187 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 200,00 | 110,00 | GH |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 187 | 0,00 | 11.570,55 | 11.570,55 | 11.570,55 | 0,00 | 14.000,00 | 2.429,45 | GH |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | MDEDV |
| 728700 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 024 | 9972 | 0,00 | 8.597,42 | 8.597,42 | 8.597,42 | 0,00 | 0,00 | -8.597,42 | PE |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| | Summe Einnahmen UA 5110 | | | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 8.200,00 | -300,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 5110 | | | 0,00 | 21.747,84 | 21.747,84 | 21.747,84 | 0,00 | 23.800,00 | 2.052,16 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5110 | | | 0,00 | -13.847,84 | -13.847,84 | -13.847,84 | 0,00 | -15.600,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
Abschnitt 51 Gesundheitsdienst
Unterabschnitt 5121 TUBERKULOSENUNTERSUCHUNGSSTELLE, SONST. MED. BERATUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------|
| 2.5121 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 9.434,58 | 9.434,58 | 6.546,83 | 2.887,75 | 0,00 | 9.434,58 | RW |
| 1.5121 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 201,47 | 201,47 | 201,47 | 0,00 | 600,00 | 398,53 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | GH |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 157,40 | 157,40 | 157,40 | 0,00 | 300,00 | 142,60 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | GH |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 681,67 | 681,67 | 681,67 | 0,00 | 3.100,00 | 2.418,33 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | GH |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 140.480,64 | 140.480,64 | 140.480,64 | 0,00 | 139.900,00 | -580,64 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 1.557,36 | 1.557,36 | 1.557,36 | 0,00 | 1.600,00 | 42,64 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.296,67 | 1.296,67 | 1.296,67 | 0,00 | 1.000,00 | -296,67 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 21.331,83 | 21.331,83 | 21.331,83 | 0,00 | 21.300,00 | -31,83 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 440,19 | 440,19 | 440,19 | 0,00 | 600,00 | 159,81 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.694,98 | 1.694,98 | 1.694,98 | 0,00 | 800,00 | -894,98 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 197,51 | 197,51 | 197,51 | 0,00 | 700,00 | 502,49 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 0,00 | 0,00 | -38,23 | MDEDV |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 0,00 | 500,00 | 211,52 | MDEDV |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 14.905,05 | 14.905,05 | 14.905,05 | 0,00 | 14.200,00 | -705,05 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 188 | 0,00 | 35.234,70 | 35.234,70 | 35.234,70 | 0,00 | 37.000,00 | 1.765,30 | GH |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 749,50 | 749,50 | 749,50 | 0,00 | 500,00 | -249,50 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.638,13 | 2.638,13 | 2.638,13 | 0,00 | 13.800,00 | 11.161,87 | MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 14.381,00 | 14.381,00 | 14.381,00 | 0,00 | 14.800,00 | 419,00 | PE |
| | Summe Einnahmen UA 5121 | | | 0,00 | 9.434,58 | 9.434,58 | 6.546,83 | 2.887,75 | 0,00 | 9.434,58 | |
| | Summe Ausgaben UA 5121 | | | 0,00 | 236.274,81 | 236.274,81 | 236.274,81 | 0,00 | 253.200,00 | 16.925,19 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5121 | | | 0,00 | -226.840,23 | -226.840,23 | -229.727,98 | 2.887,75 | -253.200,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 5 | Gesundheit |
| Abschnitt | 51 | Gesundheitsdienst |
| Unterabschnitt | 5122 | SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.5122 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 824100 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 8.549,38 | 0,00 | 8.549,38 | 0,00 | 8.549,38 | 0,00 | 0,00 | WB |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 2.391,69 | 2.391,69 | 2.391,69 | 0,00 | 0,00 | 2.391,69 | GHBER |
| 829100 | Sonstige Einnahmen Aktivitäten | 018 | | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | GHBER |
| 829700 | Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung | 018 | | 0,00 | 7.442,72 | 7.442,72 | 7.442,72 | 0,00 | 0,00 | 7.442,72 | PE |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 5.325,64 | 49.170,07 | 54.495,71 | 33.478,22 | 21.017,49 | 15.000,00 | 34.170,07 | RW |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 204.416,00 | 204.416,00 | 204.416,00 | 0,00 | 103.400,00 | 101.016,00 | GHBER |
| 870301 | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 033 | | 0,00 | 20.750,00 | 20.750,00 | 20.750,00 | 0,00 | 0,00 | 20.750,00 | FM |
| 875000 | Kapitaltransferzlg. von Unternehmungen (o. Finanzu.) | 034 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | GHBER |
| 1.5122 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 81.760,28 | 81.760,28 | 81.760,28 | 0,00 | 83.000,00 | 1.239,72 | FM |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHBER |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 5.703,46 | 5.703,46 | 5.703,46 | 0,00 | 8.200,00 | 2.496,54 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 17.108,34 | 17.108,34 | 17.108,34 | 0,00 | 12.700,00 | -4.408,34 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 113 | 0,00 | 2.073,91 | 2.073,91 | 2.073,91 | 0,00 | 1.800,00 | -273,91 | GHBER |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 2.284,21 | 2.284,21 | 2.284,21 | 0,00 | 2.400,00 | 115,79 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 1.445,18 | 1.445,18 | 1.445,18 | 0,00 | 700,00 | -745,18 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 113 | 0,00 | 6.246,32 | 6.246,32 | 6.246,32 | 0,00 | 4.000,00 | -2.246,32 | GHBER |
| 430000 | Lebensmittel | 023 | 113 | 0,00 | 5.952,60 | 5.952,60 | 5.952,60 | 0,00 | 5.400,00 | -552,60 | GHBER |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 1.602,84 | 1.602,84 | 1.602,84 | 0,00 | 2.000,00 | 397,16 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 3.512,80 | 3.512,80 | 3.512,80 | 0,00 | 2.000,00 | -1.512,80 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 113 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.461,00 | GHBER |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 963,03 | 963,03 | 963,03 | 0,00 | 1.000,00 | 36,97 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 113 | 0,00 | 24.555,86 | 24.555,86 | 24.555,86 | 0,00 | 15.000,00 | -9.555,86 | GHBER |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 774.512,18 | 774.512,18 | 774.512,18 | 0,00 | 785.500,00 | 10.987,82 | PE |
| 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 96.141,56 | 96.141,56 | 96.141,56 | 0,00 | 97.100,00 | 958,44 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 4.967,40 | 4.967,40 | 4.967,40 | 0,00 | 2.000,00 | -2.967,40 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 2.746,54 | 2.746,54 | 2.746,54 | 0,00 | 3.500,00 | 753,46 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 4.108,84 | 4.108,84 | 4.108,84 | 0,00 | 2.200,00 | -1.908,84 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 8.174,76 | 8.174,76 | 8.174,76 | 0,00 | 7.400,00 | -774,76 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 23.491,07 | 23.491,07 | 23.491,07 | 0,00 | 23.700,00 | 208,93 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 22.224,76 | 22.224,76 | 22.224,76 | 0,00 | 25.700,00 | 3.475,24 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 26.979,60 | 26.979,60 | 26.979,60 | 0,00 | 27.800,00 | 820,40 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 164.450,44 | 164.450,44 | 164.450,44 | 0,00 | 169.900,00 | 5.449,56 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 21.220,71 | 21.220,71 | 21.220,71 | 0,00 | 21.400,00 | 179,29 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 29.167,30 | 29.167,30 | 29.167,30 | 0,00 | 24.400,00 | -4.767,30 | PE |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
Abschnitt 51 Gesundheitsdienst
Unterabschnitt 5122 SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 2.953,90 | 2.953,90 | 2.953,90 | 0,00 | 4.600,00 | 1.646,10 FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 19.215,73 | 19.215,73 | 19.215,73 | 0,00 | 16.000,00 | -3.215,73 FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 0,00 | 500,00 | -2.310,00 FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 113 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 500,00 | 284,00 GHBER |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.677,24 | 2.677,24 | 2.677,24 | 0,00 | 6.600,00 | 3.922,76 MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 69,57 | 69,57 | 69,57 | 0,00 | 100,00 | 30,43 HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 6.275,83 | 6.275,83 | 6.275,83 | 0,00 | 5.000,00 | -1.275,83 FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 113 | 0,00 | 2.339,77 | 2.339,77 | 2.339,77 | 0,00 | 1.000,00 | -1.339,77 GHBER |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 8.165,53 | 8.165,53 | 8.165,53 | 0,00 | 9.000,00 | 834,47 MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.480,56 | 1.480,56 | 1.480,56 | 0,00 | 100,00 | -1.380,56 MDEDV |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 1.363,05 | 0,00 | 1.500,00 | 136,95 RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 113 | 0,00 | 45.877,81 | 45.877,81 | 45.877,81 | 0,00 | 46.600,00 | 722,19 GHBER |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 4.030,20 | 4.030,20 | 4.030,20 | 0,00 | 4.000,00 | -30,20 MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 753,60 | 753,60 | 753,60 | 0,00 | 600,00 | -153,60 HV |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 113 | 0,00 | 45.593,14 | 45.593,14 | 45.593,14 | 0,00 | 60.200,00 | 14.606,86 GHBER |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 8.204,29 | 8.204,29 | 8.204,29 | 0,00 | 3.600,00 | -4.604,29 MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 GHBER |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 36.551,14 | 36.551,14 | 36.551,14 | 0,00 | 17.300,00 | -19.251,14 HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 29.827,30 | 29.827,30 | 29.827,30 | 0,00 | 13.800,00 | -16.027,30 MDEDV |
| 728700 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 024 | 9972 | 0,00 | 3.860,48 | 3.860,48 | 3.860,48 | 0,00 | 3.700,00 | -160,48 PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 3.300,00 | -3.200,00 FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 113 | 0,00 | 12.389,98 | 12.389,98 | 12.389,98 | 0,00 | 17.100,00 | 4.710,02 GHBER |
| 729100 | Sonstige Ausgaben Aktivitäten | 024 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 GHBER |
| | Summe Einnahmen UA 5122 | | | 13.875,02 | 294.440,48 | 308.315,50 | 278.748,63 | 29.566,87 | 128.400,00 | 166.040,48 |
| | Summe Ausgaben UA 5122 | | | 0,00 | 1.572.588,11 | 1.572.588,11 | 1.572.588,11 | 0,00 | 1.553.300,00 | -19.288,11 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5122 | | | 13.875,02 | -1.278.147,63 | -1.264.272,61 | -1.293.839,48 | 29.566,87 | -1.424.900,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
Abschnitt 51 Gesundheitsdienst
Unterabschnitt 5129 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.5129 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 594.560,56 | 594.560,56 | 594.560,56 | 0,00 | 490.000,00 | 104.560,56 | GH |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 213.501,39 | 213.501,39 | 201.110,19 | 12.391,20 | 0,00 | 213.501,39 | RW |
| 1.5129 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 112 | 0,00 | 454,88 | 454,88 | 454,88 | 0,00 | 400,00 | -54,88 | GH |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 0,00 | 0,00 | -72,22 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 52,27 | 52,27 | 52,27 | 0,00 | 100,00 | 47,73 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 112 | 0,00 | 1.898,60 | 1.898,60 | 1.898,60 | 0,00 | 1.000,00 | -898,60 | GH |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 112 | 0,00 | 366.954,41 | 366.954,41 | 366.954,41 | 0,00 | 330.000,00 | -36.954,41 | GH |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 812,76 | 812,76 | 812,76 | 0,00 | 100,00 | -712,76 | MDEDV |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 112 | 0,00 | 2.418,56 | 2.418,56 | 2.418,56 | 0,00 | 3.500,00 | 1.081,44 | GH |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 289,44 | 289,44 | 289,44 | 0,00 | 400,00 | 110,56 | HV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 112 | 0,00 | 61.177,46 | 61.177,46 | 61.177,46 | 0,00 | 37.000,00 | -24.177,46 | GH |
| 728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 024 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 112 | 0,00 | 6.876,23 | 6.876,23 | 6.876,23 | 0,00 | 4.000,00 | -2.876,23 | GH |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 584,10 | 584,10 | 584,10 | 0,00 | 500,00 | -84,10 | HV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 112 | 0,00 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 0,00 | 200,00 | 181,13 | GH |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 112 | 0,00 | 31.791,80 | 31.791,80 | 31.791,80 | 0,00 | 37.600,00 | 5.808,20 | GH |
| 757010 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise | 027 | 112 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 | GH |
| | Summe Einnahmen UA 5129 | | | 0,00 | 808.061,95 | 808.061,95 | 795.670,75 | 12.391,20 | 490.000,00 | 318.061,95 | |
| | Summe Ausgaben UA 5129 | | | 0,00 | 478.201,60 | 478.201,60 | 478.201,60 | 0,00 | 416.000,00 | -62.201,60 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5129 | | | 0,00 | 329.860,35 | 329.860,35 | 317.469,15 | 12.391,20 | 74.000,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
Abschnitt 51 Gesundheitsdienst
Unterabschnitt 5130 DESINFektionsANSTALTEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.5130 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 480,00 | 11.610,05 | 12.090,05 | 12.090,05 | 0,00 | 15.000,00 | -3.389,95 | GH |
| 829700 | Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung | 018 | | 0,00 | 33.853,22 | 33.853,22 | 33.853,22 | 0,00 | 0,00 | 33.853,22 | PE |
| 1.5130 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 302,21 | 302,21 | 302,21 | 0,00 | 13.700,00 | 13.397,79 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 114 | 0,00 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 0,00 | 1.000,00 | 976,10 | GH |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 236,11 | 236,11 | 236,11 | 0,00 | 800,00 | 563,89 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 0,00 | 100,00 | 70,72 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 114 | 0,00 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 0,00 | 800,00 | 789,02 | GH |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 2.288,13 | 2.288,13 | 2.288,13 | 0,00 | 2.200,00 | -88,13 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 38,35 | 38,35 | 38,35 | 0,00 | 1.000,00 | 961,65 | HV |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 114 | 0,00 | 706,80 | 706,80 | 706,80 | 0,00 | 5.000,00 | 4.293,20 | GH |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 483,27 | 483,27 | 483,27 | 0,00 | 600,00 | 116,73 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 1.649,50 | 1.649,50 | 1.649,50 | 0,00 | 1.000,00 | -649,50 | HV |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 114.366,80 | 114.366,80 | 114.366,80 | 0,00 | 160.300,00 | 45.933,20 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 113,40 | 113,40 | 113,40 | 0,00 | 300,00 | 186,60 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 4.890,37 | 4.890,37 | 4.890,37 | 0,00 | 6.200,00 | 1.309,63 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 3.734,13 | 3.734,13 | 3.734,13 | 0,00 | 3.700,00 | -34,13 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 4.566,96 | 4.566,96 | 4.566,96 | 0,00 | 4.600,00 | 33,04 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 24.662,44 | 24.662,44 | 24.662,44 | 0,00 | 33.900,00 | 9.237,56 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 4.229,60 | 4.229,60 | 4.229,60 | 0,00 | 4.200,00 | -29,60 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | -349,00 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 845,60 | 845,60 | 845,60 | 0,00 | 1.200,00 | 354,40 | FM |
| 601000 | Gas | 024 | 114 | 0,00 | 12.733,80 | 12.733,80 | 12.733,80 | 0,00 | 14.000,00 | 1.266,20 | GH |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 1.612,51 | 1.612,51 | 1.612,51 | 0,00 | 2.400,00 | 787,49 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 2.158,01 | 2.158,01 | 2.158,01 | 0,00 | 6.200,00 | 4.041,99 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 190,57 | 190,57 | 190,57 | 0,00 | 100,00 | -90,57 | MW |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 4.383,60 | 4.383,60 | 4.383,60 | 0,00 | 5.000,00 | 616,40 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 114 | 0,00 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 0,00 | 3.000,00 | 2.984,68 | GH |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 382,46 | 382,46 | 382,46 | 0,00 | 2.300,00 | 1.917,54 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 147,66 | 147,66 | 147,66 | 0,00 | 100,00 | -47,66 | HV |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.054,10 | 1.054,10 | 1.054,10 | 0,00 | 1.900,00 | 845,90 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 699,40 | 699,40 | 699,40 | 0,00 | 0,00 | -699,40 | MDEDV |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 353,55 | 353,55 | 353,55 | 0,00 | 400,00 | 46,45 | RW |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
Abschnitt 51 Gesundheitsdienst
Unterabschnitt 5130 DESINFektionsANSTALTEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 1.253,20 | 1.253,20 | 1.253,20 | 0,00 | 1.400,00 | 146,80 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 394,19 | 394,19 | 394,19 | 0,00 | 500,00 | 105,81 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | GH |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 2.856,79 | 2.856,79 | 2.856,79 | 0,00 | 1.200,00 | -1.656,79 | MDEDV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 114 | 0,00 | 261,90 | 261,90 | 261,90 | 0,00 | 400,00 | 138,10 | GH |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 0,00 | 100,00 | 77,10 | FM |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 1.004,40 | 1.004,40 | 1.004,40 | 0,00 | 1.100,00 | 95,60 | RW |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 | 4.500,00 | 60,00 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 114 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | GH |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.458,89 | 1.458,89 | 1.458,89 | 0,00 | 1.300,00 | -158,89 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 44,27 | 44,27 | 44,27 | 0,00 | 100,00 | 55,73 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 11.521,70 | 11.521,70 | 11.521,70 | 0,00 | 0,00 | -11.521,70 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.957,20 | 3.957,20 | 3.957,20 | 0,00 | 13.800,00 | 9.842,80 | MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| | Summe Einnahmen UA 5130 | | | 480,00 | 45.463,27 | 45.943,27 | 45.943,27 | 0,00 | 15.000,00 | 30.463,27 | |
| | Summe Ausgaben UA 5130 | | | 0,00 | 214.573,25 | 214.573,25 | 214.573,25 | 0,00 | 303.000,00 | 88.426,75 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5130 | | | 480,00 | -169.109,98 | -168.629,98 | -168.629,98 | 0,00 | -288.000,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
Abschnitt 51 Gesundheitsdienst
Unterabschnitt 5160 SCHULGESUNDHEITSDIENST

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.5160 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 892,16 | 4.533,82 | 5.425,98 | 4.511,37 | 914,61 | 3.500,00 | 1.033,82 | RW |
| 1.5160 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 2.551,76 | 2.551,76 | 2.551,76 | 0,00 | 10.600,00 | 8.048,24 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | GH |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 801,11 | 801,11 | 801,11 | 0,00 | 1.800,00 | 998,89 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 305,53 | 305,53 | 305,53 | 0,00 | 100,00 | -205,53 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 112 | 0,00 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 2.000,00 | 1.960,10 | GH |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 112 | 0,00 | 1.626,14 | 1.626,14 | 1.626,14 | 0,00 | 4.000,00 | 2.373,86 | GH |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 76,95 | 76,95 | 76,95 | 0,00 | 200,00 | 123,05 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 1.919,40 | 1.919,40 | 1.919,40 | 0,00 | 5.000,00 | 3.080,60 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | GH |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 112 | 0,00 | 210,36 | 210,36 | 210,36 | 0,00 | 1.500,00 | 1.289,64 | GH |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 319.916,60 | 319.916,60 | 319.916,60 | 0,00 | 399.200,00 | 79.283,40 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.117,15 | 1.117,15 | 1.117,15 | 0,00 | 1.000,00 | -117,15 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 1.735,75 | 1.735,75 | 1.735,75 | 0,00 | 3.500,00 | 1.764,25 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 1.276,11 | 1.276,11 | 1.276,11 | 0,00 | 2.500,00 | 1.223,89 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 15.420,08 | 15.420,08 | 15.420,08 | 0,00 | 18.600,00 | 3.179,92 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 2.949,10 | 2.949,10 | 2.949,10 | 0,00 | 3.600,00 | 650,90 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 9.910,29 | 9.910,29 | 9.910,29 | 0,00 | 13.300,00 | 3.389,71 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 63.178,62 | 63.178,62 | 63.178,62 | 0,00 | 82.100,00 | 18.921,38 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 12.167,50 | 12.167,50 | 12.167,50 | 0,00 | 14.900,00 | 2.732,50 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 1.837,71 | 1.837,71 | 1.837,71 | 0,00 | 2.000,00 | 162,29 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 112 | 0,00 | 358,61 | 358,61 | 358,61 | 0,00 | 1.000,00 | 641,39 | GH |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.274,88 | 1.274,88 | 1.274,88 | 0,00 | 4.400,00 | 3.125,12 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.029,74 | 1.029,74 | 1.029,74 | 0,00 | 5.500,00 | 4.470,26 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 0,00 | 100,00 | -91,15 | MDEDV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 1.057,76 | 1.057,76 | 1.057,76 | 0,00 | 3.000,00 | 1.942,24 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 536,48 | 536,48 | 536,48 | 0,00 | 500,00 | -36,48 | HV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 112 | 0,00 | 9.724,00 | 9.724,00 | 9.724,00 | 0,00 | 10.000,00 | 276,00 | GH |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.747,46 | 3.747,46 | 3.747,46 | 0,00 | 2.300,00 | -1.447,46 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
 Abschnitt 51 Gesundheitsdienst
 Unterabschnitt 5160 SCHULGESUNDHEITSDIENST

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 174,88 | 174,88 | 174,88 | 0,00 | 800,00 | 625,12 HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 14.355,39 | 14.355,39 | 14.355,39 | 0,00 | 13.800,00 | -555,39 MDEDV |
| 728700 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 024 | 9972 | 0,00 | 6.115,42 | 6.115,42 | 6.115,42 | 0,00 | 2.500,00 | -3.615,42 PE |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 112 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 GH |
| | Summe Einnahmen UA 5160 | | | 892,16 | 4.533,82 | 5.425,98 | 4.511,37 | 914,61 | 3.500,00 | 1.033,82 |
| | Summe Ausgaben UA 5160 | | | 0,00 | 475.655,83 | 475.655,83 | 475.655,83 | 0,00 | 615.300,00 | 139.644,17 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5160 | | | 892,16 | -471.122,01 | -470.229,85 | -471.144,46 | 914,61 | -611.800,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
 Abschnitt 52 Umweltschutz
 Unterabschnitt 5200 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| 1.5200 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Bergwacht | 026 | 115 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 US |
| | Summe Einnahmen UA 5200 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 5200 | | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5200 | | | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 5 | Gesundheit |
| Abschnitt | 52 | Umweltschutz |
| Unterabschnitt | 5290 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 2.5290 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 298002 | Rücklagen Allgemein | 051 | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | FI |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 27.691,82 | 27.691,82 | 27.691,82 | 0,00 | 24.100,00 | 3.591,82 | US |
| 1.5290 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 10.700,63 | 10.700,63 | 10.700,63 | 0,00 | 9.500,00 | -1.200,63 | US |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 9.645,69 | 9.645,69 | 9.645,69 | 0,00 | 8.500,00 | -1.145,69 | MDEDV |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 1.269,00 | 1.269,00 | 1.269,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.231,00 | FM |
| 050000 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 115 | 0,00 | 631,59 | 631,59 | 631,59 | 0,00 | 600,00 | -31,59 | US |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 4.225,04 | 4.225,04 | 4.225,04 | 0,00 | 3.600,00 | -625,04 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 1.957,65 | 1.957,65 | 1.957,65 | 0,00 | 700,00 | -1.257,65 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 115 | 0,00 | 1.458,53 | 1.458,53 | 1.458,53 | 0,00 | 1.500,00 | 41,47 | US |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 115 | 0,00 | 5.632,23 | 5.632,23 | 5.632,23 | 0,00 | 100,00 | -5.532,23 | US |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 1.675,93 | 1.675,93 | 1.675,93 | 0,00 | 1.800,00 | 124,07 | MW |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 115 | 0,00 | 796,01 | 796,01 | 796,01 | 0,00 | 500,00 | -296,01 | US |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 5.615,60 | 5.615,60 | 5.615,60 | 0,00 | 7.300,00 | 1.684,40 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 115 | 0,00 | 2.007,72 | 2.007,72 | 2.007,72 | 0,00 | 2.300,00 | 292,28 | US |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 2.236,65 | 2.236,65 | 2.236,65 | 0,00 | 2.000,00 | -236,65 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 1.046.418,78 | 1.046.418,78 | 1.046.418,78 | 0,00 | 1.061.000,00 | 14.581,22 | PE |
| 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 2.261,57 | 2.261,57 | 2.261,57 | 0,00 | 0,00 | -2.261,57 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 28.954,98 | 28.954,98 | 28.954,98 | 0,00 | 0,00 | -28.954,98 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 15.623,31 | 15.623,31 | 15.623,31 | 0,00 | 0,00 | -15.623,31 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 7.589,98 | 7.589,98 | 7.589,98 | 0,00 | 4.000,00 | -3.589,98 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 190,01 | 190,01 | 190,01 | 0,00 | 300,00 | 109,99 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 2.180,85 | 2.180,85 | 2.180,85 | 0,00 | 0,00 | -2.180,85 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 67.341,69 | 67.341,69 | 67.341,69 | 0,00 | 46.100,00 | -21.241,69 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 11.970,95 | 11.970,95 | 11.970,95 | 0,00 | 11.600,00 | -370,95 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 3.130,71 | 3.130,71 | 3.130,71 | 0,00 | 900,00 | -2.230,71 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 38.623,91 | 38.623,91 | 38.623,91 | 0,00 | 37.700,00 | -923,91 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 3.386,65 | 3.386,65 | 3.386,65 | 0,00 | 0,00 | -3.386,65 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 205.713,46 | 205.713,46 | 205.713,46 | 0,00 | 211.200,00 | 5.486,54 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 19.169,34 | 19.169,34 | 19.169,34 | 0,00 | 0,00 | -19.169,34 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 30.915,90 | 30.915,90 | 30.915,90 | 0,00 | 30.900,00 | -15,90 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 7.437,37 | 7.437,37 | 7.437,37 | 0,00 | 3.500,00 | -3.937,37 | FM |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 491,01 | 491,01 | 491,01 | 0,00 | 100,00 | -391,01 | MW |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 5 | Gesundheit |
| Abschnitt | 52 | Umweltschutz |
| Unterabschnitt | 5290 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|-------|
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 5.198,10 | 5.198,10 | 5.198,10 | 0,00 | 6.000,00 | 801,90 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 115 | 0,00 | 25.867,71 | 25.867,71 | 25.867,71 | 0,00 | 22.500,00 | -3.367,71 | US |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.824,63 | 3.824,63 | 3.824,63 | 0,00 | 11.200,00 | 7.375,37 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 699,38 | 699,38 | 699,38 | 0,00 | 1.000,00 | 300,62 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 6.951,19 | 6.951,19 | 6.951,19 | 0,00 | 11.500,00 | 4.548,81 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 573,44 | 573,44 | 573,44 | 0,00 | 100,00 | -473,44 | MDEDV |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 1.472,49 | 1.472,49 | 1.472,49 | 0,00 | 1.500,00 | 27,51 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 2.907,42 | 2.907,42 | 2.907,42 | 0,00 | 3.200,00 | 292,58 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 115 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | -200,00 | US |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 1.827,04 | 1.827,04 | 1.827,04 | 0,00 | 5.400,00 | 3.572,96 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 2.945,50 | 2.945,50 | 2.945,50 | 0,00 | 2.800,00 | -145,50 | HV |
| 700500 | Mietzinse KFZ Leasing | 024 | 9953 | 0,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | -1.044,00 | MW |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 23.964,55 | 23.964,55 | 23.964,55 | 0,00 | 25.200,00 | 1.235,45 | FM |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 115 | 0,00 | 261,90 | 261,90 | 261,90 | 0,00 | 300,00 | 38,10 | US |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 706,80 | 706,80 | 706,80 | 0,00 | 700,00 | -6,80 | RW |
| 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 024 | 115 | 0,00 | 7.760,78 | 7.760,78 | 7.760,78 | 0,00 | 7.600,00 | -160,78 | US |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 115 | 0,00 | 91.858,21 | 91.858,21 | 91.858,21 | 0,00 | 53.300,00 | -38.558,21 | US |
| 728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 024 | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| 728030 | Entgelte für sonstige Leistungen WEB | 024 | 9973 | 0,00 | 520,43 | 520,43 | 520,43 | 0,00 | 1.500,00 | 979,57 | IF |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 11.242,35 | 11.242,35 | 11.242,35 | 0,00 | 6.100,00 | -5.142,35 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 1.015,72 | 1.015,72 | 1.015,72 | 0,00 | 2.700,00 | 1.684,28 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 39.572,02 | 39.572,02 | 39.572,02 | 0,00 | 16.300,00 | -23.272,02 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 19.593,26 | 19.593,26 | 19.593,26 | 0,00 | 0,00 | -19.593,26 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 115 | 0,00 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 0,00 | 100,00 | 86,53 | US |
| 751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 026 | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| 754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| 755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 027 | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | US |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 115 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 100,00 | -260,00 | US |
| 774000 | Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 043 | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| 775000 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 044 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 044 | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
 Abschnitt 52 Umweltschutz
 Unterabschnitt 5290 UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 780000 | Laufende Transferzahlungen an das Ausland | 027 | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 US |
| | Summe Einnahmen UA 5290 | | | 0,00 | 67.691,82 | 67.691,82 | 67.691,82 | 0,00 | 24.100,00 | 43.591,82 |
| | Summe Ausgaben UA 5290 | | | 0,00 | 1.789.733,13 | 1.789.733,13 | 1.789.733,13 | 0,00 | 1.633.100,00 | -156.633,13 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5290 | | | 0,00 | -1.722.041,31 | -1.722.041,31 | -1.722.041,31 | 0,00 | -1.609.000,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
 Abschnitt 52 Umweltschutz
 Unterabschnitt 5291 UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE)

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| 2.5291 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 1.5291 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 4.025,33 | 4.025,33 | 4.025,33 | 0,00 | 4.100,00 | 74,67 RW |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 278,12 | 278,12 | 278,12 | 0,00 | 300,00 | 21,88 RW |
| | Summe Einnahmen UA 5291 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 5291 | | | 0,00 | 4.303,45 | 4.303,45 | 4.303,45 | 0,00 | 4.400,00 | 96,55 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5291 | | | 0,00 | -4.303,45 | -4.303,45 | -4.303,45 | 0,00 | -4.400,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
 Abschnitt 53 Rettungs- und Warndienste
 Unterabschnitt 5300 RETTUNGSDIENSTE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 2.5300 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 828101 | Rückersätze von Ausgaben (Krankentransporte) | 018 | | 0,00 | 29.624,31 | 29.624,31 | 29.624,31 | 0,00 | 0,00 | 29.624,31 GH |
| 1.5300 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern RFG | 026 | | 0,00 | 923.718,42 | 923.718,42 | 923.718,42 | 0,00 | 922.100,00 | -1.618,42 GH |
| 751101 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 026 | 170 | 0,00 | 544.860,00 | 544.860,00 | 544.860,00 | 0,00 | 566.600,00 | 21.740,00 GH |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 112 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 500,00 GH |
| | Summe Einnahmen UA 5300 | | | 0,00 | 29.624,31 | 29.624,31 | 29.624,31 | 0,00 | 0,00 | 29.624,31 |
| | Summe Ausgaben UA 5300 | | | 0,00 | 1.480.578,42 | 1.480.578,42 | 1.480.578,42 | 0,00 | 1.501.200,00 | 20.621,58 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5300 | | | 0,00 | -1.450.954,11 | -1.450.954,11 | -1.450.954,11 | 0,00 | -1.501.200,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
 Abschnitt 55 Eigene Krankenanstalten
 Unterabschnitt 5580 SELBSTSTÄNDIGE AMBULATORIEN (DROGENAMBULANZ)

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|----------|---------------------------------|
| 2.5580 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 1.290,96 | 1.290,96 | 1.290,96 | 0,00 | 0,00 | 1.290,96 GH |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 616,67 | 616,67 | 616,67 | 0,00 | 0,00 | 616,67 GH |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | -967,68 | 2.532,03 | 1.564,35 | 1.564,35 | 0,00 | 2.000,00 | 532,03 RW |
| 1.5580 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 41,31 | 41,31 | 41,31 | 0,00 | 0,00 | -41,31 HV |
| | Summe Einnahmen UA 5580 | | | -967,68 | 4.439,66 | 3.471,98 | 3.471,98 | 0,00 | 2.000,00 | 2.439,66 |
| | Summe Ausgaben UA 5580 | | | 0,00 | 41,31 | 41,31 | 41,31 | 0,00 | 0,00 | -41,31 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5580 | | | -967,68 | 4.398,35 | 3.430,67 | 3.430,67 | 0,00 | 2.000,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
 Abschnitt 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger
 Unterabschnitt 5600 BETRIEBSABGANGSDECKUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------------|
| 1.5600 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern KAO | 026 | | 0,00 | 17.437.034,10 | 17.437.034,10 | 17.437.034,10 | 0,00 | 17.500.000,00 | 62.965,90 GH |
| | Summe Einnahmen UA 5600 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 5600 | | | 0,00 | 17.437.034,10 | 17.437.034,10 | 17.437.034,10 | 0,00 | 17.500.000,00 | 62.965,90 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5600 | | | 0,00 | -17.437.034,10 | -17.437.034,10 | -17.437.034,10 | 0,00 | -17.500.000,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
Abschnitt 58 Veterinärmedizin
Unterabschnitt 5810 MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| 2.5810 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 RW |
| 1.5810 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.100,00 | 100,00 RW |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 75.114,31 | 75.114,31 | 75.114,31 | 0,00 | 77.400,00 | 2.285,69 RW |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 GHSH |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | | 0,00 | 51.218,10 | 51.218,10 | 51.218,10 | 0,00 | 55.000,00 | 3.781,90 GHSH |
| | Summe Einnahmen UA 5810 | | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 5810 | | | 0,00 | 526.332,41 | 526.332,41 | 526.332,41 | 0,00 | 532.600,00 | 6.267,59 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5810 | | | 0,00 | -126.332,41 | -126.332,41 | -126.332,41 | 0,00 | -132.600,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
Abschnitt 61 Straßenbau
Unterabschnitt 6120 GEMEINDESTRASSEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 2.6120 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 002000 | Straßenbauten | 030 | | 0,00 | 39.280,00 | 39.280,00 | 39.280,00 | 0,00 | 5.000,00 | 34.280,00 | SV |
| 040000 | Fahrzeuge | 031 | | 0,00 | 114.800,00 | 114.800,00 | 114.800,00 | 0,00 | 0,00 | 114.800,00 | SV |
| 803000 | Veräußerung von Handelswaren | 018 | | 0,00 | 1.987,76 | 1.987,76 | 1.947,98 | 39,78 | 100,00 | 1.887,76 | SV |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 56,00 | 5.669,80 | 5.725,80 | 4.617,84 | 1.107,96 | 2.000,00 | 3.669,80 | SV |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 888,00 | 658,51 | 1.546,51 | 838,51 | 708,00 | 1.000,00 | -341,49 | SV |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 5.760,04 | 1.836,75 | 7.596,79 | 2.032,41 | 5.564,38 | 2.000,00 | -163,25 | PR |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Übernahme | 013 | | 0,00 | 271.276,40 | 271.276,40 | 271.276,40 | 0,00 | 50.000,00 | 221.276,40 | SV |
| 824100 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 73.247,74 | 550.208,33 | 623.456,07 | 556.741,09 | 66.714,98 | 500.000,00 | 50.208,33 | SV |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 23.222,58 | 23.222,58 | 23.222,58 | 0,00 | 0,00 | 23.222,58 | SV |
| 829009 | Sonstige Einnahmen Intern | 018 | | 0,00 | 3.582.465,00 | 3.582.465,00 | 3.582.465,00 | 0,00 | 3.582.400,00 | 65,00 | SV |
| 829700 | Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung | 018 | | 0,00 | 47.264,81 | 47.264,81 | 47.264,81 | 0,00 | 25.900,00 | 21.364,81 | PE |
| 852000 | Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen | 012 | | 0,00 | 160.224,40 | 160.224,40 | 160.224,40 | 0,00 | 180.000,00 | -19.775,60 | RAG |
| 852100 | Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen | 012 | | 0,00 | 2.683.889,93 | 2.683.889,93 | 2.683.889,93 | 0,00 | 2.450.000,00 | 233.889,93 | RAG |
| 852200 | Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen Pauschale | 012 | | 12.282,41 | 86.837,13 | 99.119,54 | 89.888,38 | 9.231,16 | 85.000,00 | 1.837,13 | RAG |
| 852300 | Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen Handy-Parken | 012 | | 0,00 | 237.044,33 | 237.044,33 | 237.044,33 | 0,00 | 192.000,00 | 45.044,33 | RAG |
| 852400 | Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen bargeldlose | 012 | | 0,00 | 160.888,53 | 160.888,53 | 160.888,53 | 0,00 | 40.000,00 | 120.888,53 | RAG |
| 864000 | Lfd. Transferzlg. von sonstigen Trägern des öff. Rechts TVB | 015 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | SV |
| 868000 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 016 | | 0,00 | 1.627.744,88 | 1.627.744,88 | 1.627.744,88 | 0,00 | 1.950.000,00 | -322.255,12 | SV |
| 868100 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 016 | | 556.119,21 | 2.241.270,43 | 2.797.389,64 | 2.207.310,92 | 590.078,72 | 2.200.000,00 | 41.270,43 | RAG |
| 868200 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten BStFG | 016 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 2.100,00 | -1.350,00 | SV |
| 868300 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 016 | | 0,00 | 283.856,26 | 283.856,26 | 283.856,26 | 0,00 | 150.000,00 | 133.856,26 | RAG |
| 1.6120 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 002000 | Straßenbauten | 040 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 002100 | Straßenbauten Übernahme öff. Gut | 040 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 002104 | Straßenbauten BZ | 040 | 194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 002200 | Straßenbauten Parkplätze | 040 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 041 | | 0,00 | 1.698,00 | 1.698,00 | 1.698,00 | 0,00 | 2.600,00 | 902,00 | SV |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 27.416,98 | 27.416,98 | 27.416,98 | 0,00 | 6.500,00 | -20.916,98 | SV |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 11.840,78 | 11.840,78 | 11.840,78 | 0,00 | 11.900,00 | 59,22 | SV |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 670,74 | 670,74 | 670,74 | 0,00 | 300,00 | -370,74 | MDEDV |
| 043400 | Betriebsausstattung Parkscheinautomaten | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 050100 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 3.149.066,74 | 3.149.066,74 | 3.149.066,74 | 0,00 | 3.149.100,00 | 33,26 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 132 | 0,00 | 23.953,51 | 23.953,51 | 23.953,51 | 0,00 | 15.000,00 | -8.953,51 | SV |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 137,70 | 137,70 | 137,70 | 0,00 | 100,00 | -37,70 | MDEDV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
Abschnitt 61 Straßenbau
Unterabschnitt 6120 GEMEINDESTRASSEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 2.628,96 | 2.628,96 | 2.628,96 | 0,00 | 200,00 | -2.428,96 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 4.241,73 | 4.241,73 | 4.241,73 | 0,00 | 23.800,00 | 19.558,27 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | SV |
| 451000 | Brennstoffe | 023 | 9946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 451100 | Brennstoffe | 023 | 132 | 0,00 | 2.473,68 | 2.473,68 | 2.473,68 | 0,00 | 2.900,00 | 426,32 | SV |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 180.857,90 | 180.857,90 | 180.857,90 | 0,00 | 180.000,00 | -857,90 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 3.212,19 | 3.212,19 | 3.212,19 | 0,00 | 1.000,00 | -2.212,19 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 577,59 | 577,59 | 577,59 | 0,00 | 600,00 | 22,41 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 132 | 0,00 | 402,60 | 402,60 | 402,60 | 0,00 | 300,00 | -102,60 | SV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 132 | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 100,00 | -186,00 | SV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 132 | 0,00 | 7.556,80 | 7.556,80 | 7.556,80 | 0,00 | 8.000,00 | 443,20 | SV |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 2.921.020,08 | 2.921.020,08 | 2.921.020,08 | 0,00 | 2.620.400,00 | -300.620,08 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 84.614,41 | 84.614,41 | 84.614,41 | 0,00 | 265.800,00 | 181.185,59 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 3.993,36 | 3.993,36 | 3.993,36 | 0,00 | 4.500,00 | 506,64 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 69.966,23 | 69.966,23 | 69.966,23 | 0,00 | 71.200,00 | 1.233,77 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 137.912,15 | 137.912,15 | 137.912,15 | 0,00 | 130.800,00 | -7.112,15 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 15.825,78 | 15.825,78 | 15.825,78 | 0,00 | 15.900,00 | 74,22 | PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 6.790,07 | 6.790,07 | 6.790,07 | 0,00 | 0,00 | -6.790,07 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 121.255,09 | 121.255,09 | 121.255,09 | 0,00 | 98.800,00 | -22.455,09 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 101.143,49 | 101.143,49 | 101.143,49 | 0,00 | 94.800,00 | -6.343,49 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 3.615,09 | 3.615,09 | 3.615,09 | 0,00 | 11.000,00 | 7.384,91 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 643.609,65 | 643.609,65 | 643.609,65 | 0,00 | 597.800,00 | -45.809,65 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 20.057,38 | 20.057,38 | 20.057,38 | 0,00 | 62.800,00 | 42.742,62 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 113.256,10 | 113.256,10 | 113.256,10 | 0,00 | 92.600,00 | -20.656,10 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 4.556,24 | 4.556,24 | 4.556,24 | 0,00 | 5.400,00 | 843,76 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 0,00 | 2.000,00 | 1.643,48 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 7.546,53 | 7.546,53 | 7.546,53 | 0,00 | 7.500,00 | -46,53 | FM |
| 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 024 | 226 | 0,00 | 1.381.049,91 | 1.381.049,91 | 1.381.049,91 | 0,00 | 1.500.000,00 | 118.950,09 | SV |
| 611100 | Instandhaltung von Straßenbauten Plätze | 024 | 226 | 0,00 | 105.446,80 | 105.446,80 | 105.446,80 | 0,00 | 100.000,00 | -5.446,80 | SV |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | SV |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 119.848,73 | 119.848,73 | 119.848,73 | 0,00 | 120.000,00 | 151,27 | MW |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 189.928,98 | 189.928,98 | 189.928,98 | 0,00 | 190.000,00 | 71,02 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 132 | 0,00 | 11.927,96 | 11.927,96 | 11.927,96 | 0,00 | 30.000,00 | 18.072,04 | SV |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 127,49 | 127,49 | 127,49 | 0,00 | 0,00 | -127,49 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
Abschnitt 61 Straßenbau
Unterabschnitt 6120 GEMEINDESTRASSEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 618909 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 712,85 | 712,85 | 712,85 | 0,00 | 1.000,00 | 287,15 | MW |
| 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 619909 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 516,64 | 516,64 | 516,64 | 0,00 | 0,00 | -516,64 | MW |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 8.023,51 | 8.023,51 | 8.023,51 | 0,00 | 4.800,00 | -3.223,51 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 310,51 | 310,51 | 310,51 | 0,00 | 0,00 | -310,51 | MDEDV |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 6.934,64 | 6.934,64 | 6.934,64 | 0,00 | 100,00 | -6.834,64 | MD |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 323.744,52 | 323.744,52 | 323.744,52 | 0,00 | 355.400,00 | 31.655,48 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 224,70 | 224,70 | 224,70 | 0,00 | 500,00 | 275,30 | RW |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 15.177,38 | 15.177,38 | 15.177,38 | 0,00 | 17.400,00 | 2.222,62 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 15.001,79 | 15.001,79 | 15.001,79 | 0,00 | 14.200,00 | -801,79 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 132 | 0,00 | 2.739,15 | 2.739,15 | 2.739,15 | 0,00 | 3.500,00 | 760,85 | SV |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 5.754,95 | 5.754,95 | 5.754,95 | 0,00 | 1.500,00 | -4.254,95 | FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 132 | 0,00 | 14.753,82 | 14.753,82 | 14.753,82 | 0,00 | 7.400,00 | -7.353,82 | SV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 630,59 | 630,59 | 630,59 | 0,00 | 100,00 | -530,59 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 969,02 | 969,02 | 969,02 | 0,00 | 1.000,00 | 30,98 | HV |
| 700500 | Mietzinse KFZ Leasing | 024 | 9953 | 0,00 | 272.749,47 | 272.749,47 | 272.749,47 | 0,00 | 318.000,00 | 45.250,53 | MW |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 85.270,67 | 85.270,67 | 85.270,67 | 0,00 | 84.300,00 | -970,67 | FM |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 132 | 0,00 | 15.842,71 | 15.842,71 | 15.842,71 | 0,00 | 14.000,00 | -1.842,71 | SV |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 4.921,42 | 4.921,42 | 4.921,42 | 0,00 | 5.300,00 | 378,58 | RW |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 132 | 0,00 | 51.291,10 | 51.291,10 | 51.291,10 | 0,00 | 76.700,00 | 25.408,90 | SV |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 374,74 | 374,74 | 374,74 | 0,00 | 200,00 | -174,74 | MDEDV |
| 728100 | Entgelte für sonstige Leistungen Parkraumüberwachung | 024 | 205 | 0,00 | 1.047.395,40 | 1.047.395,40 | 1.047.395,40 | 0,00 | 1.049.000,00 | 1.604,60 | RAG |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 728151 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RAG |
| 728200 | Entgelte für sonstige Leistungen Kurzparkzonen | 024 | 205 | 0,00 | 91.192,14 | 91.192,14 | 91.192,14 | 0,00 | 96.500,00 | 5.307,86 | RAG |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 1.614,96 | 1.614,96 | 1.614,96 | 0,00 | 2.700,00 | 1.085,04 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.319,07 | 1.319,07 | 1.319,07 | 0,00 | 13.800,00 | 12.480,93 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 14.175,23 | 14.175,23 | 14.175,23 | 0,00 | 0,00 | -14.175,23 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 828,98 | 828,98 | 828,98 | 0,00 | 0,00 | -828,98 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 132 | 0,00 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 0,00 | 100,00 | -1.983,33 | SV |
| 771001 | Kapitaltransferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 043 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 775000 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 044 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | SV |
| | Summe Einnahmen UA 6120 | | | 648.353,40 | 12.171.175,83 | 12.819.529,23 | 12.121.084,25 | 698.444,98 | 11.467.500,00 | 703.675,83 | |
| | Summe Ausgaben UA 6120 | | | 0,00 | 11.465.433,23 | 11.465.433,23 | 11.465.433,23 | 0,00 | 11.554.500,00 | 89.066,77 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
 Abschnitt 61 Straßenbau
 Unterabschnitt 6120 GEMEINDESTRASSEN

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger AOB |
|-----------------|-------------------------------|----|-----|----------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------------|
| | Überschuss / Zuschuss UA 6120 | | | 648.353,40 | 705.742,60 | 1.354.096,00 | 655.651,02 | 698.444,98 | -87.000,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
Abschnitt 63 Schutzwasserbau
Unterabschnitt 6390 SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|-----|
| 2.6390 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | ES |
| 871101 | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ | 033 | | 0,00 | 22.076,18 | 22.076,18 | 22.076,18 | 0,00 | 100,00 | 21.976,18 | ES |
| 1.6390 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ES |
| 050000 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ES |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 47.232,37 | 47.232,37 | 47.232,37 | 0,00 | 47.300,00 | 67,63 | RW |
| 612000 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 024 | 185 | 0,00 | 42.310,66 | 42.310,66 | 42.310,66 | 0,00 | 85.000,00 | 42.689,34 | ES |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 8.571,13 | 8.571,13 | 8.571,13 | 0,00 | 9.000,00 | 428,87 | RW |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ES |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 185 | 0,00 | 53.214,28 | 53.214,28 | 53.214,28 | 0,00 | 65.000,00 | 11.785,72 | ES |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 185 | 0,00 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 0,00 | 100,00 | -107,80 | ES |
| 750001 | Lfd. Transferzlg. an Bund, Bundesfonds und -kammern | 026 | 185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ES |
| 754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 026 | 185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | ES |
| 774000 | Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 043 | 185 | 0,00 | 63.963,83 | 63.963,83 | 63.963,83 | 0,00 | 200.000,00 | 136.036,17 | ES |
| | Summe Einnahmen UA 6390 | | | 0,00 | 22.076,18 | 22.076,18 | 22.076,18 | 0,00 | 200,00 | 21.876,18 | |
| | Summe Ausgaben UA 6390 | | | 0,00 | 215.500,07 | 215.500,07 | 215.500,07 | 0,00 | 608.300,00 | 392.799,93 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6390 | | | 0,00 | -193.423,89 | -193.423,89 | -193.423,89 | 0,00 | -608.100,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|--|
| Einzelplan | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |
| Abschnitt | 64 | Straßenverkehr |
| Unterabschnitt | 6400 | EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 2.6400 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 031 | | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 SV |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 0,00 | 1.782,50 | 1.782,50 | 1.782,50 | 0,00 | 1.000,00 | 782,50 SV |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 12.760,84 | 208.224,55 | 220.985,39 | 26.170,10 | 194.815,29 | 163.000,00 | 45.224,55 SV |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 24.151,30 | 31.889,03 | 56.040,33 | 41.502,01 | 14.538,32 | 15.000,00 | 16.889,03 PR |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 572,47 | 24.252,45 | 24.824,92 | 24.138,27 | 686,65 | 20.000,00 | 4.252,45 SV |
| 829700 | Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung | 018 | | 0,00 | 48.225,65 | 48.225,65 | 48.225,65 | 0,00 | 18.900,00 | 29.325,65 PE |
| 1.6400 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SV |
| 030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SV |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SV |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 36.112,99 | 36.112,99 | 36.112,99 | 0,00 | 36.500,00 | 387,01 SV |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 872,21 | 872,21 | 872,21 | 0,00 | 900,00 | 27,79 MDEDV |
| 050000 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 235.740,06 | 235.740,06 | 235.740,06 | 0,00 | 240.000,00 | 4.259,94 SV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 133 | 0,00 | 41.674,96 | 41.674,96 | 41.674,96 | 0,00 | 44.000,00 | 2.325,04 SV |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 236,11 | 236,11 | 236,11 | 0,00 | 400,00 | 163,89 MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 SV |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 13.201,34 | 13.201,34 | 13.201,34 | 0,00 | 12.000,00 | -1.201,34 MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 HV |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 SV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 133 | 0,00 | 10.984,34 | 10.984,34 | 10.984,34 | 0,00 | 10.000,00 | -984,34 SV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 46.946,20 | 46.946,20 | 46.946,20 | 0,00 | 46.400,00 | -546,20 PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 784.083,27 | 784.083,27 | 784.083,27 | 0,00 | 779.300,00 | -4.783,27 PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 8.905,19 | 8.905,19 | 8.905,19 | 0,00 | 26.200,00 | 17.294,81 PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 3.224,76 | 3.224,76 | 3.224,76 | 0,00 | 3.500,00 | 275,24 PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 17.948,53 | 17.948,53 | 17.948,53 | 0,00 | 1.200,00 | -16.748,53 PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 57.604,37 | 57.604,37 | 57.604,37 | 0,00 | 64.100,00 | 6.495,63 PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 5.146,80 | 5.146,80 | 5.146,80 | 0,00 | 5.200,00 | 53,20 PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 5.697,48 | 5.697,48 | 5.697,48 | 0,00 | 0,00 | -5.697,48 PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 30.543,71 | 30.543,71 | 30.543,71 | 0,00 | 25.700,00 | -4.843,71 PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 26.498,86 | 26.498,86 | 26.498,86 | 0,00 | 27.800,00 | 1.301,14 PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 363,83 | 363,83 | 363,83 | 0,00 | 1.200,00 | 836,17 PE |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
Abschnitt 64 Straßenverkehr
Unterabschnitt 6400 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------|
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 184.876,02 | 184.876,02 | 184.876,02 | 0,00 | 191.300,00 | 6.423,98 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.964,82 | 1.964,82 | 1.964,82 | 0,00 | 7.100,00 | 5.135,18 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 18.840,90 | 18.840,90 | 18.840,90 | 0,00 | 18.800,00 | -40,90 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 71.543,86 | 71.543,86 | 71.543,86 | 0,00 | 75.000,00 | 3.456,14 | FM |
| 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 133 | 0,00 | 3.461,78 | 3.461,78 | 3.461,78 | 0,00 | 2.500,00 | -961,78 | SV |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 3.669,88 | 3.669,88 | 3.669,88 | 0,00 | 2.500,00 | -1.169,88 | MW |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 20.962,49 | 20.962,49 | 20.962,49 | 0,00 | 25.000,00 | 4.037,51 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 133 | 0,00 | 13.244,09 | 13.244,09 | 13.244,09 | 0,00 | 16.500,00 | 3.255,91 | SV |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 382,46 | 382,46 | 382,46 | 0,00 | 1.200,00 | 817,54 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618909 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | MW |
| 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 133 | 0,00 | 440.403,20 | 440.403,20 | 440.403,20 | 0,00 | 446.000,00 | 5.596,80 | SV |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 2.438,83 | 2.438,83 | 2.438,83 | 0,00 | 2.600,00 | 161,17 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 57,34 | 57,34 | 57,34 | 0,00 | 0,00 | -57,34 | MDEDV |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 3.628,58 | 3.628,58 | 3.628,58 | 0,00 | 3.400,00 | -228,58 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 6.704,60 | 6.704,60 | 6.704,60 | 0,00 | 6.000,00 | -704,60 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | FI |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 983,35 | 983,35 | 983,35 | 0,00 | 500,00 | -483,35 | MDEDV |
| 700500 | Mietzinse KFZ Leasing | 024 | 9953 | 0,00 | 20.038,21 | 20.038,21 | 20.038,21 | 0,00 | 20.800,00 | 761,79 | MW |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 2.841,57 | 2.841,57 | 2.841,57 | 0,00 | 2.300,00 | -541,57 | RW |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 133 | 0,00 | 77.980,98 | 77.980,98 | 77.980,98 | 0,00 | 93.000,00 | 15.019,02 | SV |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.124,23 | 1.124,23 | 1.124,23 | 0,00 | 600,00 | -524,23 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.957,20 | 3.957,20 | 3.957,20 | 0,00 | 0,00 | -3.957,20 | MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 770001 | Kapitaltransferzlg. an Bund, Bundesfonds und -kammern | 043 | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | Summe Einnahmen UA 6400 | | | 37.484,61 | 320.774,18 | 358.258,79 | 148.218,53 | 210.040,26 | 217.900,00 | 102.874,18 | |
| | Summe Ausgaben UA 6400 | | | 0,00 | 2.204.989,40 | 2.204.989,40 | 2.204.989,40 | 0,00 | 2.246.800,00 | 41.810,60 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6400 | | | 37.484,61 | -1.884.215,22 | -1.846.730,61 | -2.056.770,87 | 210.040,26 | -2.028.900,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
Abschnitt 64 Straßenverkehr
Unterabschnitt 6401 STRASSEN- UND VERANSTALTUNGSRECHT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 2.6401 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 419,54 | 419,54 | 401,00 | 18,54 | 300,00 | 119,54 | BG |
| 1.6401 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 1.275,15 | 1.275,15 | 1.275,15 | 0,00 | 2.000,00 | 724,85 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 550,91 | 550,91 | 550,91 | 0,00 | 900,00 | 349,09 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 175 | 0,00 | 993,35 | 993,35 | 993,35 | 0,00 | 1.000,00 | 6,65 | BG |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 307.916,82 | 307.916,82 | 307.916,82 | 0,00 | 306.900,00 | -1.016,82 | PE |
| 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 54.305,32 | 54.305,32 | 54.305,32 | 0,00 | 54.800,00 | 494,68 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 305,10 | 305,10 | 305,10 | 0,00 | 700,00 | 394,90 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 816,48 | 816,48 | 816,48 | 0,00 | 500,00 | -316,48 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 15.644,00 | 15.644,00 | 15.644,00 | 0,00 | 12.500,00 | -3.144,00 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 1.447,15 | 1.447,15 | 1.447,15 | 0,00 | 0,00 | -1.447,15 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 9.299,03 | 9.299,03 | 9.299,03 | 0,00 | 9.200,00 | -99,03 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 2.117,92 | 2.117,92 | 2.117,92 | 0,00 | 2.100,00 | -17,92 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 64.021,37 | 64.021,37 | 64.021,37 | 0,00 | 63.700,00 | -321,37 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 11.435,84 | 11.435,84 | 11.435,84 | 0,00 | 11.500,00 | 64,16 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 5.137,40 | 5.137,40 | 5.137,40 | 0,00 | 5.100,00 | -37,40 | PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 892,41 | 892,41 | 892,41 | 0,00 | 2.600,00 | 1.707,59 | MDEDV |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 133,80 | 133,80 | 133,80 | 0,00 | 100,00 | -33,80 | MDEDV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.623,21 | 2.623,21 | 2.623,21 | 0,00 | 1.500,00 | -1.123,21 | MDEDV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 10.524,79 | 10.524,79 | 10.524,79 | 0,00 | 13.800,00 | 3.275,21 | MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| | Summe Einnahmen UA 6401 | | | 0,00 | 419,54 | 419,54 | 401,00 | 18,54 | 300,00 | 119,54 | |
| | Summe Ausgaben UA 6401 | | | 0,00 | 489.440,05 | 489.440,05 | 489.440,05 | 0,00 | 494.600,00 | 5.159,95 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6401 | | | 0,00 | -489.020,51 | -489.020,51 | -489.039,05 | 18,54 | -494.300,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
Abschnitt 69 Verkehr, Sonstiges
Unterabschnitt 6900 VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 2.6900 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 810000 | Leistungserlöse | 013 | | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | -10.800,00 | 64.800,00 | 54.000,00 | 0,00 | ÖV |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 1.661.093,02 | 1.661.093,02 | 1.661.093,02 | 0,00 | 500.000,00 | 1.161.093,02 | ÖV |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | FI |
| 862001 | Lfd. Transferzlg. von Gemeinden, Gemeindev. und -fonds | 015 | | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | ÖV |
| 1.6900 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 002000 | Straßenbauten | 040 | | 0,00 | 34.709,62 | 34.709,62 | 34.709,62 | 0,00 | 200.000,00 | 165.290,38 | ÖV |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | MDEDV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.900,00 | 69.900,00 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | PE |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 160 | 0,00 | 7.296.527,90 | 7.296.527,90 | 7.296.527,90 | 0,00 | 7.299.200,00 | 2.672,10 | ÖV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | MDEDV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 160 | 0,00 | 70.833,34 | 70.833,34 | 70.833,34 | 0,00 | 50.100,00 | -20.733,34 | ÖV |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ÖV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | PE |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ÖV |
| 754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Verkehrsverbund | 026 | | 0,00 | 1.227.160,00 | 1.227.160,00 | 1.227.160,00 | 0,00 | 1.315.000,00 | 87.840,00 | ÖV |
| 755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) STW-AG) | 027 | 160 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | ÖV |
| 755100 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) § 23 FAG | 027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | FI |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 160 | 0,00 | 347.987,03 | 347.987,03 | 347.987,03 | 0,00 | 350.000,00 | 2.012,97 | ÖV |
| | Summe Einnahmen UA 6900 | | | 0,00 | 2.700.093,02 | 2.700.093,02 | 2.635.293,02 | 64.800,00 | 1.539.000,00 | 1.161.093,02 | |
| | Summe Ausgaben UA 6900 | | | 0,00 | 9.277.217,89 | 9.277.217,89 | 9.277.217,89 | 0,00 | 10.341.300,00 | 1.064.082,11 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6900 | | | 0,00 | -6.577.124,87 | -6.577.124,87 | -6.641.924,87 | 64.800,00 | -8.802.300,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
 Abschnitt 69 Verkehr, Sonstiges
 Unterabschnitt 6901 VERKEHR, SONSTIGES - PARK & RIDE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 2.6901 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 824000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 27.485,15 | 138.591,56 | 166.076,71 | -233,16 | 166.309,87 | 105.000,00 | 33.591,56 ÖV |
| 1.6901 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 065 | 9943 | 0,00 | 344,43 | 344,43 | 344,43 | 0,00 | 400,00 | 55,57 RW |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte P&R | 024 | 184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 ÖV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 0,00 | 100,00 | 80,77 RW |
| 700000 | Mietzinse P&R | 024 | 184 | 0,00 | 8.145,81 | 8.145,81 | 8.145,81 | 0,00 | 100,00 | -8.045,81 ÖV |
| 700300 | Mietzinse | 024 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 ÖV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen P&R | 024 | 184 | 0,00 | 21.854,18 | 21.854,18 | 21.854,18 | 0,00 | 30.000,00 | 8.145,82 ÖV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 ÖV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 ÖV |
| | Summe Einnahmen UA 6901 | | | 27.485,15 | 138.591,56 | 166.076,71 | -233,16 | 166.309,87 | 105.000,00 | 33.591,56 |
| | Summe Ausgaben UA 6901 | | | 0,00 | 30.363,65 | 30.363,65 | 30.363,65 | 0,00 | 31.000,00 | 636,35 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6901 | | | 27.485,15 | 108.227,91 | 135.713,06 | -30.596,81 | 166.309,87 | 74.000,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 7 Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 Unterabschnitt 7490 SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCH.,SONST.EINR.U.MASSN.

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|------|
| 2.7490 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 1.7490 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDWS |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 109 | 0,00 | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 100,00 | -476,00 | MDWS |
| 754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 026 | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | MDWS |
| 755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 027 | 109 | 0,00 | 6.830,00 | 6.830,00 | 6.830,00 | 0,00 | 5.000,00 | -1.830,00 | MDWS |
| 755100 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Besamungen) | 027 | 109 | 0,00 | 2.875,50 | 2.875,50 | 2.875,50 | 0,00 | 6.500,00 | 3.624,50 | MDWS |
| 775000 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 044 | 109 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2.910,00 | MDWS |
| | Summe Einnahmen UA 7490 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 7490 | | | 0,00 | 11.871,50 | 11.871,50 | 11.871,50 | 0,00 | 18.700,00 | 6.828,50 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7490 | | | 0,00 | -11.871,50 | -11.871,50 | -11.871,50 | 0,00 | -18.700,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|--|
| Einzelplan | 7 | Wirtschaftsförderung |
| Abschnitt | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |
| Unterabschnitt | 7890 | FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE, SONST.EINR.U.MASSN. |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|------|
| 2.7890 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | PE |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 8.389,50 | 0,00 | 8.389,50 | 8.389,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PR |
| 824000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 7.326,16 | 64.535,41 | 71.861,57 | 57.608,07 | 14.253,50 | 52.700,00 | 11.835,41 | MDWS |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 27.529,61 | 2.719,20 | 30.248,81 | 6.157,20 | 24.091,61 | 100,00 | 2.619,20 | MDWS |
| 1.7890 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 79.641,83 | 79.641,83 | 79.641,83 | 0,00 | 95.000,00 | 15.358,17 | MDWS |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 109 | 0,00 | 660,43 | 660,43 | 660,43 | 0,00 | 100,00 | -560,43 | MDWS |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 109 | 0,00 | 7.951,84 | 7.951,84 | 7.951,84 | 0,00 | 100,00 | -7.851,84 | MDWS |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 109 | 0,00 | 7.846,80 | 7.846,80 | 7.846,80 | 0,00 | 3.000,00 | -4.846,80 | MDWS |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 612,43 | 612,43 | 612,43 | 0,00 | 200,00 | -412,43 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 109 | 0,00 | 9.637,22 | 9.637,22 | 9.637,22 | 0,00 | 5.000,00 | -4.637,22 | MDWS |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 145.393,24 | 145.393,24 | 145.393,24 | 0,00 | 150.800,00 | 5.406,76 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 0,00 | 200,00 | 41,20 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 0,00 | 0,00 | -29,82 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 1.557,36 | 1.557,36 | 1.557,36 | 0,00 | 1.600,00 | 42,64 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 997,92 | 997,92 | 997,92 | 0,00 | 0,00 | -997,92 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 2.448,67 | 2.448,67 | 2.448,67 | 0,00 | 0,00 | -2.448,67 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 6.395,95 | 6.395,95 | 6.395,95 | 0,00 | 6.600,00 | 204,05 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 32.073,05 | 32.073,05 | 32.073,05 | 0,00 | 33.200,00 | 1.126,95 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 100,00 | -332,00 | FM |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 | 0,00 | 0,00 | -1.449,00 | MD |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDWS |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 109 | 0,00 | 4.609,74 | 4.609,74 | 4.609,74 | 0,00 | 100,00 | -4.509,74 | MDWS |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 1.409,02 | 1.409,02 | 1.409,02 | 0,00 | 1.000,00 | -409,02 | HV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 109 | 0,00 | 8.097,18 | 8.097,18 | 8.097,18 | 0,00 | 28.000,00 | 19.902,82 | MDWS |
| 723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 024 | 109 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | MDWS |
| 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 024 | 109 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.500,00 | 240,00 | MDWS |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 109 | 0,00 | 332.212,97 | 332.212,97 | 332.212,97 | 0,00 | 205.000,00 | -127.212,97 | MDWS |
| 728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 024 | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDWS |
| 728030 | Entgelte für sonstige Leistungen WEB | 024 | 9973 | 0,00 | 2.040,60 | 2.040,60 | 2.040,60 | 0,00 | 0,00 | -2.040,60 | IF |
| 728100 | Entgelte für sonstige Leistungen Förderpakete | 024 | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | MDWS |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | MDWS |
| 728200 | Entgelte für sonstige Leistungen Kreativwirtschaft | 024 | 109 | 0,00 | 9.200,28 | 9.200,28 | 9.200,28 | 0,00 | 12.000,00 | 2.799,72 | MDWS |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 7 Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie
 Unterabschnitt 7890 FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE, SONST.EINR.U.MASSN.

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------------|------|
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 546,35 | 546,35 | 546,35 | 0,00 | 0,00 | -546,35 | PE |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 109 | 0,00 | 1.769,37 | 1.769,37 | 1.769,37 | 0,00 | 100,00 | -1.669,37 | MDWS |
| 752000 | Lfd. Transferzlg. an Gemeinden, Gemeind. und -fonds | 026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDWS |
| 755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 027 | 109 | 0,00 | 131.704,04 | 131.704,04 | 131.704,04 | 0,00 | 270.000,00 | 138.295,96 | MDWS |
| 755100 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDWS |
| 755200 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kreativwirtschaft | 027 | 109 | 0,00 | 1.637,16 | 1.637,16 | 1.637,16 | 0,00 | 5.000,00 | 3.362,84 | MDWS |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 109 | 0,00 | 51.966,90 | 51.966,90 | 51.966,90 | 0,00 | 190.000,00 | 138.033,10 | MDWS |
| 775000 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 044 | 109 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | MDWS |
| | Summe Einnahmen UA 7890 | | | 43.245,27 | 67.434,61 | 110.679,88 | 72.334,77 | 38.345,11 | 52.800,00 | 14.634,61 | |
| | Summe Ausgaben UA 7890 | | | 0,00 | 856.239,97 | 856.239,97 | 856.239,97 | 0,00 | 1.046.700,00 | 190.460,03 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7890 | | | 43.245,27 | -788.805,36 | -745.560,09 | -783.905,20 | 38.345,11 | -993.900,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 80 Gesonderte Verwaltung
Unterabschnitt 8010 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.8010 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 219,40 | 1.494,83 | 1.714,23 | 1.714,23 | 0,00 | 200,00 | 1.294,83 | WB |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verträge | 013 | | 0,00 | 9.901,52 | 9.901,52 | 9.901,52 | 0,00 | 2.000,00 | 7.901,52 | FM |
| 817109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 321.000,00 | 321.000,00 | 321.000,00 | 0,00 | 321.000,00 | 0,00 | WB |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 65.768,00 | 65.768,00 | 65.768,00 | 0,00 | 65.800,00 | -32,00 | RW |
| 827000 | Kostenersätze für die Überlassung von Bed. an Dritte | 018 | | 0,00 | 238.710,57 | 238.710,57 | 238.710,57 | 0,00 | 219.000,00 | 19.710,57 | PE |
| 1.8010 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 1.126,00 | 1.126,00 | 1.126,00 | 0,00 | 7.100,00 | 5.974,00 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 915,28 | 915,28 | 915,28 | 0,00 | 5.500,00 | 4.584,72 | FM |
| 043090 | Betriebsausstattung | 041 | 9970 | 0,00 | 2.098,68 | 2.098,68 | 2.098,68 | 0,00 | 0,00 | -2.098,68 | MDEDV |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 1.779,24 | 1.779,24 | 1.779,24 | 0,00 | 4.600,00 | 2.820,76 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 218 | 0,00 | 60,17 | 60,17 | 60,17 | 0,00 | 100,00 | 39,83 | FM |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 5.345,94 | 5.345,94 | 5.345,94 | 0,00 | 3.000,00 | -2.345,94 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 76,36 | 76,36 | 76,36 | 0,00 | 500,00 | 423,64 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 510.767,12 | 510.767,12 | 510.767,12 | 0,00 | 558.900,00 | 48.132,88 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 1.335,17 | 1.335,17 | 1.335,17 | 0,00 | 0,00 | -1.335,17 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | -171,00 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 4.322,96 | 4.322,96 | 4.322,96 | 0,00 | 4.500,00 | 177,04 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 402,24 | 402,24 | 402,24 | 0,00 | 1.300,00 | 897,76 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 3.978,70 | 3.978,70 | 3.978,70 | 0,00 | 3.900,00 | -78,70 | PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 26.757,23 | 26.757,23 | 26.757,23 | 0,00 | 0,00 | -26.757,23 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 18.955,20 | 18.955,20 | 18.955,20 | 0,00 | 18.100,00 | -855,20 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 52,06 | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 0,00 | -52,06 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 94.799,54 | 94.799,54 | 94.799,54 | 0,00 | 103.100,00 | 8.300,46 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 254,92 | 254,92 | 254,92 | 0,00 | 0,00 | -254,92 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 38.116,00 | 38.116,00 | 38.116,00 | 0,00 | 29.300,00 | -8.816,00 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | -349,00 | PE |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.655,99 | 2.655,99 | 2.655,99 | 0,00 | 9.300,00 | 6.644,01 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 0,00 | 100,00 | -4.170,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 4.163,10 | 4.163,10 | 4.163,10 | 0,00 | 9.600,00 | 5.436,90 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 398,22 | 398,22 | 398,22 | 0,00 | 100,00 | -298,22 | MDEDV |
| 640000 | Rechtskosten | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 259,80 | 259,80 | 259,80 | 0,00 | 45.000,00 | 44.740,20 | MD |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 80 Gesonderte Verwaltung
Unterabschnitt 8010 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 2.545,72 | 2.545,72 | 2.545,72 | 0,00 | 5.300,00 | 2.754,28 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 53.882,71 | 53.882,71 | 53.882,71 | 0,00 | 17.500,00 | -36.382,71 | HV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 16.104,75 | 16.104,75 | 16.104,75 | 0,00 | 16.900,00 | 795,25 | PE |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 218 | 0,00 | 6.561,57 | 6.561,57 | 6.561,57 | 0,00 | 5.000,00 | -1.561,57 | FM |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 7.807,18 | 7.807,18 | 7.807,18 | 0,00 | 5.200,00 | -2.607,18 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 73,47 | 73,47 | 73,47 | 0,00 | 100,00 | 26,53 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 33.635,01 | 33.635,01 | 33.635,01 | 0,00 | 13.800,00 | -19.835,01 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 125.638,82 | 125.638,82 | 125.638,82 | 0,00 | 300.000,00 | 174.361,18 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 100,00 | -1.250,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| | Summe Einnahmen UA 8010 | | | 219,40 | 636.874,92 | 637.094,32 | 637.094,32 | 0,00 | 608.000,00 | 28.874,92 | |
| | Summe Ausgaben UA 8010 | | | 0,00 | 971.009,15 | 971.009,15 | 971.009,15 | 0,00 | 1.172.400,00 | 201.390,85 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8010 | | | 219,40 | -334.134,23 | -333.914,83 | -333.914,83 | 0,00 | -564.400,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 81 Öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 8120 WC-ANLAGEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| 2.8120 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 17.697,36 | 17.697,36 | 17.697,36 | 0,00 | 10.000,00 | 7.697,36 FM |
| 1.8120 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 MDEDV |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 12.742,13 | 12.742,13 | 12.742,13 | 0,00 | 12.800,00 | 57,87 RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 151 | 0,00 | 1.040,84 | 1.040,84 | 1.040,84 | 0,00 | 1.000,00 | -40,84 FM |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 380,92 | 380,92 | 380,92 | 0,00 | 0,00 | -380,92 HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 1.112,94 | 1.112,94 | 1.112,94 | 0,00 | 300,00 | -812,94 HV |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 1.794,66 | 1.794,66 | 1.794,66 | 0,00 | 1.500,00 | -294,66 MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 164,82 | 164,82 | 164,82 | 0,00 | 100,00 | -64,82 HV |
| 454100 | Reinigungsmittel | 023 | 151 | 0,00 | 6.365,42 | 6.365,42 | 6.365,42 | 0,00 | 5.000,00 | -1.365,42 FM |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 61.059,52 | 61.059,52 | 61.059,52 | 0,00 | 60.800,00 | -259,52 PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 2.436,89 | 2.436,89 | 2.436,89 | 0,00 | 2.600,00 | 163,11 PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 10.604,82 | 10.604,82 | 10.604,82 | 0,00 | 10.400,00 | -204,82 PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 2.839,25 | 2.839,25 | 2.839,25 | 0,00 | 2.900,00 | 60,75 PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 14.845,75 | 14.845,75 | 14.845,75 | 0,00 | 15.000,00 | 154,25 PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 7.608,85 | 7.608,85 | 7.608,85 | 0,00 | 9.000,00 | 1.391,15 FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 1.572,26 | 1.572,26 | 1.572,26 | 0,00 | 3.000,00 | 1.427,74 FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 13.748,98 | 13.748,98 | 13.748,98 | 0,00 | 10.000,00 | -3.748,98 FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 1.274,16 | 1.274,16 | 1.274,16 | 0,00 | 1.500,00 | 225,84 FM |
| 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 151 | 0,00 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 0,00 | 2.000,00 | 1.987,79 FM |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 1.074,44 | 1.074,44 | 1.074,44 | 0,00 | 3.000,00 | 1.925,56 MW |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 784,99 | 784,99 | 784,99 | 0,00 | 800,00 | 15,01 RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 1.353,22 | 1.353,22 | 1.353,22 | 0,00 | 1.300,00 | -53,22 RW |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 586,50 | 586,50 | 586,50 | 0,00 | 600,00 | 13,50 RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 400,00 | 28,00 RW |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 2.184,05 | 2.184,05 | 2.184,05 | 0,00 | 2.200,00 | 15,95 PE |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 334,20 | 334,20 | 334,20 | 0,00 | 400,00 | 65,80 FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 151 | 0,00 | 2.401,04 | 2.401,04 | 2.401,04 | 0,00 | 100,00 | -2.301,04 FM |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 81 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 8120 WC-ANLAGEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 0,00 | 500,00 | 170,54 FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 151 | 0,00 | 1.530,87 | 1.530,87 | 1.530,87 | 0,00 | 3.600,00 | 2.069,13 FM |
| | Summe Einnahmen UA 8120 | | | 0,00 | 17.697,36 | 17.697,36 | 17.697,36 | 0,00 | 10.000,00 | 7.697,36 |
| | Summe Ausgaben UA 8120 | | | 0,00 | 150.555,19 | 150.555,19 | 150.555,19 | 0,00 | 152.200,00 | 1.644,81 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8120 | | | 0,00 | -132.857,83 | -132.857,83 | -132.857,83 | 0,00 | -142.200,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 81 Öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 8140 STRASSENREINIGUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 2.8140 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 031 | | 0,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | SV |
| 803000 | Veräußerung von Handelswaren | 018 | | 7,20 | 20,95 | 28,15 | 28,15 | 0,00 | 0,00 | 20,95 | SV |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 50,00 | 5.623,99 | 5.673,99 | 5.673,99 | 0,00 | 7.600,00 | -1.976,01 | SV |
| 817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 77.000,00 | 77.000,00 | 154.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | SV |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 3.719,99 | 4.890,88 | 8.610,87 | 3.905,20 | 4.705,67 | 8.000,00 | -3.109,12 | PR |
| 827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte | 018 | | 0,00 | 8.634,62 | 8.634,62 | 8.634,62 | 0,00 | 0,00 | 8.634,62 | PE |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | SV |
| 1.8140 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 2.097,84 | 2.097,84 | 2.097,84 | 0,00 | 2.100,00 | 2,16 | SV |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 201,47 | 201,47 | 201,47 | 0,00 | 600,00 | 398,53 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 119 | 0,00 | 23.462,08 | 23.462,08 | 23.462,08 | 0,00 | 14.000,00 | -9.462,08 | SV |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 157,40 | 157,40 | 157,40 | 0,00 | 300,00 | 142,60 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 300,00 | 250,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 114.636,56 | 114.636,56 | 114.636,56 | 0,00 | 102.000,00 | -12.636,56 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | HV |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 119 | 0,00 | 3.465,50 | 3.465,50 | 3.465,50 | 0,00 | 2.900,00 | -565,50 | SV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 119 | 0,00 | 159.975,23 | 159.975,23 | 159.975,23 | 0,00 | 170.000,00 | 10.024,77 | SV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 73.049,88 | 73.049,88 | 73.049,88 | 0,00 | 72.700,00 | -349,88 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 1.657.761,39 | 1.657.761,39 | 1.657.761,39 | 0,00 | 1.603.400,00 | -54.361,39 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 97.736,18 | 97.736,18 | 97.736,18 | 0,00 | 26.800,00 | -70.936,18 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 4.079,46 | 4.079,46 | 4.079,46 | 0,00 | 4.000,00 | -79,46 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 12.625,70 | 12.625,70 | 12.625,70 | 0,00 | 12.500,00 | -125,70 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 206.911,85 | 206.911,85 | 206.911,85 | 0,00 | 185.900,00 | -21.011,85 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 23.329,49 | 23.329,49 | 23.329,49 | 0,00 | 11.900,00 | -11.429,49 | PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 11.558,52 | 11.558,52 | 11.558,52 | 0,00 | 0,00 | -11.558,52 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 90.848,55 | 90.848,55 | 90.848,55 | 0,00 | 61.400,00 | -29.448,55 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 60.939,79 | 60.939,79 | 60.939,79 | 0,00 | 59.400,00 | -1.539,79 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 4.390,55 | 4.390,55 | 4.390,55 | 0,00 | 1.100,00 | -3.290,55 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 391.640,07 | 391.640,07 | 391.640,07 | 0,00 | 401.200,00 | 9.559,93 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 28.048,40 | 28.048,40 | 28.048,40 | 0,00 | 6.400,00 | -21.648,40 | PE |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 81 Öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 8140 STRASSENREINIGUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 65.556,10 | 65.556,10 | 65.556,10 | 0,00 | 62.800,00 | -2.756,10 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 82,56 | 82,56 | 82,56 | 0,00 | 0,00 | -82,56 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 9.681,58 | 9.681,58 | 9.681,58 | 0,00 | 10.000,00 | 318,42 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 24.145,59 | 24.145,59 | 24.145,59 | 0,00 | 25.000,00 | 854,41 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 8.302,60 | 8.302,60 | 8.302,60 | 0,00 | 8.500,00 | 197,40 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 4.810,96 | 4.810,96 | 4.810,96 | 0,00 | 3.000,00 | -1.810,96 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 83.398,62 | 83.398,62 | 83.398,62 | 0,00 | 100.000,00 | 16.601,38 | MW |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 198.779,34 | 198.779,34 | 198.779,34 | 0,00 | 200.000,00 | 1.220,66 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 119 | 0,00 | 517,36 | 517,36 | 517,36 | 0,00 | 1.300,00 | 782,64 | SV |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 254,98 | 254,98 | 254,98 | 0,00 | 800,00 | 545,02 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618909 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 3.212,35 | 3.212,35 | 3.212,35 | 0,00 | 0,00 | -3.212,35 | MW |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.795,40 | 1.795,40 | 1.795,40 | 0,00 | 2.600,00 | 804,60 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 0,00 | 0,00 | -38,23 | MDEDV |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 0,00 | 200,00 | 23,14 | RW |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 5.911,11 | 5.911,11 | 5.911,11 | 0,00 | 5.600,00 | -311,11 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 3.657,64 | 3.657,64 | 3.657,64 | 0,00 | 4.000,00 | 342,36 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 119 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | -200,00 | SV |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 119 | 0,00 | 39.397,93 | 39.397,93 | 39.397,93 | 0,00 | 45.000,00 | 5.602,07 | SV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 237,25 | 237,25 | 237,25 | 0,00 | 500,00 | 262,75 | MDEDV |
| 700500 | Mietzinse KFZ Leasing | 024 | 9953 | 0,00 | 113.458,64 | 113.458,64 | 113.458,64 | 0,00 | 125.400,00 | 11.941,36 | MW |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 22.271,72 | 22.271,72 | 22.271,72 | 0,00 | 24.100,00 | 1.828,28 | FM |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 119 | 0,00 | 545,40 | 545,40 | 545,40 | 0,00 | 1.000,00 | 454,60 | SV |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 2.459,92 | 2.459,92 | 2.459,92 | 0,00 | 2.500,00 | 40,08 | RW |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 61,60 | 61,60 | 61,60 | 0,00 | 100,00 | 38,40 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 119 | 0,00 | 306.428,37 | 306.428,37 | 306.428,37 | 0,00 | 220.000,00 | -86.428,37 | SV |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 749,49 | 749,49 | 749,49 | 0,00 | 500,00 | -249,49 | MDEDV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.638,13 | 2.638,13 | 2.638,13 | 0,00 | 13.800,00 | 11.161,87 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 88.783,06 | 88.783,06 | 88.783,06 | 0,00 | 50.000,00 | -38.783,06 | PE |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | Summe Einnahmen UA 8140 | | | 80.777,19 | 114.972,44 | 195.749,63 | 114.043,96 | 81.705,67 | 92.600,00 | 22.372,44 | |
| | Summe Ausgaben UA 8140 | | | 0,00 | 3.954.648,70 | 3.954.648,70 | 3.954.648,70 | 0,00 | 3.647.800,00 | -306.848,70 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8140 | | | 80.777,19 | -3.839.676,26 | -3.758.899,07 | -3.840.604,74 | 81.705,67 | -3.555.200,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|--|
| Einzelplan | 8 | Dienstleistungen |
| Abschnitt | 81 | Öffentliche Einrichtungen |
| Unterabschnitt | 8150 | PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|-------|
| 2.8150 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 031 | | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 100,00 | 750,00 | GA |
| 040000 | Fahrzeuge | 031 | | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 100,00 | 12.400,00 | GA |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 0,00 | 681,58 | 681,58 | 484,32 | 197,26 | 100,00 | 581,58 | GA |
| 807000 | Veräußerung von Erzeugnissen | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| 808000 | Veräußerung von geringw. Wirtschaftsgütern des Anlagev. | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 769,99 | 335,30 | 1.105,29 | 335,30 | 769,99 | 200,00 | 135,30 | GA |
| 817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 500,00 | -473,00 | GA |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 126,45 | 0,00 | 126,45 | 0,00 | 126,45 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 100,00 | 1.112,00 | GA |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 6.877,04 | 19.995,04 | 26.872,08 | 19.995,04 | 6.877,04 | 100,00 | 19.895,04 | GA |
| 829700 | Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung | 018 | | 0,00 | 62.105,83 | 62.105,83 | 62.105,83 | 0,00 | 0,00 | 62.105,83 | PE |
| 864000 | Lfd. Transferzlg. von sonstigen Trägern des öff. Rechts TVB | 015 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | GA |
| 1.8150 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 002000 | Straßenbauten Wanderwege | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | GA |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 041 | | 0,00 | 20.821,46 | 20.821,46 | 20.821,46 | 0,00 | 28.000,00 | 7.178,54 | GA |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 8.294,84 | 8.294,84 | 8.294,84 | 0,00 | 100,00 | -8.194,84 | GA |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 6.235,81 | 6.235,81 | 6.235,81 | 0,00 | 6.000,00 | -235,81 | GA |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 4.203,15 | 4.203,15 | 4.203,15 | 0,00 | 7.200,00 | 2.996,85 | MDEDV |
| 050000 | Sonderanlagen Grünanlagen | 040 | | 0,00 | 16.544,82 | 16.544,82 | 16.544,82 | 0,00 | 50.000,00 | 33.455,18 | GA |
| 050100 | Sonderanlagen Kinderspielplätze | 040 | | 0,00 | 43.317,30 | 43.317,30 | 43.317,30 | 0,00 | 44.000,00 | 682,70 | GA |
| 050200 | Sonderanlagen Alleen | 040 | | 0,00 | 53.775,74 | 53.775,74 | 53.775,74 | 0,00 | 55.000,00 | 1.224,26 | GA |
| 050300 | Sonderanlagen Brunnen | 040 | | 0,00 | 55.640,40 | 55.640,40 | 55.640,40 | 0,00 | 57.000,00 | 1.359,60 | GA |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 17.082,63 | 17.082,63 | 17.082,63 | 0,00 | 17.100,00 | 17,37 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 134 | 0,00 | 25.682,90 | 25.682,90 | 25.682,90 | 0,00 | 28.000,00 | 2.317,10 | GA |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 2.215,17 | 2.215,17 | 2.215,17 | 0,00 | 2.800,00 | 584,83 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 4.546,29 | 4.546,29 | 4.546,29 | 0,00 | 2.000,00 | -2.546,29 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 31.957,02 | 31.957,02 | 31.957,02 | 0,00 | 35.000,00 | 3.042,98 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 402000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 023 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | GA |
| 420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 023 | 134 | 0,00 | 41.646,09 | 41.646,09 | 41.646,09 | 0,00 | 27.000,00 | -14.646,09 | GA |
| 440000 | Futtermittel | 023 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 451000 | Brennstoffe | 023 | 9946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | FM |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 99.464,97 | 99.464,97 | 99.464,97 | 0,00 | 80.000,00 | -19.464,97 | MW |
| 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 023 | 134 | 0,00 | 827,60 | 827,60 | 827,60 | 0,00 | 2.000,00 | 1.172,40 | GA |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|--|
| Einzelplan | 8 | Dienstleistungen |
| Abschnitt | 81 | Öffentliche Einrichtungen |
| Unterabschnitt | 8150 | PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 3.762,03 | 3.762,03 | 3.762,03 | 0,00 | 7.800,00 | 4.037,97 | HV |
| 454100 | Reinigungsmittel | 023 | 134 | 0,00 | 129,74 | 129,74 | 129,74 | 0,00 | 300,00 | 170,26 | GA |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 134 | 0,00 | 12.289,65 | 12.289,65 | 12.289,65 | 0,00 | 18.000,00 | 5.710,35 | GA |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 5.116,44 | 5.116,44 | 5.116,44 | 0,00 | 3.100,00 | -2.016,44 | HV |
| 456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 134 | 0,00 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 0,00 | 200,00 | 167,24 | GA |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 134 | 0,00 | 113,85 | 113,85 | 113,85 | 0,00 | 100,00 | -13,85 | GA |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 0,00 | 500,00 | 284,75 | HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 134 | 0,00 | 31.938,24 | 31.938,24 | 31.938,24 | 0,00 | 37.000,00 | 5.061,76 | GA |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 688.657,20 | 688.657,20 | 688.657,20 | 0,00 | 729.000,00 | 40.342,80 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 2.049.791,77 | 2.049.791,77 | 2.049.791,77 | 0,00 | 1.891.000,00 | -158.791,77 | PE |
| 521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 65.262,32 | 65.262,32 | 65.262,32 | 0,00 | 66.400,00 | 1.137,68 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 1.023.042,04 | 1.023.042,04 | 1.023.042,04 | 0,00 | 1.253.300,00 | 230.257,96 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 8.589,40 | 8.589,40 | 8.589,40 | 0,00 | 5.000,00 | -3.589,40 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 5.042,83 | 5.042,83 | 5.042,83 | 0,00 | 8.000,00 | 2.957,17 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 44.992,20 | 44.992,20 | 44.992,20 | 0,00 | 44.200,00 | -792,20 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 139.423,61 | 139.423,61 | 139.423,61 | 0,00 | 150.200,00 | 10.776,39 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 45.091,38 | 45.091,38 | 45.091,38 | 0,00 | 38.200,00 | -6.891,38 | PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 3.716,41 | 3.716,41 | 3.716,41 | 0,00 | 0,00 | -3.716,41 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 137.043,88 | 137.043,88 | 137.043,88 | 0,00 | 123.100,00 | -13.943,88 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 95.331,52 | 95.331,52 | 95.331,52 | 0,00 | 93.100,00 | -2.231,52 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 39.201,85 | 39.201,85 | 39.201,85 | 0,00 | 48.000,00 | 8.798,15 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 587.144,80 | 587.144,80 | 587.144,80 | 0,00 | 571.600,00 | -15.544,80 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 237.857,55 | 237.857,55 | 237.857,55 | 0,00 | 287.000,00 | 49.142,45 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 98.481,50 | 98.481,50 | 98.481,50 | 0,00 | 92.000,00 | -6.481,50 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 929,54 | 929,54 | 929,54 | 0,00 | 0,00 | -929,54 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 29.188,24 | 29.188,24 | 29.188,24 | 0,00 | 43.000,00 | 13.811,76 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 72.470,93 | 72.470,93 | 72.470,93 | 0,00 | 90.000,00 | 17.529,07 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 35.465,61 | 35.465,61 | 35.465,61 | 0,00 | 25.200,00 | -10.265,61 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 134 | 0,00 | 11.129,57 | 11.129,57 | 11.129,57 | 0,00 | 15.000,00 | 3.870,43 | GA |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 139.115,26 | 139.115,26 | 139.115,26 | 0,00 | 125.000,00 | -14.115,26 | MW |
| 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 141.019,13 | 141.019,13 | 141.019,13 | 0,00 | 140.000,00 | -1.019,13 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 134 | 0,00 | 5.988,37 | 5.988,37 | 5.988,37 | 0,00 | 5.000,00 | -988,37 | GA |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.314,68 | 3.314,68 | 3.314,68 | 0,00 | 9.200,00 | 5.885,32 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 100,00 | -250,00 | FM |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|--|
| Einzelplan | 8 | Dienstleistungen |
| Abschnitt | 81 | Öffentliche Einrichtungen |
| Unterabschnitt | 8150 | PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------|
| 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 134 | 0,00 | 56.428,04 | 56.428,04 | 56.428,04 | 0,00 | 89.000,00 | 32.571,96 | GA |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 134 | 0,00 | 9.349,80 | 9.349,80 | 9.349,80 | 0,00 | 15.000,00 | 5.650,20 | GA |
| 630000 | Postdienste | 024 | 134 | 0,00 | 130,41 | 130,41 | 130,41 | 0,00 | 100,00 | -30,41 | GA |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 10.029,11 | 10.029,11 | 10.029,11 | 0,00 | 12.300,00 | 2.270,89 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.949,01 | 1.949,01 | 1.949,01 | 0,00 | 100,00 | -1.849,01 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 3.611,34 | 3.611,34 | 3.611,34 | 0,00 | 3.800,00 | 188,66 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 33,23 | 33,23 | 33,23 | 0,00 | 100,00 | 66,77 | RW |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 25.586,28 | 25.586,28 | 25.586,28 | 0,00 | 24.600,00 | -986,28 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 9.456,23 | 9.456,23 | 9.456,23 | 0,00 | 10.000,00 | 543,77 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 134 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.610,00 | GA |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 332,34 | 332,34 | 332,34 | 0,00 | 1.000,00 | 667,66 | FI |
| 700000 | Mietzinse Stadtgartenzentrale | 024 | 134 | 0,00 | 213.403,74 | 213.403,74 | 213.403,74 | 0,00 | 228.700,00 | 15.296,26 | GA |
| 700100 | Mietzinse Sonstige | 024 | 134 | 0,00 | 17.767,63 | 17.767,63 | 17.767,63 | 0,00 | 33.000,00 | 15.232,37 | GA |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 6.507,67 | 6.507,67 | 6.507,67 | 0,00 | 4.600,00 | -1.907,67 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 253,08 | 253,08 | 253,08 | 0,00 | 1.200,00 | 946,92 | HV |
| 700500 | Mietzinse KFZ Leasing | 024 | 9953 | 0,00 | 105.605,42 | 105.605,42 | 105.605,42 | 0,00 | 127.600,00 | 21.994,58 | MW |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 134 | 0,00 | 2.640,46 | 2.640,46 | 2.640,46 | 0,00 | 2.900,00 | 259,54 | GA |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 166,40 | 166,40 | 166,40 | 0,00 | 300,00 | 133,60 | FM |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 8.629,92 | 8.629,92 | 8.629,92 | 0,00 | 8.700,00 | 70,08 | RW |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 1.624,60 | 1.624,60 | 1.624,60 | 0,00 | 1.700,00 | 75,40 | FM |
| 722000 | Rückersätze von Einnahmen | 024 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 024 | 134 | 0,00 | 466,72 | 466,72 | 466,72 | 0,00 | 500,00 | 33,28 | GA |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 134 | 0,00 | 129.451,56 | 129.451,56 | 129.451,56 | 0,00 | 98.000,00 | -31.451,56 | GA |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 10.580,01 | 10.580,01 | 10.580,01 | 0,00 | 6.600,00 | -3.980,01 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 0,00 | 300,00 | 178,10 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 4.427,72 | 4.427,72 | 4.427,72 | 0,00 | 5.600,00 | 1.172,28 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 34.295,75 | 34.295,75 | 34.295,75 | 0,00 | 13.800,00 | -20.495,75 | MDEDV |
| 728709 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | | 0,00 | 1.306,83 | 1.306,83 | 1.306,83 | 0,00 | 4.000,00 | 2.693,17 | GA |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 31.562,96 | 31.562,96 | 31.562,96 | 0,00 | 0,00 | -31.562,96 | PE |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 134 | 0,00 | 634,40 | 634,40 | 634,40 | 0,00 | 3.000,00 | 2.365,60 | GA |
| 729100 | Sonstige Ausgaben | 024 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 755050 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Immo. KG) | 027 | | 0,00 | 426.000,00 | 426.000,00 | 426.000,00 | 0,00 | 426.000,00 | 0,00 | GA |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 280.340,00 | 280.340,00 | 280.340,00 | 0,00 | 278.200,00 | -2.140,00 | PE |
| | Summe Einnahmen UA 8150 | | | 7.773,48 | 147.706,75 | 155.480,23 | 122.509,49 | 32.970,74 | 51.500,00 | 96.206,75 | |
| | Summe Ausgaben UA 8150 | | | 0,00 | 7.587.078,30 | 7.587.078,30 | 7.587.078,30 | 0,00 | 7.773.600,00 | 186.521,70 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8150 | | | 7.773,48 | -7.439.371,55 | -7.431.598,07 | -7.464.568,81 | 32.970,74 | -7.722.100,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 81 Öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 8160 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 2.8160 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 0,00 | 1.923,40 | 1.923,40 | 1.923,40 | 0,00 | 1.000,00 | 923,40 | SV |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 3.656,32 | 3.656,32 | 3.656,32 | 0,00 | 0,00 | 3.656,32 | SV |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 2.428,88 | 33.993,15 | 36.422,03 | 33.941,62 | 2.480,41 | 40.000,00 | -6.006,85 | SV |
| 1.8160 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 050000 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 065 | 9943 | 0,00 | 34.311,36 | 34.311,36 | 34.311,36 | 0,00 | 34.400,00 | 88,64 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 597,93 | 597,93 | 597,93 | 0,00 | 400,00 | -197,93 | MW |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 553.084,02 | 553.084,02 | 553.084,02 | 0,00 | 590.000,00 | 36.915,98 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 162 | 0,00 | 84.552,57 | 84.552,57 | 84.552,57 | 0,00 | 100.000,00 | 15.447,43 | SV |
| 619100 | Instandhaltung von Sonderanlagen STW | 024 | 162 | 0,00 | 272.565,57 | 272.565,57 | 272.565,57 | 0,00 | 280.000,00 | 7.434,43 | SV |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 776,88 | 776,88 | 776,88 | 0,00 | 4.700,00 | 3.923,12 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 3.550,25 | 3.550,25 | 3.550,25 | 0,00 | 4.600,00 | 1.049,75 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 1.445,75 | 1.445,75 | 1.445,75 | 0,00 | 1.600,00 | 154,25 | RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 587,93 | 587,93 | 587,93 | 0,00 | 0,00 | -587,93 | MDEDV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 162 | 0,00 | 5.839,76 | 5.839,76 | 5.839,76 | 0,00 | 7.500,00 | 1.660,24 | SV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | Summe Einnahmen UA 8160 | | | 2.428,88 | 39.572,87 | 42.001,75 | 39.521,34 | 2.480,41 | 41.100,00 | -1.527,13 | |
| | Summe Ausgaben UA 8160 | | | 0,00 | 957.312,02 | 957.312,02 | 957.312,02 | 0,00 | 1.024.500,00 | 67.187,98 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8160 | | | 2.428,88 | -917.739,15 | -915.310,27 | -917.790,68 | 2.480,41 | -983.400,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 81 Öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 8170 FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH EINSEGNUNGSHALLEN)

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.8170 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 3.441,78 | 45.323,21 | 48.764,99 | 45.439,65 | 3.325,34 | 30.000,00 | 15.323,21 | GHFH |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Entgelte | 013 | | 116.859,18 | 728.971,93 | 845.831,11 | 733.548,07 | 112.283,04 | 720.000,00 | 8.971,93 | GHFH |
| 824400 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung IVK | 014 | | 0,00 | 2.155,59 | 2.155,59 | 2.155,59 | 0,00 | 2.000,00 | 155,59 | WB |
| 1.8170 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 040 | | 0,00 | 57.439,92 | 57.439,92 | 57.439,92 | 0,00 | 67.000,00 | 9.560,08 | SV |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | FM |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| 030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 402,95 | 402,95 | 402,95 | 0,00 | 13.200,00 | 12.797,05 | MDEDV |
| 050000 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 108.680,85 | 108.680,85 | 108.680,85 | 0,00 | 108.700,00 | 19,15 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 117 | 0,00 | 4.672,53 | 4.672,53 | 4.672,53 | 0,00 | 6.000,00 | 1.327,47 | GHFH |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 314,81 | 314,81 | 314,81 | 0,00 | 500,00 | 185,19 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| 402000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 023 | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| 402709 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 023 | | 0,00 | 2.944,69 | 2.944,69 | 2.944,69 | 0,00 | 3.000,00 | 55,31 | GA |
| 451000 | Brennstoffe | 023 | 9946 | 0,00 | 15.262,84 | 15.262,84 | 15.262,84 | 0,00 | 20.000,00 | 4.737,16 | FM |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | HV |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | GHFH |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 2.569,91 | 2.569,91 | 2.569,91 | 0,00 | 2.000,00 | -569,91 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | GHFH |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 130.547,40 | 130.547,40 | 130.547,40 | 0,00 | 129.800,00 | -747,40 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | -97,20 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 872,57 | 872,57 | 872,57 | 0,00 | 800,00 | -72,57 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 6.345,92 | 6.345,92 | 6.345,92 | 0,00 | 6.200,00 | -145,92 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 5.294,83 | 5.294,83 | 5.294,83 | 0,00 | 5.300,00 | 5,17 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 28.595,48 | 28.595,48 | 28.595,48 | 0,00 | 28.800,00 | 204,52 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 6.037,10 | 6.037,10 | 6.037,10 | 0,00 | 6.000,00 | -37,10 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 6.357,04 | 6.357,04 | 6.357,04 | 0,00 | 7.000,00 | 642,96 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 7.230,92 | 7.230,92 | 7.230,92 | 0,00 | 20.000,00 | 12.769,08 | FM |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 8 | Dienstleistungen |
| Abschnitt | 81 | Öffentliche Einrichtungen |
| Unterabschnitt | 8170 | FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH EINSEGNUNGSHALLEN) |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 669,12 | 669,12 | 669,12 | 0,00 | 700,00 | 30,88 | FM |
| 613100 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 024 | 117 | 0,00 | 149.277,87 | 149.277,87 | 149.277,87 | 0,00 | 153.300,00 | 4.022,13 | GHFH |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 21.564,17 | 21.564,17 | 21.564,17 | 0,00 | 28.100,00 | 6.535,83 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 1.021,18 | 1.021,18 | 1.021,18 | 0,00 | 3.000,00 | 1.978,82 | FM |
| 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | GHFH |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 509,95 | 509,95 | 509,95 | 0,00 | 1.500,00 | 990,05 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 10.048,62 | 10.048,62 | 10.048,62 | 0,00 | 500,00 | -9.548,62 | FM |
| 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 641,55 | 641,55 | 641,55 | 0,00 | 1.300,00 | 658,45 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 718,52 | 718,52 | 718,52 | 0,00 | 0,00 | -718,52 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 12.832,64 | 12.832,64 | 12.832,64 | 0,00 | 13.300,00 | 467,36 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 1.125,29 | 1.125,29 | 1.125,29 | 0,00 | 1.200,00 | 74,71 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 659,22 | 659,22 | 659,22 | 0,00 | 700,00 | 40,78 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 117 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.580,00 | GHFH |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 1.562,70 | 1.562,70 | 1.562,70 | 0,00 | 0,00 | -1.562,70 | FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 117 | 0,00 | 15.803,56 | 15.803,56 | 15.803,56 | 0,00 | 18.000,00 | 2.196,44 | GHFH |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | 0,00 | 800,00 | -874,00 | MDEDV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 1.168,20 | 1.168,20 | 1.168,20 | 0,00 | 1.200,00 | 31,80 | FM |
| 722000 | Rückersätze von Einnahmen | 024 | 117 | 0,00 | 3.266,50 | 3.266,50 | 3.266,50 | 0,00 | 2.000,00 | -1.266,50 | GHFH |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 117 | 0,00 | 45.067,07 | 45.067,07 | 45.067,07 | 0,00 | 55.000,00 | 9.932,93 | GHFH |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.582,64 | 1.582,64 | 1.582,64 | 0,00 | 900,00 | -682,64 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 2.714,16 | 2.714,16 | 2.714,16 | 0,00 | 800,00 | -1.914,16 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 7.282,74 | 7.282,74 | 7.282,74 | 0,00 | 200,00 | -7.082,74 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 14.669,99 | 14.669,99 | 14.669,99 | 0,00 | 20.000,00 | 5.330,01 | MDEDV |
| 728709 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | | 0,00 | 101.695,34 | 101.695,34 | 101.695,34 | 0,00 | 155.000,00 | 53.304,66 | GHFH |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 117 | 0,00 | 3.944,40 | 3.944,40 | 3.944,40 | 0,00 | 100,00 | -3.844,40 | GHFH |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 13.364,00 | 13.364,00 | 13.364,00 | 0,00 | 13.800,00 | 436,00 | PE |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 044 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| | Summe Einnahmen UA 8170 | | | 120.300,96 | 776.450,73 | 896.751,69 | 781.143,31 | 115.608,38 | 752.000,00 | 24.450,73 | |
| | Summe Ausgaben UA 8170 | | | 0,00 | 796.950,39 | 796.950,39 | 796.950,39 | 0,00 | 993.300,00 | 196.349,61 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 81 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 8170 FRIEDHÖFE (EINSCHLISSLICH EINSEGNUNGSHALLEN)

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger AOB |
|-----------------|-------------------------------|----|-----|----------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| | Überschuss / Zuschuss UA 8170 | | | 120.300,96 | -20.499,66 | 99.801,30 | -15.807,08 | 115.608,38 | -241.300,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 81 Öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 8171 FRIEDHÖFE (STADTGARTEN)

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-----|
| 2.8171 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 031 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 100,00 | 1.350,00 | GA |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 36.222,53 | 277.252,40 | 313.474,93 | 279.716,43 | 33.758,50 | 300.000,00 | -22.747,60 | GA |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 30.687,87 | 93.547,78 | 124.235,65 | 115.881,52 | 8.354,13 | 200.000,00 | -106.452,22 | XGA |
| 817200 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 600,65 | 122.357,26 | 122.957,91 | 98.206,90 | 24.751,01 | 0,00 | 122.357,26 | XGA |
| 1.8171 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | GA |
| 030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 050000 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 192 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 1.000,00 | 934,00 | GA |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 4.481,80 | 4.481,80 | 4.481,80 | 0,00 | 7.000,00 | 2.518,20 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 023 | 192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 451000 | Brennstoffe | 023 | 9946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 10.953,22 | 10.953,22 | 10.953,22 | 0,00 | 11.000,00 | 46,78 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | HV |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | GA |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 41.960,32 | 41.960,32 | 41.960,32 | 0,00 | 41.400,00 | -560,32 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 328.014,36 | 328.014,36 | 328.014,36 | 0,00 | 283.100,00 | -44.914,36 | PE |
| 521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 2.907,24 | 2.907,24 | 2.907,24 | 0,00 | 2.900,00 | -7,24 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 16.726,80 | 16.726,80 | 16.726,80 | 0,00 | 17.900,00 | 1.173,20 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | -1,28 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 2.393,64 | 2.393,64 | 2.393,64 | 0,00 | 3.500,00 | 1.106,36 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 4.225,74 | 4.225,74 | 4.225,74 | 0,00 | 4.300,00 | 74,26 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 24.298,56 | 24.298,56 | 24.298,56 | 0,00 | 25.800,00 | 1.501,44 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 12.388,01 | 12.388,01 | 12.388,01 | 0,00 | 0,00 | -12.388,01 | PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 5.505,78 | 5.505,78 | 5.505,78 | 0,00 | 0,00 | -5.505,78 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 11.739,82 | 11.739,82 | 11.739,82 | 0,00 | 9.600,00 | -2.139,82 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 11.876,50 | 11.876,50 | 11.876,50 | 0,00 | 10.700,00 | -1.176,50 | PE |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 81 Öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 8171 FRIEDHÖFE (STADTGARTEN)

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 821,22 | 821,22 | 821,22 | 0,00 | 900,00 | 78,78 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 77.193,42 | 77.193,42 | 77.193,42 | 0,00 | 73.800,00 | -3.393,42 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 4.386,64 | 4.386,64 | 4.386,64 | 0,00 | 4.500,00 | 113,36 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 22.846,10 | 22.846,10 | 22.846,10 | 0,00 | 12.400,00 | -10.446,10 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 192 | 0,00 | 521,39 | 521,39 | 521,39 | 0,00 | 1.100,00 | 578,61 | GA |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 21.364,66 | 21.364,66 | 21.364,66 | 0,00 | 15.000,00 | -6.364,66 | MW |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 26.010,89 | 26.010,89 | 26.010,89 | 0,00 | 10.000,00 | -16.010,89 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618909 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 1.715,79 | 1.715,79 | 1.715,79 | 0,00 | 1.000,00 | -715,79 | MW |
| 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 192 | 0,00 | 2.099,52 | 2.099,52 | 2.099,52 | 0,00 | 100,00 | -1.999,52 | GA |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 1.569,95 | 1.569,95 | 1.569,95 | 0,00 | 1.600,00 | 30,05 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 1.101,12 | 1.101,12 | 1.101,12 | 0,00 | 1.200,00 | 98,88 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 192 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | GA |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 1.347,41 | 1.347,41 | 1.347,41 | 0,00 | 0,00 | -1.347,41 | FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 700500 | Mietzinse KFZ Leasing | 024 | 9953 | 0,00 | 2.968,10 | 2.968,10 | 2.968,10 | 0,00 | 21.500,00 | 18.531,90 | MW |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 192 | 0,00 | 469,50 | 469,50 | 469,50 | 0,00 | 1.000,00 | 530,50 | GA |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | GA |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728709 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | GA |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 37.875,00 | 37.875,00 | 37.875,00 | 0,00 | 34.400,00 | -3.475,00 | PE |
| | Summe Einnahmen UA 8171 | | | 67.511,05 | 494.607,44 | 562.118,49 | 495.254,85 | 66.863,64 | 500.100,00 | -5.492,56 | |
| | Summe Ausgaben UA 8171 | | | 0,00 | 681.329,78 | 681.329,78 | 681.329,78 | 0,00 | 609.300,00 | -72.029,78 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8171 | | | 67.511,05 | -186.722,34 | -119.211,29 | -186.074,93 | 66.863,64 | -109.200,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 8 | Dienstleistungen |
| Abschnitt | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe |
| Unterabschnitt | 8201 | WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND TANKSTELLE |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 2.8201 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 803000 | Veräußerung von Handelswaren | 018 | | 120,65 | 808.920,22 | 809.040,87 | 809.586,78 | -545,91 | 815.000,00 | -6.079,78 | MW |
| 803100 | Veräußerung von Handelswaren | 018 | | 0,00 | 4.635.487,48 | 4.635.487,48 | 4.635.487,48 | 0,00 | 4.408.000,00 | 227.487,48 | MW |
| 803900 | Veräußerung von Handelswaren | 018 | | 27.831,24 | 96.694,25 | 124.525,49 | 99.494,45 | 25.031,04 | 85.000,00 | 11.694,25 | MW |
| 803909 | Veräußerung von Handelswaren | 018 | | 0,00 | 774.677,64 | 774.677,64 | 774.677,64 | 0,00 | 722.000,00 | 52.677,64 | MW |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 0,00 | 1.286,86 | 1.286,86 | 1.286,86 | 0,00 | 1.000,00 | 286,86 | MW |
| 810909 | Leistungserlöse | 013 | | 0,00 | 1.381.766,12 | 1.381.766,12 | 1.381.766,12 | 0,00 | 1.350.000,00 | 31.766,12 | MW |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 1.424,22 | 72,51 | 1.496,73 | 1.496,73 | 0,00 | 1.000,00 | -927,49 | MW |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 223,97 | 223,97 | 223,97 | 0,00 | 100,00 | 123,97 | MW |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 1.000,00 | -736,00 | MW |
| 829700 | Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung | 018 | | 0,00 | 12.662,51 | 12.662,51 | 12.662,51 | 0,00 | 0,00 | 12.662,51 | PE |
| 1.8201 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 8.581,65 | 8.581,65 | 8.581,65 | 0,00 | 10.000,00 | 1.418,35 | MW |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 3.083,37 | 3.083,37 | 3.083,37 | 0,00 | 2.900,00 | -183,37 | MDEDV |
| 050000 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 135 | 0,00 | 4.228,60 | 4.228,60 | 4.228,60 | 0,00 | 4.000,00 | -228,60 | MW |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 1.000,98 | 1.000,98 | 1.000,98 | 0,00 | 1.200,00 | 199,02 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 1.509,48 | 1.509,48 | 1.509,48 | 0,00 | 100,00 | -1.409,48 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 1.410,77 | 1.410,77 | 1.410,77 | 0,00 | 3.400,00 | 1.989,23 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MW |
| 403100 | Handelswaren Energieeffizienzmaßnahmen | 023 | 149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | MW |
| 403200 | Handelswaren Superbenzin | 023 | 149 | 0,00 | 1.466.685,95 | 1.466.685,95 | 1.466.685,95 | 0,00 | 1.380.000,00 | -86.685,95 | MW |
| 403300 | Handelswaren Dieseltreibstoff | 023 | 149 | 0,00 | 4.478.776,97 | 4.478.776,97 | 4.478.776,97 | 0,00 | 4.345.000,00 | -133.776,97 | MW |
| 403400 | Handelswaren Öle und Fette | 023 | 149 | 0,00 | 30.822,28 | 30.822,28 | 30.822,28 | 0,00 | 35.000,00 | 4.177,72 | MW |
| 428000 | Fertig bezogene Teile | 023 | 135 | 0,00 | 380.512,09 | 380.512,09 | 380.512,09 | 0,00 | 340.000,00 | -40.512,09 | MW |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 2.182,80 | 2.182,80 | 2.182,80 | 0,00 | 2.500,00 | 317,20 | MW |
| 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 023 | 135 | 0,00 | 915,36 | 915,36 | 915,36 | 0,00 | 1.000,00 | 84,64 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 1.307,12 | 1.307,12 | 1.307,12 | 0,00 | 3.700,00 | 2.392,88 | HV |
| 454100 | Reinigungsmittel | 023 | 135 | 0,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.188,00 | MW |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 135 | 0,00 | 15.425,89 | 15.425,89 | 15.425,89 | 0,00 | 6.000,00 | -9.425,89 | MW |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 1.699,54 | 1.699,54 | 1.699,54 | 0,00 | 900,00 | -799,54 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 135 | 0,00 | 583,50 | 583,50 | 583,50 | 0,00 | 2.000,00 | 1.416,50 | MW |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 135 | 0,00 | 22.494,22 | 22.494,22 | 22.494,22 | 0,00 | 25.000,00 | 2.505,78 | MW |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 212.166,43 | 212.166,43 | 212.166,43 | 0,00 | 264.100,00 | 51.933,57 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 488.973,53 | 488.973,53 | 488.973,53 | 0,00 | 489.800,00 | 826,47 | PE |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 8 | Dienstleistungen |
| Abschnitt | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe |
| Unterabschnitt | 8201 | WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND TANKSTELLE |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 500,90 | 500,90 | 500,90 | 0,00 | 400,00 | -100,90 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 2.703,44 | 2.703,44 | 2.703,44 | 0,00 | 2.200,00 | -503,44 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 25.537,87 | 25.537,87 | 25.537,87 | 0,00 | 19.800,00 | -5.737,87 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 14.685,96 | 14.685,96 | 14.685,96 | 0,00 | 13.500,00 | -1.185,96 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 35.581,19 | 35.581,19 | 35.581,19 | 0,00 | 30.600,00 | -4.981,19 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 29.902,06 | 29.902,06 | 29.902,06 | 0,00 | 32.000,00 | 2.097,94 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 160.696,55 | 160.696,55 | 160.696,55 | 0,00 | 172.400,00 | 11.703,45 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 20.986,30 | 20.986,30 | 20.986,30 | 0,00 | 16.700,00 | -4.286,30 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 10.619,55 | 10.619,55 | 10.619,55 | 0,00 | 14.000,00 | 3.380,45 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 681,60 | 681,60 | 681,60 | 0,00 | 1.000,00 | 318,40 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 39.389,42 | 39.389,42 | 39.389,42 | 0,00 | 35.000,00 | -4.389,42 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 68.049,44 | 68.049,44 | 68.049,44 | 0,00 | 30.300,00 | -37.749,44 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 0,00 | 500,00 | -315,00 | FM |
| 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 135 | 0,00 | 1.450,84 | 1.450,84 | 1.450,84 | 0,00 | 3.000,00 | 1.549,16 | MW |
| 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | MW |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 6.152,99 | 6.152,99 | 6.152,99 | 0,00 | 3.000,00 | -3.152,99 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 135 | 0,00 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 0,00 | 1.500,00 | 1.451,70 | MW |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 8.210,66 | 8.210,66 | 8.210,66 | 0,00 | 13.000,00 | 4.789,34 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 4.359,36 | 4.359,36 | 4.359,36 | 0,00 | 500,00 | -3.859,36 | FM |
| 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 135 | 0,00 | 10.706,76 | 10.706,76 | 10.706,76 | 0,00 | 15.000,00 | 4.293,24 | MW |
| 630000 | Postdienste | 024 | 135 | 0,00 | 70,11 | 70,11 | 70,11 | 0,00 | 100,00 | 29,89 | MW |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 2.265,07 | 2.265,07 | 2.265,07 | 0,00 | 2.500,00 | 234,93 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 191,14 | 191,14 | 191,14 | 0,00 | 1.500,00 | 1.308,86 | MDEDV |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 3.671,80 | 3.671,80 | 3.671,80 | 0,00 | 3.600,00 | -71,80 | RW |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 2.621,70 | 2.621,70 | 2.621,70 | 0,00 | 2.600,00 | -21,70 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 11.735,48 | 11.735,48 | 11.735,48 | 0,00 | 12.400,00 | 664,52 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MW |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 4.417,90 | 4.417,90 | 4.417,90 | 0,00 | 1.600,00 | -2.817,90 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 353,06 | 353,06 | 353,06 | 0,00 | 300,00 | -53,06 | HV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 135 | 0,00 | 1.622,22 | 1.622,22 | 1.622,22 | 0,00 | 3.000,00 | 1.377,78 | MW |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 3.584,20 | 3.584,20 | 3.584,20 | 0,00 | 3.700,00 | 115,80 | FM |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuer | 024 | 9944 | 0,00 | 766,32 | 766,32 | 766,32 | 0,00 | 800,00 | 33,68 | RW |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 23.001,72 | 23.001,72 | 23.001,72 | 0,00 | 24.600,00 | 1.598,28 | PE |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 10.409,80 | 10.409,80 | 10.409,80 | 0,00 | 10.500,00 | 90,20 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 135 | 0,00 | 169.903,15 | 169.903,15 | 169.903,15 | 0,00 | 135.000,00 | -34.903,15 | MW |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 4.066,10 | 4.066,10 | 4.066,10 | 0,00 | 2.000,00 | -2.066,10 | MDEDV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
 Unterabschnitt 8201 WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND TANKSTELLE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 3.842,54 | 3.842,54 | 3.842,54 | 0,00 | 5.100,00 | 1.257,46 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 16.487,13 | 16.487,13 | 16.487,13 | 0,00 | 13.800,00 | -2.687,13 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 5.939,46 | 5.939,46 | 5.939,46 | 0,00 | 0,00 | -5.939,46 | PE |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 135 | 0,00 | 6.764,19 | 6.764,19 | 6.764,19 | 0,00 | 8.000,00 | 1.235,81 | MW |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 71.777,00 | 71.777,00 | 71.777,00 | 0,00 | 80.000,00 | 8.223,00 | PE |
| | Summe Einnahmen UA 8201 | | | 29.376,11 | 7.712.055,56 | 7.741.431,67 | 7.716.946,54 | 24.485,13 | 7.383.100,00 | 328.955,56 | |
| | Summe Ausgaben UA 8201 | | | 0,00 | 7.907.740,81 | 7.907.740,81 | 7.907.740,81 | 0,00 | 7.651.500,00 | -256.240,81 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8201 | | | 29.376,11 | -195.685,25 | -166.309,14 | -190.794,27 | 24.485,13 | -268.400,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
Unterabschnitt 8202 WIRTSCHAFTSHÖFE - BAUWERKSTÄTTE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.8202 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| 807000 | Veräußerung von Erzeugnissen | 018 | | 0,00 | 786,00 | 786,00 | 786,00 | 0,00 | 0,00 | 786,00 | FM |
| 810000 | Leistungserlöse | 013 | | 248,12 | 677,43 | 925,55 | 572,79 | 352,76 | 25.000,00 | -24.322,57 | FM |
| 810809 | Leistungserlöse | 013 | | 0,00 | 681.992,96 | 681.992,96 | 681.992,96 | 0,00 | 758.900,00 | -76.907,04 | FM |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 13.851,98 | 34.123,39 | 47.975,37 | 29.667,47 | 18.307,90 | 10.000,00 | 24.123,39 | PR |
| 829700 | Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung | 018 | | 0,00 | 30.432,11 | 30.432,11 | 30.432,11 | 0,00 | 0,00 | 30.432,11 | PE |
| 1.8202 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 201,47 | 201,47 | 201,47 | 0,00 | 900,00 | 698,53 | MDEDV |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 2.902,35 | 2.902,35 | 2.902,35 | 0,00 | 3.000,00 | 97,65 | FM |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 1.946,88 | 1.946,88 | 1.946,88 | 0,00 | 2.000,00 | 53,12 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 136 | 0,00 | 1.275,96 | 1.275,96 | 1.275,96 | 0,00 | 1.400,00 | 124,04 | FM |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 157,40 | 157,40 | 157,40 | 0,00 | 400,00 | 242,60 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 1.584,34 | 1.584,34 | 1.584,34 | 0,00 | 2.400,00 | 815,66 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 136 | 0,00 | 754,27 | 754,27 | 754,27 | 0,00 | 100,00 | -654,27 | FM |
| 423000 | Roh- und Hilfsstoffe für das Bauhauptgewerbe | 023 | 136 | 0,00 | 2.496,59 | 2.496,59 | 2.496,59 | 0,00 | 800,00 | -1.696,59 | FM |
| 424000 | Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe | 023 | 136 | 0,00 | 16.155,79 | 16.155,79 | 16.155,79 | 0,00 | 17.000,00 | 844,21 | FM |
| 428000 | Fertig bezogene Teile | 023 | 136 | 0,00 | 10.723,63 | 10.723,63 | 10.723,63 | 0,00 | 15.000,00 | 4.276,37 | FM |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 4.149,25 | 4.149,25 | 4.149,25 | 0,00 | 3.500,00 | -649,25 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 664,14 | 664,14 | 664,14 | 0,00 | 400,00 | -264,14 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 136 | 0,00 | 4.034,21 | 4.034,21 | 4.034,21 | 0,00 | 3.500,00 | -534,21 | FM |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 437.850,42 | 437.850,42 | 437.850,42 | 0,00 | 463.900,00 | 26.049,58 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | PE |
| 563200 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale | 020 | 9940 | 0,00 | 4.017,73 | 4.017,73 | 4.017,73 | 0,00 | 4.500,00 | 482,27 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 3.124,08 | 3.124,08 | 3.124,08 | 0,00 | 3.900,00 | 775,92 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 1.231,44 | 1.231,44 | 1.231,44 | 0,00 | 1.200,00 | -31,44 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 17.919,85 | 17.919,85 | 17.919,85 | 0,00 | 16.600,00 | -1.319,85 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 13.169,62 | 13.169,62 | 13.169,62 | 0,00 | 14.400,00 | 1.230,38 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 95.192,46 | 95.192,46 | 95.192,46 | 0,00 | 101.900,00 | 6.707,54 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 34.028,10 | 34.028,10 | 34.028,10 | 0,00 | 29.600,00 | -4.428,10 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
Unterabschnitt 8202 WIRTSCHAFTSHÖFE - BAUWERKSTÄTTE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 11.741,66 | 11.741,66 | 11.741,66 | 0,00 | 12.000,00 | 258,34 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 534,34 | 534,34 | 534,34 | 0,00 | 1.000,00 | 465,66 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 136 | 0,00 | 232,03 | 232,03 | 232,03 | 0,00 | 1.700,00 | 1.467,97 | FM |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 8.260,89 | 8.260,89 | 8.260,89 | 0,00 | 6.000,00 | -2.260,89 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 136 | 0,00 | 1.280,74 | 1.280,74 | 1.280,74 | 0,00 | 1.000,00 | -280,74 | FM |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 254,98 | 254,98 | 254,98 | 0,00 | 1.200,00 | 945,02 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 2.913,91 | 2.913,91 | 2.913,91 | 0,00 | 500,00 | -2.413,91 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 752,28 | 752,28 | 752,28 | 0,00 | 1.400,00 | 647,72 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 0,00 | 100,00 | 61,77 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 393,74 | 393,74 | 393,74 | 0,00 | 400,00 | 6,26 | RW |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 2.954,13 | 2.954,13 | 2.954,13 | 0,00 | 2.400,00 | -554,13 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 826,71 | 826,71 | 826,71 | 0,00 | 900,00 | 73,29 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 187,20 | 187,20 | 187,20 | 0,00 | 200,00 | 12,80 | HV |
| 700500 | Mietzinse KFZ Leasing | 024 | 9953 | 0,00 | 1.880,40 | 1.880,40 | 1.880,40 | 0,00 | 0,00 | -1.880,40 | MW |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 42.753,05 | 42.753,05 | 42.753,05 | 0,00 | 47.100,00 | 4.346,95 | FM |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 136 | 0,00 | 171,90 | 171,90 | 171,90 | 0,00 | 200,00 | 28,10 | FM |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 2.229,51 | 2.229,51 | 2.229,51 | 0,00 | 2.100,00 | -129,51 | RW |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 749,49 | 749,49 | 749,49 | 0,00 | 1.100,00 | 350,51 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 1.668,45 | 1.668,45 | 1.668,45 | 0,00 | 1.600,00 | -68,45 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.638,13 | 2.638,13 | 2.638,13 | 0,00 | 24.900,00 | 22.261,87 | MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 136 | 0,00 | 465,02 | 465,02 | 465,02 | 0,00 | 100,00 | -365,02 | FM |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 44.824,00 | 44.824,00 | 44.824,00 | 0,00 | 49.300,00 | 4.476,00 | PE |
| | Summe Einnahmen UA 8202 | | | 14.100,10 | 748.011,89 | 762.111,99 | 743.451,33 | 18.660,66 | 794.000,00 | -45.988,11 | |
| | Summe Ausgaben UA 8202 | | | 0,00 | 781.330,77 | 781.330,77 | 781.330,77 | 0,00 | 846.000,00 | 64.669,23 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8202 | | | 14.100,10 | -33.318,88 | -19.218,78 | -37.879,44 | 18.660,66 | -52.000,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
Unterabschnitt 8203 WIRTSCHAFTSHÖFE - ZENTRALLAGERPLATZ

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.8203 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 824109 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 114.648,84 | 114.648,84 | 114.648,84 | 0,00 | 119.700,00 | -5.051,16 | FM |
| 1.8203 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 002000 | Straßenbauten | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 8.242,00 | 8.242,00 | 8.242,00 | 0,00 | 100,00 | -8.142,00 | SV |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 251,84 | 251,84 | 251,84 | 0,00 | 900,00 | 648,16 | MDEDV |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 050000 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 163 | 0,00 | 1.078,28 | 1.078,28 | 1.078,28 | 0,00 | 1.200,00 | 121,72 | SV |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 196,76 | 196,76 | 196,76 | 0,00 | 400,00 | 203,24 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 308,17 | 308,17 | 308,17 | 0,00 | 500,00 | 191,83 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 163 | 0,00 | 174,82 | 174,82 | 174,82 | 0,00 | 200,00 | 25,18 | SV |
| 451000 | Brennstoffe | 023 | 9946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 2.649,92 | 2.649,92 | 2.649,92 | 0,00 | 3.000,00 | 350,08 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 1.537,98 | 1.537,98 | 1.537,98 | 0,00 | 2.000,00 | 462,02 | HV |
| 454100 | Reinigungsmittel | 023 | 163 | 0,00 | 452,76 | 452,76 | 452,76 | 0,00 | 700,00 | 247,24 | SV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 43,03 | 43,03 | 43,03 | 0,00 | 500,00 | 456,97 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 50.511,04 | 50.511,04 | 50.511,04 | 0,00 | 50.000,00 | -511,04 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 169.678,53 | 169.678,53 | 169.678,53 | 0,00 | 174.000,00 | 4.321,47 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 288,12 | 288,12 | 288,12 | 0,00 | 400,00 | 111,88 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 733,71 | 733,71 | 733,71 | 0,00 | 600,00 | -133,71 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 9.591,80 | 9.591,80 | 9.591,80 | 0,00 | 7.800,00 | -1.791,80 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 5.146,80 | 5.146,80 | 5.146,80 | 0,00 | 5.200,00 | 53,20 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 8.310,59 | 8.310,59 | 8.310,59 | 0,00 | 6.200,00 | -2.110,59 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 7.157,91 | 7.157,91 | 7.157,91 | 0,00 | 7.300,00 | 142,09 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 51.499,28 | 51.499,28 | 51.499,28 | 0,00 | 52.200,00 | 700,72 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 3.203,60 | 3.203,60 | 3.203,60 | 0,00 | 3.200,00 | -3,60 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 9.845,54 | 9.845,54 | 9.845,54 | 0,00 | 15.000,00 | 5.154,46 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 3.336,95 | 3.336,95 | 3.336,95 | 0,00 | 2.600,00 | -736,95 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 6.288,77 | 6.288,77 | 6.288,77 | 0,00 | 6.500,00 | 211,23 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 59.518,97 | 59.518,97 | 59.518,97 | 0,00 | 21.000,00 | -38.518,97 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 900,53 | 900,53 | 900,53 | 0,00 | 500,00 | -400,53 | FM |
| 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | SV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
Unterabschnitt 8203 WIRTSCHAFTSHÖFE - ZENTRALLAGERPLATZ

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------|
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 14.441,28 | 14.441,28 | 14.441,28 | 0,00 | 10.000,00 | -4.441,28 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 163 | 0,00 | 778,08 | 778,08 | 778,08 | 0,00 | 800,00 | 21,92 | SV |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 318,72 | 318,72 | 318,72 | 0,00 | 1.200,00 | 881,28 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 619909 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 1.061,63 | 1.061,63 | 1.061,63 | 0,00 | 2.500,00 | 1.438,37 | MW |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 663,43 | 663,43 | 663,43 | 0,00 | 800,00 | 136,57 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 47,78 | 47,78 | 47,78 | 0,00 | 100,00 | 52,22 | MDEDV |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 5.234,32 | 5.234,32 | 5.234,32 | 0,00 | 6.900,00 | 1.665,68 | RW |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 | 800,00 | 18,00 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 601,61 | 601,61 | 601,61 | 0,00 | 700,00 | 98,39 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 163 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 100,00 | -3.400,00 | SV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 1.773,35 | 1.773,35 | 1.773,35 | 0,00 | 300,00 | -1.473,35 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 1.067,98 | 1.067,98 | 1.067,98 | 0,00 | 1.000,00 | -67,98 | HV |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 143,15 | 143,15 | 143,15 | 0,00 | 200,00 | 56,85 | FM |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 7.448,99 | 7.448,99 | 7.448,99 | 0,00 | 7.500,00 | 51,01 | PE |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 18.985,08 | 18.985,08 | 18.985,08 | 0,00 | 19.000,00 | 14,92 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SV |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 936,86 | 936,86 | 936,86 | 0,00 | 600,00 | -336,86 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 18.573,87 | 18.573,87 | 18.573,87 | 0,00 | 3.600,00 | -14.973,87 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.957,20 | 3.957,20 | 3.957,20 | 0,00 | 13.800,00 | 9.842,80 | MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | Summe Einnahmen UA 8203 | | | 0,00 | 114.648,84 | 114.648,84 | 114.648,84 | 0,00 | 119.700,00 | -5.051,16 | |
| | Summe Ausgaben UA 8203 | | | 0,00 | 481.263,03 | 481.263,03 | 481.263,03 | 0,00 | 440.800,00 | -40.463,03 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8203 | | | 0,00 | -366.614,19 | -366.614,19 | -366.614,19 | 0,00 | -321.100,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
 Unterabschnitt 8220 SCHLACHTHÖFE, FREIBÄNKE, VIEHMÄRKTE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.8220 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 824100 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 91.511,27 | 91.511,27 | 91.547,06 | -35,79 | 84.600,00 | 6.911,27 | WB |
| 1.8220 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDEDV |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 065 | 9943 | 0,00 | 15.212,35 | 15.212,35 | 15.212,35 | 0,00 | 15.300,00 | 87,65 | RW |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 152,96 | 152,96 | 152,96 | 0,00 | 200,00 | 47,04 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 753,57 | 753,57 | 753,57 | 0,00 | 1.000,00 | 246,43 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 39.771,80 | 39.771,80 | 39.771,80 | 0,00 | 50.000,00 | 10.228,20 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 440,12 | 440,12 | 440,12 | 0,00 | 600,00 | 159,88 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 2.000,69 | 2.000,69 | 2.000,69 | 0,00 | 2.000,00 | -0,69 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 240,18 | 240,18 | 240,18 | 0,00 | 300,00 | 59,82 | RW |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 4.835,75 | 4.835,75 | 4.835,75 | 0,00 | 5.500,00 | 664,25 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 17.378,73 | 17.378,73 | 17.378,73 | 0,00 | 17.500,00 | 121,27 | FM |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 400,00 | -750,00 | FM |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | MDEDV |
| | Summe Einnahmen UA 8220 | | | 0,00 | 91.511,27 | 91.511,27 | 91.547,06 | -35,79 | 84.600,00 | 6.911,27 | |
| | Summe Ausgaben UA 8220 | | | 0,00 | 81.936,15 | 81.936,15 | 81.936,15 | 0,00 | 94.900,00 | 12.963,85 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8220 | | | 0,00 | 9.575,12 | 9.575,12 | 9.610,91 | -35,79 | -10.300,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
Unterabschnitt 8280 SONSTIGE MÄRKTE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.8280 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 298002 | Rücklagen Allgemein | 051 | | 0,00 | 50.720,00 | 50.720,00 | 50.720,00 | 0,00 | 0,00 | 50.720,00 | FI |
| 815100 | Gebühren für sonstige Leistungen Markthallen | 013 | | 21.110,75 | 60.884,36 | 81.995,11 | 67.996,91 | 13.998,20 | 75.000,00 | -14.115,64 | MA |
| 815200 | Gebühren für sonstige Leistungen Marktstände | 013 | | 0,00 | 230.686,49 | 230.686,49 | 230.686,49 | 0,00 | 260.000,00 | -29.313,51 | MA |
| 815300 | Gebühren für sonstige Leistungen Christbaummarkt | 013 | | 0,00 | 8.417,00 | 8.417,00 | 8.417,00 | 0,00 | 9.500,00 | -1.083,00 | MA |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 100,00 | 20,00 | MA |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 275,50 | 2.357,39 | 2.632,89 | -77,91 | 2.710,80 | 500,00 | 1.857,39 | PR |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Markthallen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MA |
| 817400 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Markthallen | 013 | | 6.084,28 | 0,00 | 6.084,28 | 0,00 | 6.084,28 | 3.000,00 | -3.000,00 | MA |
| 817500 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Markthallen | 013 | | 83,45 | 0,00 | 83,45 | 0,00 | 83,45 | 3.500,00 | -3.500,00 | MA |
| 817600 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Marktstände | 013 | | 0,00 | 7.545,00 | 7.545,00 | 7.545,00 | 0,00 | 9.000,00 | -1.455,00 | MA |
| 824100 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 214,11 | 74.397,31 | 74.611,42 | 74.397,31 | 214,11 | 63.000,00 | 11.397,31 | MA |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | MA |
| 1.8280 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 58.820,00 | 58.820,00 | 58.820,00 | 0,00 | 100,00 | -58.720,00 | MA |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 1.215,47 | 1.215,47 | 1.215,47 | 0,00 | 300,00 | -915,47 | MDEDV |
| 043110 | Betriebsausstattung Drucker | 041 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | HV |
| 050000 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MA |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 40.903,43 | 40.903,43 | 40.903,43 | 0,00 | 41.000,00 | 96,57 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 110 | 0,00 | 2.831,00 | 2.831,00 | 2.831,00 | 0,00 | 100,00 | -2.731,00 | MA |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 276,34 | 276,34 | 276,34 | 0,00 | 0,00 | -276,34 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 112,20 | 112,20 | 112,20 | 0,00 | 100,00 | -12,20 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 110 | 0,00 | 977,86 | 977,86 | 977,86 | 0,00 | 3.000,00 | 2.022,14 | MA |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 110 | 0,00 | 7.770,11 | 7.770,11 | 7.770,11 | 0,00 | 1.000,00 | -6.770,11 | MA |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 63,24 | 63,24 | 63,24 | 0,00 | 100,00 | 36,76 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 108,72 | 108,72 | 108,72 | 0,00 | 300,00 | 191,28 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MA |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 45.956,88 | 45.956,88 | 45.956,88 | 0,00 | 40.400,00 | -5.556,88 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 85.094,73 | 85.094,73 | 85.094,73 | 0,00 | 93.200,00 | 8.105,27 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 1.466,12 | 1.466,12 | 1.466,12 | 0,00 | 0,00 | -1.466,12 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 850,92 | 850,92 | 850,92 | 0,00 | 600,00 | -250,92 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 6.730,49 | 6.730,49 | 6.730,49 | 0,00 | 5.700,00 | -1.030,49 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 5.969,59 | 5.969,59 | 5.969,59 | 0,00 | 4.900,00 | -1.069,59 | PE |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
Unterabschnitt 8280 SONSTIGE MÄRKTE

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|--|-----|------|----------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 3.701,04 | 3.701,04 | 3.701,04 | 0,00 | 4.000,00 | 298,96 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 3.558,60 | 3.558,60 | 3.558,60 | 0,00 | 4.300,00 | 741,40 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 57,18 | 57,18 | 57,18 | 0,00 | 0,00 | -57,18 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 26.224,23 | 26.224,23 | 26.224,23 | 0,00 | 31.200,00 | 4.975,77 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 280,16 | 280,16 | 280,16 | 0,00 | 400,00 | 119,84 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 6.364,40 | 6.364,40 | 6.364,40 | 0,00 | 4.600,00 | -1.764,40 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | -239,00 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 13.732,89 | 13.732,89 | 13.732,89 | 0,00 | 18.000,00 | 4.267,11 | FM |
| 601000 | Gas | 024 | 110 | 0,00 | 2.209,90 | 2.209,90 | 2.209,90 | 0,00 | 3.500,00 | 1.290,10 | MA |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 5.680,61 | 5.680,61 | 5.680,61 | 0,00 | 6.000,00 | 319,39 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 11.775,57 | 11.775,57 | 11.775,57 | 0,00 | 10.000,00 | -1.775,57 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 110 | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 1.500,00 | -30,00 | MA |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 254,98 | 254,98 | 254,98 | 0,00 | 0,00 | -254,98 | MDEDV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 22.642,42 | 22.642,42 | 22.642,42 | 0,00 | 38.000,00 | 15.357,58 | FM |
| 618909 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 424,12 | 424,12 | 424,12 | 0,00 | 500,00 | 75,88 | MW |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 574,02 | 574,02 | 574,02 | 0,00 | 0,00 | -574,02 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 0,00 | 0,00 | -38,23 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 2.826,12 | 2.826,12 | 2.826,12 | 0,00 | 2.900,00 | 73,88 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 365,76 | 365,76 | 365,76 | 0,00 | 400,00 | 34,24 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 821,64 | 821,64 | 821,64 | 0,00 | 900,00 | 78,36 | RW |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | MA |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MA |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 1.373,50 | 1.373,50 | 1.373,50 | 0,00 | 1.500,00 | 126,50 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 9.097,80 | 9.097,80 | 9.097,80 | 0,00 | 9.200,00 | 102,20 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 110 | 0,00 | 242.501,10 | 242.501,10 | 242.501,10 | 0,00 | 163.000,00 | -79.501,10 | MA |
| 728009 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | | 0,00 | 14.982,90 | 14.982,90 | 14.982,90 | 0,00 | 17.000,00 | 2.017,10 | MA |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 791,32 | 791,32 | 791,32 | 0,00 | 0,00 | -791,32 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 110 | 0,00 | 15.282,00 | 15.282,00 | 15.282,00 | 0,00 | 5.000,00 | -10.282,00 | MA |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 76.377,61 | 76.377,61 | 76.377,61 | 0,00 | 115.000,00 | 38.622,39 | FM |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.638,13 | 2.638,13 | 2.638,13 | 0,00 | 0,00 | -2.638,13 | MDEDV |
| 728709 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | MA |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 20.671,94 | 20.671,94 | 20.671,94 | 0,00 | 0,00 | -20.671,94 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 61.275,00 | 61.275,00 | 61.275,00 | 0,00 | 75.000,00 | 13.725,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MA |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 13.416,00 | 13.416,00 | 13.416,00 | 0,00 | 14.200,00 | 784,00 | PE |
| | Summe Einnahmen UA 8280 | | | 27.768,09 | 435.127,55 | 462.895,64 | 439.804,80 | 23.090,84 | 430.700,00 | 4.427,55 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
 Unterabschnitt 8280 SONSTIGE MÄRKTE

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger AOB |
|-----------------|-------------------------------|----|-----|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| | Summe Ausgaben UA 8280 | | | 0,00 | 897.855,27 | 897.855,27 | 897.855,27 | 0,00 | 801.200,00 | -96.655,27 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8280 | | | 27.768,09 | -462.727,72 | -434.959,63 | -458.050,47 | 23.090,84 | -370.500,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
 Unterabschnitt 8311 FREIBÄDER (FKK-GELÄNDE-NEU)

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| 2.8311 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 824400 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung IVK | 014 | | 0,00 | 10.831,25 | 10.831,25 | 10.831,25 | 0,00 | 10.600,00 | 231,25 WB |
| 1.8311 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 WB |
| | Summe Einnahmen UA 8311 | | | 0,00 | 10.831,25 | 10.831,25 | 10.831,25 | 0,00 | 10.600,00 | 231,25 |
| | Summe Ausgaben UA 8311 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8311 | | | 0,00 | 10.831,25 | 10.831,25 | 10.831,25 | 0,00 | 10.500,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterabschnitt 8400 GRUNDBESITZ

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-----|
| 2.8400 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | WB |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| 824100 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 1.216,05 | 0,00 | 1.216,05 | 0,00 | 1.216,05 | 0,00 | 0,00 | WB |
| 824109 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 3.777,40 | 3.777,40 | 3.777,40 | 0,00 | 3.700,00 | 77,40 | FM |
| 824200 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung Bootsstege | 014 | | 0,00 | 84.504,22 | 84.504,22 | 84.504,22 | 0,00 | 80.000,00 | 4.504,22 | WB |
| 824400 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung IVK | 014 | | 46.802,68 | 619.663,89 | 666.466,57 | 643.503,23 | 22.963,34 | 564.000,00 | 55.663,89 | WB |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | WB |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 59,30 | 59,30 | 59,30 | 0,00 | 0,00 | 59,30 | WB |
| 1.8400 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 000100 | Bebaute Grundstücke | 040 | | 0,00 | 406,64 | 406,64 | 406,64 | 0,00 | 72.400,00 | 71.993,36 | WB |
| 002000 | Straßenbauten | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 499.530,35 | 499.530,35 | 499.530,35 | 0,00 | 499.600,00 | 69,65 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 4.025,35 | 4.025,35 | 4.025,35 | 0,00 | 3.000,00 | -1.025,35 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 615,74 | 615,74 | 615,74 | 0,00 | 500,00 | -115,74 | FM |
| 613100 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 16.623,40 | 16.623,40 | 16.623,40 | 0,00 | 66.000,00 | 49.376,60 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 | -300,00 | FM |
| 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen Bootsstege | 024 | | 0,00 | 2.218,32 | 2.218,32 | 2.218,32 | 0,00 | 3.500,00 | 1.281,68 | GA |
| 619100 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 218 | 0,00 | 21.668,29 | 21.668,29 | 21.668,29 | 0,00 | 10.000,00 | -11.668,29 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 910,81 | 910,81 | 910,81 | 0,00 | 3.300,00 | 2.389,19 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 2.000,25 | 2.000,25 | 2.000,25 | 0,00 | 600,00 | -1.400,25 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 1.262,19 | 1.262,19 | 1.262,19 | 0,00 | 1.400,00 | 137,81 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 218 | 0,00 | 18.890,16 | 18.890,16 | 18.890,16 | 0,00 | 23.200,00 | 4.309,84 | FM |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 96.635,66 | 96.635,66 | 96.635,66 | 0,00 | 88.000,00 | -8.635,66 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 2.927,76 | 2.927,76 | 2.927,76 | 0,00 | 4.500,00 | 1.572,24 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 218 | 0,00 | 21.890,49 | 21.890,49 | 21.890,49 | 0,00 | 89.000,00 | 67.109,51 | FM |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 13.805,41 | 13.805,41 | 13.805,41 | 0,00 | 10.000,00 | -3.805,41 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude
 Unterabschnitt 8400 GRUNDBESITZ

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|--|-----|-----|----------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| 754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | Summe Einnahmen UA 8400 | | | 48.018,73 | 708.004,81 | 756.023,54 | 731.844,15 | 24.179,39 | 648.000,00 | 60.004,81 | |
| | Summe Ausgaben UA 8400 | | | 0,00 | 703.810,82 | 703.810,82 | 703.810,82 | 0,00 | 883.000,00 | 179.189,18 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8400 | | | 48.018,73 | 4.193,99 | 52.212,72 | 28.033,33 | 24.179,39 | -235.000,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude
 Unterabschnitt 8410 GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|--|-----|------|----------------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|-----------------------------|-----|
| 2.8410 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 824100 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 17,44 | 4.384,24 | 4.401,68 | 4.384,24 | 17,44 | 4.000,00 | 384,24 | WB |
| 1.8410 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 200,00 | 198,20 | FM |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | Summe Einnahmen UA 8410 | | | 17,44 | 4.384,24 | 4.401,68 | 4.384,24 | 17,44 | 4.000,00 | 384,24 | |
| | Summe Ausgaben UA 8410 | | | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 400,00 | 398,20 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8410 | | | 17,44 | 4.382,44 | 4.399,88 | 4.382,44 | 17,44 | 3.600,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude
 Unterabschnitt 8420 WALDBESITZ

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|---|-----|------|----------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-----|
| 2.8420 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 001000 | Unbebaute Grundstücke | 030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | WB |
| 807000 | Veräußerung von Erzeugnissen | 018 | | 22.703,71 | 0,00 | 22.703,71 | 22.703,71 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | WB |
| 824000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 3.341,95 | 3.341,95 | 3.341,95 | 0,00 | 3.200,00 | 141,95 | WB |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | WB |
| 874000 | Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts | 033 | | 0,00 | 18.520,00 | 18.520,00 | 18.520,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.520,00 | WB |
| 1.8420 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 1.046,52 | 1.046,52 | 1.046,52 | 0,00 | 1.300,00 | 253,48 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 171,54 | 171,54 | 171,54 | 0,00 | 200,00 | 28,46 | PE |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 299,47 | 299,47 | 299,47 | 0,00 | 400,00 | 100,53 | RW |
| 701000 | Pachtzinse | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 333,93 | 333,93 | 333,93 | 0,00 | 2.000,00 | 1.666,07 | FM |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 0,00 | 0,00 | -31,44 | PE |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 218 | 0,00 | 93.764,35 | 93.764,35 | 93.764,35 | 0,00 | 84.000,00 | -9.764,35 | FM |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | Summe Einnahmen UA 8420 | | | 22.703,71 | 21.861,95 | 44.565,66 | 44.565,66 | 0,00 | 25.400,00 | -3.538,05 | |
| | Summe Ausgaben UA 8420 | | | 0,00 | 95.647,25 | 95.647,25 | 95.647,25 | 0,00 | 88.500,00 | -7.147,25 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8420 | | | 22.703,71 | -73.785,30 | -51.081,59 | -51.081,59 | 0,00 | -63.100,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 8 | Dienstleistungen |
| Abschnitt | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |
| Unterabschnitt | 8511 | BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------|
| 2.8511 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 031 | | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | ES |
| 043000 | Betriebsausstattung | 031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | ES |
| 298402 | Rücklagen Kanalisation | 051 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | FI |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | ES |
| 810000 | Leistungserlöse Kanalservice | 013 | | 6.511,86 | 63.598,27 | 70.110,13 | 46.987,73 | 23.122,40 | 40.000,00 | 23.598,27 | ES |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 5.060,58 | 41.862,38 | 46.922,96 | 27.343,63 | 19.579,33 | 180.000,00 | -138.137,62 | ES |
| 817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen ES | 013 | | 0,00 | 55.965,59 | 55.965,59 | 55.965,59 | 0,00 | 46.500,00 | 9.465,59 | ES |
| 817109 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Intern | 013 | | 0,00 | 17.235,20 | 17.235,20 | 17.235,20 | 0,00 | 15.000,00 | 2.235,20 | ES |
| 823009 | Zinsen | 014 | | 0,00 | 268.550,96 | 268.550,96 | 268.550,96 | 0,00 | 268.600,00 | -49,04 | ES |
| 827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte | 018 | | 0,00 | 9.624,71 | 9.624,71 | 6.737,30 | 2.887,41 | 15.200,00 | -5.575,29 | PE |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 0,00 | 2.000,00 | -1.968,33 | ES |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 100,00 | 740,00 | ES |
| 829700 | Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung | 018 | | 0,00 | 189.450,69 | 189.450,69 | 189.450,69 | 0,00 | 78.000,00 | 111.450,69 | PE |
| 850000 | Interessentenbeitr. von Grundstückseigent. u. Anrainern | 010 | | 137.547,12 | 1.116.934,40 | 1.254.481,52 | 986.307,01 | 268.174,51 | 1.500.000,00 | -383.065,60 | RAG |
| 852000 | Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen | 012 | | 427.416,56 | 23.237.099,75 | 23.664.516,31 | 23.404.183,44 | 260.332,87 | 23.000.000,00 | 237.099,75 | RAG |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 263.174,98 | 263.174,98 | 263.174,98 | 0,00 | 266.400,00 | -3.225,02 | RW |
| 1.8511 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 040 | 225 | 0,00 | 1.161.100,92 | 1.161.100,92 | 1.161.100,92 | 0,00 | 2.347.000,00 | 1.185.899,08 | ES |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ES |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 78.518,64 | 78.518,64 | 78.518,64 | 0,00 | 70.000,00 | -8.518,64 | ES |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 20.739,11 | 20.739,11 | 20.739,11 | 0,00 | 59.000,00 | 38.260,89 | ES |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 8.965,44 | 8.965,44 | 8.965,44 | 0,00 | 4.300,00 | -4.665,44 | MDEDV |
| 298402 | Rücklagen Kanalisation | 061 | | 0,00 | 10.337.906,38 | 10.337.906,38 | 10.337.906,38 | 0,00 | 5.443.400,00 | -4.894.506,38 | FI |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 1.099.569,13 | 1.099.569,13 | 1.099.569,13 | 0,00 | 1.099.600,00 | 30,87 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 142 | 0,00 | 29.883,24 | 29.883,24 | 29.883,24 | 0,00 | 62.000,00 | 32.116,76 | ES |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 1.980,36 | 1.980,36 | 1.980,36 | 0,00 | 2.000,00 | 19,64 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 93,47 | 93,47 | 93,47 | 0,00 | 2.000,00 | 1.906,53 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 14.941,61 | 14.941,61 | 14.941,61 | 0,00 | 10.000,00 | -4.941,61 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 142 | 0,00 | 1.489,82 | 1.489,82 | 1.489,82 | 0,00 | 5.000,00 | 3.510,18 | ES |
| 451000 | Brennstoffe | 023 | 9946 | 0,00 | 3.599,19 | 3.599,19 | 3.599,19 | 0,00 | 5.000,00 | 1.400,81 | FM |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 60.833,69 | 60.833,69 | 60.833,69 | 0,00 | 56.000,00 | -4.833,69 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 632,74 | 632,74 | 632,74 | 0,00 | 200,00 | -432,74 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 2.525,16 | 2.525,16 | 2.525,16 | 0,00 | 1.000,00 | -1.525,16 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 142 | 0,00 | 3.249,00 | 3.249,00 | 3.249,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.751,00 | ES |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 8 | Dienstleistungen |
| Abschnitt | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |
| Unterabschnitt | 8511 | BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 142 | 0,00 | 6.186,09 | 6.186,09 | 6.186,09 | 0,00 | 20.000,00 | 13.813,91 | ES |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 759.414,41 | 759.414,41 | 759.414,41 | 0,00 | 796.600,00 | 37.185,59 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 1.341.761,71 | 1.341.761,71 | 1.341.761,71 | 0,00 | 1.309.800,00 | -31.961,71 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 655,57 | 655,57 | 655,57 | 0,00 | 25.900,00 | 25.244,43 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 6.215,55 | 6.215,55 | 6.215,55 | 0,00 | 52.300,00 | 46.084,45 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 584,14 | 584,14 | 584,14 | 0,00 | 1.500,00 | 915,86 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 14.128,80 | 14.128,80 | 14.128,80 | 0,00 | 14.000,00 | -128,80 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 33.594,02 | 33.594,02 | 33.594,02 | 0,00 | 37.700,00 | 4.105,98 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 148.598,37 | 148.598,37 | 148.598,37 | 0,00 | 141.200,00 | -7.398,37 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 98.839,27 | 98.839,27 | 98.839,27 | 0,00 | 61.000,00 | -37.839,27 | PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 17.922,00 | 17.922,00 | 17.922,00 | 0,00 | 0,00 | -17.922,00 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 160.377,72 | 160.377,72 | 160.377,72 | 0,00 | 153.700,00 | -6.677,72 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 67.765,94 | 67.765,94 | 67.765,94 | 0,00 | 72.000,00 | 4.234,06 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 308,50 | 308,50 | 308,50 | 0,00 | 2.300,00 | 1.991,50 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 478.308,74 | 478.308,74 | 478.308,74 | 0,00 | 490.500,00 | 12.191,26 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.819,31 | 1.819,31 | 1.819,31 | 0,00 | 18.900,00 | 17.080,69 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 59.721,70 | 59.721,70 | 59.721,70 | 0,00 | 59.700,00 | -21,70 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | -349,00 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 64.251,96 | 64.251,96 | 64.251,96 | 0,00 | 72.000,00 | 7.748,04 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 12.577,63 | 12.577,63 | 12.577,63 | 0,00 | 12.500,00 | -77,63 | FM |
| 612000 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 024 | 225 | 0,00 | 2.856.646,45 | 2.856.646,45 | 2.856.646,45 | 0,00 | 6.518.000,00 | 3.661.353,55 | ES |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 12.002,68 | 12.002,68 | 12.002,68 | 0,00 | 15.000,00 | 2.997,32 | MW |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 93.748,73 | 93.748,73 | 93.748,73 | 0,00 | 100.000,00 | 6.251,27 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 142 | 0,00 | 21.194,59 | 21.194,59 | 21.194,59 | 0,00 | 48.800,00 | 27.605,41 | ES |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.124,79 | 2.124,79 | 2.124,79 | 0,00 | 5.700,00 | 3.575,21 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 500,00 | 235,00 | FM |
| 618909 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 0,00 | 500,00 | 440,52 | MW |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 18.756,91 | 18.756,91 | 18.756,91 | 0,00 | 9.300,00 | -9.456,91 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 429,29 | 429,29 | 429,29 | 0,00 | 100,00 | -329,29 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 144.215,09 | 144.215,09 | 144.215,09 | 0,00 | 151.300,00 | 7.084,91 | RW |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 9.252,24 | 9.252,24 | 9.252,24 | 0,00 | 8.400,00 | -852,24 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 30.346,76 | 30.346,76 | 30.346,76 | 0,00 | 32.000,00 | 1.653,24 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 142 | 0,00 | 1.342,32 | 1.342,32 | 1.342,32 | 0,00 | 2.000,00 | 657,68 | ES |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | ES |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 359,54 | 359,54 | 359,54 | 0,00 | 3.700,00 | 3.340,46 | MDEDV |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 8 | Dienstleistungen |
| Abschnitt | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |
| Unterabschnitt | 8511 | BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 13.111,14 | 13.111,14 | 13.111,14 | 0,00 | 7.600,00 | -5.511,14 | HV |
| 700500 | Mietzinse KFZ Leasing | 024 | 9953 | 0,00 | 1.905,97 | 1.905,97 | 1.905,97 | 0,00 | 2.200,00 | 294,03 | MW |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 43.679,12 | 43.679,12 | 43.679,12 | 0,00 | 32.600,00 | -11.079,12 | FM |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 142 | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 800,00 | -45,00 | ES |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 2.797,44 | 2.797,44 | 2.797,44 | 0,00 | 2.800,00 | 2,56 | RW |
| 710300 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ | 024 | 142 | 0,00 | 2.814,00 | 2.814,00 | 2.814,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.814,00 | ES |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 66.698,12 | 66.698,12 | 66.698,12 | 0,00 | 71.000,00 | 4.301,88 | PE |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 142 | 0,00 | 59.882,85 | 59.882,85 | 59.882,85 | 0,00 | 30.000,00 | -29.882,85 | ES |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 6.245,75 | 6.245,75 | 6.245,75 | 0,00 | 3.200,00 | -3.045,75 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ES |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 843,30 | 843,30 | 843,30 | 0,00 | 200,00 | -643,30 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 26.381,35 | 26.381,35 | 26.381,35 | 0,00 | 13.800,00 | -12.581,35 | MDEDV |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ES |
| 729100 | Sonstige Ausgaben WWO | 024 | 142 | 0,00 | 804.000,00 | 804.000,00 | 804.000,00 | 0,00 | 804.000,00 | 0,00 | ES |
| 729309 | Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten | 024 | 9977 | 0,00 | 1.098.748,90 | 1.098.748,90 | 1.098.748,90 | 0,00 | 1.099.000,00 | 251,10 | RW |
| 729709 | Sonstige Ausgaben | 024 | | 0,00 | 3.602.082,57 | 3.602.082,57 | 3.602.082,57 | 0,00 | 3.608.500,00 | 6.417,43 | ES |
| 729719 | Sonstige Ausgaben ES | 024 | | 0,00 | 48.279,89 | 48.279,89 | 48.279,89 | 0,00 | 90.600,00 | 42.320,11 | ES |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 215.101,00 | 215.101,00 | 215.101,00 | 0,00 | 223.600,00 | 8.499,00 | PE |
| | Summe Einnahmen UA 8511 | | | 576.536,12 | 25.283.568,60 | 25.860.104,72 | 25.286.008,20 | 574.096,52 | 25.412.000,00 | -128.431,40 | |
| | Summe Ausgaben UA 8511 | | | 0,00 | 25.283.568,60 | 25.283.568,60 | 25.283.568,60 | 0,00 | 25.412.000,00 | 128.431,40 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8511 | | | 576.536,12 | 0,00 | 576.536,12 | 2.439,60 | 574.096,52 | 0,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 8 | Dienstleistungen |
| Abschnitt | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |
| Unterabschnitt | 8512 | BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 2.8512 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | ES |
| 298402 | Rücklagen Kanalisation | 051 | | 0,00 | 3.683.055,56 | 3.683.055,56 | 3.683.055,56 | 0,00 | 4.354.300,00 | -671.244,44 | FI |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 9.354,93 | 150.123,49 | 159.478,42 | 134.396,09 | 25.082,33 | 104.700,00 | 45.423,49 | ES |
| 817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen ES | 013 | | 0,00 | 46.561,05 | 46.561,05 | 46.561,05 | 0,00 | 158.500,00 | -111.938,95 | ES |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen WWO | 013 | | 330.000,00 | 1.214.527,35 | 1.544.527,35 | 999.551,34 | 544.976,01 | 1.514.000,00 | -299.472,65 | ES |
| 817109 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Intern | 013 | | 81,47 | 32.648,91 | 32.730,38 | 32.648,91 | 81,47 | 26.000,00 | 6.648,91 | ES |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | ES |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 8.783,48 | 8.783,48 | 8.783,48 | 0,00 | 0,00 | 8.783,48 | ES |
| 829700 | Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung | 018 | | 0,00 | 74.978,58 | 74.978,58 | 74.978,58 | 0,00 | 19.000,00 | 55.978,58 | PE |
| 1.8512 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ES |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 2.048,20 | 2.048,20 | 2.048,20 | 0,00 | 69.000,00 | 66.951,80 | FM |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 041 | | 0,00 | 1.041.085,75 | 1.041.085,75 | 1.041.085,75 | 0,00 | 1.120.000,00 | 78.914,25 | ES |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ES |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 39.793,46 | 39.793,46 | 39.793,46 | 0,00 | 44.600,00 | 4.806,54 | ES |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 3.851,10 | 3.851,10 | 3.851,10 | 0,00 | 7.900,00 | 4.048,90 | MDEDV |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 143 | 0,00 | 32.267,20 | 32.267,20 | 32.267,20 | 0,00 | 33.000,00 | 732,80 | ES |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 876,71 | 876,71 | 876,71 | 0,00 | 800,00 | -76,71 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 1.225,58 | 1.225,58 | 1.225,58 | 0,00 | 700,00 | -525,58 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 0,00 | 1.000,00 | 931,20 | HV |
| 440000 | Futtermittel | 023 | 143 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 500,00 | 350,00 | ES |
| 451000 | Brennstoffe | 023 | 9946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | FM |
| 452000 | Treibstoffe | 023 | 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ES |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 3.314,47 | 3.314,47 | 3.314,47 | 0,00 | 4.000,00 | 685,53 | MW |
| 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 023 | 143 | 0,00 | 9.806,69 | 9.806,69 | 9.806,69 | 0,00 | 13.000,00 | 3.193,31 | ES |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 4.796,87 | 4.796,87 | 4.796,87 | 0,00 | 3.500,00 | -1.296,87 | HV |
| 454100 | Reinigungsmittel | 023 | 143 | 0,00 | 1.857,91 | 1.857,91 | 1.857,91 | 0,00 | 1.000,00 | -857,91 | ES |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 143 | 0,00 | 412.973,11 | 412.973,11 | 412.973,11 | 0,00 | 539.000,00 | 126.026,89 | ES |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 486,06 | 486,06 | 486,06 | 0,00 | 1.000,00 | 513,94 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 143 | 0,00 | 906,21 | 906,21 | 906,21 | 0,00 | 1.000,00 | 93,79 | ES |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 143 | 0,00 | 852,61 | 852,61 | 852,61 | 0,00 | 1.000,00 | 147,39 | ES |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 143 | 0,00 | 15.581,14 | 15.581,14 | 15.581,14 | 0,00 | 20.000,00 | 4.418,86 | ES |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 180.444,62 | 180.444,62 | 180.444,62 | 0,00 | 180.200,00 | -244,62 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 615.424,36 | 615.424,36 | 615.424,36 | 0,00 | 597.600,00 | -17.824,36 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 45.393,07 | 45.393,07 | 45.393,07 | 0,00 | 53.200,00 | 7.806,93 | PE |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
 Unterabschnitt 8512 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.934,00 | 1.934,00 | 1.934,00 | 0,00 | 300,00 | -1.634,00 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 309,54 | 309,54 | 309,54 | 0,00 | 200,00 | -109,54 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 151,14 | 151,14 | 151,14 | 0,00 | 0,00 | -151,14 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 65.777,74 | 65.777,74 | 65.777,74 | 0,00 | 62.300,00 | -3.477,74 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 11.370,12 | 11.370,12 | 11.370,12 | 0,00 | 11.400,00 | 29,88 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 95.215,76 | 95.215,76 | 95.215,76 | 0,00 | 87.300,00 | -7.915,76 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 32.623,17 | 32.623,17 | 32.623,17 | 0,00 | 32.400,00 | -223,17 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 2.026,32 | 2.026,32 | 2.026,32 | 0,00 | 2.300,00 | 273,68 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 194.724,53 | 194.724,53 | 194.724,53 | 0,00 | 193.600,00 | -1.124,53 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 11.850,01 | 11.850,01 | 11.850,01 | 0,00 | 13.000,00 | 1.149,99 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 19.133,10 | 19.133,10 | 19.133,10 | 0,00 | 19.100,00 | -33,10 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 178.265,51 | 178.265,51 | 178.265,51 | 0,00 | 220.000,00 | 41.734,49 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 12.740,90 | 12.740,90 | 12.740,90 | 0,00 | 15.000,00 | 2.259,10 | FM |
| 612000 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 024 | 143 | 0,00 | 576.322,98 | 576.322,98 | 576.322,98 | 0,00 | 981.000,00 | 404.677,02 | ES |
| 613100 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 024 | 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ES |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 8.486,48 | 8.486,48 | 8.486,48 | 0,00 | 8.400,00 | -86,48 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 500,00 | 150,00 | FM |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 3.063,75 | 3.063,75 | 3.063,75 | 0,00 | 3.500,00 | 436,25 | MW |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 1.065,09 | 1.065,09 | 1.065,09 | 0,00 | 3.000,00 | 1.934,91 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 143 | 0,00 | 4.889,31 | 4.889,31 | 4.889,31 | 0,00 | 3.000,00 | -1.889,31 | ES |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.062,40 | 1.062,40 | 1.062,40 | 0,00 | 4.700,00 | 3.637,60 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 119,55 | 119,55 | 119,55 | 0,00 | 100,00 | -19,55 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 7.967,08 | 7.967,08 | 7.967,08 | 0,00 | 300,00 | -7.667,08 | FM |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ES |
| 630000 | Postdienste | 024 | 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ES |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 4.883,71 | 4.883,71 | 4.883,71 | 0,00 | 3.500,00 | -1.383,71 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 159,29 | 159,29 | 159,29 | 0,00 | 100,00 | -59,29 | MDEDV |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 19.429,69 | 19.429,69 | 19.429,69 | 0,00 | 19.000,00 | -429,69 | RW |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 1.574,42 | 1.574,42 | 1.574,42 | 0,00 | 1.000,00 | -574,42 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 7.708,54 | 7.708,54 | 7.708,54 | 0,00 | 7.500,00 | -208,54 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ES |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 2.202,12 | 2.202,12 | 2.202,12 | 0,00 | 1.600,00 | -602,12 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 1.903,59 | 1.903,59 | 1.903,59 | 0,00 | 100,00 | -1.803,59 | HV |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ES |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 290,16 | 290,16 | 290,16 | 0,00 | 300,00 | 9,84 | RW |
| 710300 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ | 024 | 143 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 1.000,00 | 946,00 | ES |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 26.717,75 | 26.717,75 | 26.717,75 | 0,00 | 26.700,00 | -17,75 | PE |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 5.890,20 | 5.890,20 | 5.890,20 | 0,00 | 6.000,00 | 109,80 | FM |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
 Unterabschnitt 8512 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 143 | 0,00 | 723.368,96 | 723.368,96 | 723.368,96 | 0,00 | 915.200,00 | 191.831,04 | ES |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 3.506,34 | 3.506,34 | 3.506,34 | 0,00 | 19.400,00 | 15.893,66 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ES |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 0,00 | 100,00 | 54,88 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 5.298,99 | 5.298,99 | 5.298,99 | 0,00 | 6.800,00 | 1.501,01 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 13.190,67 | 13.190,67 | 13.190,67 | 0,00 | 30.100,00 | 16.909,33 | MDEDV |
| 728709 | Entgelte für sonstige Leistungen ES | 024 | | 0,00 | 52.964,85 | 52.964,85 | 52.964,85 | 0,00 | 75.000,00 | 22.035,15 | ES |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 59.919,75 | 59.919,75 | 59.919,75 | 0,00 | 40.000,00 | -19.919,75 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | -400,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 143 | 0,00 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 0,00 | 100,00 | 43,33 | ES |
| 729100 | Sonstige Ausgaben WWO | 024 | 143 | 0,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | ES |
| 729309 | Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten | 024 | 9977 | 0,00 | 311.886,20 | 311.886,20 | 311.886,20 | 0,00 | 311.900,00 | 13,80 | RW |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 81.475,00 | 81.475,00 | 81.475,00 | 0,00 | 82.600,00 | 1.125,00 | PE |
| | Summe Einnahmen UA 8512 | | | 339.436,40 | 5.210.678,42 | 5.550.114,82 | 4.979.975,01 | 570.139,81 | 6.176.700,00 | -966.021,58 | |
| | Summe Ausgaben UA 8512 | | | 0,00 | 5.210.678,42 | 5.210.678,42 | 5.210.678,42 | 0,00 | 6.176.700,00 | 966.021,58 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8512 | | | 339.436,40 | 0,00 | 339.436,40 | -230.703,41 | 570.139,81 | 0,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|--|
| Einzelplan | 8 | Dienstleistungen |
| Abschnitt | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |
| Unterabschnitt | 8520 | BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------|
| 2.8520 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 031 | | 0,00 | 37.183,33 | 37.183,33 | 37.183,33 | 0,00 | 30.000,00 | 7.183,33 | ES |
| 298302 | Rücklagen Müllbeseitigung | 051 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.300,00 | -631.300,00 | FI |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 7.893,44 | 249.050,97 | 256.944,41 | 244.276,78 | 12.667,63 | 130.000,00 | 119.050,97 | ES |
| 810000 | Leistungserlöse Extern | 013 | | 31.854,82 | 184.561,29 | 216.416,11 | 187.998,83 | 28.417,28 | 170.000,00 | 14.561,29 | ES |
| 810009 | Leistungserlöse ES | 013 | | 0,00 | 11.460,51 | 11.460,51 | 11.460,51 | 0,00 | 25.000,00 | -13.539,49 | ES |
| 810100 | Leistungserlöse | 013 | | 49.184,36 | 1.561.766,43 | 1.610.950,79 | 1.560.446,65 | 50.504,14 | 1.738.000,00 | -176.233,57 | ES |
| 810200 | Leistungserlöse | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | ES |
| 810209 | Leistungserlöse Intern | 013 | | 0,00 | 231.608,60 | 231.608,60 | 212.690,41 | 18.918,19 | 240.000,00 | -8.391,40 | ES |
| 810300 | Leistungserlöse Sperrmüll | 013 | | 0,00 | 332.736,38 | 332.736,38 | 332.736,38 | 0,00 | 245.000,00 | 87.736,38 | ES |
| 810400 | Leistungserlöse Gewerbemüll | 013 | | 34.563,42 | 848.076,60 | 882.640,02 | 467.466,84 | 415.173,18 | 690.000,00 | 158.076,60 | ES |
| 810500 | Leistungserlöse Verpackungen | 013 | | 1.259,23 | 117.689,24 | 118.948,47 | 33.207,42 | 85.741,05 | 80.000,00 | 37.689,24 | ES |
| 813100 | Nebenerlöse | 013 | | 2.190,91 | 33.575,29 | 35.766,20 | 34.963,97 | 802,23 | 32.000,00 | 1.575,29 | ES |
| 822000 | Dividenden und Gewinnanteile | 014 | | 0,00 | 78.052,78 | 78.052,78 | 78.052,78 | 0,00 | 0,00 | 78.052,78 | ES |
| 823009 | Zinsen | 014 | | 0,00 | 51.725,85 | 51.725,85 | 51.725,85 | 0,00 | 51.800,00 | -74,15 | ES |
| 827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte | 018 | | 0,00 | 29.329,37 | 29.329,37 | 21.814,70 | 7.514,67 | 18.400,00 | 10.929,37 | PE |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 1.517,03 | 1.517,03 | 1.517,03 | 0,00 | 100,00 | 1.417,03 | ES |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 4.234,11 | 21.687,37 | 25.921,48 | 19.022,22 | 6.899,26 | 16.000,00 | 5.687,37 | ES |
| 829700 | Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung | 018 | | 0,00 | 242.771,34 | 242.771,34 | 242.771,34 | 0,00 | 175.700,00 | 67.071,34 | PE |
| 852000 | Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen | 012 | | 162.251,34 | 12.687.924,80 | 12.850.176,14 | 12.760.820,17 | 89.355,97 | 12.600.000,00 | 87.924,80 | RAG |
| 1.8520 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ES |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ES |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 270.932,66 | 270.932,66 | 270.932,66 | 0,00 | 694.000,00 | 423.067,34 | ES |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 15.778,50 | 15.778,50 | 15.778,50 | 0,00 | 107.000,00 | 91.221,50 | ES |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 2.804,94 | 2.804,94 | 2.804,94 | 0,00 | 3.700,00 | 895,06 | MDEDV |
| 050000 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 158.694,63 | 158.694,63 | 158.694,63 | 0,00 | 1.720.000,00 | 1.561.305,37 | ES |
| 298302 | Rücklagen Müllbeseitigung | 061 | | 0,00 | 2.481.145,87 | 2.481.145,87 | 2.481.145,87 | 0,00 | 0,00 | -2.481.145,87 | FI |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 144 | 0,00 | 103.939,74 | 103.939,74 | 103.939,74 | 0,00 | 125.000,00 | 21.060,26 | ES |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 1.523,50 | 1.523,50 | 1.523,50 | 0,00 | 1.300,00 | -223,50 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 1.188,53 | 1.188,53 | 1.188,53 | 0,00 | 1.000,00 | -188,53 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 14.510,26 | 14.510,26 | 14.510,26 | 0,00 | 10.000,00 | -4.510,26 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 144 | 0,00 | 281,27 | 281,27 | 281,27 | 0,00 | 1.000,00 | 718,73 | ES |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 279.158,17 | 279.158,17 | 279.158,17 | 0,00 | 240.000,00 | -39.158,17 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | HV |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 144 | 0,00 | 592,85 | 592,85 | 592,85 | 0,00 | 100,00 | -492,85 | ES |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|--|
| Einzelplan | 8 | Dienstleistungen |
| Abschnitt | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |
| Unterabschnitt | 8520 | BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 4.193,38 | 4.193,38 | 4.193,38 | 0,00 | 2.000,00 | -2.193,38 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 387,90 | 387,90 | 387,90 | 0,00 | 200,00 | -187,90 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 144 | 0,00 | 1.152,00 | 1.152,00 | 1.152,00 | 0,00 | 1.000,00 | -152,00 | ES |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 144 | 0,00 | 24.219,19 | 24.219,19 | 24.219,19 | 0,00 | 28.000,00 | 3.780,81 | ES |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 507.949,12 | 507.949,12 | 507.949,12 | 0,00 | 487.100,00 | -20.849,12 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 3.109.256,32 | 3.109.256,32 | 3.109.256,32 | 0,00 | 2.998.600,00 | -110.656,32 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 29.877,18 | 29.877,18 | 29.877,18 | 0,00 | 35.000,00 | 5.122,82 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 59.212,28 | 59.212,28 | 59.212,28 | 0,00 | 184.300,00 | 125.087,72 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.122,27 | 1.122,27 | 1.122,27 | 0,00 | 1.000,00 | -122,27 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 4.649,23 | 4.649,23 | 4.649,23 | 0,00 | 4.000,00 | -649,23 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 27.675,54 | 27.675,54 | 27.675,54 | 0,00 | 23.300,00 | -4.375,54 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 188.035,06 | 188.035,06 | 188.035,06 | 0,00 | 190.500,00 | 2.464,94 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 19.293,16 | 19.293,16 | 19.293,16 | 0,00 | 19.500,00 | 206,84 | PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 11.404,52 | 11.404,52 | 11.404,52 | 0,00 | 0,00 | -11.404,52 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 359.568,64 | 359.568,64 | 359.568,64 | 0,00 | 309.900,00 | -49.668,64 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 129.426,31 | 129.426,31 | 129.426,31 | 0,00 | 126.700,00 | -2.726,31 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 4.011,99 | 4.011,99 | 4.011,99 | 0,00 | 9.600,00 | 5.588,01 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 850.324,68 | 850.324,68 | 850.324,68 | 0,00 | 837.300,00 | -13.024,68 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 22.626,41 | 22.626,41 | 22.626,41 | 0,00 | 55.100,00 | 32.473,59 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 95.258,50 | 95.258,50 | 95.258,50 | 0,00 | 95.300,00 | 41,50 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 9.260,22 | 9.260,22 | 9.260,22 | 0,00 | 9.000,00 | -260,22 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 782,28 | 782,28 | 782,28 | 0,00 | 1.000,00 | 217,72 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 6.288,77 | 6.288,77 | 6.288,77 | 0,00 | 6.100,00 | -188,77 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 954,53 | 954,53 | 954,53 | 0,00 | 3.000,00 | 2.045,47 | FM |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 3.812,71 | 3.812,71 | 3.812,71 | 0,00 | 1.000,00 | -2.812,71 | MW |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 338.478,15 | 338.478,15 | 338.478,15 | 0,00 | 280.000,00 | -58.478,15 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 144 | 0,00 | 2.573,39 | 2.573,39 | 2.573,39 | 0,00 | 2.000,00 | -573,39 | ES |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.124,79 | 2.124,79 | 2.124,79 | 0,00 | 8.000,00 | 5.875,21 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 0,00 | 100,00 | 30,50 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 2.398,95 | 2.398,95 | 2.398,95 | 0,00 | 500,00 | -1.898,95 | FM |
| 618909 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | MW |
| 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 144 | 0,00 | 8.166,96 | 8.166,96 | 8.166,96 | 0,00 | 28.000,00 | 19.833,04 | ES |
| 619909 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 997,43 | 997,43 | 997,43 | 0,00 | 200,00 | -797,43 | MW |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ES |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 4.546,42 | 4.546,42 | 4.546,42 | 0,00 | 7.700,00 | 3.153,58 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 318,58 | 318,58 | 318,58 | 0,00 | 0,00 | -318,58 | MDEDV |
| 652009 | Sonstige Zinsen - Inland | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ES |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 1.943,25 | 1.943,25 | 1.943,25 | 0,00 | 1.900,00 | -43,25 | RW |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
Unterabschnitt 8520 BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------|
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 16.901,45 | 16.901,45 | 16.901,45 | 0,00 | 16.100,00 | -801,45 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 17.831,70 | 17.831,70 | 17.831,70 | 0,00 | 19.000,00 | 1.168,30 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 144 | 0,00 | 8.076,33 | 8.076,33 | 8.076,33 | 0,00 | 7.500,00 | -576,33 | ES |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 8.484,24 | 8.484,24 | 8.484,24 | 0,00 | 15.000,00 | 6.515,76 | FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 144 | 0,00 | 17.484,24 | 17.484,24 | 17.484,24 | 0,00 | 20.000,00 | 2.515,76 | ES |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 371,85 | 371,85 | 371,85 | 0,00 | 2.900,00 | 2.528,15 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 3.263,10 | 3.263,10 | 3.263,10 | 0,00 | 2.800,00 | -463,10 | HV |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 19.874,92 | 19.874,92 | 19.874,92 | 0,00 | 20.100,00 | 225,08 | FM |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 424,08 | 424,08 | 424,08 | 0,00 | 400,00 | -24,08 | RW |
| 710300 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ | 024 | 144 | 0,00 | 14.470,29 | 14.470,29 | 14.470,29 | 0,00 | 22.000,00 | 7.529,71 | ES |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 108.360,21 | 108.360,21 | 108.360,21 | 0,00 | 113.400,00 | 5.039,79 | PE |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 2.140,56 | 2.140,56 | 2.140,56 | 0,00 | 2.100,00 | -40,56 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 144 | 0,00 | 5.679.806,09 | 5.679.806,09 | 5.679.806,09 | 0,00 | 6.211.000,00 | 531.193,91 | ES |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 6.245,75 | 6.245,75 | 6.245,75 | 0,00 | 25.300,00 | 19.054,25 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ES |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 11.156,47 | 11.156,47 | 11.156,47 | 0,00 | 3.600,00 | -7.556,47 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 39.059,67 | 39.059,67 | 39.059,67 | 0,00 | 60.200,00 | 21.140,33 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 141.436,87 | 141.436,87 | 141.436,87 | 0,00 | 80.000,00 | -61.436,87 | PE |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ES |
| 729309 | Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten | 024 | 9977 | 0,00 | 1.060.594,64 | 1.060.594,64 | 1.060.594,64 | 0,00 | 1.060.600,00 | 5,36 | RW |
| 729709 | Sonstige Ausgaben | 024 | | 0,00 | 18.388,57 | 18.388,57 | 18.388,57 | 0,00 | 25.000,00 | 6.611,43 | ES |
| 729719 | Sonstige Ausgaben ES | 024 | | 0,00 | 13.135,62 | 13.135,62 | 13.135,62 | 0,00 | 132.000,00 | 118.864,38 | ES |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 370.300,00 | 370.300,00 | 370.300,00 | 0,00 | 370.100,00 | -200,00 | PE |
| | Summe Einnahmen UA 8520 | | | 293.431,63 | 16.720.717,18 | 17.014.148,81 | 16.298.155,21 | 715.993,60 | 16.873.400,00 | -152.682,82 | |
| | Summe Ausgaben UA 8520 | | | 0,00 | 16.720.717,18 | 16.720.717,18 | 16.720.717,18 | 0,00 | 16.873.400,00 | 152.682,82 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8520 | | | 293.431,63 | 0,00 | 293.431,63 | -422.561,97 | 715.993,60 | 0,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 8 | Dienstleistungen |
| Abschnitt | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |
| Unterabschnitt | 8530 | BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 2.8530 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | WB |
| 298602 | Rücklagen Wohn- und Geschäftsgebäude | 051 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044.500,00 | -1.044.500,00 | FI |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | WB |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | WB |
| 823000 | Zinsen | 014 | | 0,00 | 2.104,30 | 2.104,30 | 2.104,30 | 0,00 | 1.000,00 | 1.104,30 | WB |
| 823009 | Zinsen | 014 | | 0,00 | 20.717,27 | 20.717,27 | 20.717,27 | 0,00 | 20.800,00 | -82,73 | WB |
| 824000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 1.004.848,68 | 5.498.810,07 | 6.503.658,75 | 4.150.371,77 | 2.353.286,98 | 5.250.000,00 | 248.810,07 | WB |
| 824100 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 160.000,58 | 2.309,88 | 162.310,46 | 17.305,01 | 145.005,45 | 100,00 | 2.209,88 | WB |
| 824109 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 291.850,43 | 291.850,43 | 291.850,43 | 0,00 | 256.500,00 | 35.350,43 | FM |
| 827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte | 018 | | 0,00 | 426.981,28 | 426.981,28 | 426.981,28 | 0,00 | 439.000,00 | -12.018,72 | PE |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | WB |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 138.086,85 | 138.086,85 | 138.086,85 | 0,00 | 100.000,00 | 38.086,85 | WB |
| 861011 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 212.190,34 | 212.190,34 | 212.190,34 | 0,00 | 149.100,00 | 63.090,34 | RW |
| 870301 | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 033 | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | FM |
| 1.8530 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 000100 | Bebaute Grundstücke | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00 | -2.900,00 | WB |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | WB |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | MDEDV |
| 050000 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 298602 | Rücklagen Wohn- und Geschäftsgebäude | 061 | | 0,00 | 69.648,45 | 69.648,45 | 69.648,45 | 0,00 | 0,00 | -69.648,45 | FI |
| 341000 | Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 064 | 9943 | 0,00 | 322.174,75 | 322.174,75 | 322.174,75 | 0,00 | 333.200,00 | 11.025,25 | RW |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 9.309,05 | 9.309,05 | 9.309,05 | 0,00 | 28.000,00 | 18.690,95 | RW |
| 347000 | Investitionsdarlehen von anderen | 065 | 9943 | 0,00 | 8.001,46 | 8.001,46 | 8.001,46 | 0,00 | 8.100,00 | 98,54 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 146 | 0,00 | 67,13 | 67,13 | 67,13 | 0,00 | 3.000,00 | 2.932,87 | WB |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | WB |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 146 | 0,00 | 4.519,44 | 4.519,44 | 4.519,44 | 0,00 | 4.000,00 | -519,44 | WB |
| 521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 737.945,54 | 737.945,54 | 737.945,54 | 0,00 | 706.800,00 | -31.145,54 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 12.936,07 | 12.936,07 | 12.936,07 | 0,00 | 43.000,00 | 30.063,93 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 140,98 | 140,98 | 140,98 | 0,00 | 200,00 | 59,02 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 28.540,00 | 28.540,00 | 28.540,00 | 0,00 | 29.100,00 | 560,00 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 935,87 | 935,87 | 935,87 | 0,00 | 900,00 | -35,87 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 147.654,64 | 147.654,64 | 147.654,64 | 0,00 | 151.200,00 | 3.545,36 | PE |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
 Unterabschnitt 8530 BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 49.963,28 | 49.963,28 | 49.963,28 | 0,00 | 48.000,00 | -1.963,28 | FM |
| 601000 | Gas | 024 | 146 | 0,00 | 1.071,52 | 1.071,52 | 1.071,52 | 0,00 | 2.000,00 | 928,48 | WB |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 168.784,84 | 168.784,84 | 168.784,84 | 0,00 | 220.000,00 | 51.215,16 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 68.905,91 | 68.905,91 | 68.905,91 | 0,00 | 70.000,00 | 1.094,09 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 80.906,36 | 80.906,36 | 80.906,36 | 0,00 | 481.500,00 | 400.593,64 | FM |
| 614200 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 146 | 0,00 | 3.029.265,85 | 3.029.265,85 | 3.029.265,85 | 0,00 | 3.279.300,00 | 250.034,15 | WB |
| 614300 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 1.307,60 | 1.307,60 | 1.307,60 | 0,00 | 100,00 | -1.207,60 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 146 | 0,00 | 19.526,80 | 19.526,80 | 19.526,80 | 0,00 | 25.000,00 | 5.473,20 | WB |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| 640000 | Rechtskosten | 024 | 146 | 0,00 | 19.051,35 | 19.051,35 | 19.051,35 | 0,00 | 18.000,00 | -1.051,35 | WB |
| 642100 | Beratungskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 22.119,08 | 22.119,08 | 22.119,08 | 0,00 | 0,00 | -22.119,08 | MD |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 62.014,52 | 62.014,52 | 62.014,52 | 0,00 | 56.300,00 | -5.714,52 | RW |
| 657000 | Geldverkehrsspesen | 024 | 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 111.847,17 | 111.847,17 | 111.847,17 | 0,00 | 110.000,00 | -1.847,17 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 49.091,38 | 49.091,38 | 49.091,38 | 0,00 | 50.000,00 | 908,62 | FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 146 | 0,00 | 24.955,49 | 24.955,49 | 24.955,49 | 0,00 | 27.400,00 | 2.444,51 | WB |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 107.053,52 | 107.053,52 | 107.053,52 | 0,00 | 110.000,00 | 2.946,48 | FM |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 22.193,99 | 22.193,99 | 22.193,99 | 0,00 | 22.700,00 | 506,01 | PE |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 670.678,21 | 670.678,21 | 670.678,21 | 0,00 | 670.000,00 | -678,21 | FM |
| 722000 | Rückersätze von Einnahmen | 024 | 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 146 | 0,00 | 455.829,24 | 455.829,24 | 455.829,24 | 0,00 | 392.500,00 | -63.329,24 | WB |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 1.401,39 | 1.401,39 | 1.401,39 | 0,00 | 500,00 | -901,39 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 146 | 0,00 | 1.009,54 | 1.009,54 | 1.009,54 | 0,00 | 15.000,00 | 13.990,46 | WB |
| 729709 | Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten | 024 | | 0,00 | 321.000,00 | 321.000,00 | 321.000,00 | 0,00 | 321.000,00 | 0,00 | WB |
| | Summe Einnahmen UA 8530 | | | 1.164.849,26 | 6.633.050,42 | 7.797.899,68 | 5.299.607,25 | 2.498.292,43 | 7.261.400,00 | -628.349,58 | |
| | Summe Ausgaben UA 8530 | | | 0,00 | 6.633.050,42 | 6.633.050,42 | 6.633.050,42 | 0,00 | 7.261.400,00 | 628.349,58 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8530 | | | 1.164.849,26 | 0,00 | 1.164.849,26 | -1.333.443,17 | 2.498.292,43 | 0,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
Unterabschnitt 8531 BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE, GEWERBEHOF

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|-----|
| 2.8531 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 824100 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 6.881,93 | 0,00 | 6.881,93 | 80,96 | 6.800,97 | 900,00 | -900,00 | WB |
| 824109 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 65.323,71 | 91.232,77 | 156.556,48 | 98.544,48 | 58.012,00 | 83.100,00 | 8.132,77 | FM |
| 1.8531 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 298602 | Rücklagen Wohn- und Geschäftsgebäude | 061 | | 0,00 | 76.612,35 | 76.612,35 | 76.612,35 | 0,00 | 62.300,00 | -14.312,35 | FI |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 451000 | Brennstoffe | 023 | 9946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | FM |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 2.067,05 | 2.067,05 | 2.067,05 | 0,00 | 3.000,00 | 932,95 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 1.535,35 | 1.535,35 | 1.535,35 | 0,00 | 2.000,00 | 464,65 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 368,72 | 368,72 | 368,72 | 0,00 | 0,00 | -368,72 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 640000 | Rechtskosten | 024 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 2.828,85 | 2.828,85 | 2.828,85 | 0,00 | 900,00 | -1.928,85 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 2.804,45 | 2.804,45 | 2.804,45 | 0,00 | 3.000,00 | 195,55 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 5.016,00 | 5.016,00 | 5.016,00 | 0,00 | 5.300,00 | 284,00 | FM |
| 722000 | Rückersätze von Einnahmen | 024 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | WB |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | Summe Einnahmen UA 8531 | | | 72.205,64 | 91.232,77 | 163.438,41 | 98.625,44 | 64.812,97 | 84.000,00 | 7.232,77 | |
| | Summe Ausgaben UA 8531 | | | 0,00 | 91.232,77 | 91.232,77 | 91.232,77 | 0,00 | 84.000,00 | -7.232,77 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8531 | | | 72.205,64 | 0,00 | 72.205,64 | 7.392,67 | 64.812,97 | 0,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
Unterabschnitt 8580 ZUSAMMENGEFASSTE BETRIEBE - MARIA LORETTO

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.8580 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 824100 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 014 | | 0,00 | 138.940,21 | 138.940,21 | 91.759,25 | 47.180,96 | 124.800,00 | 14.140,21 | WB |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 2.291,67 | 2.291,67 | 2.291,67 | 0,00 | 3.000,00 | -708,33 | WB |
| 879000 | Invest.- u. Tilgungszusch. zw. Unternehm. u. Ab. 85-89 | 056 | | 0,00 | 541.879,89 | 541.879,89 | 541.879,89 | 0,00 | 542.300,00 | -420,11 | WB |
| 1.8580 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 050000 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 541.879,89 | 541.879,89 | 541.879,89 | 0,00 | 541.900,00 | 20,11 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 451000 | Brennstoffe | 023 | 9946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 663,29 | 663,29 | 663,29 | 0,00 | 600,00 | -63,29 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 2.200,55 | 2.200,55 | 2.200,55 | 0,00 | 3.000,00 | 799,45 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 14.294,74 | 14.294,74 | 14.294,74 | 0,00 | 20.000,00 | 5.705,26 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 400,00 | FM |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | WB |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 277,27 | 277,27 | 277,27 | 0,00 | 0,00 | -277,27 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 16.026,34 | 16.026,34 | 16.026,34 | 0,00 | 18.600,00 | 2.573,66 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 3.718,92 | 3.718,92 | 3.718,92 | 0,00 | 3.700,00 | -18,92 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 1.045,99 | 1.045,99 | 1.045,99 | 0,00 | 1.100,00 | 54,01 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 240,20 | 240,20 | 240,20 | 0,00 | 400,00 | 159,80 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 7.597,45 | 7.597,45 | 7.597,45 | 0,00 | 7.000,00 | -597,45 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 198 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.020,00 | WB |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 1.000,00 | 520,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 198 | 0,00 | 412,50 | 412,50 | 412,50 | 0,00 | 600,00 | 187,50 | WB |
| | Summe Einnahmen UA 8580 | | | 0,00 | 683.111,77 | 683.111,77 | 635.930,81 | 47.180,96 | 670.100,00 | 13.011,77 | |
| | Summe Ausgaben UA 8580 | | | 0,00 | 589.417,14 | 589.417,14 | 589.417,14 | 0,00 | 601.900,00 | 12.482,86 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8580 | | | 0,00 | 93.694,63 | 93.694,63 | 46.513,67 | 47.180,96 | 68.200,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
 Unterabschnitt 8590 SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPAK

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 2.8590 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 810000 | Leistungserlöse betreutes Wohnen | 013 | | 39.356,37 | 293.208,38 | 332.564,75 | 351.387,21 | -18.822,46 | 450.000,00 | -156.791,62 | SO |
| 810100 | Leistungserlöse Vollversorgung | 013 | | 106.761,02 | 874.392,35 | 981.153,37 | 927.032,31 | 54.121,06 | 1.225.000,00 | -350.607,65 | SO |
| 810200 | Leistungserlöse Pflegestation | 013 | | 241.810,03 | 1.195.700,52 | 1.437.510,55 | 1.346.334,42 | 91.176,13 | 1.450.000,00 | -254.299,48 | SO |
| 813000 | Nebenerlöse | 013 | | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 | 5.000,00 | -3.290,00 | SO |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 2.718,90 | 3.740,00 | 6.458,90 | 6.458,90 | 0,00 | 2.500,00 | 1.240,00 | SO |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 100,00 | -52,00 | SO |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | SO |
| 829700 | Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung | 018 | | 0,00 | 28.192,95 | 28.192,95 | 28.192,95 | 0,00 | 0,00 | 28.192,95 | PE |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 48.562,41 | 181.027,07 | 229.589,48 | 166.315,00 | 63.274,48 | 150.000,00 | 31.027,07 | RW |
| 878000 | Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten | 034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| 879000 | Invest.- u. Tilgungszusch. zw. Unternehm. u. Ab. 85-89 | 056 | | 0,00 | 235.348,76 | 235.348,76 | 235.348,76 | 0,00 | 221.100,00 | 14.248,76 | SO |
| 1.8590 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 38.002,37 | 38.002,37 | 38.002,37 | 0,00 | 25.000,00 | -13.002,37 | SO |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 5.768,84 | 5.768,84 | 5.768,84 | 0,00 | 3.400,00 | -2.368,84 | MDEDV |
| 043100 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 3.092,88 | 3.092,88 | 3.092,88 | 0,00 | 4.000,00 | 907,12 | FM |
| 341000 | Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 064 | 9943 | 0,00 | 76.780,21 | 76.780,21 | 76.780,21 | 0,00 | 76.800,00 | 19,79 | RW |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 111.704,46 | 111.704,46 | 111.704,46 | 0,00 | 111.800,00 | 95,54 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 153 | 0,00 | 6.117,13 | 6.117,13 | 6.117,13 | 0,00 | 10.000,00 | 3.882,87 | SO |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 1.333,72 | 1.333,72 | 1.333,72 | 0,00 | 1.300,00 | -33,72 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 1.637,41 | 1.637,41 | 1.637,41 | 0,00 | 2.500,00 | 862,59 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 1.312,65 | 1.312,65 | 1.312,65 | 0,00 | 4.000,00 | 2.687,35 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 153 | 0,00 | 22.721,99 | 22.721,99 | 22.721,99 | 0,00 | 13.000,00 | -9.721,99 | SO |
| 430000 | Lebensmittel | 023 | 153 | 0,00 | 174.095,69 | 174.095,69 | 174.095,69 | 0,00 | 190.000,00 | 15.904,31 | SO |
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 84,42 | 84,42 | 84,42 | 0,00 | 100,00 | 15,58 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 3.324,04 | 3.324,04 | 3.324,04 | 0,00 | 35.000,00 | 31.675,96 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 2.590,37 | 2.590,37 | 2.590,37 | 0,00 | 2.000,00 | -590,37 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 023 | 153 | 0,00 | 34.003,85 | 34.003,85 | 34.003,85 | 0,00 | 15.000,00 | -19.003,85 | SO |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 279.775,84 | 279.775,84 | 279.775,84 | 0,00 | 220.000,00 | -59.775,84 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 963.809,19 | 963.809,19 | 963.809,19 | 0,00 | 1.212.400,00 | 248.590,81 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 2.779,86 | 2.779,86 | 2.779,86 | 0,00 | 0,00 | -2.779,86 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | -25,60 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 587,58 | 587,58 | 587,58 | 0,00 | 0,00 | -587,58 | PE |
| 563200 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale | 020 | 9940 | 0,00 | 190,50 | 190,50 | 190,50 | 0,00 | 400,00 | 209,50 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | PE |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
Unterabschnitt 8590 SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPAK

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 134.477,15 | 134.477,15 | 134.477,15 | 0,00 | 199.200,00 | 64.722,85 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 4.335,08 | 4.335,08 | 4.335,08 | 0,00 | 4.400,00 | 64,92 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 107.548,27 | 107.548,27 | 107.548,27 | 0,00 | 108.700,00 | 1.151,73 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 55.904,44 | 55.904,44 | 55.904,44 | 0,00 | 65.200,00 | 9.295,56 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | -305,00 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 311.929,31 | 311.929,31 | 311.929,31 | 0,00 | 368.800,00 | 56.870,69 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.716,10 | 1.716,10 | 1.716,10 | 0,00 | 0,00 | -1.716,10 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 33.130,20 | 33.130,20 | 33.130,20 | 0,00 | 34.300,00 | 1.169,80 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 49.338,23 | 49.338,23 | 49.338,23 | 0,00 | 60.000,00 | 10.661,77 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 19.634,76 | 19.634,76 | 19.634,76 | 0,00 | 30.000,00 | 10.365,24 | FM |
| 603000 | Wärme | 024 | 9957 | 0,00 | 127.713,52 | 127.713,52 | 127.713,52 | 0,00 | 130.000,00 | 2.286,48 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 146.731,45 | 146.731,45 | 146.731,45 | 0,00 | 228.300,00 | 81.568,55 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 3.316,93 | 3.316,93 | 3.316,93 | 0,00 | 8.000,00 | 4.683,07 | FM |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 144,14 | 144,14 | 144,14 | 0,00 | 100,00 | -44,14 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 153 | 0,00 | 14.942,81 | 14.942,81 | 14.942,81 | 0,00 | 13.000,00 | -1.942,81 | SO |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.321,28 | 2.321,28 | 2.321,28 | 0,00 | 8.300,00 | 5.978,72 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 21.366,81 | 21.366,81 | 21.366,81 | 0,00 | 10.000,00 | -11.366,81 | FM |
| 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 9963 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 2.058,74 | 2.058,74 | 2.058,74 | 0,00 | 3.100,00 | 1.041,26 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 871,43 | 871,43 | 871,43 | 0,00 | 0,00 | -871,43 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 69.537,82 | 69.537,82 | 69.537,82 | 0,00 | 70.100,00 | 562,18 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 3.602,46 | 3.602,46 | 3.602,46 | 0,00 | 3.600,00 | -2,46 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 4.660,12 | 4.660,12 | 4.660,12 | 0,00 | 4.900,00 | 239,88 | RW |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 9.576,90 | 9.576,90 | 9.576,90 | 0,00 | 10.000,00 | 423,10 | FI |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 4.968,07 | 4.968,07 | 4.968,07 | 0,00 | 1.000,00 | -3.968,07 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 33.483,98 | 33.483,98 | 33.483,98 | 0,00 | 44.000,00 | 10.516,02 | HV |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 11.642,90 | 11.642,90 | 11.642,90 | 0,00 | 12.000,00 | 357,10 | FM |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 50.350,20 | 50.350,20 | 50.350,20 | 0,00 | 48.000,00 | -2.350,20 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 153 | 0,00 | 97.859,75 | 97.859,75 | 97.859,75 | 0,00 | 55.000,00 | -42.859,75 | SO |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 4.678,88 | 4.678,88 | 4.678,88 | 0,00 | 2.200,00 | -2.478,88 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | SO |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 1.000,00 | 810,00 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 259.051,26 | 259.051,26 | 259.051,26 | 0,00 | 137.900,00 | -121.151,26 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 16.031,37 | 16.031,37 | 16.031,37 | 0,00 | 16.200,00 | 168,63 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 719.021,15 | 719.021,15 | 719.021,15 | 0,00 | 620.000,00 | -99.021,15 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 153 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 500,00 | 260,00 | SO |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
 Unterabschnitt 8590 SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPAK

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|--|-----|------|----------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----|
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 127.308,00 | 127.308,00 | 127.308,00 | 0,00 | 152.100,00 | 24.792,00 | PE |
| | Summe Einnahmen UA 8590 | | | 439.208,73 | 2.813.368,03 | 3.252.576,76 | 3.062.827,55 | 189.749,21 | 3.523.800,00 | -710.431,97 | |
| | Summe Ausgaben UA 8590 | | | 0,00 | 4.180.327,11 | 4.180.327,11 | 4.180.327,11 | 0,00 | 4.379.800,00 | 199.472,89 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8590 | | | 439.208,73 | -1.366.959,08 | -927.750,35 | -1.117.499,56 | 189.749,21 | -856.000,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe
 Unterabschnitt 8601 GÄRTNEREIBETRIEB

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| 2.8601 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 031 | | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 100,00 | 42,00 | GA |
| 040000 | Fahrzeuge | 031 | | 0,00 | 7.266,66 | 7.266,66 | 7.266,66 | 0,00 | 100,00 | 7.166,66 | GA |
| 806000 | Veräußerung von Altmaterial | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| 807000 | Veräußerung von Erzeugnissen | 018 | | 2.933,73 | 33.151,16 | 36.084,89 | 32.888,96 | 3.195,93 | 34.000,00 | -848,84 | GA |
| 807009 | Veräußerung von Erzeugnissen | 018 | | 0,00 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 0,00 | 500,00 | -394,40 | GA |
| 808000 | Veräußerung von geringw. Wirtschaftsgütern des Anlagev. | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| 810000 | Leistungserlöse Gräber | 013 | | -68.325,95 | 157.512,00 | 89.186,05 | 186.736,93 | -97.550,88 | 160.000,00 | -2.488,00 | GA |
| 810009 | Leistungserlöse | 013 | | 0,00 | 12.385,96 | 12.385,96 | 12.385,96 | 0,00 | 17.800,00 | -5.414,04 | GA |
| 810100 | Leistungserlöse Sonstige | 013 | | -12.392,89 | 118.490,66 | 106.097,77 | 117.552,20 | -11.454,43 | 115.000,00 | 3.490,66 | GA |
| 810109 | Leistungserlöse Sonstige | 013 | | 7.408,88 | 130.033,01 | 137.441,89 | 122.159,89 | 15.282,00 | 125.000,00 | 5.033,01 | GA |
| 810200 | Leistungserlöse Dekorationen | 013 | | 11.456,94 | 83.086,66 | 94.543,60 | 84.807,31 | 9.736,29 | 70.000,00 | 13.086,66 | GA |
| 810209 | Leistungserlöse Dekorationen | 013 | | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 500,00 | -284,00 | GA |
| 813000 | Nebenerlöse | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 6.309,68 | 6.309,68 | 6.309,68 | 0,00 | 1.500,00 | 4.809,68 | GA |
| 817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Intern | 013 | | 3.930,06 | 39.683,66 | 43.613,72 | 41.769,32 | 1.844,40 | 36.500,00 | 3.183,66 | GA |
| 817080 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 3.917,56 | 37.774,72 | 41.692,28 | 27.300,70 | 14.391,58 | 20.000,00 | 17.774,72 | PR |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Entgelte | 013 | | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 100,00 | -62,50 | GA |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 100,00 | -75,00 | GA |
| 1.8601 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | GA |
| 040000 | Fahrzeuge | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 043000 | Betriebsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | GA |
| 043090 | Betriebsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 730,89 | 730,89 | 730,89 | 0,00 | 300,00 | -430,89 | MDEDV |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 2.082,22 | 2.082,22 | 2.082,22 | 0,00 | 2.100,00 | 17,78 | RW |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 137 | 0,00 | 328,64 | 328,64 | 328,64 | 0,00 | 2.000,00 | 1.671,36 | GA |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 237,07 | 237,07 | 237,07 | 0,00 | 200,00 | -37,07 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | HV |
| 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung | 023 | 9945 | 0,00 | 6.850,24 | 6.850,24 | 6.850,24 | 0,00 | 8.000,00 | 1.149,76 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 402000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 023 | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 403000 | Handelswaren | 023 | 137 | 0,00 | 16.672,84 | 16.672,84 | 16.672,84 | 0,00 | 13.000,00 | -3.672,84 | GA |
| 420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 023 | 137 | 0,00 | 9.044,48 | 9.044,48 | 9.044,48 | 0,00 | 11.500,00 | 2.455,52 | GA |
| 425000 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 023 | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 451000 | Brennstoffe | 023 | 9946 | 0,00 | 14.975,01 | 14.975,01 | 14.975,01 | 0,00 | 10.000,00 | -4.975,01 | FM |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe
 Unterabschnitt 8601 GÄRTNEREIBETRIEB

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 452909 | Treibstoffe | 023 | 9965 | 0,00 | 4.242,69 | 4.242,69 | 4.242,69 | 0,00 | 6.500,00 | 2.257,31 | MW |
| 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | HV |
| 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 137 | 0,00 | 1.961,18 | 1.961,18 | 1.961,18 | 0,00 | 1.200,00 | -761,18 | GA |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 51,64 | 51,64 | 51,64 | 0,00 | 300,00 | 248,36 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 023 | 137 | 0,00 | 2.507,11 | 2.507,11 | 2.507,11 | 0,00 | 7.500,00 | 4.992,89 | GA |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 62.749,42 | 62.749,42 | 62.749,42 | 0,00 | 67.300,00 | 4.550,58 | PE |
| 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 9940 | 0,00 | 144.230,70 | 144.230,70 | 144.230,70 | 0,00 | 220.400,00 | 76.169,30 | PE |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 99.556,00 | 99.556,00 | 99.556,00 | 0,00 | 150.100,00 | 50.544,00 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 553,09 | 553,09 | 553,09 | 0,00 | 600,00 | 46,91 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 1.457,12 | 1.457,12 | 1.457,12 | 0,00 | 1.500,00 | 42,88 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 3.141,91 | 3.141,91 | 3.141,91 | 0,00 | 4.400,00 | 1.258,09 | PE |
| 565000 | MehreLeistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 10.802,06 | 10.802,06 | 10.802,06 | 0,00 | 15.400,00 | 4.597,94 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 1.697,18 | 1.697,18 | 1.697,18 | 0,00 | 3.200,00 | 1.502,82 | PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 412,93 | 412,93 | 412,93 | 0,00 | 0,00 | -412,93 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 7.696,00 | 7.696,00 | 7.696,00 | 0,00 | 10.300,00 | 2.604,00 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 7.172,56 | 7.172,56 | 7.172,56 | 0,00 | 10.200,00 | 3.027,44 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 3.650,25 | 3.650,25 | 3.650,25 | 0,00 | 5.800,00 | 2.149,75 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 44.271,53 | 44.271,53 | 44.271,53 | 0,00 | 63.000,00 | 18.728,47 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 22.281,77 | 22.281,77 | 22.281,77 | 0,00 | 32.500,00 | 10.218,23 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 3.774,00 | 3.774,00 | 3.774,00 | 0,00 | 7.700,00 | 3.926,00 | PE |
| 600000 | Strom | 024 | 9955 | 0,00 | 1.574,92 | 1.574,92 | 1.574,92 | 0,00 | 3.000,00 | 1.425,08 | FM |
| 602000 | Wasser | 024 | 9956 | 0,00 | 2.981,60 | 2.981,60 | 2.981,60 | 0,00 | 4.000,00 | 1.018,40 | FM |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 986,18 | 986,18 | 986,18 | 0,00 | 2.400,00 | 1.413,82 | FM |
| 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 137 | 0,00 | 1.207,47 | 1.207,47 | 1.207,47 | 0,00 | 1.500,00 | 292,53 | GA |
| 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 9966 | 0,00 | 12.090,63 | 12.090,63 | 12.090,63 | 0,00 | 13.000,00 | 909,37 | MW |
| 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 9966 | 0,00 | 10.612,19 | 10.612,19 | 10.612,19 | 0,00 | 5.000,00 | -5.612,19 | MW |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | GA |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 212,48 | 212,48 | 212,48 | 0,00 | 400,00 | 187,52 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 3.111,14 | 3.111,14 | 3.111,14 | 0,00 | 1.100,00 | -2.011,14 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 274,68 | 274,68 | 274,68 | 0,00 | 100,00 | -174,68 | MDEDV |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 452,40 | 452,40 | 452,40 | 0,00 | 500,00 | 47,60 | RW |
| 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 9944 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RW |
| 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 9944 | 0,00 | 1.815,82 | 1.815,82 | 1.815,82 | 0,00 | 2.500,00 | 684,18 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 830,59 | 830,59 | 830,59 | 0,00 | 900,00 | 69,41 | RW |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe
Unterabschnitt 8601 GÄRTNEREIBETRIEB

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|--|-----|------|----------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 1.852,82 | 1.852,82 | 1.852,82 | 0,00 | 1.000,00 | -852,82 | FI |
| 700000 | Mietzinse | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 671,42 | 671,42 | 671,42 | 0,00 | 500,00 | -171,42 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 200,00 | 44,00 | HV |
| 700500 | Mietzinse KFZ Leasing | 024 | 9953 | 0,00 | 24.017,56 | 24.017,56 | 24.017,56 | 0,00 | 23.000,00 | -1.017,56 | MW |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 137 | 0,00 | 2.443,80 | 2.443,80 | 2.443,80 | 0,00 | 3.000,00 | 556,20 | GA |
| 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 341,60 | 341,60 | 341,60 | 0,00 | 500,00 | 158,40 | FM |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 9944 | 0,00 | 419,62 | 419,62 | 419,62 | 0,00 | 700,00 | 280,38 | RW |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 7.723,98 | 7.723,98 | 7.723,98 | 0,00 | 12.500,00 | 4.776,02 | PE |
| 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 9958 | 0,00 | 5.936,36 | 5.936,36 | 5.936,36 | 0,00 | 6.000,00 | 63,64 | FM |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.286,92 | 1.286,92 | 1.286,92 | 0,00 | 300,00 | -986,92 | MDEDV |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 165,37 | 165,37 | 165,37 | 0,00 | 100,00 | -65,37 | FM |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 678,16 | 678,16 | 678,16 | 0,00 | 900,00 | 221,84 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.638,13 | 2.638,13 | 2.638,13 | 0,00 | 13.800,00 | 11.161,87 | MDEDV |
| 728709 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 9940 | 0,00 | 21.189,00 | 21.189,00 | 21.189,00 | 0,00 | 30.500,00 | 9.311,00 | PE |
| | Summe Einnahmen UA 8601 | | | -51.071,67 | 626.220,27 | 575.148,60 | 639.703,71 | -64.555,11 | 581.600,00 | 44.620,27 | |
| | Summe Ausgaben UA 8601 | | | 0,00 | 578.801,37 | 578.801,37 | 578.801,37 | 0,00 | 789.900,00 | 211.098,63 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8601 | | | -51.071,67 | 47.418,90 | -3.652,77 | 60.902,34 | -64.555,11 | -208.300,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 87 Wirtschaftliche Unternehmungen
 Unterabschnitt 8750 STRASSENVERKEHRSBETRIEBE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| 2.8750 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Taxi-Aktionen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 MDBS |
| 1.8750 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 MDBS |
| 620000 | Personen- und Gütertransporte Nachttaxi | 024 | 159 | 0,00 | 195,25 | 195,25 | 195,25 | 0,00 | 100,00 | -95,25 MDBS |
| 620100 | Personen- und Gütertransporte Seniorentaxi | 024 | 159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 MDBS |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 MDBS |
| | Summe Einnahmen UA 8750 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| | Summe Ausgaben UA 8750 | | | 0,00 | 195,25 | 195,25 | 195,25 | 0,00 | 1.800,00 | 1.604,75 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8750 | | | 0,00 | -195,25 | -195,25 | -195,25 | 0,00 | -1.500,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 89 Wirtschaftliche Unternehmungen
 Unterabschnitt 8940 STADTHALLEN, KONGRESSHÄUSER

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 1.8940 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 76.754,17 | 76.754,17 | 76.754,17 | 0,00 | 76.800,00 | 45,83 RW |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 7.573,91 | 7.573,91 | 7.573,91 | 0,00 | 7.600,00 | 26,09 RW |
| | Summe Einnahmen UA 8940 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 8940 | | | 0,00 | 84.328,08 | 84.328,08 | 84.328,08 | 0,00 | 84.400,00 | 71,92 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8940 | | | 0,00 | -84.328,08 | -84.328,08 | -84.328,08 | 0,00 | -84.400,00 | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 9 | Finanzwirtschaft |
| Abschnitt | 90 | Gesonderte Verwaltung |
| Unterabschnitt | 9001 | GESONDERTE VERWALTUNG - ALLGEMEINE FINANZVERWALTUNG |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| 2.9001 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 60.327,32 | 60.327,32 | 60.327,32 | 0,00 | 60.300,00 | 27,32 RW |
| 1.9001 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FI |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 3.708,95 | 3.708,95 | 3.708,95 | 0,00 | 7.700,00 | 3.991,05 MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FI |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 1.789,38 | 1.789,38 | 1.789,38 | 0,00 | 1.100,00 | -689,38 MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 3.485,34 | 3.485,34 | 3.485,34 | 0,00 | 3.800,00 | 314,66 HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FI |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 682,90 | 682,90 | 682,90 | 0,00 | 600,00 | -82,90 HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 360.015,71 | 360.015,71 | 360.015,71 | 0,00 | 359.800,00 | -215,71 PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.132,54 | 1.132,54 | 1.132,54 | 0,00 | 1.000,00 | -132,54 PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 14.538,96 | 14.538,96 | 14.538,96 | 0,00 | 6.500,00 | -8.038,96 PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 14.496,37 | 14.496,37 | 14.496,37 | 0,00 | 14.300,00 | -196,37 PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 64.807,98 | 64.807,98 | 64.807,98 | 0,00 | 65.100,00 | 292,02 PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 31.338,50 | 31.338,50 | 31.338,50 | 0,00 | 31.300,00 | -38,50 PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.018,48 | 1.018,48 | 1.018,48 | 0,00 | 3.200,00 | 2.181,52 MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 459,70 | 459,70 | 459,70 | 0,00 | 2.000,00 | 1.540,30 MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 133,80 | 133,80 | 133,80 | 0,00 | 100,00 | -33,80 MDEDV |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 67,20 | 67,20 | 67,20 | 0,00 | 1.300,00 | 1.232,80 MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 893,24 | 893,24 | 893,24 | 0,00 | 1.000,00 | 106,76 HV |
| 700709 | Mietzinse | 024 | 9954 | 0,00 | 824,64 | 824,64 | 824,64 | 0,00 | 900,00 | 75,36 FM |
| 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 024 | 155 | 0,00 | 165,60 | 165,60 | 165,60 | 0,00 | 200,00 | 34,40 FI |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FI |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 2.665,04 | 2.665,04 | 2.665,04 | 0,00 | 1.400,00 | -1.265,04 MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 366,89 | 366,89 | 366,89 | 0,00 | 600,00 | 233,11 HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 9.233,47 | 9.233,47 | 9.233,47 | 0,00 | 16.300,00 | 7.066,53 MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FI |
| | Summe Einnahmen UA 9001 | | | 0,00 | 60.327,32 | 60.327,32 | 60.327,32 | 0,00 | 60.300,00 | 27,32 |
| | Summe Ausgaben UA 9001 | | | 0,00 | 511.824,69 | 511.824,69 | 511.824,69 | 0,00 | 524.100,00 | 12.275,31 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9001 | | | 0,00 | -451.497,37 | -451.497,37 | -451.497,37 | 0,00 | -463.800,00 | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|--|
| Einzelplan | 9 | Finanzwirtschaft |
| Abschnitt | 90 | Gesonderte Verwaltung |
| Unterabschnitt | 9002 | GESONDERTE VERWALTUNG - RECHNUNGSWESEN |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 2.9002 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 70.514,84 | 12.346,69 | 82.861,53 | 14.081,19 | 68.780,34 | 20.000,00 | -7.653,31 | RW |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Spesen | 013 | | 0,00 | 19.588,90 | 19.588,90 | 19.588,90 | 0,00 | 23.000,00 | -3.411,10 | RW |
| 817200 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Mahnung | 013 | | 14.736,85 | -591,00 | 14.145,85 | 6.859,85 | 7.286,00 | 15.000,00 | -15.591,00 | XRAG |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 224.682,07 | 224.682,07 | 224.682,07 | 0,00 | 224.700,00 | -17,93 | RW |
| 817400 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Mahnung | 013 | | 0,00 | 20.390,00 | 20.390,00 | 8.797,27 | 11.592,73 | 0,00 | 20.390,00 | RAG |
| 823000 | Zinsen | 014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | RW |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 406.969,56 | 406.969,56 | 406.969,56 | 0,00 | 20.000,00 | 386.969,56 | RW |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 226.934,11 | 226.934,11 | 226.934,11 | 0,00 | 0,00 | 226.934,11 | RW |
| 1.9002 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 | 100,00 | -962,00 | RW |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 9.806,66 | 9.806,66 | 9.806,66 | 0,00 | 61.600,00 | 51.793,34 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 646,80 | 646,80 | 646,80 | 0,00 | 100,00 | -546,80 | FM |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 3.194,40 | 3.194,40 | 3.194,40 | 0,00 | 3.400,00 | 205,60 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 6.261,94 | 6.261,94 | 6.261,94 | 0,00 | 1.000,00 | -5.261,94 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 5.218,22 | 5.218,22 | 5.218,22 | 0,00 | 7.000,00 | 1.781,78 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 9.255,01 | 9.255,01 | 9.255,01 | 0,00 | 5.000,00 | -4.255,01 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 1.498.213,94 | 1.498.213,94 | 1.498.213,94 | 0,00 | 1.335.000,00 | -163.213,94 | PE |
| 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 9940 | 0,00 | 4.188,54 | 4.188,54 | 4.188,54 | 0,00 | 0,00 | -4.188,54 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 1.364,10 | 1.364,10 | 1.364,10 | 0,00 | 200,00 | -1.164,10 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 183,54 | 183,54 | 183,54 | 0,00 | 200,00 | 16,46 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 3.295,38 | 3.295,38 | 3.295,38 | 0,00 | 900,00 | -2.395,38 | PE |
| 565000 | MehreLeistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 43.188,07 | 43.188,07 | 43.188,07 | 0,00 | 28.700,00 | -14.488,07 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 44.125,52 | 44.125,52 | 44.125,52 | 0,00 | 40.500,00 | -3.625,52 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 0,00 | 0,00 | -163,36 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 287.906,82 | 287.906,82 | 287.906,82 | 0,00 | 254.400,00 | -33.506,82 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 1.042,08 | 1.042,08 | 1.042,08 | 0,00 | 0,00 | -1.042,08 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 73.324,80 | 73.324,80 | 73.324,80 | 0,00 | 60.700,00 | -12.624,80 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 441,51 | 441,51 | 441,51 | 0,00 | 0,00 | -441,51 | PE |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 9962 | 0,00 | 27.166,30 | 27.166,30 | 27.166,30 | 0,00 | 0,00 | -27.166,30 | FM |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 12.795,81 | 12.795,81 | 12.795,81 | 0,00 | 32.100,00 | 19.304,19 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 2.305,02 | 2.305,02 | 2.305,02 | 0,00 | 100,00 | -2.205,02 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 2.191,47 | 2.191,47 | 2.191,47 | 0,00 | 8.400,00 | 6.208,53 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 573,44 | 573,44 | 573,44 | 0,00 | 100,00 | -473,44 | MDEDV |
| 642000 | Beratungskosten | 024 | 204 | 0,00 | 24.840,00 | 24.840,00 | 24.840,00 | 0,00 | 25.000,00 | 160,00 | RW |
| 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 9944 | 0,00 | 14.294,67 | 14.294,67 | 14.294,67 | 0,00 | 20.500,00 | 6.205,33 | RW |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Gesonderte Verwaltung
 Unterabschnitt 9002 GESONDERTE VERWALTUNG - RECHNUNGSWESEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 690200 | Schadensfälle Schadenersätze an Dritte | 024 | 9942 | 0,00 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 0,00 | -333,33 | PE |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 445,78 | 445,78 | 445,78 | 0,00 | 5.600,00 | 5.154,22 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 9.986,04 | 9.986,04 | 9.986,04 | 0,00 | 600,00 | -9.386,04 | HV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 204 | 0,00 | 112.768,31 | 112.768,31 | 112.768,31 | 0,00 | 15.000,00 | -97.768,31 | RW |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 11.242,35 | 11.242,35 | 11.242,35 | 0,00 | 61.800,00 | 50.557,65 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 1.046,76 | 1.046,76 | 1.046,76 | 0,00 | 2.000,00 | 953,24 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 51.497,74 | 51.497,74 | 51.497,74 | 0,00 | 24.800,00 | -26.697,74 | MDEDV |
| 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal | 024 | 9971 | 0,00 | 59.026,18 | 59.026,18 | 59.026,18 | 0,00 | 0,00 | -59.026,18 | PE |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 204 | 0,00 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | 0,00 | 1.000,00 | 813,80 | RW |
| | Summe Einnahmen UA 9002 | | | 85.251,69 | 910.320,33 | 995.572,02 | 907.912,95 | 87.659,07 | 302.800,00 | 607.520,33 | |
| | Summe Ausgaben UA 9002 | | | 0,00 | 2.323.582,09 | 2.323.582,09 | 2.323.582,09 | 0,00 | 1.996.000,00 | -327.582,09 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9002 | | | 85.251,69 | -1.413.261,76 | -1.328.010,07 | -1.415.669,14 | 87.659,07 | -1.693.200,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Gesonderte Verwaltung
Unterabschnitt 9003 GESONDERTE VERW. - RECHTMITTEL, ABGABEN- UND GEBÜHRENRECHT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 2.9003 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 815000 | Gebühren für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 39.160,06 | 39.160,06 | 39.160,06 | 0,00 | 24.000,00 | 15.160,06 | RAG |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | RAG |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 217.054,05 | 217.054,05 | 217.054,05 | 0,00 | 217.100,00 | -45,95 | RW |
| 1.9003 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RAG |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 14.104,41 | 14.104,41 | 14.104,41 | 0,00 | 43.000,00 | 28.895,59 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 1.598,69 | 1.598,69 | 1.598,69 | 0,00 | 300,00 | -1.298,69 | FM |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 2.016,93 | 2.016,93 | 2.016,93 | 0,00 | 2.900,00 | 883,07 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 872,93 | 872,93 | 872,93 | 0,00 | 1.000,00 | 127,07 | HV |
| 401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RAG |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 7.831,61 | 7.831,61 | 7.831,61 | 0,00 | 8.800,00 | 968,39 | HV |
| 457000 | Druckwerke | 023 | 174 | 0,00 | 10.129,07 | 10.129,07 | 10.129,07 | 0,00 | 24.200,00 | 14.070,93 | RAG |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 12.637,76 | 12.637,76 | 12.637,76 | 0,00 | 34.500,00 | 21.862,24 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 1.136.046,33 | 1.136.046,33 | 1.136.046,33 | 0,00 | 1.182.100,00 | 46.053,67 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 988,10 | 988,10 | 988,10 | 0,00 | 800,00 | -188,10 | PE |
| 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 9940 | 0,00 | 504,42 | 504,42 | 504,42 | 0,00 | 800,00 | 295,58 | PE |
| 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 9940 | 0,00 | 12.942,65 | 12.942,65 | 12.942,65 | 0,00 | 11.700,00 | -1.242,65 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 37.670,85 | 37.670,85 | 37.670,85 | 0,00 | 42.500,00 | 4.829,15 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 14.482,56 | 14.482,56 | 14.482,56 | 0,00 | 14.700,00 | 217,44 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 30.949,25 | 30.949,25 | 30.949,25 | 0,00 | 33.000,00 | 2.050,75 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 226.416,56 | 226.416,56 | 226.416,56 | 0,00 | 246.000,00 | 19.583,44 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 30.637,90 | 30.637,90 | 30.637,90 | 0,00 | 30.600,00 | -37,90 | PE |
| 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RAG |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 8.047,19 | 8.047,19 | 8.047,19 | 0,00 | 30.800,00 | 22.752,81 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 100,00 | -225,00 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 1.657,13 | 1.657,13 | 1.657,13 | 0,00 | 8.400,00 | 6.742,87 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 477,86 | 477,86 | 477,86 | 0,00 | 100,00 | -377,86 | MDEDV |
| 640100 | Rechtskosten | 024 | 9975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | MDEDV |
| 700400 | Mietzinse | 024 | 9945 | 0,00 | 65.231,28 | 65.231,28 | 65.231,28 | 0,00 | 37.000,00 | -28.231,28 | HV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | RAG |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 29.644,48 | 29.644,48 | 29.644,48 | 0,00 | 134.900,00 | 105.255,52 | MDEDV |
| 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 024 | 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RAG |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 1.080,83 | 1.080,83 | 1.080,83 | 0,00 | 3.200,00 | 2.119,17 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 50.979,21 | 50.979,21 | 50.979,21 | 0,00 | 112.200,00 | 61.220,79 | MDEDV |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Gesonderte Verwaltung
Unterabschnitt 9003 GESONDERTE VERW. - RECHTSMITTEL, ABGABEN- UND GEBÜHRENRECHT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|----------------------------------|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 RAG |
| | Summe Einnahmen UA 9003 | | | 0,00 | 256.214,11 | 256.214,11 | 256.214,11 | 0,00 | 241.200,00 | 15.014,11 |
| | Summe Ausgaben UA 9003 | | | 0,00 | 1.697.273,00 | 1.697.273,00 | 1.697.273,00 | 0,00 | 2.011.200,00 | 313.927,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9003 | | | 0,00 | -1.441.058,89 | -1.441.058,89 | -1.441.058,89 | 0,00 | -1.770.000,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Gesonderte Verwaltung
Unterabschnitt 9004 GESONDERTE VERWALTUNG - EXEKUTION

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|---|-----|------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 2.9004 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 71.277,67 | 71.277,67 | 71.277,67 | 0,00 | 71.400,00 | -122,33 | RW |
| 1.9004 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 042000 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ZR |
| 042090 | Amtsausstattung EDV | 041 | 9970 | 0,00 | 2.682,95 | 2.682,95 | 2.682,95 | 0,00 | 46.500,00 | 43.817,05 | MDEDV |
| 042100 | Amtsausstattung | 041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV | 023 | 9970 | 0,00 | 823,13 | 823,13 | 823,13 | 0,00 | 900,00 | 76,87 | MDEDV |
| 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 9945 | 0,00 | 152,64 | 152,64 | 152,64 | 0,00 | 200,00 | 47,36 | HV |
| 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 9945 | 0,00 | 645,07 | 645,07 | 645,07 | 0,00 | 900,00 | 254,93 | HV |
| 457100 | Druckwerke | 023 | 9945 | 0,00 | 391,12 | 391,12 | 391,12 | 0,00 | 300,00 | -91,12 | HV |
| 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 9940 | 0,00 | 220.029,14 | 220.029,14 | 220.029,14 | 0,00 | 229.100,00 | 9.070,86 | PE |
| 560200 | Reisegebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 400,00 | 390,00 | PE |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 9940 | 0,00 | 12.692,88 | 12.692,88 | 12.692,88 | 0,00 | 7.400,00 | -5.292,88 | PE |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 9940 | 0,00 | 9.168,25 | 9.168,25 | 9.168,25 | 0,00 | 9.300,00 | 131,75 | PE |
| 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 6.855,90 | 6.855,90 | 6.855,90 | 0,00 | 7.100,00 | 244,10 | PE |
| 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 48.988,88 | 48.988,88 | 48.988,88 | 0,00 | 50.900,00 | 1.911,12 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 10.215,00 | 10.215,00 | 10.215,00 | 0,00 | 10.200,00 | -15,00 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | -349,00 | PE |
| 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 6.373,04 | 6.373,04 | 6.373,04 | 0,00 | 21.000,00 | 14.626,96 | MDEDV |
| 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 9963 | 0,00 | 651,80 | 651,80 | 651,80 | 0,00 | 100,00 | -551,80 | FM |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 9970 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.610,00 | MDEDV |
| 631090 | Telekommunikationsdienste EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 76,46 | 76,46 | 76,46 | 0,00 | 2.100,00 | 2.023,54 | MDEDV |
| 640000 | Rechtskosten | 024 | 195 | 0,00 | 167.896,87 | 167.896,87 | 167.896,87 | 0,00 | 190.000,00 | 22.103,13 | ZR |
| 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 9970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | MDEDV |
| 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 1.498,98 | 1.498,98 | 1.498,98 | 0,00 | 116.000,00 | 114.501,02 | MDEDV |
| 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9945 | 0,00 | 729,30 | 729,30 | 729,30 | 0,00 | 200,00 | -529,30 | HV |
| 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 024 | 9970 | 0,00 | 22.974,95 | 22.974,95 | 22.974,95 | 0,00 | 80.700,00 | 57.725,05 | MDEDV |
| 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 9963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 195 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 100,00 | 75,00 | ZR |
| | Summe Einnahmen UA 9004 | | | 0,00 | 71.277,67 | 71.277,67 | 71.277,67 | 0,00 | 71.400,00 | -122,33 | |
| | Summe Ausgaben UA 9004 | | | 0,00 | 513.420,36 | 513.420,36 | 513.420,36 | 0,00 | 776.800,00 | 263.379,64 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9004 | | | 0,00 | -442.142,69 | -442.142,69 | -442.142,69 | 0,00 | -705.400,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Kapitalvermögen und Stiftungen
 Unterabschnitt 9100 GELDERKEHR

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|-----|
| 2.9100 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 817100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Bankabbucher | 013 | | 828,65 | -248,41 | 580,24 | -266,06 | 846,30 | 1.800,00 | -2.048,41 | RW |
| 823000 | Zinsen | 014 | | 0,00 | 17.927,28 | 17.927,28 | 17.927,28 | 0,00 | 20.000,00 | -2.072,72 | RW |
| 1.9100 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 630000 | Postdienste | 024 | | 0,00 | 281,40 | 281,40 | 281,40 | 0,00 | 1.000,00 | 718,60 | RW |
| 652009 | Sonstige Zinsen - Inland | 024 | | 0,00 | 340.994,08 | 340.994,08 | 340.994,08 | 0,00 | 341.200,00 | 205,92 | FI |
| 657000 | Geldverkehrsspesen | 024 | | 0,00 | 50.889,78 | 50.889,78 | 50.889,78 | 0,00 | 50.000,00 | -889,78 | RW |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | | 0,00 | 4.481,84 | 4.481,84 | 4.481,84 | 0,00 | 5.000,00 | 518,16 | RW |
| 729000 | Sonstige Ausgaben Bankabbucher | 024 | | 0,00 | 1.136,04 | 1.136,04 | 1.136,04 | 0,00 | 2.000,00 | 863,96 | RW |
| | Summe Einnahmen UA 9100 | | | 828,65 | 17.678,87 | 18.507,52 | 17.661,22 | 846,30 | 21.800,00 | -4.121,13 | |
| | Summe Ausgaben UA 9100 | | | 0,00 | 397.783,14 | 397.783,14 | 397.783,14 | 0,00 | 399.200,00 | 1.416,86 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9100 | | | 828,65 | -380.104,27 | -379.275,62 | -380.121,92 | 846,30 | -377.400,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Kapitalvermögen und Stiftungen
 Unterabschnitt 9140 BETEILIGUNGEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----|
| 2.9140 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 822100 | Dividenden und Gewinnanteile soweit nicht Pgr. 869 o. 879 | 014 | | 0,00 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 15,96 | RW |
| 822200 | Dividenden und Gewinnanteile STW-AG | 014 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | RW |
| 828200 | Rückersätze von Ausgaben Sportpark | 018 | | 0,00 | 192.567,64 | 192.567,64 | 192.567,64 | 0,00 | 0,00 | 192.567,64 | RW |
| 861101 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ | 015 | | 0,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 | RW |
| 1.9140 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 080000 | Beteiligungen | 060 | | 0,00 | 880.191,91 | 880.191,91 | 880.191,91 | 0,00 | 100,00 | -880.091,91 | RW |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 9943 | 0,00 | 121.533,45 | 121.533,45 | 121.533,45 | 0,00 | 121.600,00 | 66,55 | RW |
| 642000 | Beratungskosten | 024 | 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RW |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 9943 | 0,00 | 7.431,48 | 7.431,48 | 7.431,48 | 0,00 | 11.000,00 | 3.568,52 | RW |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RW |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RW |
| 755100 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kärntner Messe | 027 | | 0,00 | 52.684,79 | 52.684,79 | 52.684,79 | 0,00 | 154.800,00 | 102.115,21 | RW |
| 755400 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) IVK) | 027 | 224 | 0,00 | 1.320.182,09 | 1.320.182,09 | 1.320.182,09 | 0,00 | 2.649.100,00 | 1.328.917,91 | RW |
| 755600 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Build) | 027 | | 0,00 | 14.540,00 | 14.540,00 | 14.540,00 | 0,00 | 14.600,00 | 60,00 | RW |
| 755700 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) IPAK) | 027 | | 0,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | -4.140,00 | RW |
| 759200 | Lfd. Transferzlg. an netto-veranschlagte Unternehmungen Sportpark | 027 | | 0,00 | 1.546.500,00 | 1.546.500,00 | 1.546.500,00 | 0,00 | 1.546.500,00 | 0,00 | RW |
| 775779 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 044 | | 0,00 | 777.228,65 | 777.228,65 | 777.228,65 | 0,00 | 0,00 | -777.228,65 | RW |
| 779000 | Invest.- u. Tilgungszusch. zw. Unternehm. u. Ab. 85-89 | 066 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.400,00 | 763.400,00 | FI |
| | Summe Einnahmen UA 9140 | | | 0,00 | 1.196.723,60 | 1.196.723,60 | 1.196.723,60 | 0,00 | 1.000.000,00 | 196.723,60 | |
| | Summe Ausgaben UA 9140 | | | 0,00 | 4.724.432,37 | 4.724.432,37 | 4.724.432,37 | 0,00 | 5.261.400,00 | 536.967,63 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9140 | | | 0,00 | -3.527.708,77 | -3.527.708,77 | -3.527.708,77 | 0,00 | -4.261.400,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|----------------------------------|
| Einzelplan | 9 | Finanzwirtschaft |
| Abschnitt | 92 | Öffentliche Abgaben |
| Unterabschnitt | 9200 | AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|------|
| 2.9200 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 830000 | Grundsteuer von land- und forstwirtschaftl. Betrieben | 010 | | -1.814,62 | 44.522,02 | 42.707,40 | 43.826,71 | -1.119,31 | 44.300,00 | 222,02 | RAG |
| 831000 | Grundsteuer von den Grundstücken | 010 | | 168.975,31 | 9.816.274,24 | 9.985.249,55 | 9.923.368,46 | 61.881,09 | 9.600.000,00 | 216.274,24 | RAG |
| 833100 | Kommunalsteuer | 010 | | 1.754.532,78 | 44.100.214,50 | 45.854.747,28 | 44.698.375,06 | 1.156.372,22 | 42.800.000,00 | 1.300.214,50 | RAG |
| 834210 | Fremdenverkehrsabgaben Ortstaxe | 010 | | 36.240,93 | 478.139,35 | 514.380,28 | 477.529,53 | 36.850,75 | 530.000,00 | -51.860,65 | RAG |
| 834310 | Fremdenverkehrsabgaben pausch. Ortstaxe | 010 | | 13.562,85 | 125.440,37 | 139.003,22 | 111.798,52 | 27.204,70 | 85.000,00 | 40.440,37 | RAG |
| 836000 | Abgaben auf die Veräußerung von Getränken und Speiseeis | 010 | | 1.691,59 | 2.812,77 | 4.504,36 | 655,82 | 3.848,54 | 0,00 | 2.812,77 | RAG |
| 837000 | Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuer) o. Zweckwidmung | 010 | | 129.841,62 | 104.070,78 | 233.912,40 | 158.755,82 | 75.156,58 | 230.000,00 | -125.929,22 | RAG |
| 838000 | Abgaben für das Halten von Tieren | 010 | | 939,01 | 153.269,18 | 154.208,19 | 152.308,91 | 1.899,28 | 143.000,00 | 10.269,18 | RAG |
| 841000 | Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund | 010 | | 0,00 | 5.519.877,82 | 5.519.877,82 | 5.519.877,82 | 0,00 | 5.700.000,00 | -180.122,18 | RAG |
| 843000 | Sonstige Abgaben, Steuerfindungsrecht der Länder | 010 | | 46.517,72 | 224.043,51 | 270.561,23 | 219.323,03 | 51.238,20 | 220.000,00 | 4.043,51 | RAG |
| 849000 | Nebenansprüche | 010 | | 263.548,66 | 178.750,93 | 442.299,59 | 174.898,33 | 267.401,26 | 255.000,00 | -76.249,07 | RAG |
| 854100 | Sonstige Abgaben, Steuerfindungsrecht der Länder Ausgleichsabgabe | 010 | | 7.137,28 | 34.504,00 | 41.641,28 | 38.552,37 | 3.088,91 | 9.100,00 | 25.404,00 | RAG |
| 856000 | Verwaltungsabgaben Baurecht | 010 | | 33,30 | 169.892,33 | 169.925,63 | 169.925,63 | 0,00 | 170.000,00 | -107,67 | BG |
| 856100 | Verwaltungsabgaben Öffentliche Ordnung | 010 | | 0,00 | 103.584,32 | 103.584,32 | 101.308,82 | 2.275,50 | 95.000,00 | 8.584,32 | SV |
| 856200 | Verwaltungsabgaben Gewerbeamt | 010 | | 0,00 | 5.742,55 | 5.742,55 | 5.742,55 | 0,00 | 19.000,00 | -13.257,45 | BG |
| 856300 | Verwaltungsabgaben Sonstige | 010 | | 846,80 | 18.590,60 | 19.437,40 | 19.041,60 | 395,80 | 23.000,00 | -4.409,40 | XRAG |
| 856400 | Verwaltungsabgaben Fundamt | 010 | | 0,00 | 2.148,30 | 2.148,30 | 2.148,30 | 0,00 | 1.500,00 | 648,30 | MDBS |
| 856500 | Verwaltungsabgaben Meldeamt | 010 | | 0,00 | 36.997,05 | 36.997,05 | 36.997,05 | 0,00 | 40.000,00 | -3.002,95 | BW |
| 856510 | Verwaltungsabgaben NAG | 010 | | 0,00 | 111.526,90 | 111.526,90 | 111.526,90 | 0,00 | 100.000,00 | 11.526,90 | BW |
| 856600 | Verwaltungsabgaben Passamt | 010 | | 0,00 | 582.514,52 | 582.514,52 | 582.514,52 | 0,00 | 700.000,00 | -117.485,48 | BW |
| 856700 | Verwaltungsabgaben Standesamt | 010 | | 0,00 | 17.588,58 | 17.588,58 | 17.588,58 | 0,00 | 30.000,00 | -12.411,42 | BW |
| 856800 | Verwaltungsabgaben Gesundheitsamt | 010 | | 14.718,99 | 210.674,87 | 225.393,86 | 210.458,87 | 14.934,99 | 195.000,00 | 15.674,87 | GHFH |
| 857000 | Kommissionsgebühren Baurecht | 010 | | 0,00 | 32.639,80 | 32.639,80 | 32.639,80 | 0,00 | 35.000,00 | -2.360,20 | BG |
| 857100 | Kommissionsgebühren Öffentliche Ordnung | 010 | | 0,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 0,00 | 1.000,00 | 176,00 | SV |
| 857200 | Kommissionsgebühren Gewerbeamt | 010 | | 0,00 | 3.768,30 | 3.768,30 | 3.768,30 | 0,00 | 4.000,00 | -231,70 | BG |
| 857300 | Kommissionsgebühren Sonstige | 010 | | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 500,00 | -248,00 | RAG |
| 1.9200 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 754000 | Lfd. Transferzlig. an sonst. Träger des öff. Rechts TVB | 026 | 221 | 0,00 | 287.000,52 | 287.000,52 | 287.000,52 | 0,00 | 307.500,00 | 20.499,48 | RW |
| 755000 | Lfd. Transferzlig. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Tourismusregion | 027 | 221 | 0,00 | 258.300,46 | 258.300,46 | 258.300,46 | 0,00 | 276.800,00 | 18.499,54 | RW |
| | Summe Einnahmen UA 9200 | | | 2.436.772,22 | 62.079.015,59 | 64.515.787,81 | 62.814.359,30 | 1.701.428,51 | 61.030.400,00 | 1.048.615,59 | |
| | Summe Ausgaben UA 9200 | | | 0,00 | 545.300,98 | 545.300,98 | 545.300,98 | 0,00 | 584.300,00 | 38.999,02 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9200 | | | 2.436.772,22 | 61.533.714,61 | 63.970.486,83 | 62.269.058,32 | 1.701.428,51 | 60.446.100,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Öffentliche Abgaben
 Unterabschnitt 9250 ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------------|
| 2.9250 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 859411 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe Abg. Bevölkerungsschlüssel | 011 | | 0,00 | 124.550.462,22 | 124.550.462,22 | 124.550.462,22 | 0,00 | 124.650.000,00 | -99.537,78 FI |
| | Summe Einnahmen UA 9250 | | | 0,00 | 124.550.462,22 | 124.550.462,22 | 124.550.462,22 | 0,00 | 124.650.000,00 | -99.537,78 |
| | Summe Ausgaben UA 9250 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9250 | | | 0,00 | 124.550.462,22 | 124.550.462,22 | 124.550.462,22 | 0,00 | 124.650.000,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
 Abschnitt 93 Umlagen
 Unterabschnitt 9300 LANDESUMLAGE

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|---|-----|-----|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|-----|
| 1.9300 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 026 | | 0,00 | 11.533.792,70 | 11.533.792,70 | 11.533.792,70 | 0,00 | 11.841.800,00 | 308.007,30 | FI |
| | Summe Einnahmen UA 9300 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 9300 | | | 0,00 | 11.533.792,70 | 11.533.792,70 | 11.533.792,70 | 0,00 | 11.841.800,00 | 308.007,30 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9300 | | | 0,00 | -11.533.792,70 | -11.533.792,70 | -11.533.792,70 | 0,00 | -11.841.800,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
 Abschnitt 94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse
 Unterabschnitt 9400 BEDARFSZUWEISUNGEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 2.9400 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 FI |
| | Summe Einnahmen UA 9400 | | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 9400 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9400 | | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
 Abschnitt 94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse
 Unterabschnitt 9410 SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| 2.9410 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 860001 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern § 25 FAG | 015 | | 0,00 | 1.436.042,00 | 1.436.042,00 | 1.436.042,00 | 0,00 | 1.429.600,00 | 6.442,00 FI |
| 860101 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern § 24 FAG | 015 | | 0,00 | 728.710,00 | 728.710,00 | 728.710,00 | 0,00 | 724.400,00 | 4.310,00 FI |
| 860201 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Nahverkehr | 015 | | 0,00 | 172.726,00 | 172.726,00 | 172.726,00 | 0,00 | 680.000,00 | -507.274,00 FI |
| | Summe Einnahmen UA 9410 | | | 0,00 | 2.337.478,00 | 2.337.478,00 | 2.337.478,00 | 0,00 | 2.834.000,00 | -496.522,00 |
| | Summe Ausgaben UA 9410 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9410 | | | 0,00 | 2.337.478,00 | 2.337.478,00 | 2.337.478,00 | 0,00 | 2.834.000,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
 Abschnitt 94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse
 Unterabschnitt 9440 ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------|---------------------------------|
| 2.9440 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 870001 | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 033 | | 0,00 | 1.568,16 | 1.568,16 | 1.568,16 | 0,00 | 100,00 | 1.468,16 PR |
| | Summe Einnahmen UA 9440 | | | 0,00 | 1.568,16 | 1.568,16 | 1.568,16 | 0,00 | 100,00 | 1.468,16 |
| | Summe Ausgaben UA 9440 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9440 | | | 0,00 | 1.568,16 | 1.568,16 | 1.568,16 | 0,00 | 100,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
 Abschnitt 94 Finanzausweisungen und Zuschüsse
 Unterabschnitt 9450 SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| 2.9450 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 861001 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 015 | | 1.153.880,18 | 3.756.223,62 | 4.910.103,80 | 3.012.292,25 | 1.897.811,55 | 2.400.000,00 | 1.356.223,62 FI |
| | Summe Einnahmen UA 9450 | | | 1.153.880,18 | 3.756.223,62 | 4.910.103,80 | 3.012.292,25 | 1.897.811,55 | 2.400.000,00 | 1.356.223,62 |
| | Summe Ausgaben UA 9450 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9450 | | | 1.153.880,18 | 3.756.223,62 | 4.910.103,80 | 3.012.292,25 | 1.897.811,55 | 2.400.000,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
 Abschnitt 96 Haftungen
 Unterabschnitt 9600 ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|---------|---------------------------------|
| 2.9600 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 3.910,38 | 3.910,38 | 3.910,38 | 0,00 | 100,00 | 3.810,38 FI |
| 1.9600 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 690000 | Schadensfälle | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FI |
| 754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 FI |
| | Summe Einnahmen UA 9600 | | | 0,00 | 3.910,38 | 3.910,38 | 3.910,38 | 0,00 | 100,00 | 3.810,38 |
| | Summe Ausgaben UA 9600 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9600 | | | 0,00 | 3.910,38 | 3.910,38 | 3.910,38 | 0,00 | -100,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
Abschnitt 97 Verstärkungsmittel
Unterabschnitt 9700 VERSTÄRKUNGSMITTEL

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|------|-------------------|------|-------|------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----|
| 1.9700 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.400,00 | 118.400,00 | PE |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | PE |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.000,00 | 267.000,00 | PE |
| 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | PE |
| 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.100,00 | 78.100,00 | PE |
| 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.100,00 | 218.100,00 | PE |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | PE |
| 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 9969 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | FI |
| 702500 | Ausgaben für Finanzierungsleasing KFZ Leasing | 024 | 9953 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MW |
| 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 9941 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | PE |
| 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management | 024 | 9960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | FM |
| 729000 | Sonstige Ausgaben | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | FI |
| 729100 | Sonstige Ausgaben Auslauf | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | FI |
| 751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Vorsorge MiSi | 026 | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | SO |
| | Summe Einnahmen UA 9700 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 9700 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9700 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.780.000,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
 Abschnitt 98 Haushaltsausgleich
 Unterabschnitt 9800 ZUFÜHRUNGEN AN DEN AOH BZW. ZUFÜHRUNGEN AUS DEM OH

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|-----------------------------------|-----|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------|---------------------------------|
| 2.9800 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 1.9800 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 910000 | Verrechnungen zwischen OH und AOH | 085 | | 0,00 | 6.493.463,34 | 6.493.463,34 | 6.493.463,34 | 0,00 | 100,00 | -6.493.363,34 FI |
| | Summe Einnahmen UA 9800 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 9800 | | | 0,00 | 6.493.463,34 | 6.493.463,34 | 6.493.463,34 | 0,00 | 100,00 | -6.493.363,34 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9800 | | | 0,00 | -6.493.463,34 | -6.493.463,34 | -6.493.463,34 | 0,00 | -100,00 | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
 Abschnitt 98 Haushaltsausgleich
 Unterabschnitt 9810 HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|-------------------------------|-----|-----|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----|
| 2.9810 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 298002 | Rücklagen Allgemein | 051 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600.300,00 | -9.600.300,00 | FI |
| 298902 | Rücklagen Haushaltsreste | 051 | | 0,00 | 817.237,00 | 817.237,00 | 817.237,00 | 0,00 | 0,00 | 817.237,00 | FI |
| 1.9810 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 298002 | Rücklagen Allgemein | 061 | | 0,00 | 695.352,62 | 695.352,62 | 695.352,62 | 0,00 | 0,00 | -695.352,62 | FI |
| 298902 | Rücklagen Haushaltsreste | 061 | | 0,00 | 697.061,00 | 697.061,00 | 697.061,00 | 0,00 | 0,00 | -697.061,00 | FI |
| | Summe Einnahmen UA 9810 | | | 0,00 | 817.237,00 | 817.237,00 | 817.237,00 | 0,00 | 9.600.300,00 | -8.783.063,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 9810 | | | 0,00 | 1.392.413,62 | 1.392.413,62 | 1.392.413,62 | 0,00 | 0,00 | -1.392.413,62 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9810 | | | 0,00 | -575.176,62 | -575.176,62 | -575.176,62 | 0,00 | 9.600.300,00 | | |

Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
 Abschnitt 99 Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre
 Unterabschnitt 9900 ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|----|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| 2.9900 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 966000 | Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr | | | 0,00 | 11.011.012,58 | 11.011.012,58 | 11.011.012,58 | 0,00 | 0,00 | 11.011.012,58 RW |
| 1.9900 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 962000 | IST - Abgang des Vorjahres | | | 8.872.162,10 | 0,00 | 8.872.162,10 | 8.872.162,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW |
| 966000 | Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr | | | 0,00 | 11.011.012,58 | 11.011.012,58 | 0,00 | 11.011.012,58 | 0,00 | -11.011.012,58 RW |
| | Summe Einnahmen UA 9900 | | | 0,00 | 11.011.012,58 | 11.011.012,58 | 11.011.012,58 | 0,00 | 0,00 | 11.011.012,58 |
| | Summe Ausgaben UA 9900 | | | 8.872.162,10 | 11.011.012,58 | 19.883.174,68 | 8.872.162,10 | 11.011.012,58 | 0,00 | -11.011.012,58 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9900 | | | -8.872.162,10 | 0,00 | -8.872.162,10 | 2.138.850,48 | -11.011.012,58 | 0,00 | |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|--------|--|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 9940 | | Leistungen für Personal und Pensionen | | | | | | | | |
| | 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 020 | 0,00 | 41.801.775,14 | 41.801.775,14 | 41.801.775,14 | 0,00 | 42.994.000,00 | 1.192.224,86 |
| | 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | 020 | 0,00 | 22.577.493,97 | 22.577.493,97 | 22.577.493,97 | 0,00 | 22.303.500,00 | -273.993,97 |
| | 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 020 | 0,00 | 843.523,70 | 843.523,70 | 843.523,70 | 0,00 | 845.900,00 | 2.376,30 |
| | 521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 0,00 | 806.115,10 | 806.115,10 | 806.115,10 | 0,00 | 776.100,00 | -30.015,10 |
| | 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 020 | 0,00 | 263.992,04 | 263.992,04 | 263.992,04 | 0,00 | 202.300,00 | -61.692,04 |
| | 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 020 | 0,00 | 1.780.911,02 | 1.780.911,02 | 1.780.911,02 | 0,00 | 2.536.700,00 | 755.788,98 |
| | 560100 | Reisegebühren Fahrtkostenzuschüsse | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 560200 | Reisegebühren | 020 | 0,00 | 85.434,78 | 85.434,78 | 85.434,78 | 0,00 | 56.800,00 | -28.634,78 |
| | 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder | 020 | 0,00 | 95.126,92 | 95.126,92 | 95.126,92 | 0,00 | 119.100,00 | 23.973,08 |
| | 563200 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale | 020 | 0,00 | 11.752,67 | 11.752,67 | 11.752,67 | 0,00 | 13.900,00 | 2.147,33 |
| | 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 020 | 0,00 | 362.543,04 | 362.543,04 | 362.543,04 | 0,00 | 347.600,00 | -14.943,04 |
| | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 020 | 0,00 | 3.056.856,66 | 3.056.856,66 | 3.056.856,66 | 0,00 | 2.907.700,00 | -149.156,66 |
| | 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 020 | 0,00 | 744.940,20 | 744.940,20 | 744.940,20 | 0,00 | 684.300,00 | -60.640,20 |
| | 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 020 | 0,00 | 177.418,78 | 177.418,78 | 177.418,78 | 0,00 | 120.000,00 | -57.418,78 |
| | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 020 | 0,00 | 1.500.245,53 | 1.500.245,53 | 1.500.245,53 | 0,00 | 1.535.600,00 | 35.354,47 |
| | 580100 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete | 020 | 0,00 | 2.251.243,08 | 2.251.243,08 | 2.251.243,08 | 0,00 | 2.322.900,00 | 71.656,92 |
| | 580200 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete | 020 | 0,00 | 133.202,61 | 133.202,61 | 133.202,61 | 0,00 | 163.700,00 | 30.497,39 |
| | 581100 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete | 020 | 0,00 | 13.701.530,79 | 13.701.530,79 | 13.701.530,79 | 0,00 | 14.271.500,00 | 569.969,21 |
| | 581200 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete | 020 | 0,00 | 833.576,16 | 833.576,16 | 833.576,16 | 0,00 | 1.002.400,00 | 168.823,84 |
| | 581300 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers. | 020 | 0,00 | 2.023.085,20 | 2.023.085,20 | 2.023.085,20 | 0,00 | 2.042.100,00 | 19.014,80 |
| | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 020 | 0,00 | 10.446,93 | 10.446,93 | 10.446,93 | 0,00 | 10.000,00 | -446,93 |
| | 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 021 | 0,00 | 8.088.653,58 | 8.088.653,58 | 8.088.653,58 | 0,00 | 8.449.500,00 | 360.846,42 |
| | | Summe Leistungen für Personal und Pensionen | | 0,00 | 101.149.867,90 | 101.149.867,90 | 101.149.867,90 | 0,00 | 103.705.600,00 | 2.555.732,10 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|-------------|---|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 9941 | | Kommunalsteuer | | | | | | | | |
| | 710500 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer | 024 | 0,00 | 312.649,49 | 312.649,49 | 312.649,49 | 0,00 | 340.200,00 | 27.550,51 |
| | | Summe Kommunalsteuer | | 0,00 | 312.649,49 | 312.649,49 | 312.649,49 | 0,00 | 340.200,00 | 27.550,51 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|-------------|--|-----------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 9942 | | Schadensfälle | | | | | | | | |
| | 690200 | Schadensfälle Schadenersätze an Dritte | 024 | 0,00 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 0,00 | 4.000,00 | 3.416,67 |
| | | Summe Schadensfälle | | 0,00 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 0,00 | 4.000,00 | 3.416,67 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|--------|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 9943 | | Schuldendienst | | | | | | | | |
| | 341000 | Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 064 | 0,00 | 402.477,38 | 402.477,38 | 402.477,38 | 0,00 | 413.600,00 | 11.122,62 |
| | 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 065 | 0,00 | 9.015.863,34 | 9.015.863,34 | 9.015.863,34 | 0,00 | 9.035.800,00 | 19.936,66 |
| | 347000 | Investitionsdarlehen von anderen | 065 | 0,00 | 8.001,46 | 8.001,46 | 8.001,46 | 0,00 | 8.100,00 | 98,54 |
| | 650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 025 | 0,00 | 891.442,00 | 891.442,00 | 891.442,00 | 0,00 | 942.200,00 | 50.758,00 |
| | | Summe Schuldendienst | | 0,00 | 10.317.784,18 | 10.317.784,18 | 10.317.784,18 | 0,00 | 10.399.700,00 | 81.915,82 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | + günstiger - ungünstiger |
|-------------|-------------|--|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 9944 | | Versicherungen | | | | | | | | |
| | 670100 | Versicherungen Gebäude | 024 | 0,00 | 218.040,51 | 218.040,51 | 218.040,51 | 0,00 | 215.100,00 | -2.940,51 |
| | 670200 | Versicherungen KFZ | 024 | 0,00 | 125.646,41 | 125.646,41 | 125.646,41 | 0,00 | 125.100,00 | -546,41 |
| | 670300 | Versicherungen Sonstige | 024 | 0,00 | 199.420,29 | 199.420,29 | 199.420,29 | 0,00 | 213.300,00 | 13.879,71 |
| | 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern | 024 | 0,00 | 33.862,13 | 33.862,13 | 33.862,13 | 0,00 | 34.100,00 | 237,87 |
| | | Summe Versicherungen | | 0,00 | 576.969,34 | 576.969,34 | 576.969,34 | 0,00 | 587.600,00 | 10.630,66 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | + günstiger - ungünstiger |
|-------------|-------------|--|-----------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 9945 | | Einkaufsmanagement | | | | | | | | |
| | 042110 | Amtsausstattung | 041 | 0,00 | 13.017,79 | 13.017,79 | 13.017,79 | 0,00 | 20.000,00 | 6.982,21 |
| | 043110 | Betriebsausstattung | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 0,00 | 110.025,43 | 110.025,43 | 110.025,43 | 0,00 | 110.900,00 | 874,57 |
| | 400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 0,00 | 126.201,96 | 126.201,96 | 126.201,96 | 0,00 | 159.500,00 | 33.298,04 |
| | 454000 | Reinigungsmittel | 023 | 0,00 | 143.612,48 | 143.612,48 | 143.612,48 | 0,00 | 275.000,00 | 131.387,52 |
| | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 023 | 0,00 | 270.955,63 | 270.955,63 | 270.955,63 | 0,00 | 356.700,00 | 85.744,37 |
| | 457100 | Druckwerke | 023 | 0,00 | 123.289,97 | 123.289,97 | 123.289,97 | 0,00 | 129.000,00 | 5.710,03 |
| | 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 0,00 | 4.558,26 | 4.558,26 | 4.558,26 | 0,00 | 15.400,00 | 10.841,74 |
| | 700400 | Mietzinse | 024 | 0,00 | 409.959,50 | 409.959,50 | 409.959,50 | 0,00 | 321.500,00 | -88.459,50 |
| | 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 0,00 | 1.052.693,32 | 1.052.693,32 | 1.052.693,32 | 0,00 | 902.000,00 | -150.693,32 |
| | | Summe Einkaufsmanagement | | 0,00 | 2.254.314,34 | 2.254.314,34 | 2.254.314,34 | 0,00 | 2.305.000,00 | 50.685,66 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|-------------|--------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 9946 | | Brennstoffe | | | | | | | | |
| | 451000 | Brennstoffe | 023 | 0,00 | 114.651,23 | 114.651,23 | 114.651,23 | 0,00 | 118.800,00 | 4.148,77 |
| | | Summe Brennstoffe | | 0,00 | 114.651,23 | 114.651,23 | 114.651,23 | 0,00 | 118.800,00 | 4.148,77 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|-------------|---|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 9953 | | KFZ-Leasing | | | | | | | | |
| | 700500 | Mietzinse KFZ Leasing | 024 | 0,00 | 577.688,82 | 577.688,82 | 577.688,82 | 0,00 | 674.600,00 | 96.911,18 |
| | 700550 | Mietzinse KFZ Leasing | 024 | 0,00 | 8.914,46 | 8.914,46 | 8.914,46 | 0,00 | 11.000,00 | 2.085,54 |
| | 702500 | Ausgaben für Finanzierungsleasing KFZ Leasing | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Summe KFZ-Leasing | | 0,00 | 586.603,28 | 586.603,28 | 586.603,28 | 0,00 | 685.700,00 | 99.096,72 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 9954 | | Mietzinse (Vergütungen) | | | | | | | | |
| | 700709 | Mietzinse | 024 | 0,00 | 654.133,58 | 654.133,58 | 654.133,58 | 0,00 | 596.400,00 | -57.733,58 |
| | | Summe Mietzinse (Vergütungen) | | 0,00 | 654.133,58 | 654.133,58 | 654.133,58 | 0,00 | 596.400,00 | -57.733,58 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|-------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 9955 | | Strom | | | | | | | | |
| | 600000 | Strom | 024 | 0,00 | 1.674.962,14 | 1.674.962,14 | 1.674.962,14 | 0,00 | 1.910.800,00 | 235.837,86 |
| | | Summe Strom | | 0,00 | 1.674.962,14 | 1.674.962,14 | 1.674.962,14 | 0,00 | 1.910.800,00 | 235.837,86 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|-------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 9956 | | Wasser | | | | | | | | |
| | 602000 | Wasser | 024 | 0,00 | 428.839,57 | 428.839,57 | 428.839,57 | 0,00 | 551.100,00 | 122.260,43 |
| | | Summe Wasser | | 0,00 | 428.839,57 | 428.839,57 | 428.839,57 | 0,00 | 551.100,00 | 122.260,43 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|-------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 9957 | | Wärme | | | | | | | | |
| | 603000 | Wärme | 024 | 0,00 | 1.729.075,33 | 1.729.075,33 | 1.729.075,33 | 0,00 | 1.852.000,00 | 122.924,67 |
| | | Summe Wärme | | 0,00 | 1.729.075,33 | 1.729.075,33 | 1.729.075,33 | 0,00 | 1.852.000,00 | 122.924,67 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|-------------|---|-----------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 9958 | | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| | 710100 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 0,00 | 258.511,14 | 258.511,14 | 258.511,14 | 0,00 | 275.300,00 | 16.788,86 |
| | 711010 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 024 | 0,00 | 1.382.632,94 | 1.382.632,94 | 1.382.632,94 | 0,00 | 1.453.200,00 | 70.567,06 |
| | | Summe Öffentliche Abgaben | | 0,00 | 1.641.144,08 | 1.641.144,08 | 1.641.144,08 | 0,00 | 1.728.500,00 | 87.355,92 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|-------------|---|-----------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 9959 | | Sonstige Firmenleistungen - Besitzverwaltung | | | | | | | | |
| | 728300 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe Sonstige Firmenleistungen - Besitzverwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | + günstiger - ungünstiger |
|-------------|-------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 9960 | | Facility Management | | | | | | | | |
| | 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 0,00 | 164.480,39 | 164.480,39 | 164.480,39 | 0,00 | 204.800,00 | 40.319,61 |
| | | Summe Facility Management | | 0,00 | 164.480,39 | 164.480,39 | 164.480,39 | 0,00 | 204.800,00 | 40.319,61 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|--------|---|-----|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| 9962 | | Instandhaltung von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | | | | | | | | |
| | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 0,00 | 2.989.279,65 | 2.989.279,65 | 2.989.279,65 | 0,00 | 3.310.800,00 | 321.520,35 |
| | | Summe Instandhaltung von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | | 0,00 | 2.989.279,65 | 2.989.279,65 | 2.989.279,65 | 0,00 | 3.310.800,00 | 321.520,35 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | + günstiger - ungünstiger |
|-------------|-------------|---|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 9963 | | Leistungen der Bauwerkstätte | | | | | | | | |
| | 614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 024 | 0,00 | 102.176,54 | 102.176,54 | 102.176,54 | 0,00 | 141.000,00 | 38.823,46 |
| | 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 0,00 | 387.622,05 | 387.622,05 | 387.622,05 | 0,00 | 384.400,00 | -3.222,05 |
| | 620809 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 0,00 | 18.825,00 | 18.825,00 | 18.825,00 | 0,00 | 21.600,00 | 2.775,00 |
| | 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 0,00 | 173.369,37 | 173.369,37 | 173.369,37 | 0,00 | 212.000,00 | 38.630,63 |
| | | Summe Leistungen der Bauwerkstätte | | 0,00 | 681.992,96 | 681.992,96 | 681.992,96 | 0,00 | 759.000,00 | 77.007,04 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|--------|--|-----|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| 9965 | | Treibstoffe und Schmiermittel | | | | | | | | |
| | 452909 | Treibstoffe | 023 | 0,00 | 861.773,59 | 861.773,59 | 861.773,59 | 0,00 | 783.400,00 | -78.373,59 |
| | | Summe Treibstoffe und Schmiermittel | | 0,00 | 861.773,59 | 861.773,59 | 861.773,59 | 0,00 | 783.400,00 | -78.373,59 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|-------------|---|-----------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 9966 | | Leistungen der Mechanischen Werkstätte | | | | | | | | |
| | 616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 024 | 0,00 | 446.681,20 | 446.681,20 | 446.681,20 | 0,00 | 436.000,00 | -10.681,20 |
| | 617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 024 | 0,00 | 1.100.623,31 | 1.100.623,31 | 1.100.623,31 | 0,00 | 1.045.700,00 | -54.923,31 |
| | 618909 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 0,00 | 8.892,50 | 8.892,50 | 8.892,50 | 0,00 | 11.500,00 | 2.607,50 |
| | 619909 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 024 | 0,00 | 2.575,70 | 2.575,70 | 2.575,70 | 0,00 | 2.700,00 | 124,30 |
| | | Summe Leistungen der Mechanischen Werkstätte | | 0,00 | 1.558.772,71 | 1.558.772,71 | 1.558.772,71 | 0,00 | 1.495.900,00 | -62.872,71 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|-------------|--|-----------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 9969 | | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | | |
| | 690100 | Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 024 | 0,00 | 92.495,91 | 92.495,91 | 92.495,91 | 0,00 | 100.000,00 | 7.504,09 |
| | | Summe Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | 0,00 | 92.495,91 | 92.495,91 | 92.495,91 | 0,00 | 100.000,00 | 7.504,09 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|--------|--|-----|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| 9970 | | Elektronische Datenverarbeitung (SN) | | | | | | | | |
| | 042090 | Amtsausstattung | 041 | 0,00 | 379.683,38 | 379.683,38 | 379.683,38 | 0,00 | 690.900,00 | 311.216,62 |
| | 043090 | Betriebsausstattung | 041 | 0,00 | 66.940,59 | 66.940,59 | 66.940,59 | 0,00 | 113.600,00 | 46.659,41 |
| | 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 0,00 | 131.709,44 | 131.709,44 | 131.709,44 | 0,00 | 143.400,00 | 11.690,56 |
| | 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 024 | 0,00 | 184.090,66 | 184.090,66 | 184.090,66 | 0,00 | 562.800,00 | 378.709,34 |
| | 631000 | Telekommunikationsdienste | 024 | 0,00 | 333.493,80 | 333.493,80 | 333.493,80 | 0,00 | 462.700,00 | 129.206,20 |
| | 631090 | Telekommunikationsdienste | 024 | 0,00 | 33.081,70 | 33.081,70 | 33.081,70 | 0,00 | 27.500,00 | -5.581,70 |
| | 700090 | Mietzinse | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700200 | Mietzinse Telefonanlagen | 024 | 0,00 | 229.890,49 | 229.890,49 | 229.890,49 | 0,00 | 298.900,00 | 69.009,51 |
| | 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 0,00 | 401.826,83 | 401.826,83 | 401.826,83 | 0,00 | 684.200,00 | 282.373,17 |
| | 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 0,00 | 1.601.247,67 | 1.601.247,67 | 1.601.247,67 | 0,00 | 1.463.900,00 | -137.347,67 |
| | | Summe Elektronische Datenverarbeitung (SN) | | 0,00 | 3.361.964,56 | 3.361.964,56 | 3.361.964,56 | 0,00 | 4.447.900,00 | 1.085.935,44 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|-------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 9971 | | Leihpersonal | | | | | | | | |
| | 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 0,00 | 3.697.908,77 | 3.697.908,77 | 3.697.908,77 | 0,00 | 3.524.500,00 | -173.408,77 |
| | | Summe Leihpersonal | | 0,00 | 3.697.908,77 | 3.697.908,77 | 3.697.908,77 | 0,00 | 3.524.500,00 | -173.408,77 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|-------------|---|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 9972 | | Honorarkräfte | | | | | | | | |
| | 728700 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 024 | 0,00 | 274.159,45 | 274.159,45 | 274.159,45 | 0,00 | 325.400,00 | 51.240,55 |
| | 728710 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe Honorarkräfte | | 0,00 | 274.159,45 | 274.159,45 | 274.159,45 | 0,00 | 325.400,00 | 51.240,55 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|-------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 9973 | | WEB | | | | | | | | |
| | 728030 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 0,00 | 151.116,42 | 151.116,42 | 151.116,42 | 0,00 | 112.300,00 | -38.816,42 |
| | | Summe WEB | | 0,00 | 151.116,42 | 151.116,42 | 151.116,42 | 0,00 | 112.300,00 | -38.816,42 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|--------|--|-----|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| 9975 | | Rechts- und Beratungskosten | | | | | | | | |
| | 640100 | Rechtskosten | 024 | 0,00 | 130.939,81 | 130.939,81 | 130.939,81 | 0,00 | 260.000,00 | 129.060,19 |
| | 642100 | Beratungskosten | 024 | 0,00 | 286.869,06 | 286.869,06 | 286.869,06 | 0,00 | 200.000,00 | -86.869,06 |
| | | Summe Rechts- und Beratungskosten | | 0,00 | 417.808,87 | 417.808,87 | 417.808,87 | 0,00 | 460.000,00 | 42.191,13 |

Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | RQ | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger -ungünstiger |
|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 9977 | | Verwaltungskosten | | | | | | | | |
| | 729309 | Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten | 024 | 0,00 | 2.471.229,74 | 2.471.229,74 | 2.471.229,74 | 0,00 | 2.471.500,00 | 270,26 |
| | | Summe Verwaltungskosten | | 0,00 | 2.471.229,74 | 2.471.229,74 | 2.471.229,74 | 0,00 | 2.471.500,00 | 270,26 |

Außerordentlicher Haushalt Rechnungsabschluss

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 01 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0199 REPRÄSENTATION - JUBILÄUM, KLAGENFURT 500

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|--|-----|-----|----------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------------|------|
| 6.0199 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 298006 | Rücklagen Allgemein | 051 | | 0,00 | 609.830,04 | 609.830,04 | 609.830,04 | 0,00 | 634.300,00 | -24.469,96 | FI |
| 803006 | Veräußerung von Handelswaren | 018 | | 0,00 | 6.751,00 | 6.751,00 | 6.751,00 | 0,00 | 0,00 | 6.751,00 | K500 |
| 829016 | Sonstige Einnahmen Sponsoring | 018 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | K500 |
| 861106 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ | 015 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | K500 |
| 5.0199 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 043005 | Betriebsausstattung | 041 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| 050005 | Sonderanlagen | 040 | 500 | 0,00 | 18.934,00 | 18.934,00 | 18.934,00 | 0,00 | 23.100,00 | 4.166,00 | K500 |
| 400005 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 500 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 3.100,00 | 2.890,00 | K500 |
| 401005 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 023 | 500 | 0,00 | 882,78 | 882,78 | 882,78 | 0,00 | 100,00 | -782,78 | K500 |
| 403005 | Handelswaren | 023 | 500 | 0,00 | 64.584,72 | 64.584,72 | 64.584,72 | 0,00 | 5.100,00 | -59.484,72 | K500 |
| 420005 | Pflanzliche Rohstoffe | 023 | 500 | 0,00 | 628,84 | 628,84 | 628,84 | 0,00 | 100,00 | -528,84 | K500 |
| 430005 | Lebensmittel | 023 | 500 | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 0,00 | 100,00 | 87,90 | K500 |
| 455005 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 023 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| 457005 | Druckwerke | 023 | 500 | 0,00 | 6.634,60 | 6.634,60 | 6.634,60 | 0,00 | 30.100,00 | 23.465,40 | K500 |
| 600005 | Strom | 024 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| 602005 | Wasser | 024 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| 620005 | Personen- und Gütertransporte | 024 | 500 | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 1.100,00 | 761,00 | K500 |
| 640005 | Rechtskosten | 024 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| 642005 | Beratungskosten | 024 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| 670005 | Versicherungen | 024 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| 690005 | Schadensfälle | 024 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| 700005 | Mietzinse | 024 | 500 | 0,00 | 1.117,97 | 1.117,97 | 1.117,97 | 0,00 | 2.600,00 | 1.482,03 | K500 |
| 710005 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| 728005 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 500 | 0,00 | 511.893,03 | 511.893,03 | 511.893,03 | 0,00 | 533.400,00 | 21.506,97 | K500 |
| 728015 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 024 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| 728705 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 024 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| 729005 | Sonstige Ausgaben | 024 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| 755005 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 027 | 500 | 0,00 | 18.344,00 | 18.344,00 | 18.344,00 | 0,00 | 10.100,00 | -8.244,00 | K500 |
| 757005 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | 500 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 24.100,00 | 6.100,00 | K500 |
| 768005 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 027 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| | Summe Einnahmen UA 0199 | | | 0,00 | 641.581,04 | 641.581,04 | 641.581,04 | 0,00 | 634.300,00 | 7.281,04 | |
| | Summe Ausgaben UA 0199 | | | 0,00 | 641.581,04 | 641.581,04 | 641.581,04 | 0,00 | 634.300,00 | -7.281,04 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0199 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Amtsgebäude
 Unterabschnitt 0290 AMTSGEBÄUDE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------|--------------------------|-----|
| 6.0290 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 055 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | -146.000,00 | RW |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 152.000,59 | 152.000,59 | 152.000,59 | 0,00 | 0,00 | 152.000,59 | FM |
| 870301 | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 033 | | 0,00 | 21.802,57 | 21.802,57 | 21.802,57 | 0,00 | 0,00 | 21.802,57 | FM |
| 910000 | Verrechnungen zwischen OH und AOH | 081 | | 0,00 | 122.670,19 | 122.670,19 | 122.670,19 | 0,00 | 0,00 | 122.670,19 | FI |
| 5.0290 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010105 | Gebäude Amtsgebäude Domplatz | 040 | | 0,00 | 7.950.000,00 | 7.950.000,00 | 7.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.950.000,00 | FM |
| 010210 | Gebäude Domplatz, Adaptierung | 040 | | 0,00 | 32.152,24 | 32.152,24 | 32.152,24 | 0,00 | 146.000,00 | 113.847,76 | FM |
| 010305 | Gebäude (Rathaus) | 040 | 509 | 0,00 | 50.086,34 | 50.086,34 | 50.086,34 | 0,00 | 0,00 | -50.086,34 | FM |
| | Summe Einnahmen UA 0290 | | | 0,00 | 296.473,35 | 296.473,35 | 296.473,35 | 0,00 | 146.000,00 | 150.473,35 | |
| | Summe Ausgaben UA 0290 | | | 0,00 | 8.032.238,58 | 8.032.238,58 | 8.032.238,58 | 0,00 | 146.000,00 | -7.886.238,58 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0290 | | | 0,00 | -7.735.765,23 | -7.735.765,23 | -7.735.765,23 | 0,00 | 0,00 | | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Bauverwaltung
 Unterabschnitt 0330 HOCHBAUAMT

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 6.0330 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 70.218,78 | 70.218,78 | 70.218,78 | 0,00 | 200.000,00 | -129.781,22 FM |
| 5.0330 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Planungen | 024 | | 0,00 | 971,89 | 971,89 | 971,89 | 0,00 | 200.000,00 | 199.028,11 FM |
| | Summe Einnahmen UA 0330 | | | 0,00 | 70.218,78 | 70.218,78 | 70.218,78 | 0,00 | 200.000,00 | -129.781,22 |
| | Summe Ausgaben UA 0330 | | | 0,00 | 971,89 | 971,89 | 971,89 | 0,00 | 200.000,00 | 199.028,11 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0330 | | | 0,00 | 69.246,89 | 69.246,89 | 69.246,89 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 21 Allgemeinbildender Unterricht
 Unterabschnitt 2110 VOLKSSCHULEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------------------|-----|
| 6.2110 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 245000 | Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 053 | | 0,00 | 753.263,88 | 753.263,88 | 753.263,88 | 0,00 | 0,00 | 753.263,88 | SU |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 055 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 | -111.600,00 | RW |
| 870001 | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KPC- | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | -11.100,00 | FM |
| 870301 | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 033 | | 0,00 | 2.001.237,61 | 2.001.237,61 | 2.001.237,61 | 0,00 | 0,00 | 2.001.237,61 | FM |
| 874301 | Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner | 033 | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 27.300,00 | 272.700,00 | FM |
| 910000 | Verrechnungen zwischen OH und AOH | 081 | | 0,00 | 378.649,36 | 378.649,36 | 378.649,36 | 0,00 | 0,00 | 378.649,36 | FI |
| 5.2110 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gebäude | 040 | | 0,00 | 753.263,88 | 753.263,88 | 753.263,88 | 0,00 | 0,00 | -753.263,88 | FM |
| 010100 | Gebäude SZ St. Ruprecht | 040 | 505 | 0,00 | 159.293,75 | 159.293,75 | 159.293,75 | 0,00 | 132.600,00 | -26.693,75 | FM |
| 010305 | Gebäude Westschule | 040 | | 0,00 | 464.208,38 | 464.208,38 | 464.208,38 | 0,00 | 0,00 | -464.208,38 | FM |
| 043100 | Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht | 041 | 505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | FM |
| | Summe Einnahmen UA 2110 | | | 0,00 | 3.433.150,85 | 3.433.150,85 | 3.433.150,85 | 0,00 | 150.000,00 | 3.283.150,85 | |
| | Summe Ausgaben UA 2110 | | | 0,00 | 1.376.766,01 | 1.376.766,01 | 1.376.766,01 | 0,00 | 150.000,00 | -1.226.766,01 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2110 | | | 0,00 | 2.056.384,84 | 2.056.384,84 | 2.056.384,84 | 0,00 | 0,00 | | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 21 Allgemeinbildender Unterricht
 Unterabschnitt 2120 HAUPTSCHULEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| 6.2120 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 055 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911.400,00 | -911.400,00 RW |
| 870001 | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KPC- | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.700,00 | -90.700,00 FM |
| 874301 | Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.900,00 | -222.900,00 FM |
| 5.2120 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 010100 | Gebäude SZ St. Ruprecht | 040 | 505 | 0,00 | 1.301.684,25 | 1.301.684,25 | 1.301.684,25 | 0,00 | 1.082.900,00 | -218.784,25 FM |
| 043100 | Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht | 041 | 505 | 0,00 | 48.175,92 | 48.175,92 | 48.175,92 | 0,00 | 142.100,00 | 93.924,08 FM |
| | Summe Einnahmen UA 2120 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | -1.225.000,00 |
| | Summe Ausgaben UA 2120 | | | 0,00 | 1.349.860,17 | 1.349.860,17 | 1.349.860,17 | 0,00 | 1.225.000,00 | -124.860,17 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2120 | | | 0,00 | -1.349.860,17 | -1.349.860,17 | -1.349.860,17 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 21 Allgemeinbildender Unterricht
 Unterabschnitt 2140 POLYTECHNISCHE SCHULEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| 6.2140 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 055 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837.000,00 | -837.000,00 RW |
| 870001 | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KPC- | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.200,00 | -83.200,00 FM |
| 874301 | Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.800,00 | -204.800,00 FM |
| 5.2140 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 010100 | Gebäude SZ St. Ruprecht | 040 | 505 | 0,00 | 1.214.462,44 | 1.214.462,44 | 1.214.462,44 | 0,00 | 994.500,00 | -219.962,44 FM |
| 043100 | Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht | 041 | 505 | 0,00 | 34.490,22 | 34.490,22 | 34.490,22 | 0,00 | 130.500,00 | 96.009,78 FM |
| | Summe Einnahmen UA 2140 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.000,00 | -1.125.000,00 |
| | Summe Ausgaben UA 2140 | | | 0,00 | 1.248.952,66 | 1.248.952,66 | 1.248.952,66 | 0,00 | 1.125.000,00 | -123.952,66 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2140 | | | 0,00 | -1.248.952,66 | -1.248.952,66 | -1.248.952,66 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
 Unterabschnitt 2622 SPORTPLÄTZE - SONSTIGE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|-------------------------------|-----|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------|---------------------------------|
| 6.2622 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 5.2622 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 010005 | Gebäude (Sportplatz Viktring) | 040 | 510 | 0,00 | 1.152,36 | 1.152,36 | 1.152,36 | 0,00 | 0,00 | -1.152,36 FM |
| | Summe Einnahmen UA 2622 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 2622 | | | 0,00 | 1.152,36 | 1.152,36 | 1.152,36 | 0,00 | 0,00 | -1.152,36 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2622 | | | 0,00 | -1.152,36 | -1.152,36 | -1.152,36 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
 Unterabschnitt 2623 SPORTPARK WÖRTHERSEE - EM STADION

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|------|-------|------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 6.2623 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 870101 | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 FM |
| 5.2623 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 2623 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | Summe Ausgaben UA 2623 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2623 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
 Unterabschnitt 2624 SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger AOB |
|-----------------|-------------------------------|-----|-----|----------------------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|---------------------------------|
| 6.2624 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 5.2624 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 010005 | Gebäude (Koschatplatz) | 040 | 531 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | -990,00 FM |
| | Summe Einnahmen UA 2624 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 2624 | | | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | -990,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2624 | | | 0,00 | -990,00 | -990,00 | -990,00 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
 Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
 Unterabschnitt 2625 SPORTPLÄTZE - LEICHTATHLETIKANLAGE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|-----------------------------------|-----|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| 6.2625 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 910000 | Verrechnungen zwischen OH und AOH | 081 | | 0,00 | 1.636.337,54 | 1.636.337,54 | 1.636.337,54 | 0,00 | 0,00 | 1.636.337,54 FI |
| 5.2625 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 2625 | | | 0,00 | 1.636.337,54 | 1.636.337,54 | 1.636.337,54 | 0,00 | 0,00 | 1.636.337,54 |
| | Summe Ausgaben UA 2625 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2625 | | | 0,00 | 1.636.337,54 | 1.636.337,54 | 1.636.337,54 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Abschnitt 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung

Unterabschnitt 2690 SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG,SONST.EINR.U.MASSN.

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| 6.2690 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 298002 | Rücklagen Allgemein | 051 | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 FI |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 055 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | -470.000,00 RW |
| 871106 | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ | 033 | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 FTSP |
| 910000 | Verrechnungen zwischen OH und AOH | 081 | | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 FI |
| 5.2690 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 027 | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 140.000,00 FTSP |
| 775005 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Eishalle | 044 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 FTSP |
| 777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck KLC, | 044 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 FTSP |
| | Summe Einnahmen UA 2690 | | | 0,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | -30.000,00 |
| | Summe Ausgaben UA 2690 | | | 0,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 140.000,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2690 | | | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

| | | |
|----------------|------|---|
| Einzelplan | 5 | Gesundheit |
| Abschnitt | 52 | Umweltschutz |
| Unterabschnitt | 5291 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE) |

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| 6.5291 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 824010 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung Cemobil | 014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 US |
| 860011 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Cemobil | 015 | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 1.418.600,00 | -818.600,00 US |
| 860071 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern (SAKS) | 015 | | 0,00 | 72.490,00 | 72.490,00 | 72.490,00 | 0,00 | 73.500,00 | -1.010,00 US |
| 860096 | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern SLIKH | 015 | | 0,00 | 99.080,00 | 99.080,00 | 99.080,00 | 0,00 | 99.000,00 | 80,00 US |
| 861056 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Nekteo | 015 | | 0,00 | 17.227,62 | 17.227,62 | 17.227,62 | 0,00 | 24.100,00 | -6.872,38 US |
| 888016 | Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union e-MOTICON | 015 | | 0,00 | 40.234,65 | 40.234,65 | 40.234,65 | 0,00 | 53.200,00 | -12.965,35 US |
| 888056 | Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union Nekteo | 015 | | 0,00 | 146.434,71 | 146.434,71 | 146.434,71 | 0,00 | 204.900,00 | -58.465,29 US |
| 888060 | Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union SEAP Alps | 015 | | 0,00 | 6.723,81 | 6.723,81 | 6.723,81 | 0,00 | 6.700,00 | 23,81 US |
| 888080 | Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union | 015 | | 0,00 | 132.721,08 | 132.721,08 | 132.721,08 | 0,00 | 121.000,00 | 11.721,08 US |
| 5.5291 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 043055 | Betriebsausstattung Nekteo | 041 | 515 | 0,00 | 29.766,32 | 29.766,32 | 29.766,32 | 0,00 | 18.300,00 | -11.466,32 US |
| 043080 | Betriebsausstattung Energy@School | 041 | 518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.200,00 | 28.200,00 US |
| 298002 | Rücklagen Allgemein | 061 | | 0,00 | 34.501,26 | 34.501,26 | 34.501,26 | 0,00 | 10.800,00 | -23.701,26 FI |
| 400055 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Nekteo | 023 | 515 | 0,00 | 293,98 | 293,98 | 293,98 | 0,00 | 100,00 | -193,98 US |
| 400080 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 023 | 518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 US |
| 728015 | Entgelte für sonstige Leistungen e-MOTICON | 024 | 520 | 0,00 | 33.570,00 | 33.570,00 | 33.570,00 | 0,00 | 14.000,00 | -19.570,00 US |
| 728055 | Entgelte für sonstige Leistungen Nekteo | 024 | 515 | 0,00 | 10.411,48 | 10.411,48 | 10.411,48 | 0,00 | 76.000,00 | 65.588,52 US |
| 728080 | Entgelte für sonstige Leistungen Energy@School | 024 | 518 | 0,00 | 22.396,88 | 22.396,88 | 22.396,88 | 0,00 | 31.100,00 | 8.703,12 US |
| 728095 | Entgelte für sonstige Leistungen SLIKH | 024 | 519 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 15.900,00 | -2.100,00 US |
| 728715 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen, e-MOTICON | 024 | 520 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 700,00 | 650,00 US |
| 728755 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen, Nekteo | 024 | 515 | 0,00 | 651,70 | 651,70 | 651,70 | 0,00 | 1.200,00 | 548,30 US |
| 729010 | Sonstige Ausgaben Cemobil | 024 | 511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 US |
| 729015 | Sonstige Ausgaben e-MOTICON | 024 | 520 | 0,00 | 351,80 | 351,80 | 351,80 | 0,00 | 2.000,00 | 1.648,20 US |
| 729055 | Sonstige Ausgaben Nekteo | 024 | 515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 US |
| 729070 | Sonstige Ausgaben SAKS | 024 | 517 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 US |
| 751011 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Cemobil | 026 | 511 | 0,00 | 288.900,34 | 288.900,34 | 288.900,34 | 0,00 | 437.300,00 | 148.399,66 US |
| 755010 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Cemobil | 027 | 511 | 0,00 | 402.449,66 | 402.449,66 | 402.449,66 | 0,00 | 493.200,00 | 90.750,34 US |
| 755070 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) SAKS Klagenfurt | 027 | 517 | 0,00 | 3.769,00 | 3.769,00 | 3.769,00 | 0,00 | 100,00 | -3.669,00 US |
| 755095 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) SLIKH | 027 | 519 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.800,00 | 69.800,00 US |
| 757070 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck SAKS Klagenfurt | 027 | 517 | 0,00 | 55.799,00 | 55.799,00 | 55.799,00 | 0,00 | 49.900,00 | -5.899,00 US |
| 757095 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck SLIKH | 027 | 519 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 US |
| | Summe Einnahmen UA 5291 | | | 0,00 | 1.114.911,87 | 1.114.911,87 | 1.114.911,87 | 0,00 | 2.151.000,00 | -1.036.088,13 |
| | Summe Ausgaben UA 5291 | | | 0,00 | 900.911,42 | 900.911,42 | 900.911,42 | 0,00 | 1.272.100,00 | 371.188,58 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5291 | | | 0,00 | 214.000,45 | 214.000,45 | 214.000,45 | 0,00 | 878.900,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit
 Abschnitt 52 Umweltschutz
 Unterabschnitt 5292 UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (HARBACH)

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|----------------------------------|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| 6.5292 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 5.5292 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 728005 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | 521 | 0,00 | 44.372,93 | 44.372,93 | 44.372,93 | 0,00 | 0,00 | -44.372,93 US |
| | Summe Einnahmen UA 5292 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 5292 | | | 0,00 | 44.372,93 | 44.372,93 | 44.372,93 | 0,00 | 0,00 | -44.372,93 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5292 | | | 0,00 | -44.372,93 | -44.372,93 | -44.372,93 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
 Abschnitt 61 Straßenbau
 Unterabschnitt 6120 GEMEINDESTRASSEN

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|---|-----|-----|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----|
| 6.6120 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 055 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.912.500,00 | -4.912.500,00 | RW |
| 817000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 013 | | 0,00 | 66.894,73 | 66.894,73 | 66.894,73 | 0,00 | 65.000,00 | 1.894,73 | SV |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 253.037,03 | 253.037,03 | 253.037,03 | 0,00 | 0,00 | 253.037,03 | SV |
| 910000 | Verrechnungen zwischen OH und AOH | 081 | | 0,00 | 556.632,12 | 556.632,12 | 556.632,12 | 0,00 | 0,00 | 556.632,12 | FI |
| 5.6120 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 001105 | Unbebaute Grundstücke Keltensstraße | 040 | 508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | SV |
| 002000 | Straßenbauten Allgemein | 040 | | 0,00 | 3.052.067,71 | 3.052.067,71 | 3.052.067,71 | 0,00 | 4.000.000,00 | 947.932,29 | SV |
| 002105 | Straßenbauten Keltensstraße | 040 | 508 | 0,00 | 29.013,60 | 29.013,60 | 29.013,60 | 0,00 | 600.000,00 | 570.986,40 | SV |
| 002200 | Straßenbauten Brücken | 040 | | 0,00 | 469.031,30 | 469.031,30 | 469.031,30 | 0,00 | 470.000,00 | 968,70 | SV |
| 002905 | Straßenbauten (Begegnungszone Neuer Platz) | 040 | | 0,00 | 297.516,92 | 297.516,92 | 297.516,92 | 0,00 | 0,00 | -297.516,92 | SV |
| 002910 | Straßenbauten Radwege | 040 | | 0,00 | 193.641,70 | 193.641,70 | 193.641,70 | 0,00 | 200.000,00 | 6.358,30 | SV |
| 050915 | Sonderanlagen Radwege | 040 | | 0,00 | 74.849,51 | 74.849,51 | 74.849,51 | 0,00 | 100.000,00 | 25.150,49 | SV |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Planungen | 024 | | 0,00 | 42.724,77 | 42.724,77 | 42.724,77 | 0,00 | 65.000,00 | 22.275,23 | SV |
| 771101 | Kapitaltransferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Allgemein | 043 | | 0,00 | 37.040,94 | 37.040,94 | 37.040,94 | 0,00 | 61.400,00 | 24.359,06 | SV |
| | Summe Einnahmen UA 6120 | | | 0,00 | 876.563,88 | 876.563,88 | 876.563,88 | 0,00 | 4.977.500,00 | -4.100.936,12 | |
| | Summe Ausgaben UA 6120 | | | 0,00 | 4.195.886,45 | 4.195.886,45 | 4.195.886,45 | 0,00 | 5.956.400,00 | 1.760.513,55 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6120 | | | 0,00 | -3.319.322,57 | -3.319.322,57 | -3.319.322,57 | 0,00 | -978.900,00 | | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Abschnitt 63 Schutzwasserbau

Unterabschnitt 6390 SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 6.6390 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 055 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.800,00 | -319.800,00 RW |
| 5.6390 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Planungen | 024 | | 0,00 | 62.550,86 | 62.550,86 | 62.550,86 | 0,00 | 250.000,00 | 187.449,14 ES |
| 774000 | Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Zollfeld | 043 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.800,00 | 69.800,00 ES |
| | Summe Einnahmen UA 6390 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.800,00 | -319.800,00 |
| | Summe Ausgaben UA 6390 | | | 0,00 | 62.550,86 | 62.550,86 | 62.550,86 | 0,00 | 319.800,00 | 257.249,14 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6390 | | | 0,00 | -62.550,86 | -62.550,86 | -62.550,86 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
 Abschnitt 64 Straßenverkehr
 Unterabschnitt 6400 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| 6.6400 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 055 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 RW |
| 910000 | Verrechnungen zwischen OH und AOH | 081 | | 0,00 | 468.871,75 | 468.871,75 | 468.871,75 | 0,00 | 0,00 | 468.871,75 FI |
| 5.6400 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 050000 | Sonderanlagen | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 SV |
| | Summe Einnahmen UA 6400 | | | 0,00 | 468.871,75 | 468.871,75 | 468.871,75 | 0,00 | 30.000,00 | 438.871,75 |
| | Summe Ausgaben UA 6400 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6400 | | | 0,00 | 468.871,75 | 468.871,75 | 468.871,75 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
 Abschnitt 69 Verkehr, Sonstiges
 Unterabschnitt 6900 VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|-----------------------------------|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| 6.6900 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 910000 | Verrechnungen zwischen OH und AOH | 081 | | 0,00 | 870.204,33 | 870.204,33 | 870.204,33 | 0,00 | 0,00 | 870.204,33 FI |
| 5.6900 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 6900 | | | 0,00 | 870.204,33 | 870.204,33 | 870.204,33 | 0,00 | 0,00 | 870.204,33 |
| | Summe Ausgaben UA 6900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6900 | | | 0,00 | 870.204,33 | 870.204,33 | 870.204,33 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 7 Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie
 Unterabschnitt 7890 FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE, SONST.EINR.U.MASSN.

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|------|-------|------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 6.7890 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 055 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | -390.000,00 RW |
| 5.7890 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 775100 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 044 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 MDWS |
| 775400 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Domplatzpassage | 044 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 MDWS |
| | Summe Einnahmen UA 7890 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | -390.000,00 |
| | Summe Ausgaben UA 7890 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7890 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 81 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 8120 WC-ANLAGEN

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|-------------------------------|-----|-----|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------------|-----|
| 6.8120 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 5.8120 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010005 | Gebäude (Europapark) | 040 | | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | -5.760,00 | FM |
| | Summe Einnahmen UA 8120 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 8120 | | | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | -5.760,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8120 | | | 0,00 | -5.760,00 | -5.760,00 | -5.760,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 81 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 8150 PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|-----------------------------------|-----|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| 6.8150 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | 031 | | 0,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 GA |
| 298002 | Rücklagen Allgemein | 051 | | 0,00 | 35.240,40 | 35.240,40 | 35.240,40 | 0,00 | 0,00 | 35.240,40 FI |
| 910000 | Verrechnungen zwischen OH und AOH | 081 | | 0,00 | 2.020.098,05 | 2.020.098,05 | 2.020.098,05 | 0,00 | 0,00 | 2.020.098,05 FI |
| 5.8150 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 728005 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | | 0,00 | 35.240,40 | 35.240,40 | 35.240,40 | 0,00 | 0,00 | -35.240,40 GA |
| | Summe Einnahmen UA 8150 | | | 0,00 | 2.079.238,45 | 2.079.238,45 | 2.079.238,45 | 0,00 | 0,00 | 2.079.238,45 |
| | Summe Ausgaben UA 8150 | | | 0,00 | 35.240,40 | 35.240,40 | 35.240,40 | 0,00 | 0,00 | -35.240,40 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8150 | | | 0,00 | 2.043.998,05 | 2.043.998,05 | 2.043.998,05 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 81 Öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 8160 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 6.8160 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 055 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.500,00 | -531.500,00 RW |
| 5.8160 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 050000 | Sonderanlagen Beleuchtungskonzept | 040 | | 0,00 | 501.764,76 | 501.764,76 | 501.764,76 | 0,00 | 531.500,00 | 29.735,24 SV |
| | Summe Einnahmen UA 8160 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.500,00 | -531.500,00 |
| | Summe Ausgaben UA 8160 | | | 0,00 | 501.764,76 | 501.764,76 | 501.764,76 | 0,00 | 531.500,00 | 29.735,24 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8160 | | | 0,00 | -501.764,76 | -501.764,76 | -501.764,76 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 81 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 8170 FRIEDHÖFE (EINSCHLISSLICH EINSEGNUNGSHALLEN)

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 6.8170 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 055 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.400,00 | -110.400,00 RW |
| 5.8170 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 050000 | Sonderanlagen Urnenplätze und Mauern | 040 | | 0,00 | 106.879,40 | 106.879,40 | 106.879,40 | 0,00 | 110.400,00 | 3.520,60 FM |
| | Summe Einnahmen UA 8170 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.400,00 | -110.400,00 |
| | Summe Ausgaben UA 8170 | | | 0,00 | 106.879,40 | 106.879,40 | 106.879,40 | 0,00 | 110.400,00 | 3.520,60 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8170 | | | 0,00 | -106.879,40 | -106.879,40 | -106.879,40 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
Abschnitt 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterabschnitt 8400 GRUNDBESITZ

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 6.8400 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 001000 | Unbebaute Grundstücke | 030 | | 0,00 | 961.671,50 | 961.671,50 | 961.671,50 | 0,00 | 82.000,00 | 879.671,50 WB |
| 001200 | Unbebaute Grundstücke Hörtendorf | 030 | | 0,00 | 658.070,00 | 658.070,00 | 658.070,00 | 0,00 | 300.000,00 | 358.070,00 WB |
| 828006 | Rückersätze von Ausgaben | 018 | | 0,00 | 52.846,48 | 52.846,48 | 52.846,48 | 0,00 | 0,00 | 52.846,48 FM |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | 018 | | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 WB |
| 5.8400 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 001005 | Unbebaute Grundstücke | 040 | | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 55.000,00 WB |
| 001200 | Unbebaute Grundstücke Hörtendorf | 040 | | 0,00 | 92.414,00 | 92.414,00 | 92.414,00 | 0,00 | 10.000,00 | -82.414,00 WB |
| 002200 | Straßenbauten Hörtendorf | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 WB |
| 002300 | Straßenbauten | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 WB |
| 006200 | Sonstige Grundstückseinrichtungen Hörtendorf | 040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 WB |
| 710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 024 | | 0,00 | 35.113,97 | 35.113,97 | 35.113,97 | 0,00 | 50.000,00 | 14.886,03 WB |
| 710200 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Hörtendorf | 024 | | 0,00 | 66.478,00 | 66.478,00 | 66.478,00 | 0,00 | 115.000,00 | 48.522,00 WB |
| | Summe Einnahmen UA 8400 | | | 0,00 | 1.737.587,98 | 1.737.587,98 | 1.737.587,98 | 0,00 | 382.000,00 | 1.355.587,98 |
| | Summe Ausgaben UA 8400 | | | 0,00 | 269.005,97 | 269.005,97 | 269.005,97 | 0,00 | 382.000,00 | 112.994,03 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8400 | | | 0,00 | 1.468.582,01 | 1.468.582,01 | 1.468.582,01 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
 Unterabschnitt 8530 BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-------------|--|-----|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------------|-----|
| 6.8530 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 341000 | Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 054 | | 0,00 | 760.009,00 | 760.009,00 | 760.009,00 | 0,00 | 686.300,00 | 73.709,00 | RW |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 055 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973.700,00 | -1.973.700,00 | RW |
| 5.8530 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 010100 | Gebäude San. Völkermarkter Str. 65 - 69 | 040 | 506 | 0,00 | 88.983,42 | 88.983,42 | 88.983,42 | 0,00 | 100.000,00 | 11.016,58 | FM |
| 010200 | Gebäude Reconstructing Rosenbergstr. 4 | 040 | 506 | 0,00 | 1.434.749,20 | 1.434.749,20 | 1.434.749,20 | 0,00 | 1.865.000,00 | 430.250,80 | FM |
| 010300 | Gebäude Th.-Prosen-Gasse | 040 | | 0,00 | 286.955,03 | 286.955,03 | 286.955,03 | 0,00 | 485.000,00 | 198.044,97 | FM |
| 010505 | Gebäude (Gesundheitszentrum) | 040 | | 0,00 | 18.809,52 | 18.809,52 | 18.809,52 | 0,00 | 0,00 | -18.809,52 | FM |
| 070400 | Aktivierungsfähige Rechte Domplatzpassage | 042 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | WB |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Planungen | 024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | FM |
| | Summe Einnahmen UA 8530 | | | 0,00 | 760.009,00 | 760.009,00 | 760.009,00 | 0,00 | 2.660.000,00 | -1.899.991,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 8530 | | | 0,00 | 1.829.497,17 | 1.829.497,17 | 1.829.497,17 | 0,00 | 2.660.000,00 | 830.502,83 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8530 | | | 0,00 | -1.069.488,17 | -1.069.488,17 | -1.069.488,17 | 0,00 | 0,00 | | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen
 Abschnitt 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
 Unterabschnitt 8590 SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPARK

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|----------------------------------|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| 6.8590 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 5.8590 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 728005 | Entgelte für sonstige Leistungen | 024 | | 0,00 | 42.234,07 | 42.234,07 | 42.234,07 | 0,00 | 0,00 | -42.234,07 FM |
| | Summe Einnahmen UA 8590 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben UA 8590 | | | 0,00 | 42.234,07 | 42.234,07 | 42.234,07 | 0,00 | 0,00 | -42.234,07 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8590 | | | 0,00 | -42.234,07 | -42.234,07 | -42.234,07 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Kapitalvermögen und Stiftungen
 Unterabschnitt 9130 WERTPAPIERE

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|------|-------|------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 6.9130 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 085000 | Anlagewertpapiere | 050 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600.300,00 | -9.600.300,00 RW |
| 820000 | Einnahmen aus der Verzinsung von Darl. und Wertpapieren | 014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 RW |
| 5.9130 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 298005 | Rücklagen Allgemein | 061 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100.300,00 | 10.100.300,00 FI |
| | Summe Einnahmen UA 9130 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100.300,00 | -10.100.300,00 |
| | Summe Ausgaben UA 9130 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100.300,00 | 10.100.300,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9130 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Kapitalvermögen und Stiftungen
 Unterabschnitt 9140 BETEILIGUNGEN

| Kenn-Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ AOB -ungünstiger |
|-------------|---|-----|-----|-------------------|------|-------|------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 6.9140 | EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| 346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 055 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | -360.000,00 RW |
| 5.9140 | AUSGABEN | | | | | | | | | |
| 775500 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Flughafen | 044 | 507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 RW |
| | Summe Einnahmen UA 9140 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | -360.000,00 |
| | Summe Ausgaben UA 9140 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9140 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft
Abschnitt 99 Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9900 ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)

| Kenn- Ziffer | Bezeichnung | RQ | HVM | Anfängliche Reste | Soll | Summe | Ist | Schließliche Reste | VA+NVA | +günstiger/ -ungünstiger | AOB |
|-----------------|---|-----|-----|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|-----|
| 6.9900 | EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 964000 | Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) | 086 | | 73.554.995,20 | 0,00 | 73.554.995,20 | 31.350.237,27 | 42.204.757,93 | 0,00 | 0,00 | RW |
| 966000 | Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr | | | 0,00 | 80.106.462,52 | 80.106.462,52 | 80.106.462,52 | 0,00 | 0,00 | 80.106.462,52 | RW |
| 968000 | Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr | 083 | | 0,00 | 37.901.704,59 | 37.901.704,59 | 0,00 | 37.901.704,59 | 0,00 | 37.901.704,59 | RW |
| 5.9900 | AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| 962000 | Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) | | | 73.554.995,20 | 0,00 | 73.554.995,20 | 73.554.995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RW |
| 964000 | Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) | 086 | | 0,00 | 31.350.237,27 | 31.350.237,27 | 31.350.237,27 | 0,00 | 31.350.300,00 | 62,73 | RW |
| 966000 | Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr | | | 0,00 | 80.106.462,52 | 80.106.462,52 | 0,00 | 80.106.462,52 | 0,00 | -80.106.462,52 | RW |
| | Summe Einnahmen UA 9900 | | | 73.554.995,20 | 118.008.167,11 | 191.563.162,31 | 111.456.699,79 | 80.106.462,52 | 0,00 | 118.008.167,11 | |
| | Summe Ausgaben UA 9900 | | | 73.554.995,20 | 111.456.699,79 | 185.011.694,99 | 104.905.232,47 | 80.106.462,52 | 31.350.300,00 | -80.106.399,79 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9900 | | | 0,00 | 6.551.467,32 | 6.551.467,32 | 6.551.467,32 | 0,00 | -31.350.300,00 | | |

Beilagen zum Rechnungsabschluss

gem. § 17 Abs. 2 VRV

- I. Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstigen Ruhebezüge
- II. Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts
- III. Nachweis über den Stand, die Zuführungen an und die Entnahmen aus Rücklagen
- IV. Nachweis a) über den Schuldenstand gemäß Anlage 6 VRV
 b) über den Schuldendienst
- V. Nachweis über den Stand der gegebenen Darlehen und der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und –schulden
- VI. Nachweis der offenen Bestellungen (Vorbelastungen)
- VII. Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
- VIII. Nachweis über den Stand an Haftungen
- IX. Nachweis über die verrechneten Vergütungen
- X. Nachweis über die besetzten Dienstposten und die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger
- XI. Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge (§ 17 Abs. 2 Z 1 VRV)

| EPL AB UAB GRP | Bezeichnung | Geld- und Sachbezüge Beamte | Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete | Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete | Nebengebühren und Geldaushilfen | Dienstgeber- beiträge | Freiwillige Sozialleistungen | Leistungen für Personal | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gesamtsumme |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 0001 | GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE | 0,00 | 613.506,76 | 2.682,44 | 94.382,57 | 177.859,40 | 344,77 | 888.775,94 | 1.094.810,25 | 1.983.586,19 |
| 0002 | SEKRETARIAT DES BÜRGERMEISTERS | 0,00 | 151.559,14 | 19.256,37 | 22.499,32 | 51.260,87 | 0,00 | 244.575,70 | 0,00 | 244.575,70 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 0100 | ZENTRALAMT | 0,00 | 520.720,28 | 8.391,29 | 51.135,99 | 134.894,61 | 669,75 | 715.811,92 | 0,00 | 715.811,92 |
| 0101 | MAGISTRATSDIREKTION | 0,00 | 462.942,28 | 4.418,02 | 35.008,36 | 95.613,09 | 0,00 | 597.981,75 | 0,00 | 597.981,75 |
| 0102 | BÜRGERSERVICE | 0,00 | 202.411,01 | 20.742,96 | 9.011,12 | 67.748,52 | 0,00 | 299.913,61 | 0,00 | 299.913,61 |
| 0105 | FACILITY MANAGEMENT | 0,00 | 805.431,25 | 91.530,85 | 23.949,81 | 235.463,60 | 813,06 | 1.157.188,57 | 0,00 | 1.157.188,57 |
| 0110 | PERSONALAMT | 0,00 | 1.037.734,01 | 21.491,84 | 43.585,80 | 290.485,77 | 201,54 | 1.393.498,96 | 0,00 | 1.393.498,96 |
| 0111 | PERSONALAMT (VERLIEHENES PERSONAL) | 0,00 | 214.522,62 | 0,00 | 31.297,88 | 69.516,63 | 0,00 | 315.337,13 | 0,00 | 315.337,13 |
| 0120 | HILFSAMT | 0,00 | 277.921,39 | 0,00 | 16.652,51 | 70.157,19 | 0,00 | 364.731,09 | 0,00 | 364.731,09 |
| 0121 | HILFSAMT - PORTIERLOGE, TELEFONZENTRALE | 0,00 | 140.120,94 | 39.075,84 | 13.065,11 | 60.532,49 | 0,00 | 252.794,38 | 0,00 | 252.794,38 |
| 0131 | KANZLEIÖKONOMAT | 0,00 | 251.417,28 | 0,00 | 10.999,48 | 55.997,92 | 239,00 | 318.653,68 | 0,00 | 318.653,68 |
| 0132 | AMTSDRUCKEREI | 0,00 | 56.573,38 | 0,00 | 1.333,60 | 14.476,55 | 0,00 | 72.383,53 | 0,00 | 72.383,53 |
| 0140 | GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN | 0,00 | 571.063,14 | 0,00 | 29.492,49 | 130.849,46 | 0,00 | 731.405,09 | 0,00 | 731.405,09 |
| 0150 | PRESSESTELLE, AMTSLBLATT UND | 0,00 | 392.484,08 | 9.221,65 | 14.612,74 | 90.837,03 | 0,00 | 507.155,50 | 0,00 | 507.155,50 |
| 0160 | ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG | 0,00 | 966.047,85 | 186.736,92 | 143.420,10 | 333.830,27 | 330,24 | 1.630.365,38 | 0,00 | 1.630.365,38 |
| 02 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| 0200 | RECHTSAMT | 0,00 | 385.577,63 | 0,00 | 14.112,36 | 99.690,45 | 239,00 | 499.619,44 | 0,00 | 499.619,44 |
| 0210 | STATISTISCHES AMT | 0,00 | 217.737,94 | 0,00 | 7.121,56 | 64.212,56 | 0,00 | 289.072,06 | 0,00 | 289.072,06 |
| 0220 | STANDESAMT | 0,00 | 330.334,83 | 0,00 | 39.583,38 | 88.220,88 | 0,00 | 458.139,09 | 0,00 | 458.139,09 |
| 0230 | EINWOHNERAMT | 0,00 | 195.049,12 | 44.009,22 | 7.107,34 | 56.920,46 | 0,00 | 303.086,14 | 0,00 | 303.086,14 |
| 0231 | EINWOHNERAMT - FREMDENRECHT | 0,00 | 193.690,12 | 21.395,97 | 8.671,59 | 64.692,41 | 363,36 | 288.813,45 | 0,00 | 288.813,45 |
| 0240 | WAHLAMT | 0,00 | 312.421,82 | 0,00 | 15.589,09 | 86.792,18 | 328,00 | 415.131,09 | 0,00 | 415.131,09 |
| 0250 | STAATSBÜRGERAMT | 0,00 | 324.271,21 | 34.480,20 | 16.729,46 | 82.640,03 | 0,00 | 458.120,90 | 0,00 | 458.120,90 |
| 0290 | AMTSGEBÄUDE | 0,00 | 443.413,63 | 8.879,36 | 23.879,58 | 120.101,67 | 0,00 | 596.274,24 | 0,00 | 596.274,24 |
| 0291 | AMTSGEBÄUDE - GEMEINDEZENTREN | 0,00 | 216.924,41 | 3.907,88 | 62.164,00 | 78.390,46 | 0,00 | 361.386,75 | 0,00 | 361.386,75 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 0310 | AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG | 0,00 | 675.814,99 | 0,00 | 17.815,82 | 168.044,50 | 0,00 | 861.675,31 | 0,00 | 861.675,31 |
| 0320 | VERMESSUNGSAMT | 0,00 | 979.205,09 | 74.400,46 | 45.924,02 | 278.340,57 | 588,00 | 1.378.458,14 | 0,00 | 1.378.458,14 |
| 0330 | HOCHBAUAMT | 0,00 | 243.604,96 | 0,00 | 7.626,35 | 56.142,27 | 0,00 | 307.373,58 | 0,00 | 307.373,58 |
| 0340 | TIEFBAUAMT | 0,00 | 1.267.225,19 | 84.108,61 | 115.019,47 | 381.356,88 | 717,00 | 1.848.427,15 | 0,00 | 1.848.427,15 |
| 05 | Bezirksverwaltung | | | | | | | | | |
| 0500 | BEZIRKSVERWALTUNG | 0,00 | 558.222,05 | 38.669,00 | 35.499,63 | 179.649,94 | 0,00 | 812.040,62 | 0,00 | 812.040,62 |
| 08 | Pensionen | | | | | | | | | |
| 0800 | PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.218.238,33 | 4.218.238,33 |

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge (§ 17 Abs. 2 Z 1 VRV)

| EPL AB UAB GRP | Bezeichnung | Geld- und Sachbezüge Beamte | Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete | Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete | Nebengebühren und Geldaushilfen | Dienstgeber- beiträge | Freiwillige Sozialleistungen | Leistungen für Personal | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gesamtsumme |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|---------------|
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 0990 | PERSONALBETREUUNG, SONST. EINRICHTUNGEN | 0,00 | 35.245,04 | 648,43 | 0,00 | 8.941,55 | 0,00 | 44.835,02 | 0,00 | 44.835,02 |
| | Summe Gruppe 0 | 0,00 | 13.043.193,44 | 714.047,31 | 957.290,53 | 3.693.660,21 | 4.833,72 | 18.413.025,21 | 5.313.048,58 | 23.726.073,79 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 10 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 1000 | GESONDERTE VERWALTUNG - ORDNUNGSAMT | 0,00 | 295.307,10 | 0,00 | 26.015,77 | 90.173,49 | 0,00 | 411.496,36 | 0,00 | 411.496,36 |
| 12 | Sicherheitspolizei | | | | | | | | | |
| 1200 | SICHERHEITSPOLIZEI, ALLGEMEINE | 0,00 | 286.790,12 | 44.730,16 | 17.734,74 | 73.699,82 | 0,00 | 422.954,84 | 0,00 | 422.954,84 |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 1300 | GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI | 0,00 | 349.607,10 | 0,00 | 43.169,95 | 84.605,19 | 349,00 | 477.731,24 | 0,00 | 477.731,24 |
| 1310 | BAU- UND FEUERPOLIZEI | 0,00 | 1.058.849,72 | 21.094,79 | 62.209,62 | 279.758,67 | 239,00 | 1.422.151,80 | 0,00 | 1.422.151,80 |
| 1320 | GESUNDHEITSPOLIZEI | 0,00 | 622.246,87 | 5.088,68 | 88.951,02 | 168.366,33 | 0,00 | 884.652,90 | 0,00 | 884.652,90 |
| 1330 | VETERINÄRPOLIZEI | 0,00 | 281.490,92 | 97,98 | 31.493,02 | 67.088,08 | 0,00 | 380.170,00 | 28.817,00 | 408.987,00 |
| 1390 | SONDERPOLIZEI, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND | 0,00 | 75.085,43 | 0,00 | 3.399,60 | 19.270,32 | 0,00 | 97.755,35 | 0,00 | 97.755,35 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 1620 | BERUFSFEUERWEHREN | 0,00 | 4.116.733,93 | 1.304,00 | 740.110,53 | 1.319.402,72 | 588,00 | 6.178.139,18 | 0,00 | 6.178.139,18 |
| | Summe Gruppe 1 | 0,00 | 7.086.111,19 | 72.315,61 | 1.013.084,25 | 2.102.364,62 | 1.176,00 | 10.275.051,67 | 28.817,00 | 10.303.868,67 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 20 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 2000 | SCHULAMT | 0,00 | 383.340,09 | 0,00 | 26.000,39 | 81.794,70 | 239,00 | 491.374,18 | 0,00 | 491.374,18 |
| 2020 | SPORTAMT | 0,00 | 229.476,72 | 3.362,07 | 14.454,79 | 57.321,37 | 0,00 | 304.614,95 | 0,00 | 304.614,95 |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 2110 | VOLKSSCHULEN | 0,00 | 1.249.391,27 | 25.106,59 | 79.775,54 | 357.166,07 | 0,00 | 1.711.439,47 | 127.902,00 | 1.839.341,47 |
| 2120 | HAUPTSCHULEN | 0,00 | 870.468,15 | 53.486,11 | 68.434,77 | 270.774,65 | 0,00 | 1.263.163,68 | 89.111,00 | 1.352.274,68 |
| 2130 | SONDERSCHULEN | 0,00 | 108.294,80 | 40.880,78 | 13.172,15 | 43.039,30 | 0,00 | 205.387,03 | 11.086,00 | 216.473,03 |
| 2140 | POLYTECHNISCHE SCHULEN | 0,00 | 38.189,72 | 0,00 | 14.700,55 | 14.000,97 | 0,00 | 66.891,24 | 3.910,00 | 70.801,24 |
| 23 | Förderung des Unterrichtes | | | | | | | | | |
| 2320 | SCHÜLERBETREUUNG | 0,00 | 195.829,35 | 0,00 | 14.406,38 | 57.020,32 | 0,00 | 267.256,05 | 0,00 | 267.256,05 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 2400 | KINDERGÄRTEN | 0,00 | 7.232.350,10 | 13.010,13 | 158.804,62 | 1.944.331,25 | 598,66 | 9.349.094,76 | 740.389,00 | 10.089.483,76 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | |
| 2500 | SCHÜLERHORTE | 0,00 | 4.622.341,81 | 19.310,73 | 112.136,63 | 1.198.221,50 | 181,48 | 5.952.192,15 | 473.198,00 | 6.425.390,15 |
| 2591 | JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND | 0,00 | 166.859,51 | 28.502,90 | 951,77 | 51.248,64 | 0,00 | 247.562,82 | 0,00 | 247.562,82 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 2622 | SPORTPLÄTZE - SONSTIGE | 0,00 | 0,00 | 27.237,71 | 90,06 | 6.936,32 | 0,00 | 34.264,09 | 0,00 | 34.264,09 |
| 2623 | SPORTPARK WÖRTHERSEE - EM STADION | 0,00 | 127.528,00 | 0,00 | 181,72 | 27.682,33 | 0,00 | 155.392,05 | 0,00 | 155.392,05 |
| 2624 | SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ | 0,00 | 0,00 | 8.029,21 | 0,00 | 2.009,68 | 0,00 | 10.038,89 | 0,00 | 10.038,89 |
| 2630 | TURN- UND SPORTHALLEN | 0,00 | 88.694,84 | 0,00 | 4.390,85 | 32.282,28 | 0,00 | 125.367,97 | 0,00 | 125.367,97 |

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge (§ 17 Abs. 2 Z 1 VRV)

| EPL AB UAB GRP | Bezeichnung | Geld- und Sachbezüge Beamte | Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete | Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete | Nebengebühren und Geldaushilfen | Dienstgeber- beiträge | Freiwillige Sozialleistungen | Leistungen für Personal | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gesamtsumme |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|---------------|
| 2631 | TURN- UND SPORTHALLEN - MEHRZWECKHALLEN | 0,00 | 29.961,58 | 10.956,80 | 4.579,08 | 16.122,76 | 0,00 | 61.620,22 | 0,00 | 61.620,22 |
| 2699 | SPORTINFRASTRUKTUR, SONST. EINRICHTUNGEN | 0,00 | 6.879,38 | 17.396,45 | 3.112,24 | 6.295,46 | 0,00 | 33.683,53 | 704,00 | 34.387,53 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 2790 | ERWACHSENENBILDUNG, SONST. EINRICHTUNGEN | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 1.058,54 | 0,00 | 5.958,54 | 0,00 | 5.958,54 |
| | Summe Gruppe 2 | 0,00 | 15.349.605,32 | 252.179,48 | 515.191,54 | 4.167.306,14 | 1.019,14 | 20.285.301,62 | 1.446.300,00 | 21.731.601,62 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 30 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 3000 | KULTURAMT | 0,00 | 318.697,96 | 0,00 | 5.687,34 | 62.214,22 | 0,00 | 386.599,52 | 0,00 | 386.599,52 |
| 31 | Bildende Künste | | | | | | | | | |
| 3110 | EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE | 0,00 | 373.018,08 | 52.170,94 | 21.288,80 | 113.883,18 | 0,00 | 560.361,00 | 0,00 | 560.361,00 |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 3200 | AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER | 0,00 | 181.567,80 | 0,00 | 11.609,47 | 50.618,62 | 0,00 | 243.795,89 | 0,00 | 243.795,89 |
| 33 | Schrifttum und Sprache | | | | | | | | | |
| 3300 | FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE | 0,00 | 35.039,72 | 51.671,19 | 335,90 | 27.024,83 | 0,00 | 114.071,64 | 0,00 | 114.071,64 |
| 34 | Museen und sonstige Sammlungen | | | | | | | | | |
| 3401 | BERGBAUMUSEUM | 0,00 | 233,60 | 0,00 | 333,50 | 141,95 | 0,00 | 709,05 | 0,00 | 709,05 |
| | Summe Gruppe 3 | 0,00 | 908.557,16 | 103.842,13 | 39.255,01 | 253.882,80 | 0,00 | 1.305.537,10 | 0,00 | 1.305.537,10 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 40 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 4000 | SOZIALAMT | 0,00 | 623.554,77 | 22.668,94 | 32.459,83 | 179.456,63 | 0,00 | 858.140,17 | 0,00 | 858.140,17 |
| 4010 | JUGENDAMT | 0,00 | 1.932.441,49 | 0,00 | 42.497,28 | 537.554,73 | 329,46 | 2.512.822,96 | 0,00 | 2.512.822,96 |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 4100 | EINR.D.ALLG.SOZIALHILFE (SOZIAL- | 0,00 | 21.925,90 | 0,00 | 2.779,63 | 6.171,63 | 0,00 | 30.877,16 | 0,00 | 30.877,16 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 4291 | VOLKSKÜCHE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND | 0,00 | 89.258,66 | 0,00 | 2.783,74 | 22.724,95 | 0,00 | 114.767,35 | 9.138,00 | 123.905,35 |
| 4292 | OBDACHLOSENHEIM, SONSTIGE EINRICHTUNGEN | 0,00 | 61.554,10 | 30.400,00 | 21.169,83 | 22.919,48 | 0,00 | 136.043,41 | 0,00 | 136.043,41 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 4390 | JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN | 0,00 | 27.842,65 | 0,00 | 946,76 | 8.550,39 | 0,00 | 37.339,80 | 0,00 | 37.339,80 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 4691 | SONSTIGE MASSNAHMEN - FRAUEN & | 0,00 | 168.441,09 | 0,00 | 12.191,87 | 57.386,75 | 0,00 | 238.019,71 | 0,00 | 238.019,71 |
| | Summe Gruppe 4 | 0,00 | 2.925.018,66 | 53.068,94 | 114.828,94 | 834.764,56 | 329,46 | 3.928.010,56 | 9.138,00 | 3.937.148,56 |
| 5 | Gesundheit | | | | | | | | | |
| 50 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 5000 | GESUNDHEITSAMT | 0,00 | 254.767,40 | 0,00 | 20.948,03 | 75.675,35 | 0,00 | 351.390,78 | 0,00 | 351.390,78 |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 5121 | TUBERKULOSENUNTERSUCHUNGSSTELLE, SONST. | 0,00 | 140.480,64 | 0,00 | 2.854,03 | 21.331,83 | 0,00 | 164.666,50 | 14.381,00 | 179.047,50 |
| 5122 | SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE | 0,00 | 774.512,18 | 96.141,56 | 65.713,37 | 241.818,05 | 0,00 | 1.178.185,16 | 0,00 | 1.178.185,16 |
| 5130 | DESINFektionsanstalten | 0,00 | 114.366,80 | 0,00 | 8.737,90 | 33.459,00 | 349,00 | 156.912,70 | 0,00 | 156.912,70 |

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge (§ 17 Abs. 2 Z 1 VRV)

| EPL AB UAB GRP | Bezeichnung | Geld- und Sachbezüge Beamte | Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete | Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete | Nebengebühren und Geldaushilfen | Dienstgeber- beiträge | Freiwillige Sozialleistungen | Leistungen für Personal | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gesamtsumme |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--------------|
| 5160 | SCHULGESUNDHEITSDIENST | 0,00 | 319.916,60 | 0,00 | 22.498,19 | 85.256,41 | 0,00 | 427.671,20 | 0,00 | 427.671,20 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 5290 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND | 0,00 | 1.046.418,78 | 46.839,86 | 92.404,19 | 297.809,26 | 0,00 | 1.483.472,09 | 0,00 | 1.483.472,09 |
| | Summe Gruppe 5 | 0,00 | 2.650.462,40 | 142.981,42 | 213.155,71 | 755.349,90 | 349,00 | 3.762.298,43 | 14.381,00 | 3.776.679,43 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 6120 | GEMEINDESTRASSEN | 0,00 | 2.921.020,08 | 84.614,41 | 355.752,68 | 881.681,71 | 0,00 | 4.243.068,88 | 0,00 | 4.243.068,88 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 6400 | EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER | 0,00 | 831.029,47 | 8.905,19 | 120.265,65 | 232.544,43 | 0,00 | 1.192.744,74 | 0,00 | 1.192.744,74 |
| 6401 | STRASSEN- UND VERANSTALTUNGSRECHT | 0,00 | 307.916,82 | 54.305,32 | 18.212,73 | 92.011,56 | 0,00 | 472.446,43 | 0,00 | 472.446,43 |
| | Summe Gruppe 6 | 0,00 | 4.059.966,37 | 147.824,92 | 494.231,06 | 1.206.237,70 | 0,00 | 5.908.260,05 | 0,00 | 5.908.260,05 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 7890 | FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE, | 0,00 | 145.393,24 | 0,00 | 5.192,57 | 38.469,00 | 0,00 | 189.054,81 | 0,00 | 189.054,81 |
| | Summe Gruppe 7 | 0,00 | 145.393,24 | 0,00 | 5.192,57 | 38.469,00 | 0,00 | 189.054,81 | 0,00 | 189.054,81 |
| 8 | Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 80 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 8010 | LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG | 0,00 | 510.767,12 | 1.335,17 | 35.632,13 | 152.177,72 | 349,00 | 700.261,14 | 0,00 | 700.261,14 |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 8120 | WC-ANLAGEN | 0,00 | 61.059,52 | 0,00 | 13.041,71 | 17.685,00 | 0,00 | 91.786,23 | 0,00 | 91.786,23 |
| 8140 | STRASSENREINIGUNG | 0,00 | 1.730.811,27 | 97.736,18 | 349.383,57 | 550.574,91 | 82,56 | 2.728.588,49 | 0,00 | 2.728.588,49 |
| 8150 | PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE | 0,00 | 2.738.448,97 | 1.088.304,36 | 383.899,71 | 1.058.017,22 | 929,54 | 5.269.599,80 | 280.340,00 | 5.549.939,80 |
| 8170 | FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH | 0,00 | 130.547,40 | 0,00 | 7.315,69 | 39.927,41 | 0,00 | 177.790,50 | 13.364,00 | 191.154,50 |
| 8171 | FRIEDHÖFE (STADTGARTEN) | 0,00 | 369.974,68 | 19.634,04 | 60.552,83 | 117.123,88 | 0,00 | 567.285,43 | 37.875,00 | 605.160,43 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 8201 | WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND | 0,00 | 701.139,96 | 0,00 | 79.009,36 | 211.584,91 | 0,00 | 991.734,23 | 71.777,00 | 1.063.511,23 |
| 8202 | WIRTSCHAFTSHÖFE - BAUWERKSTÄTTE | 0,00 | 437.850,42 | 0,00 | 26.293,10 | 142.390,18 | 0,00 | 606.533,70 | 44.824,00 | 651.357,70 |
| 8203 | WIRTSCHAFTSHÖFE - ZENTRALLAGERPLATZ | 0,00 | 220.189,57 | 0,00 | 24.071,02 | 61.860,79 | 0,00 | 306.121,38 | 0,00 | 306.121,38 |
| 8280 | SONSTIGE MÄRKTE | 0,00 | 131.051,61 | 1.466,12 | 17.252,04 | 36.484,57 | 239,00 | 186.493,34 | 13.416,00 | 199.909,34 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 8420 | WALDBESITZ | 0,00 | 0,00 | 1.046,52 | 0,00 | 171,54 | 0,00 | 1.218,06 | 0,00 | 1.218,06 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 8511 | BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - | 0,00 | 2.101.176,12 | 6.871,12 | 474.044,32 | 607.924,19 | 349,00 | 3.190.364,75 | 215.101,00 | 3.405.465,75 |
| 8512 | BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - | 0,00 | 795.868,98 | 45.393,07 | 174.758,30 | 260.357,13 | 0,00 | 1.276.377,48 | 81.475,00 | 1.357.852,48 |
| 8520 | BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - | 0,00 | 3.617.205,44 | 89.089,46 | 611.748,42 | 1.101.647,89 | 0,00 | 5.419.691,21 | 370.300,00 | 5.789.991,21 |
| 8530 | BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE | 0,00 | 0,00 | 750.881,61 | 0,00 | 177.271,49 | 0,00 | 928.153,10 | 0,00 | 928.153,10 |
| 8590 | SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPAK | 0,00 | 1.243.585,03 | 2.779,86 | 247.164,18 | 402.985,05 | 0,00 | 1.896.514,12 | 127.308,00 | 2.023.822,12 |
| 86 | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | | | | | | | | |

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge (§ 17 Abs. 2 Z 1 VRV)

| EPL AB UAB GRP | Bezeichnung | Geld- und Sachbezüge Beamte | Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete | Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete | Nebengebühren und Geldaushilfen | Dienstgeber- beiträge | Freiwillige Sozialleistungen | Leistungen für Personal | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gesamtsumme |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|----------------|
| 8601 | GÄRTNEREIBETRIEB | 0,00 | 206.980,12 | 99.556,00 | 25.760,29 | 81.150,11 | 0,00 | 413.446,52 | 21.189,00 | 434.635,52 |
| | Summe Gruppe 8 | 0,00 | 14.996.656,21 | 2.204.093,51 | 2.529.926,67 | 5.019.333,99 | 1.949,10 | 24.751.959,48 | 1.276.969,00 | 26.028.928,48 |
| 9 | Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 9001 | GESONDERTE VERWALTUNG - ALLGEMEINE | 0,00 | 360.015,71 | 0,00 | 15.671,50 | 110.642,85 | 0,00 | 486.330,06 | 0,00 | 486.330,06 |
| 9002 | GESONDERTE VERWALTUNG - RECHNUNGSWESEN | 0,00 | 1.498.213,94 | 4.188,54 | 48.031,09 | 406.562,58 | 441,51 | 1.957.437,66 | 0,00 | 1.957.437,66 |
| 9003 | GESONDERTE VERW. - RECHTSMITTEL, ABGABEN- | 0,00 | 1.136.046,33 | 0,00 | 66.588,58 | 288.003,71 | 0,00 | 1.490.638,62 | 0,00 | 1.490.638,62 |
| 9004 | GESONDERTE VERWALTUNG - EXEKUTION | 0,00 | 220.029,14 | 0,00 | 21.871,13 | 66.059,78 | 349,00 | 308.309,05 | 0,00 | 308.309,05 |
| | Summe Gruppe 9 | 0,00 | 3.214.305,12 | 4.188,54 | 152.162,30 | 871.268,92 | 790,51 | 4.242.715,39 | 0,00 | 4.242.715,39 |
| | Gesamtsumme: | 0,00 | 64.379.269,11 | 3.694.541,86 | 6.034.318,58 | 18.942.637,84 | 10.446,93 | 93.061.214,32 | 8.088.653,58 | 101.149.867,90 |

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (§ 17 Abs. 2 Z 2 VRV) Ordentlicher Haushalt

| VAST | Teilabschnitt | Post | Einnahmen | Ausgaben AOB |
|--|---|---|--------------|--------------|
| Sektor 00 Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | | |
| 2.0101.860001 | MAGISTRATSDIREKTION | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 5.196,12 | MD |
| 2.0290.870301 | AMTSGEBÄUDE | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 33.750,00 | FM |
| 2.0910.860001 | PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 366,73 | RW |
| 2.1620.870301 | BERUFSFEUERWEHREN | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 23.275,00 | FM |
| 2.2110.860001 | VOLKSSCHULEN | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 333.610,25 | SU |
| 2.2110.870301 | VOLKSSCHULEN | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 6.250,00 | FM |
| 2.2120.860001 | HAUPTSCHULEN | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 345.927,89 | SU |
| 2.2120.870301 | HAUPTSCHULEN | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 33.750,00 | FM |
| 2.2130.860001 | SONDERSCHULEN | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 27.000,00 | SU |
| 2.2400.870301 | KINDERGÄRTEN | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 7.500,00 | FM |
| 2.2590.860001 | AUSSERSCHUL. JUGENDERZIEHUNG, SONST.EINR.U.MASSNAHMEN | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz | 4.107,75 | RW |
| 2.2591.860001 | JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz | 10.671,06 | RW |
| 2.2622.870301 | SPORTPLÄTZE - SONSTIGE | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 16.069,30 | FTSP |
| 2.3230.860101 | STADTTHEATER, EINRICHTUNGEN DER DARSTELLENDE KUNST | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Stadttheater | 1.199.877,56 | KU |
| 2.3620.860001 | DENKMALPFLEGE | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 20.000,00 | KU |
| 2.4000.860001 | SOZIALAMT | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz | 25.585,43 | RW |
| 2.4010.860001 | JUGENDAMT | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz | 27.092,69 | RW |
| 2.4100.860001 | EINR.D.ALLG.SOZIALHILFE (SOZIAL- U.GESUNDHEITSSPRENGEL) | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz | 1.777,76 | RW |
| 2.4230.860001 | ESSEN AUF RÄDERN | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz | 23.411,02 | RW |
| 2.4292.860001 | OBDACHLOSENHEIM, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 1.920,45 | RW |
| 2.4298.860001 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SENIORENSERVICE | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 8.177,02 | RW |
| 2.4299.860001 | FREIE WOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz | 2.850,03 | RW |
| 2.4390.860001 | JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz | 7.034,74 | RW |
| 2.5110.860101 | FAMILIENBERATUNG | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Familienberatung | 7.900,00 | GH |
| 2.5121.860001 | TUBERKULOSENUNTERSUCHUNGSSTELLE, SONST. MED. BERATUNG | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 9.434,58 | RW |
| 2.5122.860001 | SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz | 49.170,07 | RW |
| 2.5122.870301 | SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 20.750,00 | FM |
| 2.5129.860001 | SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 213.501,39 | RW |
| 2.5160.860001 | SCHULGESUNDHEITSDIENST | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz | 4.533,82 | RW |
| 2.5580.860001 | SELBSTSTÄNDIGE AMBULATORIEN (DROGENAMBULANZ) | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz | 2.532,03 | RW |

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (§ 17 Abs. 2 Z 2 VRV) Ordentlicher Haushalt

| VAST | Teilabschnitt | Post | Einnahmen | Ausgaben AOB |
|--|---|--|---------------------|--------------|
| 2.8511.860001 | BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 263.174,98 | RW |
| 2.8530.870301 | BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 40.000,00 | FM |
| 2.8590.860001 | SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPARK | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz | 181.027,07 | RW |
| 2.9002.860001 | GESONDERTE VERWALTUNG - RECHNUNGSWESEN | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz | 226.934,11 | RW |
| 2.9410.860001 | SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern § 25 FAG | 1.436.042,00 | FI |
| 2.9410.860101 | SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern § 24 FAG | 728.710,00 | FI |
| 2.9410.860201 | SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Nahverkehr | 172.726,00 | FI |
| 2.9440.870001 | ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern | 1.568,16 | PR |
| Summe Sektor 00 | | Summe Sektor 00 | 5.523.205,01 | |
| Sektor 01 Länder, Landesfonds und Landeskammern | | | | |
| 2.1000.861001 | GESONDERTE VERWALTUNG - ORDNUNGSAMT | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 200,00 | MDBS |
| 2.2110.861001 | VOLKSSCHULEN | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 107.812,89 | SU |
| 2.2120.861001 | HAUPTSCHULEN | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 69.135,16 | SU |
| 2.2130.861001 | SONDERSCHULEN | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 25.068,50 | SU |
| 2.2400.861001 | KINDERGÄRTEN | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Kindergärten | 1.768.846,72 | KH |
| 2.2500.861001 | SCHÜLERHORTE | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Horte | 1.147.399,79 | KH |
| 2.2591.861001 | JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 6.000,00 | JUSD |
| 2.2622.871001 | SPORTPLÄTZE - SONSTIGE | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern | 20.000,00 | FTSP |
| 2.2623.861001 | SPORTPARK WÖRTHERRSEE - EM STADION | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Landesanteil | 1.500.000,00 | RW |
| 2.2690.871101 | SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG,SONST.EINR.U.MASSN. | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ | 80.000,00 | FTSP |
| 2.3220.861001 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 5.000,00 | KU |
| 2.3220.861101 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ | 10.000,00 | KU |
| 2.3620.861001 | DENKMALPFLEGE | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 20.625,00 | KU |
| 2.3810.861001 | MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 20.000,00 | KU |
| 2.3900.871101 | KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ | 17.000,00 | KU |
| 2.4110.861001 | MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern (K-ZAG) | 140.730,56 | SO |
| 2.4390.861001 | JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 188.682,89 | JU |
| 2.5122.861001 | SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern | 204.416,00 | GHBER |
| 2.5810.861001 | MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Landesanteil | 400.000,00 | RW |
| 2.6390.871101 | SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ | 22.076,18 | ES |

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (§ 17 Abs. 2 Z 2 VRV) Ordentlicher Haushalt

| VAST | Teilabschnitt | Post | Einnahmen | Ausgaben AOB |
|---------------|--|---|----------------------|----------------------|
| 2.6900.861001 | VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Abgangsdeckung | 800.000,00 | FI |
| 2.8530.861011 | BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Annuitätenszus. o. SD | 212.190,34 | RW |
| 2.9140.861101 | BETEILIGUNGEN | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ | 4.140,00 | RW |
| 2.9400.861001 | BEDARFSZUWEISUNGEN | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Abgangsdeckung | 500.000,00 | FI |
| 2.9450.861001 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Pflegefonds | 3.756.223,62 | FI |
| 1.1620.751101 | BERUFSFEUERWEHREN | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Stützpunktfeuerwehr | | 10.961,06 BF |
| 1.2130.751001 | SONDERSCHULEN | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Sonderpäd. Maßnahmen | | 16.939,82 SU |
| 1.2200.751001 | BERUFSBILDENDER UNTERRICHT | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Berufsschulen | | 1.187.261,08 SU |
| 1.2400.751001 | KINDERGÄRTEN | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Kinderbetreuungseinrichtungen | | 1.817.955,60 KH |
| 1.4110.751101 | MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Offene MiSi Abt. 4) | | 1.924.962,00 SO |
| 1.4110.751111 | MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Offene MiSi Abt. 5) | | 1.140.828,00 SO |
| 1.4110.751201 | MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Lebensbedarf) | | 10.521.504,00 SO |
| 1.4110.751211 | MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Heizkostenzuschuss) | | 233.885,00 SO |
| 1.4110.751401 | MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialprojekte) | | 106.153,01 SO |
| 1.4110.751501 | MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Gewaltbedrohung Frauenhäuser) | | 200.970,70 SO |
| 1.4130.751001 | MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Behindertenhilfe) | | 8.480.796,00 SO |
| 1.4293.751001 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SOZIALE DIENSTE | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialhilfe) | | 528.663,97 SO |
| 1.4293.751011 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SOZIALE DIENSTE | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Mobile Soziale Dienste) | | 3.951.756,00 SO |
| 1.4293.751201 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SOZIALE DIENSTE | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialhilfe) | | 167.708,28 SO |
| 1.4393.751001 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Jugendwohlfahrtspflege) | | 5.048.966,00 JU |
| 1.4393.751101 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern SD - Jugendwohlfahrt | | 1.020.327,00 JU |
| 1.4393.751301 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Jugendanwaltschaft) | | 10.224,00 JU |
| 1.4393.751401 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialprojekte (TOG)) | | 145.953,52 JU |
| 1.4410.751001 | MASSNAHMEN | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Hilfe in bes. Lebenslagen | | 71.556,00 SO |
| 1.5300.751001 | RETTUNGSDIENSTE | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern RFG | | 923.718,42 GH |
| 1.5300.751101 | RETTUNGSDIENSTE | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Krankentransporte) | | 544.860,00 GH |
| 1.5600.751001 | BETRIEBSABGANGSDECKUNG | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern KAO | | 17.437.034,10 GH |
| 1.9300.751001 | LANDESUMLAGE | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Landesumlage | | 11.533.792,70 FI |
| | Summe Sektor 01 | Summe Sektor 01 | 11.025.547,65 | 67.026.776,26 |

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (§ 17 Abs. 2 Z 2 VRV) Ordentlicher Haushalt

| VAST | Teilabschnitt | Post | Einnahmen | Ausgaben AOB |
|---------------|---|--|-----------------------|----------------------|
| | Sektor 02 Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds | | | |
| 2.6900.862001 | VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES | Lfd. Transferzlg. von Gemeinden, Gemeindev. und -fonds | 185.000,00 | ÖV |
| | Summe Sektor 02 | Summe Sektor 02 | 185.000,00 | |
| | Sektor 04 Sonstige Träger öffentlichen Rechts | | | |
| 2.0102.889000 | BÜRGERSERVICE | Kapitaltransferzahlungen von der Europäischen Union | 6.000,00 | MDBS |
| 2.1630.874000 | FREIWILLIGE FEUERWEHREN | Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Ldsfeuerwehrverband | 11.833,41 | BF |
| 2.3630.864000 | ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE | Lfd. Transferzlg. von sonstigen Trägern des öff. Rechts TVB | 20.000,00 | PL |
| 2.6120.864000 | GEMEINDESTRASSEN | Lfd. Transferzlg. von sonstigen Trägern des öff. Rechts TVB | 50.000,00 | SV |
| 2.8150.864000 | PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE | Lfd. Transferzlg. von sonstigen Trägern des öff. Rechts TVB | 50.000,00 | GA |
| 2.8420.874000 | WALDBESITZ | Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts | 18.520,00 | WB |
| 1.0910.754000 | PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Verwaltungsakademie | | 45.000,00 MD |
| 1.1620.754000 | BERUFSFEUERWEHREN | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | | 262,50 BF |
| 1.1630.754000 | FREIWILLIGE FEUERWEHREN | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | | 4.424,38 BF |
| 1.2100.754100 | ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Kärntner Schulbaufonds | | 1.792.840,17 SU |
| 1.5200.754000 | NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Bergwacht | | 4.500,00 US |
| 1.6390.774000 | SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | | 63.963,83 ES |
| 1.6900.754000 | VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Verkehrsverbund | | 1.227.160,00 ÖV |
| 1.9200.754000 | AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts TVB | | 287.000,52 RW |
| | Summe Sektor 04 | Summe Sektor 04 | 156.353,41 | 3.425.151,40 |
| | Gesamteinnahme | Gesamteinnahme | 16.890.106,07 | |
| | Gesamtausgabe | Gesamtausgabe | | 70.451.927,66 |
| | Saldo | Saldo | -53.561.821,59 | |

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (§ 17 Abs. 2 Z 2 VRV) Außerordentlicher Haushalt

| VAST | Teilabschnitt | Post | Einnahmen | Ausgaben AOB |
|---|---|---|---------------------|-------------------|
| Sektor 00 Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | | |
| 6.0290.870301 | AMTSGEBÄUDE | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 21.802,57 | FM |
| 6.2110.870301 | VOLKSSCHULEN | Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 2.001.237,61 | FM |
| 6.5291.860011 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE) | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Cemobil | 600.000,00 | US |
| 6.5291.860071 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE) | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern (SAKS) | 72.490,00 | US |
| 6.5291.860096 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE) | Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern SLiKH | 99.080,00 | US |
| | Summe Sektor 00 | Summe Sektor 00 | 2.794.610,18 | |
| Sektor 01 Länder, Landesfonds und Landeskammern | | | | |
| 6.0199.861106 | REPRÄSENTATION - JUBILÄUM, KLAGENFURT 500 | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ | 10.000,00 | K500 |
| 6.2690.871106 | SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG,SONST.EINR.U.MASSN. | Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ | 500.000,00 | FTSP |
| 6.5291.861056 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE) | Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Nekteo | 17.227,62 | US |
| 5.5291.751011 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE) | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Cemobil | | 288.900,34 US |
| 5.6120.771101 | GEMEINDESTRASSEN | Kapitaltransferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Allgemein | | 37.040,94 SV |
| | Summe Sektor 01 | Summe Sektor 01 | 527.227,62 | 325.941,28 |
| Sektor 02 Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds | | | | |
| | Summe Sektor 02 | Summe Sektor 02 | | |
| Sektor 04 Sonstige Träger öffentlichen Rechts | | | | |
| 6.2110.874301 | VOLKSSCHULEN | Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner Schulbaufonds | 300.000,00 | FM |
| 6.5291.888016 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE) | Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union e-MOTICON | 40.234,65 | US |
| 6.5291.888056 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE) | Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union Nekteo | 146.434,71 | US |
| 6.5291.888060 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE) | Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union SEAP Alps | 6.723,81 | US |
| 6.5291.888080 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE) | Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union Energy@School | 132.721,08 | US |
| | Summe Sektor 04 | Summe Sektor 04 | 626.114,25 | |
| | Gesamteinnahme | Gesamteinnahme | 3.947.952,05 | |
| | Gesamtausgabe | Gesamtausgabe | | 325.941,28 |
| | Saldo | Saldo | 3.622.010,77 | |

Nachweis über den Stand, die Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (§ 17 Abs. 2 Z 3 VRV)
Vermögenskonten

| Nr. | Bezeichnung | Geldinstitut/Sparbuch Nr. | Stand zu Beginn des Finanzjahres | Zugang | Abgang | Stand am Ende des Finanzjahres |
|----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| R0000001 | Kanalisation | 41 | 74.292.748,42 | 10.337.906,38 | 3.693.055,56 | 80.937.599,24 |
| | | Interne Buchungen | | | | |
| R0000002 | Müllbeseitigung | 41 | 14.628.177,26 | 2.481.145,87 | | 17.109.323,13 |
| | | Interne Buchungen | | | | |
| R0000003 | Wohn- u. Geschäftsgebäude | 41 | 6.894.309,81 | 146.260,80 | | 7.040.570,61 |
| | | Interne Buchungen | | | | |
| R0000004 | Allgemein | 41 | 15.866.909,71 | 729.853,88 | 1.280.290,44 | 15.316.473,15 |
| | | Interne Buchungen | | | | |
| R0000005 | Haushaltsreste | 41 | 817.237,00 | 697.061,00 | 817.237,00 | 697.061,00 |
| | | Interne Buchungen | | | | |
| | Summe Rücklage | | 112.499.382,20 | 14.392.227,93 | 5.790.583,00 | 121.101.027,13 |

Nachweis über den Stand, die Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (§ 17 Abs. 2 Z 3 VRV)
Ordentlicher Haushalt

| VAST | Teilabschnitt | Post | Einnahmen | Ausgaben |
|---------------|---|---------------------------|--------------|---------------|
| 2.3110.298002 | EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE | Rücklagen Allgemein | 19.100,00 | |
| 2.3200.298002 | AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST | Rücklagen Allgemein | 25.400,00 | |
| 2.5290.298002 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Rücklagen Allgemein | 40.000,00 | |
| 2.8280.298002 | SONSTIGE MÄRKTE | Rücklagen Allgemein | 50.720,00 | |
| 2.8511.298402 | BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION | Rücklagen Kanalisation | 10.000,00 | |
| 2.8512.298402 | BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE | Rücklagen Kanalisation | 3.683.055,56 | |
| 2.9810.298902 | HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN | Rücklagen Haushaltsreste | 817.237,00 | |
| 1.8511.298402 | BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION | Rücklagen Kanalisation | | 10.337.906,38 |
| 1.8520.298302 | BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG | Rücklagen Müllbeseitigung | | 2.481.145,87 |
| 1.8530.298602 | BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE | Rücklagen Wohn- und | | 69.648,45 |
| 1.8531.298602 | BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE, GEWERBEHOF | Rücklagen Wohn- und | | 76.612,35 |
| 1.9810.298002 | HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN | Rücklagen Allgemein | | 695.352,62 |
| 1.9810.298902 | HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN | Rücklagen Haushaltsreste | | 697.061,00 |
| | Gesamtsumme | Gesamtsumme | 4.645.512,56 | 14.357.726,67 |

Nachweis über den Stand, die Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (§ 17 Abs. 2 Z 3 VRV)
Außerordentlicher Haushalt

| VAST | Teilabschnitt | Post | Einnahmen | Ausgaben |
|---------------|---|---------------------|--------------|-----------|
| 6.0199.298006 | REPRÄSENTATION - JUBILÄUM, KLAGENFURT 500 | Rücklagen Allgemein | 609.830,04 | |
| 6.2690.298002 | SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG,SONST.EINR.U.MASSN. | Rücklagen Allgemein | 500.000,00 | |
| 6.8150.298002 | PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE | Rücklagen Allgemein | 35.240,40 | |
| 5.5291.298002 | UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE) | Rücklagen Allgemein | | 34.501,26 |
| | Gesamtsumme | Gesamtsumme | 1.145.070,44 | 34.501,26 |

Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2018

Währung: EUR

| DV-NR. | A | Gläubiger und Verwendung | Ursprüngl. Schuld | Stand am Jahresanfang | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Stand am Jahresende | TA/Ersätze | Zinssatz |
|---|---|---|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|----------|
| 1/74/0016 | | 74 Landes Wohn- u. Siedlungsfonds Laufzeit von 1970 bis 2039 | 65.405,55 | 24.983,38 | 241,85 | 1.066,27 | 23.917,11 | | 1,000000 |
| | 2 | Hubertusstraße 57-59 | 65.405,55 | | 241,85 | 1.066,27 | | 8530 | |
| 1/74/0017 | | 74 Landes Wohn- u. Siedlungsfonds Laufzeit von 1970 bis 2039 | 643.154,58 | 245.671,18 | 2.378,14 | 10.484,96 | 235.186,22 | | 1,000000 |
| | 2 | Fischlstraße 31 | 174.423,52 | | 644,95 | 2.843,52 | | 8530 | |
| | 2 | Fischlstraße 33 | 174.423,52 | | 644,95 | 2.843,52 | | 8530 | |
| | 2 | Fischlstraße 41 | 294.307,54 | | 1.088,24 | 4.797,92 | | 8530 | |
| 1/74/0018 | | 74 Landes Wohn- u. Siedlungsfonds Laufzeit von 1971 bis 2040 | 65.405,55 | 26.562,86 | 257,76 | 1.050,36 | 25.512,50 | | 1,000000 |
| | 2 | Hubertusstraße 61-63 | 65.405,55 | | 257,76 | 1.050,36 | | 8530 | |
| 1/74/0019 | | 74 Landes Wohn- u. Siedlungsfonds Laufzeit von 1972 bis 2041 | 643.154,58 | 266.328,37 | 2.586,27 | 10.276,83 | 256.051,54 | | 1,000000 |
| | 2 | Fischlstraße 25 | 234.751,42 | | 943,99 | 3.751,04 | | 8530 | |
| | 2 | Fischlstraße 27 | 163.361,26 | | 656,91 | 2.610,31 | | 8530 | |
| | 2 | Fischlstraße 43 | 245.041,90 | | 985,37 | 3.915,48 | | 8530 | |
| 1/74/0020 | | 74 Landes Wohn- u. Siedlungsfonds Laufzeit von 1971 bis 2040 | 174.414,80 | 69.437,68 | 673,28 | 2.815,02 | 66.622,66 | | 1,000000 |
| | 2 | Hubertusstraße 65-67 | 174.414,80 | | 673,28 | 2.815,02 | | 8530 | |
| 1/74/0021 | | 74 Landes Wohn- u. Siedlungsfonds Laufzeit von 1972 bis 2041 | 174.414,80 | 72.224,62 | 701,36 | 2.786,94 | 69.437,68 | | 1,000000 |
| | 2 | Hubertusstraße 53-55 | 174.414,80 | | 701,36 | 2.786,94 | | 8530 | |
| 1/74/0023 | | 74 Landes Wohn- u. Siedlungsfonds Laufzeit von 1972 bis 2041 | 43.603,70 | 18.401,79 | 178,82 | 693,26 | 17.708,53 | | 1,000000 |
| | 2 | Fischlstraße 25 | 15.915,35 | | 65,27 | 253,04 | | 8530 | |
| | 2 | Fischlstraße 27 | 11.075,34 | | 45,42 | 176,09 | | 8530 | |
| | 2 | Fischlstraße 43 | 16.613,01 | | 68,13 | 264,13 | | 8530 | |
| Summe 74 Landes Wohn- u. Siedlungsfonds Land:AT + Zuzählung 2018 | | | 1.809.553,56 | 723.609,88 0,00 | 7.017,48 | 29.173,64 | 694.436,24 | | |
| 1/80/0001 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1957 bis 2026 | 268.889,49 | 42.148,71 | 384,07 | 4.993,71 | 37.155,00 | | 1,000000 |
| | 2 | Völkermarkterstr. 67-69 | 268.889,49 | | 384,07 | 4.993,71 | | 8530 | |

Ausgewertet am: 18.03.2019

Währung: EUR

Seite: 2

| DV-NR. | A | Gläubiger und Verwendung | Ursprüngl. Schuld | Stand am Jahresanfang | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Stand am Jahresende | TA/Ersätze | Zinssatz |
|-----------|---|--|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------------------|------------|----------|
| 1/80/0003 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1960 bis 2029 | 66.786,33 | 14.713,43 | 138,16 | 1.197,56 | 13.515,87 | | 1,000000 |
| | 2 | Siebenhügelstr. 106-108 | 66.786,33 | | 138,16 | 1.197,56 | | 8530 | |
| 1/80/0004 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1960 bis 2029 | 308.132,82 | 65.127,24 | 609,66 | 5.553,00 | 59.574,24 | | 1,000000 |
| | 2 | Siebenhügelstr. 98-100 | 308.132,82 | | 609,66 | 5.553,00 | | 8530 | |
| 1/80/0005 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1961 bis 2030 | 194.545,18 | 44.590,39 | 419,90 | 3.471,00 | 41.119,39 | | 1,000000 |
| | 2 | Siebenhügelstr. 110 | 194.545,18 | | 419,90 | 3.471,00 | | 8530 | |
| 1/80/0006 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1961 bis 2030 | 30.522,59 | 6.995,74 | 65,88 | 544,58 | 6.451,16 | | 1,000000 |
| | 2 | Hummelgasse 8 | 30.522,59 | | 65,88 | 544,58 | | 8530 | |
| 1/80/0007 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1960 bis 2029 | 52.324,44 | 11.527,47 | 108,25 | 938,23 | 10.589,24 | | 1,000000 |
| | 2 | Gabelsbergerstr.4 | 52.324,44 | | 108,25 | 938,23 | | 8530 | |
| 1/80/0008 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1964 bis 2033 | 232.930,97 | 65.608,98 | 625,87 | 4.032,75 | 61.576,23 | | 1,000000 |
| | 2 | Heimkehrerweg 6, Weinaschg.6 | 172.951,25 | | 464,71 | 2.994,32 | | 8530 | |
| | 2 | Reichenbergerstr. 25-31 | 59.979,72 | | 161,16 | 1.038,43 | | 8530 | |
| 1/80/0009 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1964 bis 2033 | 305.225,90 | 85.972,12 | 820,12 | 5.284,40 | 80.687,72 | | 1,000000 |
| | 2 | Proseng.7-13, Erkergergasse 12-16 | 305.225,90 | | 820,12 | 5.284,40 | | 8530 | |
| 1/80/0010 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1966 bis 2035 | 187.641,26 | 59.252,90 | 568,66 | 3.184,16 | 56.068,74 | | 1,000000 |
| | 2 | Erkergergasse 6-22 | 187.641,26 | | 568,66 | 3.184,16 | | 8530 | |
| 1/80/0011 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1968 bis 2037 | 177.140,03 | 61.859,05 | 596,51 | 2.946,29 | 58.912,76 | | 1,000000 |
| | 2 | Hubertusstraße 57-59 | 177.140,03 | | 596,51 | 2.946,29 | | 8530 | |
| 1/80/0012 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1968 bis 2037 | 177.140,03 | 61.859,05 | 596,51 | 2.946,29 | 58.912,76 | | 1,000000 |
| | 2 | HUBERTUSSTR: 61-63 | 177.140,03 | | 596,51 | 2.946,29 | | 8530 | |
| 1/80/0013 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1968 bis 2037 | 1.741.880,63 | 608.281,38 | 5.865,71 | 28.971,91 | 579.309,47 | | 1,000000 |
| | 2 | Fischlstraße 31 | 472.398,03 | | 1.590,78 | 7.857,18 | | 8530 | |
| | 2 | Fischlstraße 33 | 472.398,03 | | 1.590,78 | 7.857,18 | | 8530 | |
| | 2 | Fischlstraße 41 | 797.084,57 | | 2.684,15 | 13.257,55 | | 8530 | |

Ausgewertet am: 18.03.2019

Währung: EUR

Seite: 3

| DV-NR. | A | Gläubiger und Verwendung | Ursprüngl. Schuld | Stand am Jahresanfang | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Stand am Jahresende | TA/Ersätze | Zinssatz |
|-----------|---|--|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------------------|------------|----------|
| 1/80/0014 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1969 bis 2038 | 1.741.880,63 | 651.198,26 | 6.298,11 | 28.539,51 | 622.658,75 | | 1,000000 |
| | 2 | Fischlstraße 25 | 635.786,43 | | 2.298,81 | 10.416,92 | | 8530 | |
| | 2 | Fischlstraße 27 | 442.437,68 | | 1.599,72 | 7.249,04 | | 8530 | |
| | 2 | Fischlstraße 43 | 663.656,52 | | 2.399,58 | 10.873,55 | | 8530 | |
| 1/80/0015 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1968 bis 2037 | 104.648,88 | 36.544,36 | 352,40 | 1.740,58 | 34.803,78 | | 1,000000 |
| | 2 | Ferlacherzeile 21A, 23A | 104.648,88 | | 352,40 | 1.740,58 | | 8530 | |
| 1/80/0016 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1969 bis 2038 | 478.950,31 | 179.054,66 | 1.731,74 | 7.847,26 | 171.207,40 | | 1,000000 |
| | 2 | Hubertusstr. 65-67 | 478.950,31 | | 1.731,74 | 7.847,26 | | 8530 | |
| 1/80/0017 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1972 bis 2041 | 478.950,31 | 198.332,07 | 1.925,98 | 7.653,02 | 190.679,05 | | 1,000000 |
| | 2 | Hubertusstr. 53-55 | 478.950,31 | | 1.925,98 | 7.653,02 | | 8530 | |
| 1/80/0018 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1972 bis 2041 | 119.743,03 | 49.585,26 | 481,51 | 1.913,35 | 47.671,91 | | 1,000000 |
| | 2 | Fischstr. 25 | 43.706,21 | | 175,75 | 698,37 | | 8530 | |
| | 2 | Fischlst. 27 | 30.414,73 | | 122,30 | 485,99 | | 8530 | |
| | 2 | Fischlstr. 43 | 45.622,09 | | 183,46 | 728,99 | | 8530 | |
| 1/80/0019 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1972 bis 2022 | 593.664,38 | 79.968,82 | 671,25 | 17.138,69 | 62.830,13 | | 1,000000 |
| | 2 | Fischlstraße 55 | 593.664,38 | | 671,25 | 17.138,69 | | 8530 | |
| 1/80/0020 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1971 bis 2021 | 234.374,54 | 23.866,34 | 187,37 | 6.843,87 | 17.022,47 | | 1,000000 |
| | 2 | Nestroygasse 12, 14 | 234.374,54 | | 187,37 | 6.843,87 | | 8530 | |
| 1/80/0021 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1973 bis 2023 | 602.559,54 | 96.024,15 | 831,00 | 17.245,78 | 78.778,37 | | 1,000000 |
| | 2 | Fischlstraße 57 | 602.559,54 | | 831,00 | 17.245,78 | | 8530 | |
| 1/80/0022 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1966 bis 2035 | 17.441,48 | 5.654,64 | 54,34 | 294,48 | 5.360,16 | | 1,000000 |
| | 2 | St.Peter am Bichl | 17.441,48 | | 54,34 | 294,48 | | 8530 | |
| 1/80/0023 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1973 bis 2022 | 53.240,85 | 7.724,58 | 65,77 | 1.531,45 | 6.193,13 | | 1,000000 |
| | 2 | Emil Hölzlweg 6 | 53.240,85 | | 65,77 | 1.531,45 | | 8530 | |
| 1/80/0024 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1980 bis 2025 | 1.077.520,11 | 271.260,17 | 1.219,51 | 36.493,69 | 234.766,48 | | 0,500000 |
| | 2 | Bürgerheim Hülgerthpark II | 1.077.520,11 | | 1.219,51 | 36.493,69 | | 8590 | |

Ausgewertet am: 18.03.2019

Währung: EUR

Seite: 4

| DV-NR. | A | Gläubiger und Verwendung | Ursprüngl. Schuld | Stand am Jahresanfang | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Stand am Jahresende | TA/Ersätze | Zinssatz |
|-----------|---|--|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------------------|------------|----------|
| 1/80/0025 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1978 bis 2025 | 228.919,43 | 57.629,27 | 259,08 | 7.753,10 | 49.876,17 | | 0,500000 |
| | 2 | Weinaschgasse 2-4 | 228.919,43 | | 259,08 | 7.753,10 | | 8530 | |
| 1/80/0026 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1979 bis 2026 | 1.581.702,43 | 478.038,54 | 2.190,89 | 53.168,69 | 424.869,85 | | 0,500000 |
| | 2 | Fischlstr. 45 | 1.581.702,43 | | 2.190,89 | 53.168,69 | | 8530 | |
| 1/80/0027 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1980 bis 2027 | 284.310,66 | 90.686,67 | 417,70 | 9.533,24 | 81.153,43 | | 0,500000 |
| | 2 | Siebenhügelstraße 113-115 | 284.310,66 | | 417,70 | 9.533,24 | | 8530 | |
| 1/80/0028 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1983 bis 2031 | 1.626.011,06 | 737.127,48 | 3.485,38 | 53.425,00 | 683.702,48 | | 0,500000 |
| | 2 | Hubertusstr.52-54, Lackenweg | 1.626.011,06 | | 3.485,38 | 53.425,00 | | 8530 | |
| 1/80/0029 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1985 bis 2032 | 378.494,65 | 183.441,59 | 870,81 | 12.376,57 | 171.065,02 | | 0,500000 |
| | 2 | Theodor Prosen Gasse 37-49 | 378.494,65 | | 870,81 | 12.376,57 | | 8530 | |
| 1/80/0030 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1986 bis 2033 | 27.252,31 | 14.521,41 | 69,29 | 884,61 | 13.636,80 | | 0,500000 |
| | 1 | FF Kalvarienberg | 27.252,31 | | 69,29 | 884,61 | | 1630 | |
| 1/80/0040 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1991 bis 2023 | 273.467,87 | 116.156,77 | 1.025,80 | 18.116,95 | 98.039,82 | | 1,000000 |
| | 2 | Altersheim Sanierung | 273.467,87 | | 1.025,80 | 18.116,95 | | 8590 | |
| 1/80/0041 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1992 bis 2022 | 23.618,67 | 11.467,04 | 103,05 | 1.550,25 | 9.916,79 | | 1,000000 |
| | 1 | Vs Festung, Schulwartwhg | 23.618,67 | | 103,05 | 1.550,25 | | 2110 | |
| 1/80/0042 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 2035 bis 2022 | 16.569,41 | 8.045,08 | 72,30 | 1.087,56 | 6.957,52 | | 1,000000 |
| | 1 | Vs Annabichl, Schulwartwhg | 16.569,41 | | 72,30 | 1.087,56 | | 2110 | |
| 1/80/0045 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 2000 bis 2039 | 2.520.564,00 | 3.005.505,46 | 60.158,61 | -9.747,33 | 3.015.252,79 | | 2,000000 |
| | 2 | Bürgerheim Hülgerthpark | 2.520.564,00 | | 60.158,61 | -9.747,33 | | 8590 | |
| 1/80/0051 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 2002 bis 2022 | 3.997,01 | 962,74 | 9,09 | 212,35 | 750,39 | | 1,000000 |
| | 2 | Kihalic, Siebenhügelstr. 112/D | 3.997,01 | | 9,09 | 212,35 | | 8530 | |
| 1/80/0052 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 2002 bis 2038 | 1.215.592,03 | 1.158.800,09 | 11.558,19 | 12.538,01 | 1.146.262,08 | | 1,000000 |
| | 2 | Theodor Prosen Gasse 5 | 1.215.592,03 | | 11.558,19 | 12.538,01 | | 8530 | |

Ausgewertet am: 18.03.2019

Währung: EUR

Seite: 5

| DV-NR. | A | Gläubiger und Verwendung | Ursprüngl. Schuld | Stand am Jahresanfang | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Stand am Jahresende | TA/Ersätze | Zinssatz |
|---|---|--|----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------|----------|
| 1/80/0053 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 2010 bis 2040 | 791.532,00 | 617.290,09 | 3.086,45 | 25.392,02 | 591.898,07 | | 0,500000 |
| | 2 | Seniorenpark Pflegestation | 791.532,00 | | 3.086,45 | 25.392,02 | | 8590 | |
| 1/80/0054 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 2005 bis 2034 | 197.400,00 | 115.472,67 | 577,36 | 6.524,88 | 108.947,79 | | 0,500000 |
| | 2 | Seniorenpark Pflegestation | 197.400,00 | | 577,36 | 6.524,88 | | 8590 | |
| 1/80/0056 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 2008 bis 2029 | 4.113,00 | 2.373,60 | 23,54 | 204,32 | 2.169,28 | | 1,000000 |
| | 2 | Erkergerasse 10 Knappitsch | 4.113,00 | | 23,54 | 204,32 | | 8530 | |
| 1/80/0057 | | 80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 2018 bis 2062 + Zuzählung 2018 | 1.611.850,00 | 851.841,00 | 11.022,04 | -11.022,04 | 1.622.872,04 | | 1,000000 |
| | 2 | Rosenbergstrasse | 1.611.850,00 | 760.009,00 | 11.022,04 | -11.022,04 | | 8530 | |
| Summe 80 Landes Wohnbauförderung Land:AT + Zuzählung 2018 | | | 20.031.528,26 | 10.176.509,27 760.009,00 | 119.547,86 | 373.303,74 | 10.563.214,53 | | |
| Summe 01 Investitionsdarl. v. Ländern u. Fonds + Zuzählung 2018 | | | 21.841.081,82 | 10.900.119,15 760.009,00 | 126.565,34 | 402.477,38 | 11.257.650,77 | | |
| 5/40/0004 | | 40 Buwog GmbH Laufzeit von 1964 bis 2033 | 236.840,77 | 66.710,22 | 636,38 | 4.100,44 | 62.609,78 | | 1,000000 |
| | 2 | Weinaschg.6-12, Heimkehrerw.6 | 160.600,13 | | 431,52 | 2.780,48 | | 8530 | |
| | 2 | Reichenbergerstr. 25-31 | 76.240,64 | | 204,86 | 1.319,96 | | 8530 | |
| 5/40/0005 | | 40 Buwog GmbH Laufzeit von 1964 bis 2033 | 225.322,12 | 63.465,85 | 605,42 | 3.901,02 | 59.564,83 | | 1,000000 |
| | 2 | Weinaschg. 6-12, Heimkehrerw.6 | 168.991,59 | | 454,07 | 2.925,77 | | 8530 | |
| | 2 | Reichenbergerstr. 25-31 | 56.330,53 | | 151,35 | 975,25 | | 8530 | |
| Summe 40 Buwog GmbH Land:AT + Zuzählung 2018 | | | 462.162,89 | 130.176,07 0,00 | 1.241,80 | 8.001,46 | 122.174,61 | | |
| Summe 04 Darlehen von sonstigen Trägern des öffentl. Rechts + Zuzählung 2018 | | | 462.162,89 | 130.176,07 0,00 | 1.241,80 | 8.001,46 | 122.174,61 | | |

Ausgewertet am: 18.03.2019

Währung: EUR

Seite: 6

| DV-NR. | A | Gläubiger und Verwendung | Ursprüngl. Schuld | Stand am Jahresanfang | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Stand am Jahresende | TA/Ersätze | Zinssatz |
|---------------------------------|---|---|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
| 6/10/0001 | | 10 BAWAG Laufzeit von 2009 bis 2024 | 6.000.000,00 | 2.600.000,00 | 75.114,31 | 400.000,00 | 2.200.000,00 | | 0,431000 |
| | 3 | Tierschutzhaus | 6.000.000,00 | | 75.114,31 | 400.000,00 | | 5810 | |
| 6/10/0002 | | 10 BAWAG Laufzeit von 2011 bis 2026 | 10.000.000,00 | 6.000.000,02 | 37.221,50 | 666.666,68 | 5.333.333,34 | | 0,630000 |
| | 1 | Verhandlungsbuss | 219.371,79 | | 816,53 | 14.624,79 | | 1310 | |
| | 1 | Hs Annabichl, Sanierung | 339.674,81 | | 1.264,32 | 22.644,99 | | 2120 | |
| | 1 | SK Austria Kärnten | 1.000.000,00 | | 3.722,15 | 66.666,67 | | 2690 | |
| | 1 | Straßenbau, Allgemein | 7.468.249,99 | | 27.797,95 | 497.883,34 | | 6120 | |
| | 1 | Park & Ride, Parkplätze | 5.166,40 | | 19,23 | 344,43 | | 6901 | |
| | 1 | Automatikoilette Fischl | 107.901,30 | | 401,62 | 7.193,42 | | 8120 | |
| | 2 | Musilmuseum | 139.635,71 | | 519,75 | 9.309,05 | | 8530 | |
| | 1 | Messe, Stammkapital | 720.000,00 | | 2.679,95 | 47.999,99 | | 9140 | |
| 6/10/0003 | | 10 BAWAG Laufzeit von 1994 bis 2022 | 2.398.203,53 | 543.874,73 | 22.250,23 | 120.861,06 | 423.013,67 | | 0,431000 |
| | 2 | ABA Klagenfurt BA 09 | 2.398.203,53 | | 22.250,23 | 120.861,06 | | 8511 | |
| 6/10/0004 | | 10 BAWAG Laufzeit von 1994 bis 2022 | 1.090.092,51 | 147.358,85 | 6.028,54 | 32.746,42 | 114.612,43 | | 0,431000 |
| | 2 | ABA Klagenfurt BA 09 | 1.090.092,51 | | 6.028,54 | 32.746,42 | | 8511 | |
| Summe 10 BAWAG | | | 19.488.296,04 | 9.291.233,60 | 140.614,58 | 1.220.274,16 | 8.070.959,44 | | |
| Land:AT + Zuzählung 2018 | | | | 0,00 | | | | | |
| 6/11/0001 | | 11 Hypo Group Laufzeit von 2012 bis 2027 | 10.000.000,00 | 6.850.368,70 | 42.123,48 | 651.892,38 | 6.198.476,32 | | 1,080000 |
| | 1 | Rathaus | 149.326,63 | | 629,02 | 9.734,49 | | 0290 | |
| | 1 | Domplatz 2.OG | 17.754,00 | | 74,79 | 1.157,37 | | 0290 | |
| | 1 | Straßenbau | 8.414.141,36 | | 35.443,29 | 548.511,46 | | 6120 | |
| | 1 | Stadtbeleuchtung | 290.778,01 | | 1.224,86 | 18.955,60 | | 8160 | |
| | 1 | Klagenfurter Messe | 1.128.000,00 | | 4.751,52 | 73.533,46 | | 9140 | |
| 6/11/0011 | | 11 Hypo Group Laufzeit von 1996 bis 2022 | 1.329.587,40 | 281.511,18 | 310,73 | 59.708,00 | 221.803,18 | | 0,500000 |
| | 2 | ABA Klagenfurt BA 10 | 1.329.587,40 | | 310,73 | 59.708,00 | | 8511 | |
| 6/11/0058 | | 11 Hypo Group Laufzeit von 1993 bis 2022 | 3.168.680,92 | 617.411,93 | 11.689,21 | 132.464,57 | 484.947,36 | | 2,000000 |
| | 2 | ABA Klagenfurt BA 05 | 3.168.680,92 | | 11.689,21 | 132.464,57 | | 8511 | |

Ausgewertet am: 18.03.2019

Währung: EUR

Seite: 7

| DV-NR. | A | Gläubiger und Verwendung | Ursprüngl. Schuld | Stand am Jahresanfang | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Stand am Jahresende | TA/Ersätze | Zinssatz |
|------------------------------------|---|---|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------|
| 6/11/0059 | | 11 Hypo Group Laufzeit von 1995 bis 2025 | 2.553.796,07 | 767.680,77 | 14.840,03 | 103.231,07 | 664.449,70 | | 2,000000 |
| | 2 | ABA Klagenfurt BA 07 | 2.553.796,07 | | 14.840,03 | 103.231,07 | | 8511 | |
| 6/11/0060 | | 11 Hypo Group Laufzeit von 1996 bis 2026 | 2.864.327,09 | 970.315,54 | 18.844,07 | 113.011,31 | 857.304,23 | | 2,000000 |
| | 2 | ABA Klagenfurt BA 08 | 2.864.327,09 | | 18.844,07 | 113.011,31 | | 8511 | |
| 6/11/0098 | | 11 Hypo Group Laufzeit von 2004 bis 2018 | 10.000.000,00 | 691.629,95 | 20.009,97 | 691.629,95 | 0,00 | | 4,425000 |
| | 1 | Straßenbau allgemein | 441.754,20 | | 883,95 | 30.553,04 | | 6120 | |
| | 1 | Kudlichgasse | 10.108,51 | | 20,23 | 699,13 | | 6120 | |
| | 2 | Flotationsanlage | 219.949,20 | | 440,12 | 15.212,35 | | 8220 | |
| | 2 | Maria Loretto, Grund | 7.762.500,02 | | 15.532,74 | 536.877,75 | | 8580 | |
| | 2 | Bürgerheim Hülgerthpark | 1.565.688,07 | | 3.132,93 | 108.287,68 | | 8590 | |
| 6/11/0099 | | 11 Hypo Group Laufzeit von 2005 bis 2022 | 1.946.094,19 | 612.207,72 | 11.659,00 | 117.617,36 | 494.590,36 | | 2,000000 |
| | 2 | ABA Klagenfurt BA 06 | 1.946.094,19 | | 11.659,00 | 117.617,36 | | 8511 | |
| 6/11/0100 | | 11 Hypo Group Laufzeit von 2007 bis 2022 | 10.000.000,00 | 3.333.333,39 | 134.827,78 | 666.666,66 | 2.666.666,73 | | 4,200000 |
| | 1 | Rathaus, Lifteinbau | 639.944,09 | | 8.628,22 | 42.662,94 | | 0290 | |
| | 1 | Sporthalle St.Peter | 65.257,53 | | 879,85 | 4.350,50 | | 2120 | |
| | 1 | BG Lerchenfeld | 420.993,21 | | 5.676,16 | 28.066,21 | | 2630 | |
| | 1 | Universität, Erweiterung | 2.889.403,29 | | 38.957,18 | 192.626,88 | | 2800 | |
| | 1 | Straßenbauten, Allgemein | 5.529.303,42 | | 74.550,37 | 368.620,22 | | 6120 | |
| | 1 | Stadtgarten Neu | 100.000,00 | | 1.348,28 | 6.666,67 | | 8150 | |
| | 1 | Urnenmauer Friedhöfe | 325.895,46 | | 4.393,98 | 21.726,36 | | 8170 | |
| | 1 | Fahrzeugankauf | 29.203,00 | | 393,74 | 1.946,88 | | 8202 | |
| Summe 11 Hypo Group | | | 41.862.485,67 | 14.124.459,18 | 254.304,27 | 2.536.221,30 | 11.588.237,88 | | |
| Land:AT + Zuzählung 2018 | | | | 0,00 | | | | | |
| 6/12/002 | | 12 Kärntner Sparkasse Laufzeit von 2006 bis 2019 | 15.000.000,00 | 2.775.316,45 | 7.715,93 | 1.492.284,07 | 1.283.032,38 | | 0,520000 |
| | 3 | EM-Stadion 2008 | 15.000.000,00 | | 7.715,93 | 1.492.284,07 | | 2623 | |
| Summe 12 Kärntner Sparkasse | | | 15.000.000,00 | 2.775.316,45 | 7.715,93 | 1.492.284,07 | 1.283.032,38 | | |
| Land: + Zuzählung 2018 | | | | 0,00 | | | | | |

Ausgewertet am: 18.03.2019

Währung: EUR

Seite: 8

| DV-NR. | A | Gläubiger und Verwendung | Ursprüngl. Schuld | Stand am Jahresanfang | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Stand am Jahresende | TA/Ersätze | Zinssatz |
|--|---|---|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------|----------|
| 6/13/0004 | | 13 Raiffeisenlandesbank Kärnten Laufzeit von 1996 bis 2022 | 835.737,59 | 162.021,41 | 311,89 | 32.409,96 | 129.611,45 | | 0,200000 |
| | 2 | ABA Klagenfurt BA 11 | 835.737,59 | | 311,89 | 32.409,96 | | 8511 | |
| Summe 13 Raiffeisenlandesbank Kärnten | | | 835.737,59 | 162.021,41 | 311,89 | 32.409,96 | 129.611,45 | | |
| Land:AT + Zuzählung 2018 | | | | 0,00 | | | | | |
| 6/15/0001 | | 15 PSK Bawag Laufzeit von 2005 bis 2020 | 10.000.000,00 | 2.000.000,08 | 65.785,00 | 666.666,66 | 1.333.333,42 | | 3,540000 |
| | 1 | Kumpfgasse 12 | 1.351.581,58 | | 8.891,38 | 90.105,44 | | 0290 | |
| | 1 | Vs St.Ruprecht | 526.842,90 | | 3.465,84 | 35.122,86 | | 2110 | |
| | 1 | Vs Waidmannsdorf, Turnhalle | 407.206,70 | | 2.678,81 | 27.147,11 | | 2110 | |
| | 1 | Dreifachturnhalle Waidmannsdor | 624.781,35 | | 4.110,12 | 41.652,09 | | 2120 | |
| | 1 | Schulv.Ursulinen, Dachgeschoß | 726.728,36 | | 4.780,78 | 48.448,56 | | 2300 | |
| | 1 | Jugendzentrum St.Josef | 290.000,00 | | 1.907,77 | 19.333,33 | | 2590 | |
| | 1 | Stadion | 2.380.002,28 | | 15.656,84 | 158.666,82 | | 2621 | |
| | 1 | Universität, Erweiterung | 1.828.389,54 | | 12.028,06 | 121.892,63 | | 2800 | |
| | 1 | Kramergasse, Sanierung | 372.985,39 | | 2.453,68 | 24.865,69 | | 3630 | |
| | 1 | Wölfnitzbach, Verlegung | 213.885,58 | | 1.407,05 | 14.259,04 | | 6390 | |
| | 1 | Maria Loretto | 75.032,15 | | 493,60 | 5.002,14 | | 8580 | |
| | 2 | Seniorenpark, Pflegestation | 51.251,67 | | 337,16 | 3.416,78 | | 8590 | |
| | 1 | Veranstaltungszentrum | 1.151.312,50 | | 7.573,91 | 76.754,17 | | 8940 | |
| Summe 15 PSK Bawag | | | 10.000.000,00 | 2.000.000,08 | 65.785,00 | 666.666,66 | 1.333.333,42 | | |
| Land:AT + Zuzählung 2018 | | | | 0,00 | | | | | |
| 6/16/0004 | | 16 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 1994 bis 2020 | 1.133.969,21 | 154.296,66 | 5.689,85 | 51.432,22 | 102.864,44 | | 0,230000 |
| | 2 | ABA Klagenfurt BA 06 | 1.133.969,21 | | 5.689,85 | 51.432,22 | | 8511 | |
| 6/16/0005 | | 16 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 1996 bis 2021 | 693.197,89 | 130.120,32 | 4.740,64 | 32.530,08 | 97.590,24 | | 0,230000 |
| | 2 | ABA Klagenfurt BA 12 | 693.197,89 | | 4.740,64 | 32.530,08 | | 8511 | |
| 6/16/0010 | | 16 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 1996 bis 2021 | 643.982,26 | 110.439,57 | 4.023,61 | 27.609,90 | 82.829,67 | | 0,230000 |
| | 2 | ABA Klagenfurt BA 12 | 257.479,06 | | 1.608,73 | 11.039,08 | | 8511 | |
| | 2 | ABA Klagenfurt BA 08 | 218.018,50 | | 1.362,18 | 9.347,26 | | 8511 | |
| | 2 | ABA Klagenfurt BA 10 | 168.484,70 | | 1.052,70 | 7.223,56 | | 8511 | |

Ausgewertet am: 18.03.2019

Währung: EUR

Seite: 9

| DV-NR. | A | Gläubiger und Verwendung | Ursprüngl. Schuld | Stand am Jahresanfang | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Stand am Jahresende | TA/Ersätze | Zinssatz |
|---|---|---|----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------|----------|
| Summe 16 Bank Austria Creditanstalt Land:AT + Zuzählung 2018 | | | 2.471.149,36 | 394.856,55 0,00 | 14.454,10 | 111.572,20 | 283.284,35 | | |
| 6/32/0001 | | 32 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 2014 bis 2030 | 10.000.000,00 | 8.000.000,02 | 46.061,67 | 666.666,66 | 7.333.333,36 | | 0,580000 |
| | 1 | Domplatz, Ankauf | 544.398,10 | | 2.507,59 | 36.293,21 | 0290 | | |
| | 1 | Vs Ponfeld, Kauf | 19.832,62 | | 91,35 | 1.322,17 | 2110 | | |
| | 1 | Turnsaal Wölfnitz | 53.622,84 | | 247,00 | 3.574,86 | 2120 | | |
| | 1 | Fahrzeug | 45.000,00 | | 207,28 | 3.000,00 | 2130 | | |
| | 1 | Fahrzeug | 25.760,00 | | 118,65 | 1.717,33 | 2320 | | |
| | 1 | Fahrzeug | 19.190,00 | | 88,39 | 1.279,33 | 2400 | | |
| | 1 | Theatergasse 4, Ankauf | 106.454,05 | | 490,35 | 7.096,94 | 3200 | | |
| | 1 | Aufbarungshalle St. Jakob | 230.000,00 | | 1.059,42 | 15.333,33 | 3900 | | |
| | 1 | Polywood | 60.379,96 | | 278,12 | 4.025,33 | 5291 | | |
| | 1 | Strassenbau Allgemein | 4.698.580,30 | | 21.642,45 | 313.238,68 | 6120 | | |
| | 1 | Industrieaufschließung | 3.500.000,00 | | 16.121,58 | 233.333,34 | 6120 | | |
| | 1 | WC Loretto | 83.230,66 | | 383,37 | 5.548,71 | 8120 | | |
| | 1 | Benediktiner Platz | 613.551,47 | | 2.826,12 | 40.903,43 | 8280 | | |
| 6/32/0002 | | 32 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 2014 bis 2030 | 10.000.000,00 | 8.000.000,02 | 44.473,33 | 666.666,66 | 7.333.333,36 | | 0,560000 |
| | 1 | Hort Wölfnitz | 500.000,00 | | 2.223,67 | 33.333,33 | 2500 | | |
| | 1 | Straßenbauten Allgemein | 6.000.000,00 | | 26.684,00 | 400.000,00 | 6120 | | |
| | 1 | Radwege | 3.000.000,00 | | 13.342,00 | 200.000,00 | 6120 | | |
| | 1 | Urnenplätze u. -mauern | 500.000,00 | | 2.223,66 | 33.333,33 | 8170 | | |
| 6/32/0003 | | 32 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 1999 bis 2025 | 1.235.438,18 | 422.089,28 | 15.097,15 | 52.761,16 | 369.328,12 | | 0,230000 |
| | 2 | ABA Klagenfurt BA 15 | 1.235.438,18 | | 15.097,15 | 52.761,16 | 8511 | | |

Ausgewertet am: 18.03.2019

Währung: EUR

Seite: 10

| DV-NR. | A | Gläubiger und Verwendung | Ursprüngl. Schuld | Stand am Jahresanfang | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Stand am Jahresende | TA/Ersätze | Zinssatz |
|--|---|---|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------|
| 6/32/0005 | | 32 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 2009 bis 2025 | 10.000.000,00 | 4.666.666,72 | 144.846,04 | 666.666,66 | 4.000.000,06 | | 0,379000 |
| | 1 | FF St. Ruprecht, Erweiterung | 275.914,55 | | 3.996,51 | 18.394,30 | | 1630 | |
| | 1 | Vs Rennerschule | 327.078,88 | | 4.737,61 | 21.805,26 | | 2110 | |
| | 1 | Vs Welzenegg, Erwerb | 85.296,44 | | 1.235,49 | 5.686,43 | | 2110 | |
| | 1 | Hs Viktring, Sanierung | 421.712,88 | | 6.108,34 | 28.114,19 | | 2120 | |
| | 1 | Welzenegg, Kunstrasen | 225.000,00 | | 3.259,04 | 15.000,00 | | 2622 | |
| | 1 | B83/B95 Sanierung | 723.661,00 | | 10.481,94 | 48.244,07 | | 6120 | |
| | 1 | ECE Straßenbau | 487.087,32 | | 7.055,27 | 32.472,49 | | 6120 | |
| | 1 | Bahnunterführungen | 1.569.809,04 | | 22.738,06 | 104.653,93 | | 6120 | |
| | 1 | Feldkirchner Straße | 726.855,45 | | 10.528,21 | 48.457,03 | | 6120 | |
| | 1 | Bahnhofvorplatz | 83.387,26 | | 1.207,83 | 5.559,15 | | 6120 | |
| | 1 | Straßenbauten Allgemein | 3.806.271,57 | | 55.132,36 | 253.751,43 | | 6120 | |
| | 1 | Wölfntizbach, Seigbichl | 494.599,98 | | 7.164,08 | 32.973,33 | | 6390 | |
| | 1 | Ringausbau, Parkanlagen | 34.911,58 | | 505,68 | 2.327,44 | | 8150 | |
| | 1 | Kreuzberglteich | 121.327,78 | | 1.757,38 | 8.088,52 | | 8150 | |
| | 1 | Euro 2008, Straßenbau | 84.923,58 | | 1.230,08 | 5.661,57 | | 8160 | |
| | 1 | ECE Straßenbau | 75.028,89 | | 1.086,76 | 5.001,93 | | 8160 | |
| | 1 | Parkplätze FH St.Peter, Annab. | 259.918,47 | | 3.764,82 | 17.327,90 | | 8170 | |
| | 1 | Maschinen, Fahrzeuge | 165.982,00 | | 2.404,18 | 11.065,47 | | 8170 | |
| | 1 | Fahrzeuge | 31.233,33 | | 452,40 | 2.082,22 | | 8601 | |
| 6/32/0021 | | 32 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 1991 bis 2021 | 2.752.410,92 | 412.997,47 | 11.594,89 | 115.078,81 | 297.918,66 | | 2,000000 |
| | 2 | ABA Klagenfurt BA 04 | 2.752.410,92 | | 11.594,89 | 115.078,81 | | 8511 | |
| 6/32/0022 | | 32 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 1991 bis 2021 | 1.086.967,58 | 163.977,08 | 4.278,08 | 45.691,06 | 118.286,02 | | 2,000000 |
| | 2 | ABA Viktring BA 04 | 1.086.967,58 | | 4.278,08 | 45.691,06 | | 8511 | |
| Summe 32 Bank Austria Creditanstalt | | | 35.074.816,68 | 21.665.730,59 | 266.351,16 | 2.213.531,01 | 19.452.199,58 | | |
| Land:AT + Zuzählung 2018 | | | | 0,00 | | | | | |

Ausgewertet am: 18.03.2019

Währung: EUR

Seite: 11

| DV-NR. | A | Gläubiger und Verwendung | Ursprüngl. Schuld | Stand am Jahresanfang | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Stand am Jahresende | TA/Ersätze | Zinssatz |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------|
| 6/34/0016 | | 34 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2004 bis 2018 | 9.842.253,50 | 680.487,83 | 1.240,76 | 680.487,83 | 0,00 | | 0,850000 |
| | 1 | VS Viktring, Zubau | 1.115.902,26 | | 140,68 | 77.152,85 | | 2110 | |
| | 1 | HS St.Peter, Schulküche | 97.925,23 | | 12,34 | 6.770,49 | | 2120 | |
| | 1 | Altstadterhaltung | 58.210,80 | | 7,34 | 4.024,66 | | 3630 | |
| | 1 | Ehrentalersenke | 227.030,36 | | 28,62 | 15.696,75 | | 6120 | |
| | 1 | Lend Sanierung | 448.905,43 | | 56,59 | 31.037,07 | | 6120 | |
| | 1 | Kudlichgasse | 207.341,19 | | 26,14 | 14.335,45 | | 6120 | |
| | 1 | St.Veiter Ring, Ausbau | 29.218,70 | | 3,68 | 2.020,16 | | 6120 | |
| | 1 | Ehrentalersenke | 67.866,58 | | 8,56 | 4.692,26 | | 8160 | |
| | 1 | Zeremonienhalle Annabichl | 364.882,75 | | 46,00 | 25.227,79 | | 8170 | |
| | 1 | Grundankäufe | 7.224.970,20 | | 910,81 | 499.530,35 | | 8400 | |
| 6/34/0017 | | 34 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2005 bis 2023 | 575.023,73 | 187.397,34 | 1.638,56 | 31.232,89 | 156.164,45 | | 0,900000 |
| | 2 | ABA Klagenfurt BA 13 | 575.023,73 | | 1.638,56 | 31.232,89 | | 8511 | |
| 6/34/0018 | | 34 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2005 bis 2026 | 670.012,72 | 265.057,77 | 11.218,61 | 31.183,26 | 233.874,51 | | 0,900000 |
| | 2 | ABA Klagenfurt BA 14 | 670.012,72 | | 11.218,61 | 31.183,26 | | 8511 | |
| Summe 34 Kommunalkredit Austria AG Land:AT + Zuzählung 2018 | | | 11.087.289,95 | 1.132.942,94 0,00 | 14.097,93 | 742.903,98 | 390.038,96 | | |
| Summe 06 Investitionsdarl. v.Finanzunternehmungen + Zuzählung 2018 | | | 135.819.775,29 | 51.546.560,80 0,00 | 763.634,86 | 9.015.863,34 | 42.530.697,46 | | |
| Gesamtsumme + Zuzählung 2018 | | | 158.123.020,00 | 62.576.856,02 760.009,00 | 891.442,00 | 9.426.342,18 | 53.910.522,84 | | |

Ausgewertet am: 18.03.2019

Währung: EUR

Seite: 12

| DV-NR. | A | Gläubiger und Verwendung | Ursprüngl. Schuld | Stand am Jahresanfang | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Stand am Jahresende | TA/Ersätze | Zinssatz |
|--------------------|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|
| Summe | 1 | | 80.170.669,22 | 39.502.110,72 | 516.871,47 | 5.354.428,95 | 34.147.681,76 | | |
| | | + Zuzählung 2018 | | | | | | | |
| Summe | 2 | | 56.952.350,78 | 17.699.428,85 | 291.740,29 | 2.179.629,16 | 16.279.808,70 | 222.130,98 | |
| | | + Zuzählung 2018 | | 760.009,00 | | | | | |
| Summe | 1 + 2 | | 137.123.020,00 | 57.201.539,57 | 808.611,76 | 7.534.058,11 | 50.427.490,46 | 222.130,98 | |
| | | + Zuzählung 2018 | | 760.009,00 | | | | | |
| Summe | 3 | | 21.000.000,00 | 5.375.316,45 | 82.830,24 | 1.892.284,07 | 3.483.032,38 | 1.900.000,00 | |
| | | + Zuzählung 2018 | | | | | | | |
| Summe | 4 | | | | | | | | |
| | | + Zuzählung 2018 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | 158.123.020,00 | 62.576.856,02 | 891.442,00 | 9.426.342,18 | 53.910.522,84 | 2.122.130,98 | |
| | | + Zuzählung 2018 | | 760.009,00 | | | | | |

Erläuterung:

| | | | |
|----------------|---|----------------|--|
| Schuldenart 1: | Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird, | Schuldenart 3: | Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird; |
| Schuldenart 2: | Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden, | Schuldenart 4: | Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird. |

Ausgewertet am: 18.03.2019

Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2018

Mandant: <ALLE>

| | Gesamthaushalt | davon: TA 85 bis 89 |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen | | |
| a) für den eigenen Haushalt | 0,00 | 0,00 |
| b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen | | |
| a) für den eigenen Haushalt | 42.530.697,46 | 5.106.500,38 |
| b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat) | | |
| a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 0,00 |
| b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 11.257.650,77 | 11.227.139,66 |
| c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommen Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00 | 0,00 |
| d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern | 0,00 | 0,00 |
| 4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes | | |
| a) für den eigenen Haushalt | 122.174,61 | 122.174,61 |
| b) aus weitergegebenen Darlehen | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsummen | <u>53.910.522,84</u> | <u>16.455.814,65</u> |
| | jeweils Stand per 31.12.2018 | |

Nachweis über den Schuldenstand 2018 Jahresende

Währung: EUR

| TA DV-NR. | Bezeichnung | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Insgesamt | Ersätze | Nettoaufwand | Schuldenstand 31.12.2018 |
|--------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| 0290 | AMTSGEBAEUDE | | | | | | |
| 6/11/0001 | Rathaus | 629,02 | 9.734,49 | 10.363,51 | 0,00 | 10.363,51 | 92.559,76 |
| 6/11/0001 | Domplatz 2.OG | 74,79 | 1.157,37 | 1.232,16 | 0,00 | 1.232,16 | 11.004,77 |
| 6/11/0100 | Rathaus, Lifteinbau | 8.628,22 | 42.662,94 | 51.291,16 | 0,00 | 51.291,16 | 170.651,76 |
| 6/15/0001 | Kumpfgasse 12 | 8.891,38 | 90.105,44 | 98.996,82 | 0,00 | 98.996,82 | 180.210,89 |
| 6/32/0001 | Domplatz, Ankauf | 2.507,59 | 36.293,21 | 38.800,80 | 0,00 | 38.800,80 | 399.225,27 |
| | Summe Teilabschnitt | 20.731,00 | 179.953,45 | 200.684,45 | 0,00 | 200.684,45 | 853.652,45 |
| 1310 | BAU- UND FEUERPOLIZEI | | | | | | |
| 6/10/0002 | Verhandlungsbuss | 816,53 | 14.624,79 | 15.441,32 | 0,00 | 15.441,32 | 116.998,29 |
| | Summe Teilabschnitt | 816,53 | 14.624,79 | 15.441,32 | 0,00 | 15.441,32 | 116.998,29 |
| 1630 | FREIWILLIGE FEUERWEHREN | | | | | | |
| 1/80/0030 | FF Kalvarienberg | 69,29 | 884,61 | 953,90 | 0,00 | 953,90 | 13.636,80 |
| 6/32/0005 | FF St. Ruprecht, Erweiterung | 3.996,51 | 18.394,30 | 22.390,81 | 0,00 | 22.390,81 | 110.365,82 |
| | Summe Teilabschnitt | 4.065,80 | 19.278,91 | 23.344,71 | 0,00 | 23.344,71 | 124.002,62 |
| 2110 | VOLKSSCHULEN | | | | | | |
| 1/80/0041 | Vs Festung, Schulwartwhg | 103,05 | 1.550,25 | 1.653,30 | 0,00 | 1.653,30 | 9.916,79 |
| 1/80/0042 | Vs Annabichl, Schulwartwhg | 72,30 | 1.087,56 | 1.159,86 | 0,00 | 1.159,86 | 6.957,52 |
| 6/15/0001 | Vs St.Ruprecht | 3.465,84 | 35.122,86 | 38.588,70 | 0,00 | 38.588,70 | 70.245,72 |
| 6/15/0001 | Vs Waidmannsdorf, Turnhalle | 2.678,81 | 27.147,11 | 29.825,92 | 0,00 | 29.825,92 | 54.294,23 |
| 6/32/0001 | Vs Ponfeld, Kauf | 91,35 | 1.322,17 | 1.413,52 | 0,00 | 1.413,52 | 14.543,92 |
| 6/32/0005 | Vs Rennerschule | 4.737,61 | 21.805,26 | 26.542,87 | 0,00 | 26.542,87 | 130.831,55 |
| 6/32/0005 | Vs Welzenegg, Erwerb | 1.235,49 | 5.686,43 | 6.921,92 | 0,00 | 6.921,92 | 34.118,58 |
| 6/34/0016 | VS Viktring, Zubau | 140,68 | 77.152,85 | 77.293,53 | 0,00 | 77.293,53 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt | 12.525,13 | 170.874,49 | 183.399,62 | 0,00 | 183.399,62 | 320.908,31 |

Währung: EUR

Seite: 2

| TA DV-NR. | Bezeichnung | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Insgesamt | Ersätze | Nettoaufwand | Schuldenstand 31.12.2018 |
|--------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| 2120 | HAUPTSCHULEN | | | | | | |
| 6/10/0002 | Hs Annabichl, Sanierung | 1.264,32 | 22.644,99 | 23.909,31 | 0,00 | 23.909,31 | 181.159,90 |
| 6/11/0100 | Sporthalle St.Peter | 879,85 | 4.350,50 | 5.230,35 | 0,00 | 5.230,35 | 17.402,01 |
| 6/15/0001 | Dreifachturnhalle Waidmannsdor | 4.110,12 | 41.652,09 | 45.762,21 | 0,00 | 45.762,21 | 83.304,19 |
| 6/32/0001 | Turnsaal Wölfnitz | 247,00 | 3.574,86 | 3.821,86 | 0,00 | 3.821,86 | 39.323,42 |
| 6/32/0005 | Hs Viktring, Sanierung | 6.108,34 | 28.114,19 | 34.222,53 | 0,00 | 34.222,53 | 168.685,15 |
| 6/34/0016 | HS St.Peter, Schulküche | 12,34 | 6.770,49 | 6.782,83 | 0,00 | 6.782,83 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt | 12.621,97 | 107.107,12 | 119.729,09 | 0,00 | 119.729,09 | 489.874,67 |
| 2130 | SONDERSCHULEN | | | | | | |
| 6/32/0001 | Fahrzeug | 207,28 | 3.000,00 | 3.207,28 | 0,00 | 3.207,28 | 33.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt | 207,28 | 3.000,00 | 3.207,28 | 0,00 | 3.207,28 | 33.000,00 |
| 2300 | FOERDERUNG DES SCHULBETRIEBES | | | | | | |
| 6/15/0001 | Schulv.Ursulinen, Dachgeschoß | 4.780,78 | 48.448,56 | 53.229,34 | 0,00 | 53.229,34 | 96.897,12 |
| | Summe Teilabschnitt | 4.780,78 | 48.448,56 | 53.229,34 | 0,00 | 53.229,34 | 96.897,12 |
| 2320 | SCHUELERBETREUUNG | | | | | | |
| 6/32/0001 | Fahrzeug | 118,65 | 1.717,33 | 1.835,98 | 0,00 | 1.835,98 | 18.890,67 |
| | Summe Teilabschnitt | 118,65 | 1.717,33 | 1.835,98 | 0,00 | 1.835,98 | 18.890,67 |
| 2400 | KINDERGAERTEN | | | | | | |
| 6/32/0001 | Fahrzeug | 88,39 | 1.279,33 | 1.367,72 | 0,00 | 1.367,72 | 14.072,67 |
| | Summe Teilabschnitt | 88,39 | 1.279,33 | 1.367,72 | 0,00 | 1.367,72 | 14.072,67 |
| 2500 | SCHÜLERHORTE | | | | | | |
| 6/32/0002 | Hort Wölfnitz | 2.223,67 | 33.333,33 | 35.557,00 | 0,00 | 35.557,00 | 366.666,67 |
| | Summe Teilabschnitt | 2.223,67 | 33.333,33 | 35.557,00 | 0,00 | 35.557,00 | 366.666,67 |
| 2590 | AUSSERSCHUL. JUGENDERZIEHUNG, SONST.EINR.U.MASSNAHMEN | | | | | | |
| 6/15/0001 | Jugendzentrum St.Josef | 1.907,77 | 19.333,33 | 21.241,10 | 0,00 | 21.241,10 | 38.666,67 |
| | Summe Teilabschnitt | 1.907,77 | 19.333,33 | 21.241,10 | 0,00 | 21.241,10 | 38.666,67 |

Ausgewertet am: 21.02.2019

Währung: EUR

Seite: 3

| TA DV-NR. | Bezeichnung | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Insgesamt | Ersätze | Nettoaufwand | Schuldenstand 31.12.2018 |
|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| 2621 | SPORTPLAETZE - STADION | | | | | | |
| 6/15/0001 | Stadion | 15.656,84 | 158.666,82 | 174.323,66 | 0,00 | 174.323,66 | 317.333,66 |
| | Summe Teilabschnitt | 15.656,84 | 158.666,82 | 174.323,66 | 0,00 | 174.323,66 | 317.333,66 |
| 2622 | SPORTPLAETZE - SONSTIGE | | | | | | |
| 6/32/0005 | Welzenegg, Kunstrasen | 3.259,04 | 15.000,00 | 18.259,04 | 0,00 | 18.259,04 | 90.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt | 3.259,04 | 15.000,00 | 18.259,04 | 0,00 | 18.259,04 | 90.000,00 |
| 2623 | SPORTPLÄTZE - EM - STADION | | | | | | |
| 6/12/002 | EM-Stadion 2008 | 7.715,93 | 1.492.284,07 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.283.032,38 |
| | Summe Teilabschnitt | 7.715,93 | 1.492.284,07 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.283.032,38 |
| 2630 | TURN- UND SPORTHALLEN | | | | | | |
| 6/11/0100 | BG Lerchenfeld | 5.676,16 | 28.066,21 | 33.742,37 | 0,00 | 33.742,37 | 112.264,86 |
| | Summe Teilabschnitt | 5.676,16 | 28.066,21 | 33.742,37 | 0,00 | 33.742,37 | 112.264,86 |
| 2690 | SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG,SONST.EINR.U.MASSN. | | | | | | |
| 6/10/0002 | SK Austria Kärnten | 3.722,15 | 66.666,67 | 70.388,82 | 0,00 | 70.388,82 | 533.333,33 |
| | Summe Teilabschnitt | 3.722,15 | 66.666,67 | 70.388,82 | 0,00 | 70.388,82 | 533.333,33 |
| 2800 | FOERDERUNG VON UNIVERSITAETEN UND HOCHSCHULEN | | | | | | |
| 6/11/0100 | Universität, Erweiterung | 38.957,18 | 192.626,88 | 231.584,06 | 0,00 | 231.584,06 | 770.507,56 |
| 6/15/0001 | Universität, Erweiterung | 12.028,06 | 121.892,63 | 133.920,69 | 0,00 | 133.920,69 | 243.785,29 |
| | Summe Teilabschnitt | 50.985,24 | 314.519,51 | 365.504,75 | 0,00 | 365.504,75 | 1.014.292,85 |
| 3200 | MUSIKSCHULWERK | | | | | | |
| 6/32/0001 | Theatergasse 4, Ankauf | 490,35 | 7.096,94 | 7.587,29 | 0,00 | 7.587,29 | 78.066,30 |
| | Summe Teilabschnitt | 490,35 | 7.096,94 | 7.587,29 | 0,00 | 7.587,29 | 78.066,30 |

Ausgewertet am: 21.02.2019

Währung: EUR

Seite: 4

| TA DV-NR. | Bezeichnung | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Insgesamt | Ersätze | Nettoaufwand | Schuldenstand 31.12.2018 |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 3630 | ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE | | | | | | |
| 6/15/0001 | Kramergasse, Sanierung | 2.453,68 | 24.865,69 | 27.319,37 | 0,00 | 27.319,37 | 49.731,39 |
| 6/34/0016 | Altstadterhaltung | 7,34 | 4.024,66 | 4.032,00 | 0,00 | 4.032,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt | 2.461,02 | 28.890,35 | 31.351,37 | 0,00 | 31.351,37 | 49.731,39 |
| 3900 | KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN | | | | | | |
| 6/32/0001 | Aufbarungshalle St. Jakob | 1.059,42 | 15.333,33 | 16.392,75 | 0,00 | 16.392,75 | 168.666,67 |
| | Summe Teilabschnitt | 1.059,42 | 15.333,33 | 16.392,75 | 0,00 | 16.392,75 | 168.666,67 |
| 5291 | UMWELTSCHUTZ (EU-PROJEKTE) | | | | | | |
| 6/32/0001 | Polywood | 278,12 | 4.025,33 | 4.303,45 | 0,00 | 4.303,45 | 44.278,64 |
| | Summe Teilabschnitt | 278,12 | 4.025,33 | 4.303,45 | 0,00 | 4.303,45 | 44.278,64 |
| 5810 | MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN | | | | | | |
| 6/10/0001 | Tierschutzhaus | 75.114,31 | 400.000,00 | 475.114,31 | 400.000,00 | 75.114,31 | 2.200.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt | 75.114,31 | 400.000,00 | 475.114,31 | 400.000,00 | 75.114,31 | 2.200.000,00 |

Ausgewertet am: 21.02.2019

Währung: EUR

Seite: 5

| TA DV-NR. | Bezeichnung | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Insgesamt | Ersätze | Nettoaufwand | Schuldenstand 31.12.2018 |
|--------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| 6120 | GEMEINDESTRASSEN | | | | | | |
| 6/10/0002 | Straßenbau, Allgemein | 27.797,95 | 497.883,34 | 525.681,29 | 0,00 | 525.681,29 | 3.983.066,67 |
| 6/11/0001 | Straßenbau | 35.443,29 | 548.511,46 | 583.954,75 | 0,00 | 583.954,75 | 5.215.485,60 |
| 6/11/0098 | Straßenbau allgemein | 883,95 | 30.553,04 | 31.436,99 | 0,00 | 31.436,99 | 0,00 |
| 6/11/0098 | Kudlichgasse | 20,23 | 699,13 | 719,36 | 0,00 | 719,36 | 0,00 |
| 6/11/0100 | Straßenbauten , Allgemein | 74.550,37 | 368.620,22 | 443.170,59 | 0,00 | 443.170,59 | 1.474.480,95 |
| 6/32/0001 | Strassenbau Allgemein | 21.642,45 | 313.238,68 | 334.881,13 | 0,00 | 334.881,13 | 3.445.625,57 |
| 6/32/0001 | Industrieaufschließung | 16.121,58 | 233.333,34 | 249.454,92 | 0,00 | 249.454,92 | 2.566.666,66 |
| 6/32/0002 | Straßenbauten Allgemein | 26.684,00 | 400.000,00 | 426.684,00 | 0,00 | 426.684,00 | 4.400.000,02 |
| 6/32/0002 | Radwege | 13.342,00 | 200.000,00 | 213.342,00 | 0,00 | 213.342,00 | 2.200.000,01 |
| 6/32/0005 | B83/B95 Sanierug | 10.481,94 | 48.244,07 | 58.726,01 | 0,00 | 58.726,01 | 289.464,40 |
| 6/32/0005 | ECE Straßenbau | 7.055,27 | 32.472,49 | 39.527,76 | 0,00 | 39.527,76 | 194.834,93 |
| 6/32/0005 | Bahnunterführungen | 22.738,06 | 104.653,93 | 127.391,99 | 0,00 | 127.391,99 | 627.923,63 |
| 6/32/0005 | Feldkirchner Straße | 10.528,21 | 48.457,03 | 58.985,24 | 0,00 | 58.985,24 | 290.742,18 |
| 6/32/0005 | Bahnhofvorplatz | 1.207,83 | 5.559,15 | 6.766,98 | 0,00 | 6.766,98 | 33.354,90 |
| 6/32/0005 | Straßenbauten Allgemein | 55.132,36 | 253.751,43 | 308.883,79 | 0,00 | 308.883,79 | 1.522.508,68 |
| 6/34/0016 | Ehrentalersenke | 28,62 | 15.696,75 | 15.725,37 | 0,00 | 15.725,37 | 0,00 |
| 6/34/0016 | Lend Sanierung | 56,59 | 31.037,07 | 31.093,66 | 0,00 | 31.093,66 | 0,00 |
| 6/34/0016 | Kudlichgasse | 26,14 | 14.335,45 | 14.361,59 | 0,00 | 14.361,59 | 0,00 |
| 6/34/0016 | St.Veiter Ring, Ausbau | 3,68 | 2.020,16 | 2.023,84 | 0,00 | 2.023,84 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt | 323.744,52 | 3.149.066,74 | 3.472.811,26 | 0,00 | 3.472.811,26 | 26.244.154,20 |
| 6390 | WASSERSCHUTZBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | | | | | | |
| 6/15/0001 | Wölfnitzbach, Verlegung | 1.407,05 | 14.259,04 | 15.666,09 | 0,00 | 15.666,09 | 28.518,08 |
| 6/32/0005 | Wölfnitzbach, Seigbichl | 7.164,08 | 32.973,33 | 40.137,41 | 0,00 | 40.137,41 | 197.839,99 |
| | Summe Teilabschnitt | 8.571,13 | 47.232,37 | 55.803,50 | 0,00 | 55.803,50 | 226.358,07 |
| 6901 | VERKEHR, SONSTIGES - PARK & RIDE | | | | | | |
| 6/10/0002 | Park & Ride, Parkplätze | 19,23 | 344,43 | 363,66 | 0,00 | 363,66 | 2.755,41 |
| | Summe Teilabschnitt | 19,23 | 344,43 | 363,66 | 0,00 | 363,66 | 2.755,41 |
| 8120 | WC-ANLAGEN | | | | | | |
| 6/10/0002 | Automatiktoilette Fischl | 401,62 | 7.193,42 | 7.595,04 | 0,00 | 7.595,04 | 57.547,36 |
| 6/32/0001 | WC Loretto | 383,37 | 5.548,71 | 5.932,08 | 0,00 | 5.932,08 | 61.035,82 |
| | Summe Teilabschnitt | 784,99 | 12.742,13 | 13.527,12 | 0,00 | 13.527,12 | 118.583,18 |

Ausgewertet am: 21.02.2019

Währung: EUR

Seite: 6

| TA DV-NR. | Bezeichnung | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Insgesamt | Ersätze | Nettoaufwand | Schuldenstand 31.12.2018 |
|--------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| 8150 | PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLAETZE | | | | | | |
| 6/11/0100 | Stadtgarten Neu | 1.348,28 | 6.666,67 | 8.014,95 | 0,00 | 8.014,95 | 26.666,67 |
| 6/32/0005 | Ringausbau, Parkanlagen | 505,68 | 2.327,44 | 2.833,12 | 0,00 | 2.833,12 | 13.964,63 |
| 6/32/0005 | Kreuzbergleich | 1.757,38 | 8.088,52 | 9.845,90 | 0,00 | 9.845,90 | 48.531,11 |
| | Summe Teilabschnitt | 3.611,34 | 17.082,63 | 20.693,97 | 0,00 | 20.693,97 | 89.162,41 |
| 8160 | OEFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND OEFFENTLICHE UHREN | | | | | | |
| 6/11/0001 | Stadtbeleuchtung | 1.224,86 | 18.955,60 | 20.180,46 | 0,00 | 20.180,46 | 180.238,06 |
| 6/32/0005 | Euro 2008, Straßenbau | 1.230,08 | 5.661,57 | 6.891,65 | 0,00 | 6.891,65 | 33.969,43 |
| 6/32/0005 | ECE Straßenbau | 1.086,76 | 5.001,93 | 6.088,69 | 0,00 | 6.088,69 | 30.011,56 |
| 6/34/0016 | Ehrentalersenke | 8,56 | 4.692,26 | 4.700,82 | 0,00 | 4.700,82 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt | 3.550,26 | 34.311,36 | 37.861,62 | 0,00 | 37.861,62 | 244.219,05 |
| 8170 | FRIEDHOEFE | | | | | | |
| 6/11/0100 | Urnenmauer Friedhöfe | 4.393,98 | 21.726,36 | 26.120,34 | 0,00 | 26.120,34 | 86.905,46 |
| 6/32/0002 | Urnenplätze u. -mauern | 2.223,66 | 33.333,33 | 35.556,99 | 0,00 | 35.556,99 | 366.666,66 |
| 6/32/0005 | Parkplätze FH St.Peter, Annab. | 3.764,82 | 17.327,90 | 21.092,72 | 0,00 | 21.092,72 | 103.967,39 |
| 6/32/0005 | Maschinen, Fahrzeuge | 2.404,18 | 11.065,47 | 13.469,65 | 0,00 | 13.469,65 | 66.392,80 |
| 6/34/0016 | Zeremonienhalle Annabichl | 46,00 | 25.227,79 | 25.273,79 | 0,00 | 25.273,79 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt | 12.832,64 | 108.680,85 | 121.513,49 | 0,00 | 121.513,49 | 623.932,31 |
| 8202 | BAUWERKSTAETTE | | | | | | |
| 6/11/0100 | Fahrzeugankauf | 393,74 | 1.946,88 | 2.340,62 | 0,00 | 2.340,62 | 7.787,46 |
| | Summe Teilabschnitt | 393,74 | 1.946,88 | 2.340,62 | 0,00 | 2.340,62 | 7.787,46 |
| 8220 | SCHLACHTHOEFER, VIEHMAERKTE | | | | | | |
| 6/11/0098 | Flotationsanlage | 440,12 | 15.212,35 | 15.652,47 | 0,00 | 15.652,47 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt | 440,12 | 15.212,35 | 15.652,47 | 0,00 | 15.652,47 | 0,00 |
| 8280 | SONSTIGE MAERKTE | | | | | | |
| 6/32/0001 | Benediktiner Platz | 2.826,12 | 40.903,43 | 43.729,55 | 0,00 | 43.729,55 | 449.937,75 |
| | Summe Teilabschnitt | 2.826,12 | 40.903,43 | 43.729,55 | 0,00 | 43.729,55 | 449.937,75 |

Ausgewertet am: 21.02.2019

Währung: EUR

Seite: 7

| TA DV-NR. | Bezeichnung | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Insgesamt | Ersätze | Nettoaufwand | Schuldenstand 31.12.2018 |
|--------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 8400 | GRUNDBESITZ | | | | | | |
| 6/34/0016 | Grundankäufe | 910,81 | 499.530,35 | 500.441,16 | 0,00 | 500.441,16 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt | 910,81 | 499.530,35 | 500.441,16 | 0,00 | 500.441,16 | 0,00 |
| 8511 | KANALISATION | | | | | | |
| 6/10/0003 | ABA Klagenfurt BA 09 | 22.250,23 | 120.861,06 | 143.111,29 | 40.993,65 | 102.117,64 | 423.013,67 |
| 6/10/0004 | ABA Klagenfurt BA 09 | 6.028,54 | 32.746,42 | 38.774,96 | 0,00 | 38.774,96 | 114.612,43 |
| 6/11/0011 | ABA Klagenfurt BA 10 | 310,73 | 59.708,00 | 60.018,73 | 34.450,56 | 25.568,17 | 221.803,18 |
| 6/11/0058 | ABA Klagenfurt BA 05 | 11.689,21 | 132.464,57 | 144.153,78 | 0,00 | 144.153,78 | 484.947,36 |
| 6/11/0059 | ABA Klagenfurt BA 07 | 14.840,03 | 103.231,07 | 118.071,10 | 0,00 | 118.071,10 | 664.449,70 |
| 6/11/0060 | ABA Klagenfurt BA 08 | 18.844,07 | 113.011,31 | 131.855,38 | 0,00 | 131.855,38 | 857.304,23 |
| 6/11/0099 | ABA Klagenfurt BA 06 | 11.659,00 | 117.617,36 | 129.276,36 | 0,00 | 129.276,36 | 494.590,36 |
| 6/13/0004 | ABA Klagenfurt BA 11 | 311,89 | 32.409,96 | 32.721,85 | 20.315,91 | 12.405,94 | 129.611,45 |
| 6/16/0004 | ABA Klagenfurt BA 06 | 5.689,85 | 51.432,22 | 57.122,07 | 25.464,49 | 31.657,58 | 102.864,44 |
| 6/16/0005 | ABA Klagenfurt BA 12 | 4.740,64 | 32.530,08 | 37.270,72 | 8.923,42 | 28.347,30 | 97.590,24 |
| 6/16/0010 | ABA Klagenfurt BA 12 | 1.608,73 | 11.039,08 | 12.647,81 | 0,00 | 12.647,81 | 33.117,23 |
| 6/16/0010 | ABA Klagenfurt BA 08 | 1.362,18 | 9.347,26 | 10.709,44 | 0,00 | 10.709,44 | 28.041,77 |
| 6/16/0010 | ABA Klagenfurt BA 10 | 1.052,70 | 7.223,56 | 8.276,26 | 0,00 | 8.276,26 | 21.670,67 |
| 6/32/0003 | ABA Klagenfurtt BA 15 | 15.097,15 | 52.761,16 | 67.858,31 | 43.397,43 | 24.460,88 | 369.328,12 |
| 6/32/0021 | ABA Klagenfurt BA 04 | 11.594,89 | 115.078,81 | 126.673,70 | 0,00 | 126.673,70 | 297.918,66 |
| 6/32/0022 | ABA Viktring BA 04 | 4.278,08 | 45.691,06 | 49.969,14 | 0,00 | 49.969,14 | 118.286,02 |
| 6/34/0017 | ABA Klagenfurt BA 13 | 1.638,56 | 31.232,89 | 32.871,45 | 28.604,18 | 4.267,27 | 156.164,45 |
| 6/34/0018 | ABA Klagenfurt BA 14 | 11.218,61 | 31.183,26 | 42.401,87 | 19.981,34 | 22.420,53 | 233.874,51 |
| | Summe Teilabschnitt | 144.215,09 | 1.099.569,13 | 1.243.784,22 | 222.130,98 | 1.021.653,24 | 4.849.188,49 |

Ausgewertet am: 21.02.2019

Währung: EUR

Seite: 8

| TA DV-NR. | Bezeichnung | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Insgesamt | Ersätze | Nettoaufwand | Schuldenstand 31.12.2018 |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------------------------|
| 8530 | WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE | | | | | | |
| 1/74/0016 | Hubertusstraße 57-59 | 241,85 | 1.066,27 | 1.308,12 | 0,00 | 1.308,12 | 23.917,11 |
| 1/74/0017 | Fischlstraße 31 | 644,95 | 2.843,52 | 3.488,47 | 0,00 | 3.488,47 | 63.782,50 |
| 1/74/0017 | Fischlstraße 33 | 644,95 | 2.843,52 | 3.488,47 | 0,00 | 3.488,47 | 63.782,50 |
| 1/74/0017 | Fischlstraße 41 | 1.088,24 | 4.797,92 | 5.886,16 | 0,00 | 5.886,16 | 107.621,22 |
| 1/74/0018 | Hubertusstraße 61-63 | 257,76 | 1.050,36 | 1.308,12 | 0,00 | 1.308,12 | 25.512,50 |
| 1/74/0019 | Fischlstraße 25 | 943,99 | 3.751,04 | 4.695,03 | 0,00 | 4.695,03 | 93.458,81 |
| 1/74/0019 | Fischlstraße 27 | 656,91 | 2.610,31 | 3.267,22 | 0,00 | 3.267,22 | 65.037,09 |
| 1/74/0019 | Fischlstraße 43 | 985,37 | 3.915,48 | 4.900,85 | 0,00 | 4.900,85 | 97.555,64 |
| 1/74/0020 | Hubertusstraße 65-67 | 673,28 | 2.815,02 | 3.488,30 | 0,00 | 3.488,30 | 66.622,66 |
| 1/74/0021 | Hubertusstraße 53-55 | 701,36 | 2.786,94 | 3.488,30 | 0,00 | 3.488,30 | 69.437,68 |
| 1/74/0023 | Fischlstraße 25 | 65,27 | 253,04 | 318,31 | 0,00 | 318,31 | 6.463,61 |
| 1/74/0023 | Fischlstraße 27 | 45,42 | 176,09 | 221,51 | 0,00 | 221,51 | 4.497,97 |
| 1/74/0023 | Fischlstraße 43 | 68,13 | 264,13 | 332,26 | 0,00 | 332,26 | 6.746,95 |
| 1/80/0001 | Völkermarkterstr. 67-69 | 384,07 | 4.993,71 | 5.377,78 | 0,00 | 5.377,78 | 37.155,00 |
| 1/80/0003 | Siebenhügelstr. 106-108 | 138,16 | 1.197,56 | 1.335,72 | 0,00 | 1.335,72 | 13.515,87 |
| 1/80/0004 | Siebenhügelstr. 98-100 | 609,66 | 5.553,00 | 6.162,66 | 0,00 | 6.162,66 | 59.574,24 |
| 1/80/0005 | Siebenhügelstr. 110 | 419,90 | 3.471,00 | 3.890,90 | 0,00 | 3.890,90 | 41.119,39 |
| 1/80/0006 | Hummelgasse 8 | 65,88 | 544,58 | 610,46 | 0,00 | 610,46 | 6.451,16 |
| 1/80/0007 | Gabelsbergerstr.4 | 108,25 | 938,23 | 1.046,48 | 0,00 | 1.046,48 | 10.589,24 |
| 1/80/0008 | Heimkehrerweg 6, Weinaschg.6 | 464,71 | 2.994,32 | 3.459,03 | 0,00 | 3.459,03 | 45.720,35 |
| 1/80/0008 | Reichenbergerstr. 25-31 | 161,16 | 1.038,43 | 1.199,59 | 0,00 | 1.199,59 | 15.855,88 |
| 1/80/0009 | Proseng.7-13, Erkergrasse 12-16 | 820,12 | 5.284,40 | 6.104,52 | 0,00 | 6.104,52 | 80.687,72 |
| 1/80/0010 | Erkergrasse 6-22 | 568,66 | 3.184,16 | 3.752,82 | 0,00 | 3.752,82 | 56.068,74 |
| 1/80/0011 | Hubertusstraße 57-59 | 596,51 | 2.946,29 | 3.542,80 | 0,00 | 3.542,80 | 58.912,76 |
| 1/80/0012 | HUBERTUSSTR: 61-63 | 596,51 | 2.946,29 | 3.542,80 | 0,00 | 3.542,80 | 58.912,76 |
| 1/80/0013 | Fischlstraße 31 | 1.590,78 | 7.857,18 | 9.447,96 | 0,00 | 9.447,96 | 157.108,73 |
| 1/80/0013 | Fischlstraße 33 | 1.590,78 | 7.857,18 | 9.447,96 | 0,00 | 9.447,96 | 157.108,73 |
| 1/80/0013 | Fischlstraße 41 | 2.684,15 | 13.257,55 | 15.941,70 | 0,00 | 15.941,70 | 265.092,01 |
| 1/80/0014 | Fischlstraße 25 | 2.298,81 | 10.416,92 | 12.715,73 | 0,00 | 12.715,73 | 227.270,44 |
| 1/80/0014 | Fischlstraße 27 | 1.599,72 | 7.249,04 | 8.848,76 | 0,00 | 8.848,76 | 158.155,32 |
| 1/80/0014 | Fischlstraße 43 | 2.399,58 | 10.873,55 | 13.273,13 | 0,00 | 13.273,13 | 237.232,99 |
| 1/80/0015 | Ferlacherzeile 21A, 23A | 352,40 | 1.740,58 | 2.092,98 | 0,00 | 2.092,98 | 34.803,78 |
| 1/80/0016 | Hubertusstr. 65-67 | 1.731,74 | 7.847,26 | 9.579,00 | 0,00 | 9.579,00 | 171.207,40 |
| 1/80/0017 | Hubertusstr. 53-55 | 1.925,98 | 7.653,02 | 9.579,00 | 0,00 | 9.579,00 | 190.679,05 |
| 1/80/0018 | Fischstr. 25 | 175,75 | 698,37 | 874,12 | 0,00 | 874,12 | 17.400,25 |
| 1/80/0018 | Fischlst. 27 | 122,30 | 485,99 | 608,29 | 0,00 | 608,29 | 12.108,67 |
| 1/80/0018 | Fischlstr. 43 | 183,46 | 728,99 | 912,45 | 0,00 | 912,45 | 18.162,99 |
| 1/80/0019 | Fischlstraße 55 | 671,25 | 17.138,69 | 17.809,94 | 0,00 | 17.809,94 | 62.830,13 |
| 1/80/0020 | Nestroygasse 12, 14 | 187,37 | 6.843,87 | 7.031,24 | 0,00 | 7.031,24 | 17.022,47 |
| 1/80/0021 | Fischlstraße 57 | 831,00 | 17.245,78 | 18.076,78 | 0,00 | 18.076,78 | 78.778,37 |

Ausgewertet am: 21.02.2019

Währung: EUR

Seite: 9

| TA | | Zinsen und | | | | | Schuldenstand |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| DV-NR. | Bezeichnung | Nebenkosten | Tilgung | Insgesamt | Ersätze | Nettoaufwand | 31.12.2018 |
| 1/80/0022 | St.Peter am Bichl | 54,34 | 294,48 | 348,82 | 0,00 | 348,82 | 5.360,16 |
| 1/80/0023 | Emil Hölzlweg 6 | 65,77 | 1.531,45 | 1.597,22 | 0,00 | 1.597,22 | 6.193,13 |
| 1/80/0025 | Weinaschgasse 2-4 | 259,08 | 7.753,10 | 8.012,18 | 0,00 | 8.012,18 | 49.876,17 |
| 1/80/0026 | Fischlstr. 45 | 2.190,89 | 53.168,69 | 55.359,58 | 0,00 | 55.359,58 | 424.869,85 |
| 1/80/0027 | Siebenhügelstraße 113-115 | 417,70 | 9.533,24 | 9.950,94 | 0,00 | 9.950,94 | 81.153,43 |
| 1/80/0028 | Hubertusstr.52-54, Lackenweg | 3.485,38 | 53.425,00 | 56.910,38 | 0,00 | 56.910,38 | 683.702,48 |
| 1/80/0029 | Theodor Prosen Gasse 37-49 | 870,81 | 12.376,57 | 13.247,38 | 0,00 | 13.247,38 | 171.065,02 |
| 1/80/0051 | Kihalic, Siebenhügelstr. 112/D | 9,09 | 212,35 | 221,44 | 0,00 | 221,44 | 750,39 |
| 1/80/0052 | Theodor Prosen Gasse 5 | 11.558,19 | 12.538,01 | 24.096,20 | 0,00 | 24.096,20 | 1.146.262,08 |
| 1/80/0056 | Erkergasse 10 Knappitsch | 23,54 | 204,32 | 227,86 | 0,00 | 227,86 | 2.169,28 |
| 1/80/0057 | Rosenbergstrasse | 11.022,04 | -11.022,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622.872,04 |
| 5/40/0004 | Weinaschg.6-12, Heimkehrerw.6 | 431,52 | 2.780,48 | 3.212,00 | 0,00 | 3.212,00 | 42.455,27 |
| 5/40/0004 | Reichenbergerstr. 25-31 | 204,86 | 1.319,96 | 1.524,82 | 0,00 | 1.524,82 | 20.154,51 |
| 5/40/0005 | Weinaschg. 6-12, Heimkehrerw.6 | 454,07 | 2.925,77 | 3.379,84 | 0,00 | 3.379,84 | 44.673,62 |
| 5/40/0005 | Reichenbergerstr. 25-31 | 151,35 | 975,25 | 1.126,60 | 0,00 | 1.126,60 | 14.891,21 |
| 6/10/0002 | Musilmuseum | 519,75 | 9.309,05 | 9.828,80 | 0,00 | 9.828,80 | 74.472,38 |
| | Summe Teilabschnitt | 62.014,52 | 339.485,26 | 401.499,78 | 0,00 | 401.499,78 | 7.374.881,70 |
| 8580 | ZUSAMMENGEFASSTE BETRIEBE - MARIA LORETTO | | | | | | |
| 6/11/0098 | Maria Loretto, Grund | 15.532,74 | 536.877,75 | 552.410,49 | 0,00 | 552.410,49 | 0,00 |
| 6/15/0001 | Maria Loretto | 493,60 | 5.002,14 | 5.495,74 | 0,00 | 5.495,74 | 10.004,29 |
| | Summe Teilabschnitt | 16.026,34 | 541.879,89 | 557.906,23 | 0,00 | 557.906,23 | 10.004,29 |
| 8590 | SONSTIGE BETRIEBE - SENIOREN PARK | | | | | | |
| 1/80/0024 | Bürgerheim Hülgerthpark II | 1.219,51 | 36.493,69 | 37.713,20 | 0,00 | 37.713,20 | 234.766,48 |
| 1/80/0040 | Altersheim Sanierung | 1.025,80 | 18.116,95 | 19.142,75 | 0,00 | 19.142,75 | 98.039,82 |
| 1/80/0045 | Bürgerheim Hülgerthpark | 60.158,61 | -9.747,33 | 50.411,28 | 0,00 | 50.411,28 | 3.015.252,79 |
| 1/80/0053 | Seniorenpark Pflegestation | 3.086,45 | 25.392,02 | 28.478,47 | 0,00 | 28.478,47 | 591.898,07 |
| 1/80/0054 | Seniorenpark Pflegestation | 577,36 | 6.524,88 | 7.102,24 | 0,00 | 7.102,24 | 108.947,79 |
| 6/11/0098 | Bürgerheim Hülgerthpark | 3.132,93 | 108.287,68 | 111.420,61 | 0,00 | 111.420,61 | 0,00 |
| 6/15/0001 | Seniorenpark, Pflegestation | 337,16 | 3.416,78 | 3.753,94 | 0,00 | 3.753,94 | 6.833,56 |
| | Summe Teilabschnitt | 69.537,82 | 188.484,67 | 258.022,49 | 0,00 | 258.022,49 | 4.055.738,51 |
| 8601 | FRIEDHOFSGAERTNEREI | | | | | | |
| 6/32/0005 | Fahrzeuge | 452,40 | 2.082,22 | 2.534,62 | 0,00 | 2.534,62 | 12.493,33 |
| | Summe Teilabschnitt | 452,40 | 2.082,22 | 2.534,62 | 0,00 | 2.534,62 | 12.493,33 |

Ausgewertet am: 21.02.2019

Währung: EUR

Seite: 10

| TA DV-NR. | Bezeichnung | Zinsen und Nebenkosten | Tilgung | Insgesamt | Ersätze | Nettoaufwand | Schuldenstand 31.12.2018 |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 8940 | STADTHALLE, KONGRESSHAEUSER | | | | | | |
| 6/15/0001 | Veranstaltungszentrum | 7.573,91 | 76.754,17 | 84.328,08 | 0,00 | 84.328,08 | 153.508,33 |
| | Summe Teilabschnitt | 7.573,91 | 76.754,17 | 84.328,08 | 0,00 | 84.328,08 | 153.508,33 |
| 9140 | BETEILIGUNGEN | | | | | | |
| 6/10/0002 | Messe, Stammkapital | 2.679,95 | 47.999,99 | 50.679,94 | 0,00 | 50.679,94 | 384.000,00 |
| 6/11/0001 | Klagenfurter Messe | 4.751,52 | 73.533,46 | 78.284,98 | 0,00 | 78.284,98 | 699.188,13 |
| | Summe Teilabschnitt | 7.431,47 | 121.533,45 | 128.964,92 | 0,00 | 128.964,92 | 1.083.188,13 |
| Gesamtsumme | | 891.442,00 | 9.426.342,18 | 10.317.784,18 | 2.122.130,98 | 8.195.653,20 | 53.910.522,84 |
| Summe 341000 | | | 402.477,38 | | | | |
| Summe 346000 | | | 9.015.863,34 | | | | |
| Summe 347000 | | | 8.001,46 | | | | |
| Gesamtsumme | | | 9.426.342,18 | | | | |

Ausgewertet am: 21.02.2019

Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verw.Forderungen & -Schulden (gem. § 17 (2) Z 5 VRV)
Verwaltungsforderungen

| Nr. | Verwaltungs- und Darlehensforderungen | Stand zu Beginn des Finanzjahres | Zugang | Abgang | Stand am Ende des Finanzjahres |
|----------|---|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| V0000001 | Darlehen SK Austria | 750.000,00 | | | 750.000,00 |
| V0000002 | NEUE HEIMAT, zur Errichtung 80 Wohnungen in der Seiserastraße | 12.343,70 | | 920,51 | 11.423,19 |
| V0000003 | NEUE HEIMAT, zur Errichtung v. 55 Wohnungen KG Stein 1 | 123.425,32 | | 31.067,36 | 92.357,96 |
| V0000004 | NEUE HEIMAT, zur Errichtung v. 24 Wohnungen in der Tristangasse 30-32 | 8.601,70 | | 733,48 | 7.868,22 |
| V0000005 | FERTIGSTELLUNGSDARLEHEN, Althausanierungs- Darlehen | 3.626,90 | | | 3.626,90 |
| V0000006 | KTN HEIMSTÄTTE, zur Errichtung v. 24 Wohnungen in der Anzengruberstraße | 15.754,72 | | 15.754,72 | |
| V0000007 | NEUE HEIMAT, zur Errichtung v. 100 Wohnungen in KG Stein II | 188.381,92 | | 68.871,83 | 119.510,09 |
| V0000008 | ÖSW-WOHNBAUVEREINIGUNG, zur Errichtung 30 Wohnungen in der Kranzmayerstraße | 297.947,89 | | 17.261,17 | 280.686,72 |
| V0000009 | VORST. KLEINDIEDLUNG, zur Errichtung 60 Wohnungen in der Einigkeitsstraße | 606.201,78 | | 39.050,87 | 567.150,91 |
| V0000010 | KÄRNTNERLAND, zur Errichtung v- Wohnungen in der 1.Mai-Gasse | 276.553,01 | | 16.021,69 | 260.531,32 |
| V0000011 | AUSHAFTENDE ERWEITERTE GEHALTSVORSCHUSSE LT. RESTELISTE D. PERSONALAMTES | 14.719,00 | 10.170,00 | 8.834,00 | 16.055,00 |
| V0000012 | AUSHAFTENDE GEHALTSVORSCHUSSE LT. RESTELISTE D. PERSONALAMTES | 65.383,00 | 75.776,00 | 58.148,00 | 83.011,00 |
| V0000013 | GRUNDAUSSTATTUNG PARKSCCHEINE AUF KOMMISSION (VERKAUFSTELLEN) | 2.040,00 | | | 2.040,00 |
| V0000014 | ANNUITÄTZUSCHÜSSE KANALISATION - BUND | 2.111.242,25 | | 263.174,98 | 1.848.067,27 |
| V0000015 | VERSCHIEDENE GDE. ABGABEN LT. VERZEICHNIS: AUSSETZUNG D. EINBRINGUNG GEM. & 179 LAO | 1.056.247,68 | 95.546,56 | 145.937,52 | 1.005.856,72 |
| | Summe Verwaltungsforderung | 5.532.468,87 | 181.492,56 | 665.776,13 | 5.048.185,30 |

Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verw.Forderungen & -Schulden (gem. § 17 (2) Z 5 VRV)
Verwaltungsschulden

| Nr. | Verwaltungsschulden | Stand am Beginn des Finanzjahres | Zugang | Abgang | Stand am Beginn des Finanzjahres |
|-----|---|-------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------|
| 1 | Mieter Erkergergasse 6-22, Theodor-Prosengasse 7-13 | 73.827,46 | | 7.906,59 | 65.920,87 |
| 2 | Mieter Siebenhügelstraße 112A, Holzwohnbau | 95.988,42 | | | 95.988,42 |
| 3 | Mieter Heizhausgasse 66, 9 Mieter | 25.467,01 | | | 25.467,01 |
| 4 | Mündelgelder | 132.705,55 | | | 132.705,55 |
| 5 | Sparbuch Pirtzkall Heinrich | 72,67 | | | 72,67 |
| | Summe Verwaltungsschulden | 328.061,11 | | 7.906,59 | 320.154,52 |

Nachweis über Leasing Vermögenskonten

| Nr. | Kautionen - Leasingprojekte | Stand zu Beginn des Finanzjahres | Zugang | Abgang | Stand am Ende des Finanzjahres |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| L0000001 | VS Rennerschule | 1.111.921,88 | 65.568,96 | | 1.177.490,84 |
| L0000002 | VS St. Ruprecht | 741.772,08 | 11.491,80 | 753.263,88 | |
| L0000003 | HS Annabichl | 1.419.804,85 | 44.824,68 | | 1.464.629,53 |
| L0000004 | Sporthalle St. Peter | 889.822,66 | 12.687,48 | | 902.510,14 |
| | Summe Leasing | 4.163.321,47 | 134.572,92 | 753.263,88 | 3.544.630,51 |

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

| VAST | | | AOB | Auftragsnr. | Auftragstext | Auftragstext 2 | Betrag | Summen |
|------|------|--------|-----|-------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|
| 1 | 0105 | 042100 | FM | A10892 | WIL-Abt.FM,Rollcontainer | Fa.Hali | 1.320,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 1.320,00 |
| | | | | | Summe TA 0105 | | | 1.320,00 |
| 1 | 0291 | 042100 | FM | A2453 | WIL-Stadthaus, Küche | Fa. Püringer | 10.200,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 10.200,00 |
| | | | | | Summe TA 0291 | | | 10.200,00 |
| 1 | 1620 | 043000 | BF | A11277 | Miele Wäschetrockner | | 2.800,00 | |
| 1 | 1620 | 043000 | BF | A6972 | Schwere Einsatzbekleidung | 13 Garn. X-TREME | 2.835,07 | |
| 1 | 1620 | 043000 | BF | A8500 | 4 X-Treme Einsatzuniform | Fleecejacke, Parker u. Hose | 1.561,02 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 7.196,09 |
| 1 | 1620 | 400000 | BF | A11182 | Matratze | | 250,00 | |
| 1 | 1620 | 400000 | BF | A6305 | Ladegeräte, Antennen usw. | | 1.382,50 | |
| 1 | 1620 | 400000 | BF | A8500 | 4 X-Treme Einsatzuniform | Fleecejacke, Parker u. Hose | 2.740,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 4.372,50 |
| 1 | 1620 | 403000 | BF | A10720 | Prüfplaketten | | 130,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 130,00 |
| 1 | 1620 | 459000 | BF | A10936 | Sammelschein | | 143,25 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 143,25 |
| 1 | 1620 | 618000 | BF | A2351 | 24 Rollen Dichtband | | 400,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 400,00 |
| | | | | | Summe TA 1620 | | | 12.241,84 |
| 1 | 1630 | 043000 | BF | A9525 | Compositflaschen 28 Stk. | | 13.300,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 13.300,00 |
| 1 | 1630 | 400000 | BF | A10936 | Sammelschein | | 167,25 | |
| 1 | 1630 | 400000 | BF | A6305 | Ladegeräte, Antennen usw. | | 2.307,60 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 2.474,85 |
| 1 | 1630 | 617000 | BF | A11130 | Batterien f. DL/20 | | 421,32 | |
| 1 | 1630 | 617000 | BF | A11139 | Druckregler erneuern | | 1.105,67 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 1.526,99 |
| 1 | 1630 | 728000 | BF | A10579 | Sägeblätter schärfen | | 130,44 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 130,44 |
| | | | | | Summe TA 1630 | | | 17.432,28 |
| 1 | 2110 | 043100 | FM | A2454 | WIL- div.VS, Bilderleisten | Fa. Schachermayer | 11.605,98 | |

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

| VAST | | | AOB | Auftragsnr. | Auftragstext | Auftragstext 2 | Betrag | Summen |
|------|------|--------|-----|-------------|-----------------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | 2110 | 043100 | FM | A7735 | WIL-VS Spitalb, Sportsachen | Fa. Sportastic | 1.695,46 | |
| 1 | 2110 | 043100 | FM | A9020 | WIL-VS Wölfn, STB | div. Firmen | 46.855,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 60.156,44 |
| | | | | | Summe TA 2110 | | | 60.156,44 |
| 1 | 2120 | 043100 | FM | A8926 | WIL-NMS 6 St. Peter, STB | div. Firmen | 55.000,00 | |
| 1 | 2120 | 043100 | FM | A8927 | WIL-NMS 11 Annab, STB | div. Firmen | 11.700,00 | |
| 1 | 2120 | 043100 | FM | A8928 | WIL-NMS 2 Waidm, STB | div. Firmen | 47.825,12 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 114.525,12 |
| | | | | | Summe TA 2120 | | | 114.525,12 |
| 1 | 2400 | 043100 | FM | A10175 | WIL-KG, Küchenplattetausch | Fa, Mediadent | 2.950,80 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 2.950,80 |
| | | | | | Summe TA 2400 | | | 2.950,80 |
| 1 | 2500 | 043100 | FM | A2451 | WIL-HO, Ersatzmöbel | Fa. Betzold | 2.148,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 2.148,00 |
| | | | | | Summe TA 2500 | | | 2.148,00 |
| 1 | 2631 | 043500 | FM | A8165 | WIL-BSH Viktr, Turngeräte | Fa. Plaschkowitz | 1.958,04 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 1.958,04 |
| | | | | | Summe TA 2631 | | | 1.958,04 |
| 1 | 3110 | 043100 | FM | A2452 | WIL-Stadgal, Ersatzmöbel | Fa. Hali | 3.840,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 3.840,00 |
| | | | | | Summe TA 3110 | | | 3.840,00 |
| 1 | 4010 | 042100 | FM | A9787 | WIL-Abt. JU, 2 Küchen | Fa. Püringer | 7.800,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 7.800,00 |
| | | | | | Summe TA 4010 | | | 7.800,00 |
| 1 | 5122 | 042100 | FM | A2447 | WIL- Suchtberat, Einrichtun | Fa. Hali | 9.799,20 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 9.799,20 |
| | | | | | Summe TA 5122 | | | 9.799,20 |
| 1 | 5290 | 043100 | FM | A10824 | Stühle f. Besprechungsraum | | 1.212,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 1.212,00 |
| | | | | | Summe TA 5290 | | | 1.212,00 |
| 1 | 6120 | 728000 | SV | A7236 | Fischlstr./Rampenstr. | Straßenplanung | 10.040,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 10.040,00 |
| | | | | | Summe TA 6120 | | | 10.040,00 |
| 1 | 6390 | 728000 | ES | A8302 | Maßnahmensetzung | Grundwassererklärung W | 31.722,00 | |

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

| VAST | | | AOB | Auftragsnr. | Auftragstext | Auftragstext 2 | Betrag | Summen |
|------|------|--------|-----|-------------|-----------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| 1 | 6390 | 728000 | ES | A8303 | Modellverfeinerung | Hochwasserschutz W | 27.123,60 | |
| 1 | 6390 | 728000 | ES | A9934 | Neues Wohnen Hörteendorf | W | 10.341,35 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 69.186,95 |
| 1 | 6390 | 754000 | ES | A1059 | Erhaltungsmaßnahmen | W | 100.000,00 | |
| 1 | 6390 | 754000 | ES | A1068 | Stauanlagenverantwortlicher | W | 25.000,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 125.000,00 |
| | | | | | Summe TA 6390 | | | 194.186,95 |
| 1 | 8140 | 700000 | SV | A9037 | 3 Stk. Radlader für | Winterdienst | 4.750,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 4.750,00 |
| | | | | | Summe TA 8140 | | | 4.750,00 |
| 1 | 8511 | 004000 | ES | A0899 | Kanalbauarbeiten K | | 240.000,00 | |
| 1 | 8511 | 004000 | ES | A1064 | Asphaltinstandsetzungen | K | 101.129,40 | |
| 1 | 8511 | 004000 | ES | A3129 | Kleinbuch, | Einreichplan K | 18.115,25 | |
| 1 | 8511 | 004000 | ES | A7631 | Kanaldichtkontrollen | | 10.520,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 369.764,65 |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A0887 | Sanierungsarbeiten | K | 60.000,00 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A0897 | Fertigbeton | K | 21.859,72 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A0900 | Kanalbauarbeiten K | | 319.904,87 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A1066 | Div. Planungen | | 78.567,00 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A1067 | Beweissicherungen K | | 71.236,34 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A10996 | Kanalschachtabdeckungen K | | 7.149,60 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A1256 | Kanalreinigungsarbeiten | K | 67.870,97 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A3130 | BVH Jessernigstraße K | | 23.162,64 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A3131 | Paradeisergasse | Einreichplan K | 16.628,18 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A3135 | Siebenhügelstr. BauKG K | | 9.161,12 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A3138 | St. Weiterstr. Bau Kg | K | 8.977,96 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A3139 | St. Weiterstr. | Einreichplan K | 68.321,87 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A3141 | Siebenhügelstr., | Einreichplan K | 104.638,90 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A3604 | Asphaltierungsarbeiten nach | Sanierung K | 60.000,00 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A3819 | BVH Siebenhügelstr. | Beweissicherung | 27.588,60 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A3822 | BVH Florian-Grögerstr., | Beweissicherung | 47.395,80 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A3823 | Kanalsanierung | St. Weiterstr. | 20.401,20 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A3824 | BVH Paradeisergasse | Beweissicherung | 9.309,60 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A3854 | LIS 2018-Teil 2 | K | 49.344,00 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A4441 | Gerätemiete und | Fuhrleistungen K | 21.768,00 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A4953 | LIS 2018 | Teil 3 | 52.338,00 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A5097 | Pumpstationenwartung | K | 5.238,54 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A5266 | LIS 2018-Teil 1 | | 189.994,32 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A5468 | Div. Leistungen K | | 471.822,54 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A6020 | Kanalsanierung | Linsengasse K | 116.426,72 | |

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

| VAST | | | AOB | Auftragsnr. | Auftragstext | Auftragstext 2 | Betrag | Summen |
|------|------|--------|-----|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A6339 | LIS 2018 | Teil 2 | 46.726,18 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A7091 | LIS 2018 | Teil 3 | 106.604,84 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A7355 | Schachtabdeckungen | | 16.817,00 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A7477 | Hydrodynamische | Kanalnetzsimulation K | 34.920,00 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A9183 | Baukg-Planungs und | Baustellenkoordination K | 38.649,55 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A9186 | Örtliche Bauaufsicht K | | 150.530,56 | |
| 1 | 8511 | 612000 | ES | A9187 | Ausführungsplanung, | Ausschreibungen K | 145.236,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 2.468.590,62 |
| 1 | 8511 | 728000 | ES | A7536 | Leistungskapazität | "Lendkanal" | 23.478,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 23.478,00 |
| | | | | | Summe TA 8511 | | | 2.861.833,27 |
| 1 | 8512 | 612000 | ES | A10541 | Pumpstation Sattnitz, | Sanierung Ka | 8.625,60 | |
| 1 | 8512 | 612000 | ES | A10967 | Sanierung Dach | Werkstätte Ka | 15.060,52 | |
| 1 | 8512 | 612000 | ES | A4292 | Ersatzteile und Service Ka | | 27.224,76 | |
| 1 | 8512 | 612000 | ES | A4634 | Service und | Reparaturarbeiten K | 11.343,81 | |
| 1 | 8512 | 612000 | ES | A7968 | Ersatzteile f. | Mess und Regeltechnik Ka | 11.612,51 | |
| 1 | 8512 | 612000 | ES | A8847 | Austausch | Hochwasserpumpwerk Ka | 26.929,20 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 100.796,40 |
| 1 | 8512 | 728000 | ES | A11172 | Entsorgung | Kanalräumgut Ka | 1.818,67 | |
| 1 | 8512 | 728000 | ES | A7274 | Eindickanlage Erneuerung | | 58.440,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 60.258,67 |
| | | | | | Summe TA 8512 | | | 161.055,07 |
| 1 | 8520 | 043000 | ES | A10400 | Erweiterung Kamera ASS-Nord | Video TKKL-02 NKV1283 | 6.783,60 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 6.783,60 |
| 1 | 8520 | 050000 | ES | A10145 | Baumeisterarbeiten Neuerr. | Müllbehälterwaschanlage | 527.734,78 | |
| 1 | 8520 | 050000 | ES | A6541 | Herstellung v.4 Grundwasser | Pegel im Bereich Deponie | 28.592,27 | |
| 1 | 8520 | 050000 | ES | A7342 | Ergänz.-Auftr. Projektausf. | Müllbeh.-Waschanl. gem.H.V. | 76.156,50 | |
| 1 | 8520 | 050000 | ES | A7343 | Adaptierungsarbeiten | b. Müllumladestat. Deponie | 8.515,80 | |
| 1 | 8520 | 050000 | ES | A7637 | Durchf. elektrotechn. Anl. | f. Müllbehälterwaschanlage | 6.858,78 | |
| 1 | 8520 | 050000 | ES | A8243 | Anbotserst.v.mech. Ausrüst. | d. Müllbehälterwaschanlage | 3.816,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 651.674,13 |
| 1 | 8520 | 400000 | ES | A0753 | Instandh. v. Schlösser | u. Zentralschließenanlage | 815,19 | |
| 1 | 8520 | 400000 | ES | A0964 | div. Verbrauchsartikel | für Bereich Müll 2018 | 837,03 | |
| 1 | 8520 | 400000 | ES | A10143 | 100 Stk. 240 lt. Kermitbeh. | 20 Stk. 1100 lt. Kermitbeh. | 9.602,40 | |
| 1 | 8520 | 400000 | ES | A7384 | div. geringfügige | Anlagegüter | 2.032,22 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 13.286,84 |
| 1 | 8520 | 459000 | ES | A0749 | Div. Hautschutz | für Bereich Müll 2018 | 542,32 | |

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

| VAST | | | AOB | Auftragsnr. | Auftragstext | Auftragstext 2 | Betrag | Summen |
|------|------|--------|-----|-------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | 8520 | 459000 | ES | A0964 | div. Gebrauchsartikel | für Bereich Müll 2018 | 461,08 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 1.003,40 |
| 1 | 8520 | 618000 | ES | A0753 | Instandh. v. Schlösser | u. Zentralschließanlage | 926,50 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 926,50 |
| 1 | 8520 | 619000 | ES | A1075 | Div. Reparaturen u.Instandh | Deponie u. Altstoffsammelst | 3.504,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 3.504,00 |
| 1 | 8520 | 728000 | ES | A0552 | Veröffentl. v. Ausschreib. | Ktn. Landeszeitung f. 2018 | 900,00 | |
| 1 | 8520 | 728000 | ES | A0630 | Wartungskosten f. Waschanl. | am Lagerplatz anteilig | 500,00 | |
| 1 | 8520 | 728000 | ES | A0726 | 4 Probenahmen b. Deponie | lt. Angebot v. 21.11.2017 | 760,00 | |
| 1 | 8520 | 728000 | ES | A0965 | Div. Programmierungen | b. Registrierkassen Müll | 694,60 | |
| 1 | 8520 | 728000 | ES | A7871 | Ingenieurleistungen | "Lüftungsanlage" | 30.600,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 33.454,60 |
| | | | | | Summe TA 8520 | | | 710.633,07 |
| 1 | 8530 | 728000 | WB | A5967 | Honorarnote 06/18 | | 330,38 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 330,38 |
| | | | | | Summe TA 8530 | | | 330,38 |
| | | | | | Summe Ordentlicher Haushalt | | | <u>4.188.412,46</u> |

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

| VAST | | | AOB | Auftragsnr. | Auftragstext | Auftragstext 2 | Betrag | Summen |
|------|------|--------|-----|-------------|-------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|
| 5 | 0290 | 010305 | FM | A10890 | KONC-RH Umbau, Elektroarb | Fa. Dullnig | 14.400,00 | |
| 5 | 0290 | 010305 | FM | A10891 | KONC-RH Umbau, Heizungsarb. | Fa. Pfrimer&Mössl. | 14.158,99 | |
| 5 | 0290 | 010305 | FM | A4304 | KAND-Rathaus, Foyerneugesta | Planungsleist, Mayr-Keber ZT | 1.764,53 | |
| 5 | 0290 | 010305 | FM | A7585 | KAND-Rathaus, Einreichung | Mayr-Keber ZT | 2.983,67 | |
| 5 | 0290 | 010305 | FM | A9395 | KONC-RH Foyer, LV und BauKG | Fa. Ing. Elmar Sabitzer | 2.880,00 | |
| 5 | 0290 | 010305 | FM | A9789 | KON-Rathaus, Heizung | Fa. Pfrimer | 16.800,00 | |
| 5 | 0290 | 010305 | FM | A9790 | KON-Rathaus, Natursteinarb. | Fa. Tallas | 20.580,00 | |
| 5 | 0290 | 010305 | FM | A9792 | KON-Rathaus, BMSTarb. | Fa. Swietelsky | 48.000,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 121.567,19 |
| | | | | | Summe TA 0290 | | | 121.567,19 |
| 5 | 0330 | 728000 | FM | A1958 | Konzepterst. Hülgerthpark | Fa. M-Design | 12.900,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 12.900,00 |
| | | | | | Summe TA 0330 | | | 12.900,00 |
| 5 | 2110 | 010100 | FM | A0827 | SZ St.Rupr - HKLS-Planung | TB Gutschi | 2.466,50 | |
| 5 | 2110 | 010100 | FM | A0829 | SZ St.Rupr - Elektroplanung | TB Hartl | 3.158,93 | |
| 5 | 2110 | 010100 | FM | A0830 | SZ St.Ruprecht - Architekt | Halm/Kasch/Wühr | 6.000,00 | |
| 5 | 2110 | 010100 | FM | A0832 | SZ St.Rupr - Sonnenschutz | Zerz Bau | 6.856,76 | |
| 5 | 2110 | 010100 | FM | A0834 | SZ St.Rupr - Türsysteme | Holzbau Tratter | 3.465,77 | |
| 5 | 2110 | 010100 | FM | A0842 | SZ St.Rupr - Ausfüh.r.planung | Halm/Kasch/Wühr | 3.533,33 | |
| 5 | 2110 | 010100 | FM | A0848 | SZ St.Rupr - ÖBA | CCE | 247,20 | |
| 5 | 2110 | 010100 | FM | A0851 | SZ St.Rupr - E-Installation | Jerabek W. | 2.989,94 | |
| 5 | 2110 | 010100 | FM | A0853 | SZ St.Rupr - HLS-Arb. | Fa. Zoppoth | 1.612,81 | |
| 5 | 2110 | 010100 | FM | A0859 | SZ St.Rupr -Künstl.Oberleit | Halm/Kasch/Wühr | 7.200,00 | |
| 5 | 2110 | 010100 | FM | A0907 | SZ St.Ruprecht-Innenverglas | Fa. Allmetall | 582,20 | |
| 5 | 2110 | 010100 | FM | A1019 | SZ St.Rupr - div.Arbeiten | | 80,05 | |
| 5 | 2110 | 010100 | FM | A8234 | KON-SZ St.Rupr, Mont.arb. | Fa. Obrietan | 209,54 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 38.403,03 |
| 5 | 2110 | 010305 | FM | A0941 | Westsch, HKLS-Bestandsaufna | IB Politschnig&Salbrechter | 22.100,00 | |
| 5 | 2110 | 010305 | FM | A0942 | Westsch, Elektro-Bestandsau | TB Krülle | 44.400,00 | |
| 5 | 2110 | 010305 | FM | A10804 | FEK-San.West, BMST Provisori | Fa. SSB | 21.467,55 | |
| 5 | 2110 | 010305 | FM | A10805 | FEK-San.West, Elektro Provis | Fa. PKE | 11.954,36 | |
| 5 | 2110 | 010305 | FM | A10806 | FEK-San.West, HKLS Provisori | Fa. W.A.Kogelnig | 35.910,46 | |
| 5 | 2110 | 010305 | FM | A3117 | KAN-Westsch, Statik | DI Pock | 1.740,00 | |
| 5 | 2110 | 010305 | FM | A3453 | Westsch, Teilplanungsleist | Ausf.plan/Kostenermittlung | 134.400,00 | |
| 5 | 2110 | 010305 | FM | A3456 | Westsch, Energieausweis | Fa. CCE | 918,86 | |
| 5 | 2110 | 010305 | FM | A5174 | KAND-Westsch, Projektsteueru | Kastner ZT | 46.800,00 | |
| 5 | 2110 | 010305 | FM | A5175 | KAND-Westsch, ÖBA | Kastner ZT | 91.125,00 | |
| 5 | 2110 | 010305 | FM | A5176 | KAND-Westsch, Plang.koord | Kastner ZT | 18.300,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 429.116,23 |
| | | | | | Summe TA 2110 | | | 467.519,26 |

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

| VAST | | | AOB | Auftragsnr. | Auftragstext | Auftragstext 2 | Betrag | Summen |
|------|------|--------|-----|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|
| 5 | 2120 | 010100 | FM | A0829 | SZ St.Rupr - Elektroplanung | TB Hartl | 3.158,93 | |
| 5 | 2120 | 010100 | FM | A0830 | SZ St.Ruprecht - Architekt | Halm/Kasch/Wühr | 6.000,00 | |
| 5 | 2120 | 010100 | FM | A0832 | SZ St.Rupr - Sonnenschutz | Zerz Bau | 6.856,76 | |
| 5 | 2120 | 010100 | FM | A0834 | SZ St.Rupr - Türsysteme | Holzbau Tratter | 1.614,61 | |
| 5 | 2120 | 010100 | FM | A0842 | SZ St.Rupr -Ausführ.planung | Halm/Kasch/Wühr | 3.533,33 | |
| 5 | 2120 | 010100 | FM | A0848 | SZ St.Rupr - ÖBA | CCE | 2.018,80 | |
| 5 | 2120 | 010100 | FM | A0851 | SZ St.Rupr - E-Installation | Jerabek W. | 24.417,89 | |
| 5 | 2120 | 010100 | FM | A0853 | SZ St.Rupr - HLS-Arb. | Fa. Zoppoth | 13.171,31 | |
| 5 | 2120 | 010100 | FM | A0859 | SZ St.Rupr -Künstl.Oberleit | Halm/Kasch/Wühr | 7.200,00 | |
| 5 | 2120 | 010100 | FM | A0907 | SZ St.Ruprecht-Innenverglas | Fa. Allmetall | 4.754,65 | |
| 5 | 2120 | 010100 | FM | A1019 | SZ St.Rupr - div.Arbeiten | | 653,92 | |
| 5 | 2120 | 010100 | FM | A8234 | KON-SZ St.Rupr, Mont.arb. | Fa. Obrietan | 1.711,14 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 75.091,34 |
| 5 | 2120 | 043100 | FM | A1019 | SZ St.Rupr - div.Arbeiten | | 7,19 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 7,19 |
| | | | | | Summe TA 2120 | | | 75.098,53 |
| 5 | 2140 | 010100 | FM | A0827 | SZ St.Rupr - HKLS-Planung | TB Gutschi | 94,29 | |
| 5 | 2140 | 010100 | FM | A0829 | SZ St.Rupr - Elektroplanung | TB Hartl | 3.158,93 | |
| 5 | 2140 | 010100 | FM | A0830 | SZ St.Ruprecht - Architekt | Halm/Kasch/Wühr | 6.000,00 | |
| 5 | 2140 | 010100 | FM | A0832 | SZ St.Rupr - Sonnenschutz | Zerz Bau | 6.856,76 | |
| 5 | 2140 | 010100 | FM | A0834 | SZ St.Rupr - Türsysteme | Holzbau Tratter | 22.856,97 | |
| 5 | 2140 | 010100 | FM | A0842 | SZ St.Rupr -Ausführ.planung | Halm/Kasch/Wühr | 3.533,34 | |
| 5 | 2140 | 010100 | FM | A0848 | SZ St.Rupr - ÖBA | CCE | 1.854,00 | |
| 5 | 2140 | 010100 | FM | A0851 | SZ St.Rupr - E-Installation | Jerabek W. | 22.424,60 | |
| 5 | 2140 | 010100 | FM | A0853 | SZ St.Rupr - HLS-Arb. | Fa. Zoppoth | 12.096,10 | |
| 5 | 2140 | 010100 | FM | A0859 | SZ St.Rupr -Künstl.Oberleit | Halm/Kasch/Wühr | 7.200,00 | |
| 5 | 2140 | 010100 | FM | A0907 | SZ St.Ruprecht-Innenverglas | Fa. Allmetall | 4.366,52 | |
| 5 | 2140 | 010100 | FM | A1019 | SZ St.Rupr - div.Arbeiten | | 800,53 | |
| 5 | 2140 | 010100 | FM | A8234 | KON-SZ St.Rupr, Mont.arb. | Fa. Obrietan | 1.571,46 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 92.813,50 |
| | | | | | Summe TA 2140 | | | 92.813,50 |
| 5 | 6120 | 002000 | SV | A0976 | Schlussfeststellung "Neuer | Platz" | 8.646,60 | |
| 5 | 6120 | 002000 | SV | A4402 | BVH Anton-Fuchs-Weg | Entwässerungskanal | 34.921,76 | |
| 5 | 6120 | 002000 | SV | A5902 | Massenermittlung Salmstraße | | 1.276,60 | |
| 5 | 6120 | 002000 | SV | A9022 | Straßenbau im Zuge | Fernwärmeinstandsetzung | 369.632,30 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 414.477,26 |
| 5 | 6120 | 002105 | SV | A7353 | Einreichplanung Keltenstr. | Ausschreibungspl. Ausschrei | 27.246,40 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 27.246,40 |

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

| VAST | | | AOB | Auftragsnr. | Auftragstext | Auftragstext 2 | Betrag | Summen |
|------|------|--------|-----|-------------|---|----------------------------|-----------|----------------------------|
| 5 | 6120 | 002910 | SV | A4106 | Radmasterplan Klagenfurt | | 852,00 | |
| 5 | 6120 | 002910 | SV | A9482 | Projektierung R83 Mageregg | 1/3 Anteil Klagenfurt | 5.144,22 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 5.996,22 |
| 5 | 6120 | 728000 | SV | A10036 | Machbarkeitsst.Kreisverkehr | Siebenhügelst. Trojerstr. | 5.604,00 | |
| 5 | 6120 | 728000 | SV | A3086 | Verkehrstechnische | Planungsarbeiten 2018 | 3.863,22 | |
| 5 | 6120 | 728000 | SV | A3928 | Planung Parkleitsystem | | 2.712,00 | |
| 5 | 6120 | 728000 | SV | A4706 | Kreisverkehr Ferd.-Wedenig- | Str./L96 Machbarkeitsentw. | 2.268,00 | |
| 5 | 6120 | 728000 | SV | A6230 | Machbarkeitsst. Kreisverk. | Flatschacher St./Kircheng. | 2.802,00 | |
| 5 | 6120 | 728000 | SV | A6338 | Machbarkeitsstudie Kreisver | kehr, Südring/Gerberweg | 3.216,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 20.465,22 |
| | | | | | Summe TA 6120 | | | 468.185,10 |
| 5 | 6390 | 728000 | ES | A11104 | BVH Waltendorferbach W | | 37.266,96 | |
| 5 | 6390 | 728000 | ES | A11427 | Ingenieurleistungen | Glanfurt W | 25.602,18 | |
| 5 | 6390 | 728000 | ES | A1937 | Planung Hochwasserschutz | Sattnitz W | 18.000,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 80.869,14 |
| | | | | | Summe TA 6390 | | | 80.869,14 |
| 5 | 8120 | 010005 | FM | A10280 | KAN-WC E-Park,stat.Bearb. | DI Miklautz ZT GmbH | 5.040,00 | |
| 5 | 8120 | 010005 | FM | A10326 | KAN-WC E-Park,Planung HLS | Fa.IB Politschnig | 7.200,00 | |
| 5 | 8120 | 010005 | FM | A10328 | KAN-WC E-Park,Planung E | Fa.IB Krülle & Partner | 3.480,00 | |
| 5 | 8120 | 010005 | FM | A6366 | KAN-WC E-Park,Planung | Fa.Arch.Egger | 8.640,00 | |
| | | | | | Summe VAST | | | 24.360,00 |
| | | | | | Summe TA 8120 | | | 24.360,00 |
| | | | | | Summe Außerordentlicher Haushalt | | | <u>1.343.312,72</u> |
| | | | | | Summe Offene Bestellungen (OH + AOH) | | | <u>5.531.725,18</u> |

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z 7 VRV)
Vermögenskonten

| Nr. | Wertpapiere | Stand zu Beginn des Finanzjahres | Zugang | Abgang | Stand am Ende des Finanzjahres |
|----------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| W0000001 | Fremde Wertpapiere-Mündelgelder | 132.705,55 | 44.650,94 | 32.467,85 | 144.888,64 |
| W0000002 | Fremde Wertpapiere-Sparbuch Pitzkall Heinrich | 72,67 | | | 72,67 |
| | Summe Wertpapier | 132.778,22 | 44.650,94 | 32.467,85 | 144.961,31 |

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z 7 VRV)
Vermögenskonten

| Nr. | Wertpapiere | Stand zu Beginn des Finanzjahres | Zugang | Abgang | Stand am Ende des Finanzjahres |
|----------|--|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|
| W0000003 | Eigene Wertpapiere-Hausbesorger-Abfertigungsrückstellung | 151.836,79 | 14.415,51 | 7.571,74 | 158.680,56 |
| W0000004 | Eigene Wertpapiere-KF Spezialfonds Landeshauptstadt Klagenfurt | 35.273.498,48 | | 1.211.055,44 | 34.062.443,04 |
| W0000005 | Eigene Wertpapiere-IVK Jubiläumsgelder | 83.724,80 | 7.035,66 | 7.990,40 | 82.770,06 |
| | Summe Wertpapier | 35.509.060,07 | 21.451,17 | 1.226.617,58 | 34.303.893,66 |

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z 7 VRV)
Vermögenskonten

| Nr. | Beteiligungen | Stand zu Beginn des Finanzjahres | Zugang | Abgang | Stand am Ende des Finanzjahres |
|----------|--|-------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------|
| B0000001 | Sportpark Klagenfurt GmbH | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| B0000002 | Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG | 1,00 | | | 1,00 |
| B0000003 | Immobilienverwaltung Klagenfurt GmbH | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| B0000004 | Immobilienverwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG | 100,00 | | | 100,00 |
| B0000005 | Stadttheater Klagenfurt OG | 1,00 | | | 1,00 |
| B0000006 | Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H. | 1.440.000,00 | | | 1.440.000,00 |
| B0000007 | Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung | 234.010,00 | | | 234.010,00 |
| B0000008 | Volksbank, Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG | 77,00 | | | 77,00 |
| B0000009 | Österr. Genossenschaft des landw. Erwerbsgartenbaues reg. Genossenschaft mit beschr. Haftung | 72,67 | | | 72,67 |
| B0000010 | Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, reg. Gen. m.b.H. | 100,00 | | | 100,00 |
| B0000011 | Raiffeisen-Bezirksbank Klagenfurt reg. Genossenschaft m.b.H. | 7,27 | | | 7,27 |
| B0000012 | Unternehmenszentrum Klagenfurt Gründer- und Innovationspark Besitzgesellschaft m.b.H. | 36.500,00 | | | 36.500,00 |
| B0000013 | Stadtwerke Klagenfurt Aktiengesellschaft | 11.000.000,00 | | | 11.000.000,00 |
| B0000014 | build! Gründerzentrum Kärnten GmbH | 1.750,00 | | | 1.750,00 |
| B0000015 | IPAK International Project Management Agency Klgt on Lake Wörthersee GmbH | 31.500,00 | | | 31.500,00 |
| B0000016 | Lakeside Science & Technology - Park GmbH | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| B0000017 | KMG Klagenfurt Mobil GmbH | | 12.297,30 | | 12.297,30 |
| | Summe Beteiligung | 14.829.118,94 | 12.297,30 | | 14.841.416,24 |

Nachweis über den Stand an Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z 8 VRV)

Vermögenskonten

| Nr. | Darlehensnehmer, Kreditinstitut und Verwendungszweck | Haftungsrahmen | Stand zu Beginn des Finanzjahres | Zugang | Abgang | Stand am Ende des Finanzjahres |
|----------|---|----------------|----------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| H0000001 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 05 | 953.322,24 | 29.051,74 | 0,00 | 29.051,74 | 0,00 |
| H0000002 | Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 06 | 145.345,67 | 46.361,74 | 0,00 | 2.360,63 | 44.001,11 |
| H0000003 | Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 07 | 9.042.971,45 | 3.932.536,78 | 0,00 | 194.527,36 | 3.738.009,42 |
| H0000004 | Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 08 | 1.319.811,34 | 553.304,45 | 0,00 | 28.172,91 | 525.131,54 |
| H0000005 | Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 11 | 203.483,94 | 90.094,89 | 0,00 | 3.871,02 | 86.223,87 |
| H0000006 | Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 12 | 959.281,41 | 295.387,63 | 0,00 | 15.707,05 | 279.680,58 |
| H0000007 | Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 13 | 315.400,10 | 89.932,81 | 0,00 | 7.085,40 | 82.847,41 |
| H0000008 | Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 14 | 890.242,22 | 373.333,23 | 0,00 | 24.049,73 | 349.283,50 |
| H0000009 | Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 15 | 233.425,14 | 13.686,12 | 0,00 | 9.101,31 | 4.584,81 |
| H0000010 | Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 16 | 1.763.188,30 | 212.351,54 | 0,00 | 70.078,97 | 142.272,57 |
| H0000011 | Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 17 | 406.967,87 | 110.379,07 | 0,00 | 7.986,07 | 102.393,00 |
| H0000012 | Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 20 | 830.021,33 | 336.460,81 | 0,00 | 20.999,43 | 315.461,38 |
| H0000013 | Kärntner Landes- und Hypothekenbank AG Wasserverband Wörthersee-Ost, BA | 793.587,35 | 359.585,56 | 0,00 | 41.032,31 | 318.553,25 |
| H0000014 | Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien AG, | 6.419.000,00 | 1.718.367,48 | 3.747,57 | 433.349,89 | 1.288.765,16 |
| H0000015 | Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, | 3.288.500,00 | 987.455,80 | 2.819,35 | 222.053,73 | 768.221,42 |
| H0000016 | Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, | 1.705.000,00 | 419.960,56 | 941,92 | 79.686,75 | 341.215,73 |
| H0000017 | Austria Anadi Bank AG Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG | 8.423.891,00 | 4.380.423,32 | 0,00 | 336.955,64 | 4.043.467,68 |
| H0000018 | Kärntner Sparkasse AG Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG | 8.423.891,00 | 4.406.928,25 | 0,00 | 338.918,97 | 4.068.009,28 |
| H0000019 | Bank Austria Creditanstalt AG Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., | 3.300.000,00 | 1.874.021,52 | 4.235,16 | 218.540,35 | 1.659.716,33 |
| H0000020 | Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, | 1.077.000,00 | 453.127,64 | 1.335,88 | 73.135,08 | 381.328,44 |
| H0000021 | Bank Austria Creditanstalt AG UZ Immobilienbesitz GmbH | 8.000.000,00 | 5.559.866,78 | 6.528,67 | 6.528,67 | 5.559.866,78 |
| H0000023 | Austrian Anadi Bank AG Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG | 10.000.000,00 | 5.800.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 5.400.000,00 |
| H0000024 | Bank Austria Creditanstalt AG Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| H0000025 | Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, | 1.108.000,00 | 609.120,59 | 1.930,23 | 78.386,91 | 532.663,91 |
| H0000026 | Austrian Anadi Bank AG Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG | 3.000.000,00 | 1.860.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 1.740.000,00 |
| H0000027 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft u. Österreichische Postsparkasse AG | 3.499.006,00 | 2.309.343,96 | 0,00 | 139.960,24 | 2.169.383,72 |
| H0000029 | Austrian Anadi Bank AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, | 5.150.000,00 | 4.119.998,00 | 24.536,88 | 367.870,88 | 3.776.664,00 |
| H0000030 | Raiffeisenlandesbank Kärnten Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, | 2.360.000,00 | 1.660.973,00 | 16.521,30 | 174.718,20 | 1.502.776,10 |
| H0000031 | Raiffeisenlandesbank Kärnten Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, HS | 1.905.000,00 | 1.468.442,20 | 14.713,90 | 142.410,60 | 1.340.745,50 |
| H0000032 | Raiffeisenlandesbank Kärnten Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG | 2.600.000,00 | 1.643.354,10 | 0,00 | 175.417,60 | 1.467.936,50 |
| H0000033 | Bank Austria Creditanstalt Ag Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, , | 350.000,00 | 260.448,17 | 0,00 | 23.224,81 | 237.223,36 |
| H0000034 | Bank Austria Creditanstalt AG Österr. Kommunalkredit AG-STW-WVB Klgft.-St. | 655.613,00 | 77.924,95 | 0,00 | 25.716,32 | 52.208,63 |
| | Summe Haftung | 96.121.949,36 | 53.052.222,69 | 77.310,86 | 3.810.898,57 | 49.318.634,98 |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Voranschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | +mehr -weniger | AOB |
|--------------------|--|------------|------------|------------|-------------------|-------|
| 1.0001.452909 | Treibstoffe | 2.000,00 | | 2.283,98 | 283,98 | MW |
| 1.0001.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000,00 | | 1.222,11 | -777,89 | MW |
| 1.0001.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3.000,00 | | 3.100,62 | 100,62 | FM |
| 1.0001.620809 | Personen- und Gütertransporte | 1.000,00 | | 400,00 | -600,00 | FM |
| 1.0001.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 15.100,00 | | 46.167,36 | 31.067,36 | MDEDV |
| 1.0001.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.000,00 | | | -3.000,00 | FM |
| 2.0001.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 520.600,00 | 520.590,03 | | -9,97 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 0001 | | | | | |
| | Einnahmen | 520.600,00 | 520.590,03 | | -9,97 | |
| | Ausgaben | 26.100,00 | | 53.174,07 | 27.074,07 | |
| | Saldo | 494.500,00 | 520.590,03 | -53.174,07 | -27.084,04 | |
| 1.0002.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2.000,00 | | 3.505,54 | 1.505,54 | FM |
| 1.0002.620809 | Personen- und Gütertransporte | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.0002.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 15.100,00 | | 10.552,54 | -4.547,46 | MDEDV |
| 1.0002.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | | | -1.000,00 | FM |
| 2.0002.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 50.500,00 | 50.527,15 | | 27,15 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 0002 | | | | | |
| | Einnahmen | 50.500,00 | 50.527,15 | | 27,15 | |
| | Ausgaben | 18.200,00 | | 14.058,08 | -4.141,92 | |
| | Saldo | 32.300,00 | 50.527,15 | -14.058,08 | 4.169,07 | |
| 1.0100.452909 | Treibstoffe | 4.500,00 | | 4.265,68 | -234,32 | MW |
| 1.0100.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| 1.0100.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 500,00 | | 1.753,99 | 1.253,99 | MW |
| 1.0100.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 10.000,00 | | 6.267,92 | -3.732,08 | FM |
| 1.0100.620809 | Personen- und Gütertransporte | 4.500,00 | | 3.075,00 | -1.425,00 | FM |
| 1.0100.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 15.100,00 | | 35.192,71 | 20.092,71 | MDEDV |
| 1.0100.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 16.000,00 | | 42.164,00 | 26.164,00 | FM |
| 2.0100.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 114.700,00 | 114.690,47 | | -9,53 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 0100 | | | | | |
| | Einnahmen | 114.700,00 | 114.690,47 | | -9,53 | |
| | Ausgaben | 51.100,00 | | 92.719,30 | 41.619,30 | |
| | Saldo | 63.600,00 | 114.690,47 | -92.719,30 | -41.628,83 | |
| 1.0101.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3.000,00 | | 3.532,31 | 532,31 | FM |
| 1.0101.620809 | Personen- und Gütertransporte | 1.000,00 | | | -1.000,00 | FM |
| 1.0101.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 15.100,00 | | 9.233,47 | -5.866,53 | MDEDV |
| 1.0101.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.000,00 | | 3.350,00 | 350,00 | FM |
| 2.0101.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 134.000,00 | 133.979,60 | | -20,40 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 0101 | | | | | |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | +mehr -weniger | AOB |
|------------------|--|------------|------------|-------------|-------------------|-------|
| | Einnahmen | 134.000,00 | 133.979,60 | | -20,40 | |
| | Ausgaben | 22.100,00 | | 16.115,78 | -5.984,22 | |
| | Saldo | 111.900,00 | 133.979,60 | -16.115,78 | 5.963,82 | |
| 1.0102.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.000,00 | | 729,38 | -270,62 | FM |
| 1.0102.620809 | Personen- und Gütertransporte | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.0102.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 15.100,00 | | 13.190,67 | -1.909,33 | MDEDV |
| 1.0102.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 0102 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 16.700,00 | | 13.920,05 | -2.779,95 | |
| | Saldo | -16.700,00 | | -13.920,05 | 2.779,95 | |
| 1.0105.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.000,00 | | 4.138,09 | 3.138,09 | FM |
| 1.0105.620809 | Personen- und Gütertransporte | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.0105.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.900,00 | | 10.856,38 | -3.043,62 | MDEDV |
| 1.0105.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | | 1.150,00 | 150,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 0105 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 16.000,00 | | 16.144,47 | 144,47 | |
| | Saldo | -16.000,00 | | -16.144,47 | -144,47 | |
| 1.0110.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 4.509,05 | 4.009,05 | FM |
| 1.0110.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 33.600,00 | | 115.791,12 | 82.191,12 | MDEDV |
| 1.0110.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | | 700,00 | 200,00 | FM |
| 2.0110.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 140.000,00 | 139.932,53 | | -67,47 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 0110 | | | | | |
| | Einnahmen | 140.000,00 | 139.932,53 | | -67,47 | |
| | Ausgaben | 34.600,00 | | 121.000,17 | 86.400,17 | |
| | Saldo | 105.400,00 | 139.932,53 | -121.000,17 | -86.467,64 | |
| 1.0120.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.0120.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 15.300,00 | | 5.276,27 | -10.023,73 | MDEDV |
| 2.0120.817209 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Portoersätze | 30.000,00 | 38.544,99 | | 8.544,99 | MDBS |
| 2.0120.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 104.500,00 | 104.490,43 | | -9,57 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 0120 | | | | | |
| | Einnahmen | 134.500,00 | 143.035,42 | | 8.535,42 | |
| | Ausgaben | 15.400,00 | | 5.276,27 | -10.123,73 | |
| | Saldo | 119.100,00 | 143.035,42 | -5.276,27 | 18.659,15 | |
| 1.0121.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 937,36 | 437,36 | FM |
| 1.0121.620809 | Personen- und Gütertransporte | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.0121.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 7.914,40 | -5.885,60 | MDEDV |
| 2.0121.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 53.700,00 | 53.737,10 | | 37,10 | RW |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | + mehr -weniger | AOB |
|------------------|--|------------|------------|------------|--------------------|-------|
| | Summe Unterabschnitt 0121 | | | | | |
| | Einnahmen | 53.700,00 | 53.737,10 | | 37,10 | |
| | Ausgaben | 14.400,00 | | 8.851,76 | -5.548,24 | |
| | Saldo | 39.300,00 | 53.737,10 | -8.851,76 | 5.585,34 | |
| 1.0131.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 2.297,84 | 1.797,84 | FM |
| 1.0131.620809 | Personen- und Gütertransporte | 500,00 | | 3.625,00 | 3.125,00 | FM |
| 1.0131.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 6.595,34 | -7.204,66 | MDEDV |
| 2.0131.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 83.000,00 | 83.066,41 | | 66,41 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 0131 | | | | | |
| | Einnahmen | 83.000,00 | 83.066,41 | | 66,41 | |
| | Ausgaben | 14.800,00 | | 12.518,18 | -2.281,82 | |
| | Saldo | 68.200,00 | 83.066,41 | -12.518,18 | 2.348,23 | |
| 1.0132.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | 450,00 | 350,00 | FM |
| 1.0132.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 3.957,20 | -9.842,80 | MDEDV |
| 1.0132.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 2.0132.817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 100,00 | 262,27 | | 162,27 | IF |
| 2.0132.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 14.900,00 | 14.831,10 | | -68,90 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 0132 | | | | | |
| | Einnahmen | 15.000,00 | 15.093,37 | | 93,37 | |
| | Ausgaben | 14.000,00 | | 4.407,20 | -9.592,80 | |
| | Saldo | 1.000,00 | 15.093,37 | -4.407,20 | 9.686,17 | |
| 1.0140.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.0140.620809 | Personen- und Gütertransporte | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.0140.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 11.871,61 | -1.928,39 | MDEDV |
| 1.0140.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | | 1.600,00 | 1.500,00 | FM |
| 2.0140.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 88.600,00 | 88.561,46 | | -38,54 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 0140 | | | | | |
| | Einnahmen | 88.600,00 | 88.561,46 | | -38,54 | |
| | Ausgaben | 14.100,00 | | 13.471,61 | -628,39 | |
| | Saldo | 74.500,00 | 88.561,46 | -13.471,61 | 589,85 | |
| 1.0150.452909 | Treibstoffe | 200,00 | | | -200,00 | MW |
| 1.0150.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| 1.0150.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 38.700,00 | | 16.839,18 | -21.860,82 | MDEDV |
| 1.0150.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 2.0150.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 104.400,00 | 104.419,34 | | 19,34 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 0150 | | | | | |
| | Einnahmen | 104.400,00 | 104.419,34 | | 19,34 | |
| | Ausgaben | 39.500,00 | | 16.839,18 | -22.660,82 | |
| | Saldo | 64.900,00 | 104.419,34 | -16.839,18 | 22.680,16 | |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | +mehr -weniger | AOB |
|------------------|--|--------------|--------------|------------|-------------------|-------|
| 1.0160.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.500,00 | | 752,75 | -747,25 | MW |
| 1.0160.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 15.900,00 | | 35.614,82 | 19.714,82 | MDEDV |
| 2.0160.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 50.500,00 | 50.544,33 | | 44,33 | RW |
| 2.0160.817599 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen EDV | 1.520.000,00 | 1.601.247,67 | | 81.247,67 | MDEDV |
| | Summe Unterabschnitt 0160 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.570.500,00 | 1.651.792,00 | | 81.292,00 | |
| | Ausgaben | 17.400,00 | | 36.367,57 | 18.967,57 | |
| | Saldo | 1.553.100,00 | 1.651.792,00 | -36.367,57 | 62.324,43 | |
| 1.0190.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen | 20.000,00 | | 14.863,15 | -5.136,85 | PR |
| 1.0190.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | | | -5.000,00 | FM |
| 2.0190.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 19.500,00 | 19.527,42 | | 27,42 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 0190 | | | | | |
| | Einnahmen | 19.500,00 | 19.527,42 | | 27,42 | |
| | Ausgaben | 25.000,00 | | 14.863,15 | -10.136,85 | |
| | Saldo | -5.500,00 | 19.527,42 | -14.863,15 | 10.164,27 | |
| 1.0200.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2.000,00 | | 2.790,71 | 790,71 | FM |
| 1.0200.620809 | Personen- und Gütertransporte | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.0200.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 16.600,00 | | 10.552,54 | -6.047,46 | MDEDV |
| 1.0200.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| 2.0200.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 74.800,00 | 74.801,55 | | 1,55 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 0200 | | | | | |
| | Einnahmen | 74.800,00 | 74.801,55 | | 1,55 | |
| | Ausgaben | 19.200,00 | | 13.343,25 | -5.856,75 | |
| | Saldo | 55.600,00 | 74.801,55 | -13.343,25 | 5.858,30 | |
| 1.0210.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| 1.0210.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 5.276,27 | -8.523,73 | MDEDV |
| 2.0210.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 37.000,00 | 37.002,93 | | 2,93 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 0210 | | | | | |
| | Einnahmen | 37.000,00 | 37.002,93 | | 2,93 | |
| | Ausgaben | 14.300,00 | | 5.276,27 | -9.023,73 | |
| | Saldo | 22.700,00 | 37.002,93 | -5.276,27 | 9.026,66 | |
| 1.0220.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.000,00 | | 575,00 | -425,00 | FM |
| 1.0220.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 10.805,74 | -2.994,26 | MDEDV |
| 1.0220.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 0220 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 15.300,00 | | 11.380,74 | -3.919,26 | |
| | Saldo | -15.300,00 | | -11.380,74 | 3.919,26 | |
| 1.0230.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.000,00 | | | -1.000,00 | FM |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | + mehr -weniger | AOB |
|------------------|--|------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 1.0230.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 20.000,00 | | 61.588,18 | 41.588,18 | MDEDV |
| 1.0230.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 0230 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 21.500,00 | | 61.588,18 | 40.088,18 | |
| | Saldo | -21.500,00 | | -61.588,18 | -40.088,18 | |
| 1.0231.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 1.425,00 | 925,00 | FM |
| 1.0231.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 20.200,00 | | 9.233,47 | -10.966,53 | MDEDV |
| 1.0231.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 0231 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 20.800,00 | | 10.658,47 | -10.141,53 | |
| | Saldo | -20.800,00 | | -10.658,47 | 10.141,53 | |
| 1.0240.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 381,33 | -118,67 | FM |
| 1.0240.620809 | Personen- und Gütertransporte | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.0240.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 20.200,00 | | 31.046,13 | 10.846,13 | MDEDV |
| 1.0240.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | | 850,00 | 350,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 0240 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 21.300,00 | | 32.277,46 | 10.977,46 | |
| | Saldo | -21.300,00 | | -32.277,46 | -10.977,46 | |
| 1.0250.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| 1.0250.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 49.300,00 | | 11.871,61 | -37.428,39 | MDEDV |
| | Summe Unterabschnitt 0250 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 49.800,00 | | 11.871,61 | -37.928,39 | |
| | Saldo | -49.800,00 | | -11.871,61 | 37.928,39 | |
| 1.0290.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 28.000,00 | | 15.251,42 | -12.748,58 | FM |
| 1.0290.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | | 206,52 | 206,52 | MW |
| 1.0290.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3.000,00 | | 4.295,83 | 1.295,83 | FM |
| 1.0290.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | | -13.800,00 | MDEDV |
| 1.0290.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 16.500,00 | | | -16.500,00 | FM |
| 2.0290.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 203.600,00 | 203.592,49 | | -7,51 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 0290 | | | | | |
| | Einnahmen | 203.600,00 | 203.592,49 | | -7,51 | |
| | Ausgaben | 61.300,00 | | 19.753,77 | -41.546,23 | |
| | Saldo | 142.300,00 | 203.592,49 | -19.753,77 | 41.538,72 | |
| 1.0291.452909 | Treibstoffe | 100,00 | | 56,82 | -43,18 | MW |
| 1.0291.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 7.000,00 | | 8.355,10 | 1.355,10 | FM |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | + mehr -weniger | AOB |
|------------------|---|------------|-----------|------------|--------------------|-------|
| 1.0291.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 1.000,00 | | 8,27 | -991,73 | MW |
| 1.0291.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 9.000,00 | | 1.685,96 | -7.314,04 | FM |
| 1.0291.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | | 50,00 | -950,00 | FM |
| 2.0291.824109 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 28.000,00 | 34.843,30 | | 6.843,30 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 0291 | | | | | |
| | Einnahmen | 28.000,00 | 34.843,30 | | 6.843,30 | |
| | Ausgaben | 18.100,00 | | 10.156,15 | -7.943,85 | |
| | Saldo | 9.900,00 | 34.843,30 | -10.156,15 | 14.787,15 | |
| 1.0310.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 275,00 | -225,00 | FM |
| 1.0310.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 19.786,01 | 5.986,01 | MDEDV |
| 1.0310.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 0310 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 14.800,00 | | 20.061,01 | 5.261,01 | |
| | Saldo | -14.800,00 | | -20.061,01 | -5.261,01 | |
| 1.0320.452909 | Treibstoffe | 2.500,00 | | 2.909,97 | 409,97 | MW |
| 1.0320.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 5.000,00 | | 4.056,29 | -943,71 | MW |
| 1.0320.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 700,00 | 200,00 | FM |
| 1.0320.700709 | Mietzinse | 2.000,00 | | 1.862,35 | -137,65 | FM |
| 1.0320.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 39.850,54 | 26.050,54 | MDEDV |
| 1.0320.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| 2.0320.817109 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 6.000,00 | 5.680,90 | | -319,10 | VM |
| | Summe Unterabschnitt 0320 | | | | | |
| | Einnahmen | 6.000,00 | 5.680,90 | | -319,10 | |
| | Ausgaben | 24.300,00 | | 49.379,15 | 25.079,15 | |
| | Saldo | -18.300,00 | 5.680,90 | -49.379,15 | -25.398,25 | |
| 1.0330.452909 | Treibstoffe | 1.000,00 | | 347,22 | -652,78 | MW |
| 1.0330.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 6.000,00 | | 5.368,27 | -631,73 | MW |
| 1.0330.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3.000,00 | | | -3.000,00 | FM |
| 1.0330.620809 | Personen- und Gütertransporte | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| 1.0330.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 14.200,00 | | 18.466,94 | 4.266,94 | MDEDV |
| 1.0330.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.000,00 | | | -2.000,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 0330 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 26.700,00 | | 24.182,43 | -2.517,57 | |
| | Saldo | -26.700,00 | | -24.182,43 | 2.517,57 | |
| 1.0340.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.000,00 | | 820,00 | -180,00 | FM |
| 1.0340.620809 | Personen- und Gütertransporte | 100,00 | | 175,00 | 75,00 | FM |
| 1.0340.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 38.252,96 | 24.452,96 | MDEDV |
| | Summe Unterabschnitt 0340 | | | | | |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | +mehr -weniger | AOB |
|------------------|--|------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 14.900,00 | | 39.247,96 | 24.347,96 | |
| | Saldo | -14.900,00 | | -39.247,96 | -24.347,96 | |
| 1.0500.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 1.862,50 | 1.362,50 | FM |
| 1.0500.700709 | Mietzinse | | | 27.468,40 | 27.468,40 | FM |
| 1.0500.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 49.929,99 | 36.129,99 | MDEDV |
| 1.0500.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | | 300,00 | -200,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 0500 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 14.800,00 | | 79.560,89 | 64.760,89 | |
| | Saldo | -14.800,00 | | -79.560,89 | -64.760,89 | |
| 2.0910.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 15.700,00 | 15.662,45 | | -37,55 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 0910 | | | | | |
| | Einnahmen | 15.700,00 | 15.662,45 | | -37,55 | |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Saldo | 15.700,00 | 15.662,45 | | -37,55 | |
| 1.0990.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 750,00 | 250,00 | FM |
| 1.0990.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | | | 9.233,47 | 9.233,47 | MDEDV |
| 2.0990.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 22.200,00 | 22.163,84 | | -36,16 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 0990 | | | | | |
| | Einnahmen | 22.200,00 | 22.163,84 | | -36,16 | |
| | Ausgaben | 500,00 | | 9.983,47 | 9.483,47 | |
| | Saldo | 21.700,00 | 22.163,84 | -9.983,47 | -9.519,63 | |
| 1.1000.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.500,00 | | 2.614,03 | -885,97 | MW |
| 1.1000.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 2.643,47 | 2.143,47 | FM |
| 1.1000.700709 | Mietzinse | | | 5.792,16 | 5.792,16 | FM |
| 1.1000.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 25.141,71 | 11.341,71 | MDEDV |
| 1.1000.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 1000 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 18.300,00 | | 36.191,37 | 17.891,37 | |
| | Saldo | -18.300,00 | | -36.191,37 | -17.891,37 | |
| 1.1200.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | | | 7.914,40 | 7.914,40 | MDEDV |
| | Summe Unterabschnitt 1200 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | | | 7.914,40 | 7.914,40 | |
| | Saldo | | | -7.914,40 | -7.914,40 | |
| 1.1300.452909 | Treibstoffe | 600,00 | | 255,98 | -344,02 | MW |
| 1.1300.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.000,00 | | 2.019,47 | -980,53 | MW |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | + mehr -weniger | AOB |
|------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------------|-------|
| 1.1300.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | 168,00 | 68,00 | FM |
| 1.1300.620809 | Personen- und Gütertransporte | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.1300.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 36.600,00 | | 9.233,47 | -27.366,53 | MDEDV |
| 1.1300.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 1300 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 40.900,00 | | 11.676,92 | -29.223,08 | |
| | Saldo | -40.900,00 | | -11.676,92 | 29.223,08 | |
| 1.1310.452909 | Treibstoffe | 2.000,00 | | 1.912,26 | -87,74 | MW |
| 1.1310.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 7.000,00 | | 6.982,60 | -17,40 | MW |
| 1.1310.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.000,00 | | 2.126,60 | 1.126,60 | FM |
| 1.1310.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 14.600,00 | | 26.381,35 | 11.781,35 | MDEDV |
| 1.1310.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | | 225,00 | -775,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 1310 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 25.600,00 | | 37.627,81 | 12.027,81 | |
| | Saldo | -25.600,00 | | -37.627,81 | -12.027,81 | |
| 1.1320.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.1320.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 15.828,81 | 2.028,81 | MDEDV |
| | Summe Unterabschnitt 1320 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 13.900,00 | | 15.828,81 | 1.928,81 | |
| | Saldo | -13.900,00 | | -15.828,81 | -1.928,81 | |
| 1.1330.452909 | Treibstoffe | 400,00 | | 327,21 | -72,79 | MW |
| 1.1330.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.500,00 | | 879,43 | -620,57 | MW |
| 1.1330.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 3.957,20 | -9.842,80 | MDEDV |
| | Summe Unterabschnitt 1330 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 15.700,00 | | 5.163,84 | -10.536,16 | |
| | Saldo | -15.700,00 | | -5.163,84 | 10.536,16 | |
| 1.1390.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.1390.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 200,00 | | | -200,00 | FM |
| 1.1390.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 2.638,13 | -11.161,87 | MDEDV |
| 1.1390.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | | 150,00 | -850,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 1390 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 15.100,00 | | 2.788,13 | -12.311,87 | |
| | Saldo | -15.100,00 | | -2.788,13 | 12.311,87 | |
| 1.1620.452909 | Treibstoffe | 26.000,00 | | 29.306,92 | 3.306,92 | MW |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Voranschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | +mehr -weniger | AOB |
|--------------------|---|------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 1.1620.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 1.700,00 | | | -1.700,00 | FM |
| 1.1620.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 100,00 | | | -100,00 | MW |
| 1.1620.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 500,00 | | 719,81 | 219,81 | MW |
| 1.1620.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.1620.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 50.218,56 | 36.418,56 | MDEDV |
| | Summe Unterabschnitt 1620 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 42.200,00 | | 80.245,29 | 38.045,29 | |
| | Saldo | -42.200,00 | | -80.245,29 | -38.045,29 | |
| 1.1630.452909 | Treibstoffe | 12.500,00 | | 12.159,08 | -340,92 | MW |
| 1.1630.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 5.000,00 | | 600,00 | -4.400,00 | FM |
| 1.1630.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | 2.950,80 | 2.850,80 | FM |
| 1.1630.700709 | Mietzinse | 27.000,00 | | 26.068,32 | -931,68 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 1630 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 44.600,00 | | 41.778,20 | -2.821,80 | |
| | Saldo | -44.600,00 | | -41.778,20 | 2.821,80 | |
| | Summe Unterabschnitt 1800 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Saldo | | | | | |
| 1.2000.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 1.000,00 | | | -1.000,00 | FM |
| 1.2000.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.000,00 | | 10.052,71 | 9.052,71 | FM |
| 1.2000.620809 | Personen- und Gütertransporte | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.2000.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 11.869,18 | -1.930,82 | MDEDV |
| 1.2000.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 2000 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 16.400,00 | | 21.921,89 | 5.521,89 | |
| | Saldo | -16.400,00 | | -21.921,89 | -5.521,89 | |
| 1.2020.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000,00 | | 894,83 | -105,17 | MW |
| 1.2020.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3.000,00 | | 1.460,00 | -1.540,00 | FM |
| 1.2020.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 14.509,74 | 709,74 | MDEDV |
| 1.2020.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | | 1.500,00 | -3.500,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 2020 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 22.800,00 | | 18.364,57 | -4.435,43 | |
| | Saldo | -22.800,00 | | -18.364,57 | 4.435,43 | |
| 1.2100.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 200,00 | | 737,22 | 537,22 | MW |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | + mehr -weniger | AOB |
|------------------|---|------------|------------|-------------|--------------------|-------|
| | Summe Unterabschnitt 2100 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 200,00 | | 737,22 | 537,22 | |
| | Saldo | -200,00 | | -737,22 | -537,22 | |
| 1.2110.452909 | Treibstoffe | 700,00 | | 1.033,80 | 333,80 | MW |
| 1.2110.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 15.400,00 | | 18.793,91 | 3.393,91 | FM |
| 1.2110.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3.000,00 | | 9.557,42 | 6.557,42 | MW |
| 1.2110.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 90.000,00 | | 61.608,57 | -28.391,43 | FM |
| 1.2110.620809 | Personen- und Gütertransporte | 3.000,00 | | 3.850,00 | 850,00 | FM |
| 1.2110.700009 | Mietzinse | 100,00 | | | -100,00 | SU |
| 1.2110.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 500,00 | | | -500,00 | MDEDV |
| 1.2110.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 10.000,00 | | 7.125,00 | -2.875,00 | FM |
| 2.2110.817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 42.800,00 | 36.618,09 | | -6.181,91 | SU |
| 2.2110.824109 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 7.000,00 | 6.783,40 | | -216,60 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 2110 | | | | | |
| | Einnahmen | 49.800,00 | 43.401,49 | | -6.398,51 | |
| | Ausgaben | 122.700,00 | | 101.968,70 | -20.731,30 | |
| | Saldo | -72.900,00 | 43.401,49 | -101.968,70 | 14.332,79 | |
| 1.2120.452909 | Treibstoffe | 700,00 | | 1.103,53 | 403,53 | MW |
| 1.2120.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 23.000,00 | | 15.271,16 | -7.728,84 | FM |
| 1.2120.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 10.000,00 | | 10.492,68 | 492,68 | MW |
| 1.2120.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 90.000,00 | | 63.570,97 | -26.429,03 | FM |
| 1.2120.620809 | Personen- und Gütertransporte | 3.000,00 | | 4.350,00 | 1.350,00 | FM |
| 1.2120.700009 | Mietzinse | 6.000,00 | | 6.000,00 | | SU |
| 1.2120.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 300,00 | | | -300,00 | MDEDV |
| 1.2120.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 23.100,00 | | 3.250,00 | -19.850,00 | FM |
| 2.2120.817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 282.600,00 | 264.812,58 | | -17.787,42 | SU |
| | Summe Unterabschnitt 2120 | | | | | |
| | Einnahmen | 282.600,00 | 264.812,58 | | -17.787,42 | |
| | Ausgaben | 156.100,00 | | 104.038,34 | -52.061,66 | |
| | Saldo | 126.500,00 | 264.812,58 | -104.038,34 | 34.274,24 | |
| 1.2130.452909 | Treibstoffe | 100,00 | | 115,85 | 15,85 | MW |
| 1.2130.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 10.000,00 | | 242,50 | -9.757,50 | FM |
| 1.2130.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 1.000,00 | | 403,71 | -596,29 | MW |
| 1.2130.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 7.000,00 | | 1.781,01 | -5.218,99 | FM |
| 1.2130.620809 | Personen- und Gütertransporte | 1.000,00 | | | -1.000,00 | FM |
| 1.2130.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 200,00 | | | -200,00 | MDEDV |
| 1.2130.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | | 200,00 | -800,00 | FM |
| 2.2130.817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 100,00 | | | -100,00 | SU |
| 2.2130.824109 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | | 17.427,48 | | 17.427,48 | FM |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | + mehr -weniger | AOB |
|------------------|---|-------------|-----------|-------------|--------------------|-------|
| | Summe Unterabschnitt 2130 | | | | | |
| | Einnahmen | 100,00 | 17.427,48 | | 17.327,48 | |
| | Ausgaben | 20.300,00 | | 2.743,07 | -17.556,93 | |
| | Saldo | -20.200,00 | 17.427,48 | -2.743,07 | 34.884,41 | |
| 1.2140.452909 | Treibstoffe | 200,00 | | | -200,00 | MW |
| 1.2140.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 3.000,00 | | 308,71 | -2.691,29 | FM |
| 1.2140.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 8.000,00 | | 4.089,89 | -3.910,11 | FM |
| 1.2140.620809 | Personen- und Gütertransporte | 1.000,00 | | 225,00 | -775,00 | FM |
| 1.2140.700009 | Mietzinse | 1.000,00 | | 1.000,00 | | SU |
| 1.2140.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 100,00 | | | -100,00 | MDEDV |
| 1.2140.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.000,00 | | 475,00 | -1.525,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 2140 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 15.300,00 | | 6.098,60 | -9.201,40 | |
| | Saldo | -15.300,00 | | -6.098,60 | 9.201,40 | |
| 1.2320.452909 | Treibstoffe | 16.000,00 | | 15.844,09 | -155,91 | MW |
| 1.2320.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 35.000,00 | | 23.867,47 | -11.132,53 | MW |
| 1.2320.700709 | Mietzinse | 2.000,00 | | 1.813,79 | -186,21 | FM |
| 2.2320.817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 4.500,00 | 4.500,00 | | | SU |
| | Summe Unterabschnitt 2320 | | | | | |
| | Einnahmen | 4.500,00 | 4.500,00 | | | |
| | Ausgaben | 53.000,00 | | 41.525,35 | -11.474,65 | |
| | Saldo | -48.500,00 | 4.500,00 | -41.525,35 | 11.474,65 | |
| 1.2400.452909 | Treibstoffe | 600,00 | | 648,53 | 48,53 | MW |
| 1.2400.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 11.000,00 | | 15.334,00 | 4.334,00 | FM |
| 1.2400.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 100,00 | | | -100,00 | MW |
| 1.2400.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000,00 | | 512,84 | -487,16 | MW |
| 1.2400.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 32.000,00 | | 47.605,05 | 15.605,05 | FM |
| 1.2400.618909 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 5.000,00 | | 2.767,91 | -2.232,09 | MW |
| 1.2400.620809 | Personen- und Gütertransporte | 1.000,00 | | 100,00 | -900,00 | FM |
| 1.2400.700709 | Mietzinse | 3.800,00 | | 20.521,78 | 16.721,78 | FM |
| 1.2400.728109 | Entgelte für sonstige Leistungen | 48.800,00 | | 51.133,16 | 2.333,16 | KH |
| 1.2400.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 26.600,00 | | 66.120,34 | 39.520,34 | MDEDV |
| 1.2400.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | | 3.825,00 | -1.175,00 | FM |
| 1.2400.729709 | Sonstige Ausgaben | 8.500,00 | | | -8.500,00 | KH |
| 2.2400.824109 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 5.200,00 | 5.165,16 | | -34,84 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 2400 | | | | | |
| | Einnahmen | 5.200,00 | 5.165,16 | | -34,84 | |
| | Ausgaben | 143.400,00 | | 208.568,61 | 65.168,61 | |
| | Saldo | -138.200,00 | 5.165,16 | -208.568,61 | -65.203,45 | |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | +mehr -weniger | AOB |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------|
| 1.2500.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 11.000,00 | | 7.817,34 | -3.182,66 | FM |
| 1.2500.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 28.000,00 | | 29.522,22 | 1.522,22 | FM |
| 1.2500.620709 | Personen- und Gütertransporte | 4.500,00 | | 4.500,00 | | KH |
| 1.2500.620809 | Personen- und Gütertransporte | 1.000,00 | | 50,00 | -950,00 | FM |
| 1.2500.700709 | Mietzinse | 33.000,00 | | 30.016,50 | -2.983,50 | FM |
| 1.2500.728109 | Entgelte für sonstige Leistungen | 51.200,00 | | 51.104,36 | -95,64 | KH |
| 1.2500.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 26.600,00 | | 38.252,96 | 11.652,96 | MDEDV |
| 1.2500.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | | 2.625,00 | -2.375,00 | FM |
| 1.2500.729709 | Sonstige Ausgaben | 22.800,00 | | 15.404,88 | -7.395,12 | KH |
| | Summe Unterabschnitt 2500 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 183.100,00 | | 179.293,26 | -3.806,74 | |
| | Saldo | -183.100,00 | | -179.293,26 | 3.806,74 | |
| 1.2591.452909 | Treibstoffe | 1.500,00 | | 1.811,97 | 311,97 | MW |
| 1.2591.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| 1.2591.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000,00 | | 2.567,19 | 567,19 | MW |
| 1.2591.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.000,00 | | 250,00 | -750,00 | FM |
| 1.2591.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | | | 3.957,20 | 3.957,20 | MDEDV |
| 1.2591.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | | | -1.000,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 2591 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 6.000,00 | | 8.586,36 | 2.586,36 | |
| | Saldo | -6.000,00 | | -8.586,36 | -2.586,36 | |
| 1.2622.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 1.000,00 | | | -1.000,00 | FM |
| 1.2622.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 3.172,15 | 2.672,15 | FM |
| 1.2622.700709 | Mietzinse | 800,00 | | 610,45 | -189,55 | FM |
| 1.2622.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.600,00 | | | -13.600,00 | MDEDV |
| 1.2622.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | | 350,00 | 250,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 2622 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 16.000,00 | | 4.132,60 | -11.867,40 | |
| | Saldo | -16.000,00 | | -4.132,60 | 11.867,40 | |
| 1.2623.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| 1.2623.620809 | Personen- und Gütertransporte | 100,00 | | 1.625,00 | 1.525,00 | FM |
| 1.2623.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | | 12.700,00 | 12.600,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 2623 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 700,00 | | 14.325,00 | 13.625,00 | |
| | Saldo | -700,00 | | -14.325,00 | -13.625,00 | |
| 1.2624.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 100,00 | | 175,00 | 75,00 | FM |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | +mehr -weniger | AOB |
|------------------|---|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------|
| 1.2624.620809 | Personen- und Gütertransporte | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.2624.700709 | Mietzinse | 100,00 | | 72,67 | -27,33 | FM |
| 2.2624.824009 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 6.000,00 | 5.949,13 | | -50,87 | FTSP |
| | Summe Unterabschnitt 2624 | | | | | |
| | Einnahmen | 6.000,00 | 5.949,13 | | -50,87 | |
| | Ausgaben | 300,00 | | 247,67 | -52,33 | |
| | Saldo | 5.700,00 | 5.949,13 | -247,67 | 1,46 | |
| 1.2630.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | | | 6.595,34 | 6.595,34 | MDEDV |
| 1.2630.729709 | Sonstige Ausgaben | 310.000,00 | | 286.025,79 | -23.974,21 | FTSP |
| | Summe Unterabschnitt 2630 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 310.000,00 | | 292.621,13 | -17.378,87 | |
| | Saldo | -310.000,00 | | -292.621,13 | 17.378,87 | |
| 1.2631.452909 | Treibstoffe | 100,00 | | 105,77 | 5,77 | MW |
| 1.2631.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 1.000,00 | | | -1.000,00 | FM |
| 1.2631.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 500,00 | | 1.197,58 | 697,58 | MW |
| 1.2631.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2.000,00 | | 5.509,14 | 3.509,14 | FM |
| 1.2631.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | | | 1.319,07 | 1.319,07 | MDEDV |
| | Summe Unterabschnitt 2631 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 3.600,00 | | 8.131,56 | 4.531,56 | |
| | Saldo | -3.600,00 | | -8.131,56 | -4.531,56 | |
| | Summe Unterabschnitt 2690 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Saldo | | | | | |
| 1.2699.452909 | Treibstoffe | 5.000,00 | | 5.113,61 | 113,61 | MW |
| 1.2699.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 15.000,00 | | 11.181,10 | -3.818,90 | MW |
| | Summe Unterabschnitt 2699 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 20.000,00 | | 16.294,71 | -3.705,29 | |
| | Saldo | -20.000,00 | | -16.294,71 | 3.705,29 | |
| 1.2790.700009 | Mietzinse | 100,00 | | | -100,00 | KU |
| | Summe Unterabschnitt 2790 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 100,00 | | | -100,00 | |
| | Saldo | -100,00 | | | 100,00 | |
| 1.3000.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2.000,00 | | 8.720,33 | 6.720,33 | FM |
| 1.3000.700709 | Mietzinse | 21.100,00 | | 11.013,43 | -10.086,57 | FM |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | +mehr -weniger | AOB |
|------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 1.3000.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 15.300,00 | | 11.871,61 | -3.428,39 | MDEDV |
| 1.3000.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 8.000,00 | | 10.625,00 | 2.625,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 3000 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 46.400,00 | | 42.230,37 | -4.169,63 | |
| | Saldo | -46.400,00 | | -42.230,37 | 4.169,63 | |
| 1.3110.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 500,00 | | 185,00 | -315,00 | FM |
| 1.3110.620809 | Personen- und Gütertransporte | 1.000,00 | | 300,00 | -700,00 | FM |
| 1.3110.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 9.233,47 | -4.566,53 | MDEDV |
| 1.3110.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.000,00 | | | -2.000,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 3110 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 17.300,00 | | 9.718,47 | -7.581,53 | |
| | Saldo | -17.300,00 | | -9.718,47 | 7.581,53 | |
| 1.3200.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 100,00 | | 125,00 | 25,00 | FM |
| 1.3200.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| 1.3200.620809 | Personen- und Gütertransporte | 500,00 | | 100,00 | -400,00 | FM |
| 1.3200.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 3.957,20 | -9.842,80 | MDEDV |
| 1.3200.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | | 825,00 | 325,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 3200 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 15.400,00 | | 5.007,20 | -10.392,80 | |
| | Saldo | -15.400,00 | | -5.007,20 | 10.392,80 | |
| 1.3220.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 3220 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 100,00 | | | -100,00 | |
| | Saldo | -100,00 | | | 100,00 | |
| 1.3300.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 100,00 | | 270,00 | 170,00 | FM |
| 1.3300.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.000,00 | | | -1.000,00 | FM |
| 1.3300.700709 | Mietzinse | 69.600,00 | | 73.204,75 | 3.604,75 | FM |
| 1.3300.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 300,00 | | | -300,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 3300 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 71.000,00 | | 73.474,75 | 2.474,75 | |
| | Saldo | -71.000,00 | | -73.474,75 | -2.474,75 | |
| 1.3401.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 400,00 | | | -400,00 | FM |
| 1.3401.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.3401.620809 | Personen- und Gütertransporte | 100,00 | | 350,00 | 250,00 | FM |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | + mehr -weniger | AOB |
|------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|--------------------|-------|
| 1.3401.700709 | Mietzinse | | | 4.971,27 | 4.971,27 | FM |
| 1.3401.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 3401 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 700,00 | | 5.321,27 | 4.621,27 | |
| | Saldo | -700,00 | | -5.321,27 | -4.621,27 | |
| | Summe Unterabschnitt 3690 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Saldo | | | | | |
| | Summe Unterabschnitt 3810 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Saldo | | | | | |
| 1.3900.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.3900.700709 | Mietzinse | 5.900,00 | | 6.225,66 | 325,66 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 3900 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 6.000,00 | | 6.225,66 | 225,66 | |
| | Saldo | -6.000,00 | | -6.225,66 | -225,66 | |
| 1.4000.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2.500,00 | | 4.880,61 | 2.380,61 | FM |
| 1.4000.700709 | Mietzinse | 38.300,00 | | 40.343,24 | 2.043,24 | FM |
| 1.4000.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 30.800,00 | | 90.389,26 | 59.589,26 | MDEDV |
| 1.4000.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | | 7.075,00 | 2.075,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 4000 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 76.600,00 | | 142.688,11 | 66.088,11 | |
| | Saldo | -76.600,00 | | -142.688,11 | -66.088,11 | |
| 1.4010.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2.000,00 | | 2.799,59 | 799,59 | FM |
| 1.4010.700709 | Mietzinse | 48.700,00 | | 51.290,85 | 2.590,85 | FM |
| 1.4010.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 30.000,00 | | 61.226,86 | 31.226,86 | MDEDV |
| 1.4010.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.000,00 | | | -2.000,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 4010 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 82.700,00 | | 115.317,30 | 32.617,30 | |
| | Saldo | -82.700,00 | | -115.317,30 | -32.617,30 | |
| 1.4100.700709 | Mietzinse | 3.700,00 | | 3.857,99 | 157,99 | FM |
| 1.4100.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 1.500,00 | | | -1.500,00 | MDEDV |
| | Summe Unterabschnitt 4100 | | | | | |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | +mehr -weniger | AOB |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------|
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 5.200,00 | | 3.857,99 | -1.342,01 | |
| | Saldo | -5.200,00 | | -3.857,99 | 1.342,01 | |
| 1.4291.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 500,00 | | 7.152,00 | 6.652,00 | FM |
| 1.4291.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.000,00 | | | -1.000,00 | FM |
| 1.4291.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.100,00 | | 1.319,07 | -11.780,93 | MDEDV |
| 1.4291.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | | 200,00 | -300,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 4291 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 15.100,00 | | 8.671,07 | -6.428,93 | |
| | Saldo | -15.100,00 | | -8.671,07 | 6.428,93 | |
| 1.4292.452909 | Treibstoffe | 100,00 | | 22,03 | -77,97 | MW |
| 1.4292.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| 1.4292.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.100,00 | | | -13.100,00 | MDEDV |
| | Summe Unterabschnitt 4292 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 13.700,00 | | 22,03 | -13.677,97 | |
| | Saldo | -13.700,00 | | -22,03 | 13.677,97 | |
| 1.4390.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 1.000,00 | | | -1.000,00 | FM |
| 1.4390.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3.000,00 | | | -3.000,00 | FM |
| 1.4390.620809 | Personen- und Gütertransporte | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| 1.4390.700709 | Mietzinse | 22.800,00 | | 22.575,31 | -224,69 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 4390 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 27.300,00 | | 22.575,31 | -4.724,69 | |
| | Saldo | -27.300,00 | | -22.575,31 | 4.724,69 | |
| 1.4691.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.100,00 | | 5.276,27 | -7.823,73 | MDEDV |
| | Summe Unterabschnitt 4691 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 13.100,00 | | 5.276,27 | -7.823,73 | |
| | Saldo | -13.100,00 | | -5.276,27 | 7.823,73 | |
| 1.5000.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3.000,00 | | 2.842,32 | -157,68 | FM |
| 1.5000.700709 | Mietzinse | 69.100,00 | | 72.880,94 | 3.780,94 | FM |
| 1.5000.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 36.600,00 | | 39.992,42 | 3.392,42 | MDEDV |
| 1.5000.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.000,00 | | | -2.000,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 5000 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 110.700,00 | | 115.715,68 | 5.015,68 | |
| | Saldo | -110.700,00 | | -115.715,68 | -5.015,68 | |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Voranschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | +mehr -weniger | AOB |
|--------------------|---|------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 1.5121.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.5121.700709 | Mietzinse | 14.200,00 | | 14.905,05 | 705,05 | FM |
| 1.5121.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 2.638,13 | -11.161,87 | MDEDV |
| | Summe Unterabschnitt 5121 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 28.100,00 | | 17.543,18 | -10.556,82 | |
| | Saldo | -28.100,00 | | -17.543,18 | 10.556,82 | |
| 1.5122.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 500,00 | | 2.810,00 | 2.310,00 | FM |
| 1.5122.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 5.000,00 | | 6.275,83 | 1.275,83 | FM |
| 1.5122.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 29.827,30 | 16.027,30 | MDEDV |
| 1.5122.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.300,00 | | 6.500,00 | 3.200,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 5122 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 22.600,00 | | 45.413,13 | 22.813,13 | |
| | Saldo | -22.600,00 | | -45.413,13 | -22.813,13 | |
| | Summe Unterabschnitt 5129 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Saldo | | | | | |
| 1.5130.452909 | Treibstoffe | 2.200,00 | | 2.288,13 | 88,13 | MW |
| 1.5130.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.5130.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 100,00 | | 190,57 | 90,57 | MW |
| 1.5130.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 5.000,00 | | 4.383,60 | -616,40 | MW |
| 1.5130.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 3.957,20 | -9.842,80 | MDEDV |
| | Summe Unterabschnitt 5130 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 21.200,00 | | 10.819,50 | -10.380,50 | |
| | Saldo | -21.200,00 | | -10.819,50 | 10.380,50 | |
| 1.5160.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| 1.5160.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 14.355,39 | 555,39 | MDEDV |
| | Summe Unterabschnitt 5160 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 14.300,00 | | 14.355,39 | 55,39 | |
| | Saldo | -14.300,00 | | -14.355,39 | -55,39 | |
| 1.5290.452909 | Treibstoffe | 1.800,00 | | 1.675,93 | -124,07 | MW |
| 1.5290.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 100,00 | | 491,01 | 391,01 | MW |
| 1.5290.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 6.000,00 | | 5.198,10 | -801,90 | MW |
| 1.5290.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.000,00 | | 699,38 | -300,62 | FM |
| 1.5290.700709 | Mietzinse | 25.200,00 | | 23.964,55 | -1.235,45 | FM |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | +mehr -weniger | AOB |
|------------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 1.5290.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 16.300,00 | | 39.572,02 | 23.272,02 | MDEDV |
| 1.5290.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | | | -1.000,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 5290 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 51.400,00 | | 71.600,99 | 20.200,99 | |
| | Saldo | -51.400,00 | | -71.600,99 | -20.200,99 | |
| | Summe Unterabschnitt 5580 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Saldo | | | | | |
| 1.6120.452909 | Treibstoffe | 180.000,00 | | 180.857,90 | 857,90 | MW |
| 1.6120.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 120.000,00 | | 119.848,73 | -151,27 | MW |
| 1.6120.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 190.000,00 | | 189.928,98 | -71,02 | MW |
| 1.6120.618909 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.000,00 | | 712,85 | -287,15 | MW |
| 1.6120.619909 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | | 516,64 | 516,64 | MW |
| 1.6120.700709 | Mietzinse | 84.300,00 | | 85.270,67 | 970,67 | FM |
| 1.6120.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 1.319,07 | -12.480,93 | MDEDV |
| 1.6120.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | | | 828,98 | 828,98 | FM |
| 2.6120.829009 | Sonstige Einnahmen Intern | 3.582.400,00 | 3.582.465,00 | | 65,00 | SV |
| | Summe Unterabschnitt 6120 | | | | | |
| | Einnahmen | 3.582.400,00 | 3.582.465,00 | | 65,00 | |
| | Ausgaben | 589.100,00 | | 579.283,82 | -9.816,18 | |
| | Saldo | 2.993.300,00 | 3.582.465,00 | -579.283,82 | 9.881,18 | |
| 1.6400.452909 | Treibstoffe | 12.000,00 | | 13.201,34 | 1.201,34 | MW |
| 1.6400.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2.500,00 | | 3.669,88 | 1.169,88 | MW |
| 1.6400.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 25.000,00 | | 20.962,49 | -4.037,51 | MW |
| 1.6400.618909 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | | -500,00 | MW |
| 1.6400.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | | | 3.957,20 | 3.957,20 | MDEDV |
| | Summe Unterabschnitt 6400 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 40.000,00 | | 41.790,91 | 1.790,91 | |
| | Saldo | -40.000,00 | | -41.790,91 | -1.790,91 | |
| 1.6401.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 10.524,79 | -3.275,21 | MDEDV |
| | Summe Unterabschnitt 6401 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 13.800,00 | | 10.524,79 | -3.275,21 | |
| | Saldo | -13.800,00 | | -10.524,79 | 3.275,21 | |
| | Summe Unterabschnitt 6900 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | +mehr -weniger | AOB |
|------------------|--|------------|------------|------------|-------------------|-------|
| | Ausgaben | | | | | |
| | Saldo | | | | | |
| | Summe Unterabschnitt 7701 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Saldo | | | | | |
| | Summe Unterabschnitt 7710 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Saldo | | | | | |
| | Summe Unterabschnitt 7711 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Saldo | | | | | |
| 1.8010.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | 4.270,00 | 4.170,00 | FM |
| 1.8010.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 33.635,01 | 19.835,01 | MDEDV |
| 1.8010.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | | 1.350,00 | 1.250,00 | FM |
| 2.8010.817109 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 321.000,00 | 321.000,00 | | | WB |
| 2.8010.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 65.800,00 | 65.768,00 | | -32,00 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 8010 | | | | | |
| | Einnahmen | 386.800,00 | 386.768,00 | | -32,00 | |
| | Ausgaben | 14.000,00 | | 39.255,01 | 25.255,01 | |
| | Saldo | 372.800,00 | 386.768,00 | -39.255,01 | -25.287,01 | |
| 1.8120.452909 | Treibstoffe | 1.500,00 | | 1.794,66 | 294,66 | MW |
| 1.8120.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 1.500,00 | | 1.274,16 | -225,84 | FM |
| 1.8120.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.000,00 | | 1.074,44 | -1.925,56 | MW |
| 1.8120.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 8120 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 6.100,00 | | 4.143,26 | -1.956,74 | |
| | Saldo | -6.100,00 | | -4.143,26 | 1.956,74 | |
| 1.8140.452909 | Treibstoffe | 102.000,00 | | 114.636,56 | 12.636,56 | MW |
| 1.8140.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.8140.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 100.000,00 | | 83.398,62 | -16.601,38 | MW |
| 1.8140.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 200.000,00 | | 198.779,34 | -1.220,66 | MW |
| 1.8140.618909 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | | 3.212,35 | 3.212,35 | MW |
| 1.8140.700709 | Mietzinse | 24.100,00 | | 22.271,72 | -1.828,28 | FM |
| 1.8140.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 2.638,13 | -11.161,87 | MDEDV |
| 2.8140.817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 77.000,00 | 77.000,00 | | | SV |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | + mehr -weniger | AOB |
|------------------|---|-------------|-----------|-------------|--------------------|-------|
| | Summe Unterabschnitt 8140 | | | | | |
| | Einnahmen | 77.000,00 | 77.000,00 | | | |
| | Ausgaben | 440.000,00 | | 424.936,72 | -15.063,28 | |
| | Saldo | -363.000,00 | 77.000,00 | -424.936,72 | 15.063,28 | |
| 1.8150.452909 | Treibstoffe | 80.000,00 | | 99.464,97 | 19.464,97 | MW |
| 1.8150.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.8150.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 125.000,00 | | 139.115,26 | 14.115,26 | MW |
| 1.8150.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 140.000,00 | | 141.019,13 | 1.019,13 | MW |
| 1.8150.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | 350,00 | 250,00 | FM |
| 1.8150.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 34.295,75 | 20.495,75 | MDEDV |
| 1.8150.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.000,00 | | 1.306,83 | -2.693,17 | GA |
| 2.8150.817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 500,00 | 27,00 | | -473,00 | GA |
| | Summe Unterabschnitt 8150 | | | | | |
| | Einnahmen | 500,00 | 27,00 | | -473,00 | |
| | Ausgaben | 363.000,00 | | 415.551,94 | 52.551,94 | |
| | Saldo | -362.500,00 | 27,00 | -415.551,94 | -53.024,94 | |
| 1.8160.452909 | Treibstoffe | 400,00 | | 597,93 | 197,93 | MW |
| | Summe Unterabschnitt 8160 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 400,00 | | 597,93 | 197,93 | |
| | Saldo | -400,00 | | -597,93 | -197,93 | |
| 1.8170.402709 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 100,00 | | | -100,00 | GA |
| 1.8170.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 3.000,00 | | 1.021,18 | -1.978,82 | FM |
| 1.8170.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 10.048,62 | 9.548,62 | FM |
| 1.8170.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 20.000,00 | | 14.669,99 | -5.330,01 | MDEDV |
| 1.8170.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen | 155.000,00 | | 101.695,34 | -53.304,66 | GHFH |
| | Summe Unterabschnitt 8170 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 178.600,00 | | 127.435,13 | -51.164,87 | |
| | Saldo | -178.600,00 | | -127.435,13 | 51.164,87 | |
| 1.8171.452909 | Treibstoffe | 11.000,00 | | 10.953,22 | -46,78 | MW |
| 1.8171.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 15.000,00 | | 21.364,66 | 6.364,66 | MW |
| 1.8171.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 10.000,00 | | 26.010,89 | 16.010,89 | MW |
| 1.8171.618909 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.000,00 | | 1.715,79 | 715,79 | MW |
| 1.8171.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.200,00 | | | -1.200,00 | GA |
| | Summe Unterabschnitt 8171 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 38.200,00 | | 60.044,56 | 21.844,56 | |
| | Saldo | -38.200,00 | | -60.044,56 | -21.844,56 | |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | + mehr -weniger | AOB |
|------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------------|-------|
| 1.8201.452909 | Treibstoffe | 2.500,00 | | 2.182,80 | -317,20 | MW |
| 1.8201.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 500,00 | | 815,00 | 315,00 | FM |
| 1.8201.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.000,00 | | 6.152,99 | 3.152,99 | MW |
| 1.8201.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 4.359,36 | 3.859,36 | FM |
| 1.8201.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 16.487,13 | 2.687,13 | MDEDV |
| 2.8201.803909 | Veräußerung von Handelswaren | 722.000,00 | 774.677,64 | | 52.677,64 | MW |
| 2.8201.810909 | Leistungserlöse | 1.350.000,00 | 1.381.766,12 | | 31.766,12 | MW |
| | Summe Unterabschnitt 8201 | | | | | |
| | Einnahmen | 2.072.000,00 | 2.156.443,76 | | 84.443,76 | |
| | Ausgaben | 20.300,00 | | 29.997,28 | 9.697,28 | |
| | Saldo | 2.051.700,00 | 2.156.443,76 | -29.997,28 | 74.746,48 | |
| 1.8202.452909 | Treibstoffe | 3.500,00 | | 4.149,25 | 649,25 | MW |
| 1.8202.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| 1.8202.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 6.000,00 | | 8.260,89 | 2.260,89 | MW |
| 1.8202.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 2.913,91 | 2.413,91 | FM |
| 1.8202.700709 | Mietzinse | 47.100,00 | | 42.753,05 | -4.346,95 | FM |
| 1.8202.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 24.900,00 | | 2.638,13 | -22.261,87 | MDEDV |
| 2.8202.810809 | Leistungserlöse | 758.900,00 | 681.992,96 | | -76.907,04 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 8202 | | | | | |
| | Einnahmen | 758.900,00 | 681.992,96 | | -76.907,04 | |
| | Ausgaben | 82.500,00 | | 60.715,23 | -21.784,77 | |
| | Saldo | 676.400,00 | 681.992,96 | -60.715,23 | -55.122,27 | |
| 1.8203.452909 | Treibstoffe | 3.000,00 | | 2.649,92 | -350,08 | MW |
| 1.8203.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 500,00 | | 900,53 | 400,53 | FM |
| 1.8203.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 10.000,00 | | 14.441,28 | 4.441,28 | MW |
| 1.8203.619909 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2.500,00 | | 1.061,63 | -1.438,37 | MW |
| 1.8203.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 3.957,20 | -9.842,80 | MDEDV |
| 2.8203.824109 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 119.700,00 | 114.648,84 | | -5.051,16 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 8203 | | | | | |
| | Einnahmen | 119.700,00 | 114.648,84 | | -5.051,16 | |
| | Ausgaben | 29.800,00 | | 23.010,56 | -6.789,44 | |
| | Saldo | 89.900,00 | 114.648,84 | -23.010,56 | 1.738,28 | |
| 1.8220.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| 1.8220.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.8220.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 800,00 | | | -800,00 | MDEDV |
| | Summe Unterabschnitt 8220 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 1.400,00 | | | -1.400,00 | |
| | Saldo | -1.400,00 | | | 1.400,00 | |
| 1.8280.452909 | Treibstoffe | 100,00 | | 63,24 | -36,76 | MW |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | + mehr -weniger | AOB |
|------------------|---|---------------|------------|---------------|--------------------|-------|
| 1.8280.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 1.000,00 | | | -1.000,00 | FM |
| 1.8280.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 38.000,00 | | 22.642,42 | -15.357,58 | FM |
| 1.8280.618909 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 424,12 | -75,88 | MW |
| 1.8280.728009 | Entgelte für sonstige Leistungen | 17.000,00 | | 14.982,90 | -2.017,10 | MA |
| 1.8280.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | | | 2.638,13 | 2.638,13 | MDEDV |
| 1.8280.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen | 77.000,00 | | 77.000,00 | | MA |
| 1.8280.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 75.000,00 | | 61.275,00 | -13.725,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 8280 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 208.600,00 | | 179.025,81 | -29.574,19 | |
| | Saldo | -208.600,00 | | -179.025,81 | 29.574,19 | |
| 1.8400.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 100,00 | | 400,00 | 300,00 | FM |
| 2.8400.824109 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 3.700,00 | 3.777,40 | | 77,40 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 8400 | | | | | |
| | Einnahmen | 3.700,00 | 3.777,40 | | 77,40 | |
| | Ausgaben | 100,00 | | 400,00 | 300,00 | |
| | Saldo | 3.600,00 | 3.777,40 | -400,00 | -222,60 | |
| 1.8511.452909 | Treibstoffe | 56.000,00 | | 60.833,69 | 4.833,69 | MW |
| 1.8511.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 15.000,00 | | 12.002,68 | -2.997,32 | MW |
| 1.8511.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 100.000,00 | | 93.748,73 | -6.251,27 | MW |
| 1.8511.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 265,00 | -235,00 | FM |
| 1.8511.618909 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 59,48 | -440,52 | MW |
| 1.8511.620809 | Personen- und Gütertransporte | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.8511.700709 | Mietzinse | 32.600,00 | | 43.679,12 | 11.079,12 | FM |
| 1.8511.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 26.381,35 | 12.581,35 | MDEDV |
| 1.8511.729309 | Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten | 1.099.000,00 | | 1.098.748,90 | -251,10 | RW |
| 1.8511.729709 | Sonstige Ausgaben | 3.608.500,00 | | 3.602.082,57 | -6.417,43 | ES |
| 1.8511.729719 | Sonstige Ausgaben ES | 90.600,00 | | 48.279,89 | -42.320,11 | ES |
| 2.8511.817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen ES | 46.500,00 | 55.965,59 | | 9.465,59 | ES |
| 2.8511.817109 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Intern | 15.000,00 | 17.235,20 | | 2.235,20 | ES |
| 2.8511.823009 | Zinsen | 268.600,00 | 268.550,96 | | -49,04 | ES |
| | Summe Unterabschnitt 8511 | | | | | |
| | Einnahmen | 330.100,00 | 341.751,75 | | 11.651,75 | |
| | Ausgaben | 5.016.600,00 | | 4.986.081,41 | -30.518,59 | |
| | Saldo | -4.686.500,00 | 341.751,75 | -4.986.081,41 | 42.170,34 | |
| 1.8512.452909 | Treibstoffe | 4.000,00 | | 3.314,47 | -685,53 | MW |
| 1.8512.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 500,00 | | 350,00 | -150,00 | FM |
| 1.8512.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3.500,00 | | 3.063,75 | -436,25 | MW |
| 1.8512.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.000,00 | | 1.065,09 | -1.934,91 | MW |
| 1.8512.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 300,00 | | 7.967,08 | 7.667,08 | FM |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | +mehr -weniger | AOB |
|------------------|---|---------------|------------|---------------|-------------------|-------|
| 1.8512.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 30.100,00 | | 13.190,67 | -16.909,33 | MDEDV |
| 1.8512.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen ES | 75.000,00 | | 52.964,85 | -22.035,15 | ES |
| 1.8512.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | | 500,00 | 400,00 | FM |
| 1.8512.729309 | Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten | 311.900,00 | | 311.886,20 | -13,80 | RW |
| 2.8512.817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen ES | 158.500,00 | 46.561,05 | | -111.938,95 | ES |
| 2.8512.817109 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Intern | 26.000,00 | 32.648,91 | | 6.648,91 | ES |
| | Summe Unterabschnitt 8512 | | | | | |
| | Einnahmen | 184.500,00 | 79.209,96 | | -105.290,04 | |
| | Ausgaben | 428.400,00 | | 394.302,11 | -34.097,89 | |
| | Saldo | -243.900,00 | 79.209,96 | -394.302,11 | -71.192,15 | |
| 1.8520.452909 | Treibstoffe | 240.000,00 | | 279.158,17 | 39.158,17 | MW |
| 1.8520.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 1.000,00 | | 3.812,71 | 2.812,71 | MW |
| 1.8520.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 280.000,00 | | 338.478,15 | 58.478,15 | MW |
| 1.8520.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 500,00 | | 2.398,95 | 1.898,95 | FM |
| 1.8520.618909 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3.000,00 | | | -3.000,00 | MW |
| 1.8520.619909 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 200,00 | | 997,43 | 797,43 | MW |
| 1.8520.652009 | Sonstige Zinsen - Inland | 100,00 | | | -100,00 | ES |
| 1.8520.700709 | Mietzinse | 20.100,00 | | 19.874,92 | -225,08 | FM |
| 1.8520.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 60.200,00 | | 39.059,67 | -21.140,33 | MDEDV |
| 1.8520.729309 | Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten | 1.060.600,00 | | 1.060.594,64 | -5,36 | RW |
| 1.8520.729709 | Sonstige Ausgaben | 25.000,00 | | 18.388,57 | -6.611,43 | ES |
| 1.8520.729719 | Sonstige Ausgaben ES | 132.000,00 | | 13.135,62 | -118.864,38 | ES |
| 2.8520.810009 | Leistungserlöse ES | 25.000,00 | 11.460,51 | | -13.539,49 | ES |
| 2.8520.810209 | Leistungserlöse Intern | 240.000,00 | 231.608,60 | | -8.391,40 | ES |
| 2.8520.823009 | Zinsen | 51.800,00 | 51.725,85 | | -74,15 | ES |
| | Summe Unterabschnitt 8520 | | | | | |
| | Einnahmen | 316.800,00 | 294.794,96 | | -22.005,04 | |
| | Ausgaben | 1.822.700,00 | | 1.775.898,83 | -46.801,17 | |
| | Saldo | -1.505.900,00 | 294.794,96 | -1.775.898,83 | 24.796,13 | |
| 1.8530.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 100,00 | | 1.307,60 | 1.207,60 | FM |
| 1.8530.620809 | Personen- und Gütertransporte | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | FM |
| 1.8530.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | | 1.401,39 | 901,39 | FM |
| 1.8530.729709 | Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten | 321.000,00 | | 321.000,00 | | WB |
| 2.8530.823009 | Zinsen | 20.800,00 | 20.717,27 | | -82,73 | WB |
| 2.8530.824109 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 256.500,00 | 291.850,43 | | 35.350,43 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 8530 | | | | | |
| | Einnahmen | 277.300,00 | 312.567,70 | | 35.267,70 | |
| | Ausgaben | 321.700,00 | | 323.908,99 | 2.208,99 | |
| | Saldo | -44.400,00 | 312.567,70 | -323.908,99 | 33.058,71 | |
| 2.8531.824109 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 83.100,00 | 91.232,77 | | 8.132,77 | FM |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | + mehr -weniger | AOB |
|------------------|---|------------|------------|------------|--------------------|-------|
| | Summe Unterabschnitt 8531 | | | | | |
| | Einnahmen | 83.100,00 | 91.232,77 | | 8.132,77 | |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Saldo | 83.100,00 | 91.232,77 | | 8.132,77 | |
| 1.8580.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 500,00 | | 100,00 | -400,00 | FM |
| 1.8580.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.8580.620809 | Personen- und Gütertransporte | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 8580 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 700,00 | | 100,00 | -600,00 | |
| | Saldo | -700,00 | | -100,00 | 600,00 | |
| 1.8590.452909 | Treibstoffe | 100,00 | | 84,42 | -15,58 | MW |
| 1.8590.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 8.000,00 | | 3.316,93 | -4.683,07 | FM |
| 1.8590.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 100,00 | | 144,14 | 44,14 | MW |
| 1.8590.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 10.000,00 | | 21.366,81 | 11.366,81 | FM |
| 1.8590.620809 | Personen- und Gütertransporte | 500,00 | | 400,00 | -100,00 | FM |
| 1.8590.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 16.200,00 | | 16.031,37 | -168,63 | MDEDV |
| 1.8590.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.000,00 | | 200,00 | -1.800,00 | FM |
| | Summe Unterabschnitt 8590 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 36.900,00 | | 41.543,67 | 4.643,67 | |
| | Saldo | -36.900,00 | | -41.543,67 | -4.643,67 | |
| 1.8601.452909 | Treibstoffe | 6.500,00 | | 4.242,69 | -2.257,31 | MW |
| 1.8601.614809 | Instandhaltung von Gebäuden | 500,00 | | | -500,00 | FM |
| 1.8601.616909 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 13.000,00 | | 12.090,63 | -909,37 | MW |
| 1.8601.617909 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 5.000,00 | | 10.612,19 | 5.612,19 | MW |
| 1.8601.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 13.800,00 | | 2.638,13 | -11.161,87 | MDEDV |
| 1.8601.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | | | -100,00 | GA |
| 2.8601.807009 | Veräußerung von Erzeugnissen | 500,00 | 105,60 | | -394,40 | GA |
| 2.8601.810009 | Leistungserlöse | 17.800,00 | 12.385,96 | | -5.414,04 | GA |
| 2.8601.810109 | Leistungserlöse Sonstige | 125.000,00 | 130.033,01 | | 5.033,01 | GA |
| 2.8601.810209 | Leistungserlöse Dekorationen | 500,00 | 216,00 | | -284,00 | GA |
| 2.8601.817009 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Intern | 36.500,00 | 39.683,66 | | 3.183,66 | GA |
| | Summe Unterabschnitt 8601 | | | | | |
| | Einnahmen | 180.300,00 | 182.424,23 | | 2.124,23 | |
| | Ausgaben | 38.900,00 | | 29.583,64 | -9.316,36 | |
| | Saldo | 141.400,00 | 182.424,23 | -29.583,64 | 11.440,59 | |
| 1.9001.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 1.9001.700709 | Mietzinse | 900,00 | | 824,64 | -75,36 | FM |
| 1.9001.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 16.300,00 | | 9.233,47 | -7.066,53 | MDEDV |

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (§ 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung Post | VA + NVA | Einnahmen | Ausgaben | + mehr -weniger | AOB |
|------------------|--|---------------|---------------|----------------|--------------------|-------|
| 1.9001.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 2.9001.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 60.300,00 | 60.327,32 | | 27,32 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 9001 | | | | | |
| | Einnahmen | 60.300,00 | 60.327,32 | | 27,32 | |
| | Ausgaben | 17.400,00 | | 10.058,11 | -7.341,89 | |
| | Saldo | 42.900,00 | 60.327,32 | -10.058,11 | 7.369,21 | |
| 1.9002.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | 2.305,02 | 2.205,02 | FM |
| 1.9002.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 24.800,00 | | 51.497,74 | 26.697,74 | MDEDV |
| 1.9002.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 2.9002.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 224.700,00 | 224.682,07 | | -17,93 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 9002 | | | | | |
| | Einnahmen | 224.700,00 | 224.682,07 | | -17,93 | |
| | Ausgaben | 25.000,00 | | 53.802,76 | 28.802,76 | |
| | Saldo | 199.700,00 | 224.682,07 | -53.802,76 | -28.820,69 | |
| 1.9003.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | 325,00 | 225,00 | FM |
| 1.9003.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 112.200,00 | | 50.979,21 | -61.220,79 | MDEDV |
| 1.9003.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 2.9003.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 217.100,00 | 217.054,05 | | -45,95 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 9003 | | | | | |
| | Einnahmen | 217.100,00 | 217.054,05 | | -45,95 | |
| | Ausgaben | 112.400,00 | | 51.304,21 | -61.095,79 | |
| | Saldo | 104.700,00 | 217.054,05 | -51.304,21 | 61.049,84 | |
| 1.9004.618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 100,00 | | 651,80 | 551,80 | FM |
| 1.9004.728599 | Entgelte für sonstige Leistungen EDV | 80.700,00 | | 22.974,95 | -57.725,05 | MDEDV |
| 1.9004.728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | | | -100,00 | FM |
| 2.9004.817309 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten | 71.400,00 | 71.277,67 | | -122,33 | RW |
| | Summe Unterabschnitt 9004 | | | | | |
| | Einnahmen | 71.400,00 | 71.277,67 | | -122,33 | |
| | Ausgaben | 80.900,00 | | 23.626,75 | -57.273,25 | |
| | Saldo | -9.500,00 | 71.277,67 | -23.626,75 | 57.150,92 | |
| 1.9100.652009 | Sonstige Zinsen - Inland | 341.200,00 | | 340.994,08 | -205,92 | FI |
| | Summe Unterabschnitt 9100 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | 341.200,00 | | 340.994,08 | -205,92 | |
| | Saldo | -341.200,00 | | -340.994,08 | 205,92 | |
| | Gesamteinnahme | 12.711.100,00 | 12.732.401,04 | | 21.301,04 | |
| | Gesamtausgabe | 12.890.900,00 | | 12.851.012,24 | -39.887,76 | |
| | Saldo | -179.800,00 | 12.732.401,04 | -12.851.012,24 | 61.188,80 | |

**Nachweis über die besetzten Dienstposten und die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenüßempfänger (gem. § 17 Abs. 2 Ziff. 10 und 11 VRV)
 Stellenplan 2018 (GRB 28.11.2017)**

Besetzte Dienstposten

| Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe | Dienstklasse | Beamte AV | | Beamte HV | | Vertragsbedienstete AV | | Vertragsbedienstete HV | | Summe | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-------|-----------|-------|------------------------|-------|------------------------|----------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | Plan | Stand | Plan | Stand | Plan | Stand | Plan | Stand | Plan | Stand | | | | | | |
| A (Höherer Dienst) | IX | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | VIII | | | | | 47 | 45 | | | 47 | 45 | | | | | | |
| | VII | | | | | 16 | 16 | | | 16 | 16 | | | | | | |
| | III - VI | | | | | 35 | 25 | | | 35 | 25 | | | | | | |
| B (Gehobener Dienst) | VII | | | | | 82 | 79 | | | 82 | 79 | | | | | | |
| | VI | | | | | 71 | 61 | | | 71 | 61 | | | | | | |
| | III - V | | | | | 100 | 95 | | | 100 | 95 | | | | | | |
| C (Fachdienst) | V | | | | | 153 | 144 | | | 153 | 144 | | | | | | |
| | III - IV | | | | | 175 | 138 | | | 175 | 138 | | | | | | |
| D (Mittlerer Dienst) | IV | | | | | 4 | 1 | | | 4 | 1 | | | | | | |
| | III | | | | | 24 | 35 | | | 24 | 35 | | | | | | |
| K1, K2 (Kindergärten u. Horte) | | | | | | | 271 | 253 | | | 271 | 253 | | | | | |
| KS Krankenschwestern | | | | | | | | 15 | 7 | | | 15 | 7 | | | | |
| Handwerkliche Verwendung | IV | | | | | | | | 190 | 162 | | | 190 | 162 | | | |
| 1 (Meister u. Professionisten) | III | | | | | | | | 77 | 73 | | | 77 | 73 | | | |
| 2 (Professionisten als Vorarb.) | III | | | | | | | | 104 | 105 | | | 104 | 105 | | | |
| 3 (Facharbeiter) | III | | | | | | | | 198 | 186 | | | 198 | 186 | | | |
| 4 (Angel. Arbeiter in qual.Verw.) | III | | | | | | | | 136 | 142 | | | 136 | 142 | | | |
| 5 (Hilfsarbeiter) | III | | | | | | | | 52 | 27 | | | 52 | 27 | | | |
| Sonstige Dienstverträge | | | | | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | | | | |
| Summe Schema III - IX | | | | | | | | 1006 | 912 | 757 | 695 | 1763 | 1607 | | | | |
| Personalreserve | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lehrlinge | | | | | | | | 9 | | 14 | 8 | 23 | 8 | | | | |
| Behinderte Personen | | | | | | | | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 11 | | | | |
| GESAMTSUMME | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 922 | 772 | 704 | 1.798 | 1.626 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Ruhe- u. Versorgungsgenussempfänger: | 88 |
| Beihilfen an ASVG-Pensionisten: | 243 |

Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

Einnahmen

| Nr. | Bezeichnung HHStelle lang | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | AOB |
|---------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 0.0000.200100 | Geldtransfers | 0,00 | 79.480.200,00 | 79.480.200,00 | 79.480.200,00 | 0,00 | RW |
| 0.0000.270000 | Finanzamt - Vorsteuer | 0,00 | 6.670.388,91 | 6.670.388,91 | 6.670.388,91 | 0,00 | RW |
| 0.0000.270200 | VSt - BGA IG-Erwerb | 0,00 | 124.294,34 | 124.294,34 | 124.294,34 | 0,00 | RW |
| 0.0000.279000 | Verlagsvorschüsse | 20.770,00 | 350,00 | 21.120,00 | 150,00 | 20.970,00 | RW |
| 0.0000.279100 | Reisekostenvorschüsse | 6.710,00 | 16.545,00 | 23.255,00 | 16.357,00 | 6.898,00 | PE |
| 0.0000.279200 | Verrechnungsvorschüsse Bezüge | 8.326,12 | 302.984,77 | 311.310,89 | 306.118,11 | 5.192,78 | PE |
| 0.0000.279300 | Vorschüsse für eigene Rechnung - Netto Bezüge | 0,00 | 62.350.834,31 | 62.350.834,31 | 62.350.834,31 | 0,00 | PE |
| 0.0000.279400 | Vorschüsse für fremde Rechnung | 22.269,12 | 219.891,16 | 242.160,28 | 238.250,07 | 3.910,21 | RW |
| 0.0000.279410 | Vorschüsse für fremde Rechnung Versicherung | 1.885,67 | 860.262,66 | 862.148,33 | 723.784,45 | 138.363,88 | RW |
| 0.0000.279500 | Auszahlungen Dienstreise | 0,00 | 67.492,36 | 67.492,36 | 67.492,36 | 0,00 | PE |
| 0.0000.279600 | Sperrkostenvorschüsse | 2.900,00 | 10.000,00 | 12.900,00 | 5.400,00 | 7.500,00 | ZR |
| 0.0000.280100 | Kreditkarten | 0,00 | 33.064,33 | 33.064,33 | 33.064,33 | 0,00 | RW |
| 0.0000.287000 | Klgft. Abfallwirtschaftsverband | 0,00 | 6.394.355,63 | 6.394.355,63 | 6.394.355,63 | 0,00 | ES |
| 0.0000.289000 | Vorschüsse für das Land nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz | 857.173,43 | 3.843.631,06 | 4.700.804,49 | 3.781.332,38 | 919.472,11 | JU |
| 0.0000.289100 | Vorschüsse für das Land nach dem Ktn MSG | 1.261.476,68 | 6.025.986,77 | 7.287.463,45 | 4.939.110,64 | 2.348.352,81 | SO |
| 0.0000.290000 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 28.292,09 | 244.661,74 | 272.953,83 | 60.468,52 | 212.485,31 | RW |
| 0.0000.291000 | Aktive Rechnungsabgrenzung - Theatergarage | 39.138,59 | 0,00 | 39.138,59 | 26.092,46 | 13.046,13 | RW |
| 0.0000.360000 | Finanzamt - Umsatzsteuer | 0,00 | 7.721.562,93 | 7.721.562,93 | 7.721.562,93 | 0,00 | RW |
| 0.0000.360100 | Finanzamt - Lohnsteuer | 0,00 | 15.227.672,17 | 15.227.672,17 | 15.227.672,17 | 0,00 | PE |
| 0.0000.360200 | Finanzamt - Erwerbssteuer | 0,00 | 214.932,37 | 214.932,37 | 214.932,37 | 0,00 | RW |
| 0.0000.360300 | Kommunalsteuer | 0,00 | 312.649,49 | 312.649,49 | 312.649,49 | 0,00 | PE |
| 0.0000.360400 | Pensionsbeiträge Mandatare | 0,00 | 113.260,98 | 113.260,98 | 113.260,98 | 0,00 | PE |
| 0.0000.360500 | Abfertigungsrückstellung - Hausbesorger | 0,00 | 14.267,00 | 14.267,00 | 14.267,00 | 0,00 | PE |
| 0.0000.361000 | Erläge für das Land nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz | 0,00 | 51.431,76 | 51.431,76 | 51.431,76 | 0,00 | JU |
| 0.0000.361100 | Erläge für das Land nach Ktn MSG | 0,00 | 81.941,71 | 81.941,71 | 81.941,71 | 0,00 | SO |
| 0.0000.362000 | Versicherungsanstalt öffentl. Bediensteter AN + AG | 0,00 | 408.780,26 | 408.780,26 | 408.780,26 | 0,00 | PE |
| 0.0000.362100 | Gebietskrankenkasse AN + AG | 0,00 | 26.374.990,66 | 26.374.990,66 | 26.374.990,66 | 0,00 | PE |
| 0.0000.362200 | Gewerkschaftsbeiträge | 0,00 | 235.107,36 | 235.107,36 | 235.107,36 | 0,00 | PE |
| 0.0000.362300 | Verbote | 0,00 | 656.859,68 | 656.859,68 | 656.859,68 | 0,00 | PE |
| 0.0000.362400 | Personalvertretungsumlage | 0,00 | 11.276,08 | 11.276,08 | 11.276,08 | 0,00 | PE |
| 0.0000.362500 | Wr. Städtische Vers. - Kranken- und Unfallversicherung | 0,00 | 255.496,22 | 255.496,22 | 255.496,22 | 0,00 | PE |
| 0.0000.362600 | Wüstenrot Versicherung AG | 0,00 | 212,13 | 212,13 | 212,13 | 0,00 | PE |
| 0.0000.362700 | Zukunftsvorsorge - Div. Versicherungsanstalten | 0,00 | 175.125,00 | 175.125,00 | 175.125,00 | 0,00 | PE |
| 0.0000.362800 | Verschiedene Gehaltsabzüge | 0,00 | 54.568,82 | 54.568,82 | 54.568,82 | 0,00 | PE |
| 0.0000.362900 | Sportgemeinschaft - Beiträge | 0,00 | 6.974,00 | 6.974,00 | 6.974,00 | 0,00 | PE |
| 0.0000.363000 | Kostenbeiträge IVK | 0,00 | 6.956,87 | 6.956,87 | 6.956,87 | 0,00 | RW |
| 0.0000.363100 | Sängerrunde Magistrat | 0,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 0,00 | PE |
| 0.0000.365300 | Hafrücklässe | 0,00 | 2.122,19 | 2.122,19 | 2.122,19 | 0,00 | RW |
| 0.0000.366000 | IVK GmbH | 0,00 | 289.138,68 | 289.138,68 | 289.138,68 | 0,00 | RW |
| 0.0000.366200 | Strafen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz | 0,00 | 35.307,84 | 35.307,84 | 35.307,84 | 0,00 | RW |

Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

| Nr. | Bezeichnung HHStelle lang | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | AOB |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------|
| 0.0000.367000 | Sicherstellungen für baupolizeiliche Massnahmen | 0,00 | 795,56 | 795,56 | 795,56 | 0,00 | BG |
| 0.0000.367100 | Verwahrgelder mit Zweckwidmung | 5.053,07 | 20.285.881,94 | 20.290.935,01 | 20.269.019,36 | 21.915,65 | RW |
| 0.0000.367300 | Verwahrgelder ohne Zweckwidmung | 900,00 | 130.881,44 | 131.781,44 | 130.881,44 | 900,00 | RW |
| 0.0000.367400 | Krankenhauskosten Verrechnung | 0,00 | 264,52 | 264,52 | 264,52 | 0,00 | SO |
| 0.0000.367500 | Kindererholungsaktion | 0,00 | 6.704,60 | 6.704,60 | 6.704,60 | 0,00 | JU |
| 0.0000.367600 | Strafen - Handelskammer | 0,00 | 6.255,63 | 6.255,63 | 6.255,63 | 0,00 | RW |
| 0.0000.367700 | KUVS Berufungskosten - Landesregierung | 0,00 | 2.832,00 | 2.832,00 | 2.832,00 | 0,00 | RW |
| 0.0000.367800 | Untersuchungskosten | 0,00 | 16.806,40 | 16.806,40 | 16.806,40 | 0,00 | RW |
| 0.0000.367900 | Jagdpatchzins - Gemeindejagden | 0,00 | 30.863,80 | 30.863,80 | 30.863,80 | 0,00 | ZR |
| 0.0000.368000 | Einzahlungen AV - Umstellung | 0,00 | 93.984,70 | 93.984,70 | 93.984,70 | 0,00 | RW |
| 0.0000.368100 | Fremdenverkehrsabgabe - Land | 11.165,89 | -7.339,21 | 3.826,68 | 0,00 | 3.826,68 | RAG |
| 0.0000.368110 | Fremdenverkehrsabgabe - Land | 51.078,36 | -25.780,12 | 25.298,24 | -549,21 | 25.847,45 | RAG |
| 0.0000.368310 | Nächtigungstaxen | 11.660,00 | 170.546,84 | 182.206,84 | 172.674,49 | 9.532,35 | RAG |
| 0.0000.368320 | pauschale Nächtigungstaxen | 5.632,64 | 43.999,99 | 49.632,63 | 40.589,30 | 9.043,33 | RAG |
| 0.0000.368400 | Tierzuchtförderungs- und Tierseuchenbeiträge | 55,68 | 6.936,60 | 6.992,28 | 6.424,04 | 568,24 | RAG |
| 0.0000.368500 | Pflegegelder - Div. Personen | 0,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 0,00 | SO |
| 0.0000.368600 | Mündelgelder | 0,00 | 1.870.463,67 | 1.870.463,67 | 1.870.463,67 | 0,00 | JU |
| 0.0000.368700 | Strafen nach dem Bundesstrassenfinanzierungsges etz | 0,00 | 3.949,30 | 3.949,30 | 3.949,30 | 0,00 | RW |
| 0.0000.368800 | Rechnungslegung-Übernahme | 0,00 | 45.765.893,06 | 45.765.893,06 | 45.765.893,06 | 0,00 | RW |
| 0.0000.368810 | Hanther | 0,00 | 285.895,10 | 285.895,10 | 285.895,10 | 0,00 | RW |
| 0.0000.368820 | Ordnungsamt | 0,00 | 43.832,00 | 43.832,00 | 43.832,00 | 0,00 | RW |
| 0.0000.368900 | Fundgelder | 0,00 | 6.619,51 | 6.619,51 | 6.619,51 | 0,00 | MDBS |
| 0.0000.369200 | Bedarfszuweisungen des Landes | 0,00 | 1.939.404,52 | 1.939.404,52 | 1.939.404,52 | 0,00 | FI |
| 0.0000.369300 | Katastrophenhilfe des Landes | 0,00 | 1.568,16 | 1.568,16 | 1.568,16 | 0,00 | PR |
| 0.0000.369500 | Bundesgebühr | 681,20 | 763.832,03 | 764.513,23 | 763.517,83 | 995,40 | RW |
| 0.0000.369600 | Fischerkarten | 0,00 | 41.504,00 | 41.504,00 | 41.504,00 | 0,00 | RW |
| 0.0000.369700 | Friedhof St. Martin | 2.716,40 | 27.838,18 | 30.554,58 | 27.814,35 | 2.740,23 | DÜL |
| 0.0000.900000 | Verrechnung Datenbänder | 0,00 | 3.696.080,56 | 3.696.080,56 | 3.684.698,73 | 11.381,83 | RW |
| 0.0000.900200 | Finanzamt - Umsatzsteuerverrechnung | 184.773,57 | 9.890.532,03 | 10.075.305,60 | 9.823.736,06 | 251.569,54 | RW |
| 0.0000.900600 | Schuldendienst SN 9943 | 76,64 | 10.318.463,59 | 10.318.540,23 | 10.318.464,57 | 75,66 | RW |
| 0.0000.939000 | Haushaltsrücklage - Allgemein | 0,00 | 729.853,88 | 729.853,88 | 729.853,88 | 0,00 | FI |
| 0.0000.939300 | Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung | 0,00 | 2.481.145,87 | 2.481.145,87 | 2.481.145,87 | 0,00 | FI |
| 0.0000.939400 | Haushaltsrücklage - Kanalisation | 0,00 | 10.337.906,38 | 10.337.906,38 | 10.337.906,38 | 0,00 | FI |
| 0.0000.939600 | Haushaltsrücklage - Wohn- und Geschäftsgebäude | 0,00 | 146.260,80 | 146.260,80 | 146.260,80 | 0,00 | FI |
| 0.0000.939900 | Haushaltsrücklage - Haushaltsreste | 0,00 | 697.061,00 | 697.061,00 | 697.061,00 | 0,00 | FI |
| | Zwischensumme | 2.522.735,15 | 328.722.859,57 | 331.245.594,72 | 327.231.007,13 | 4.014.587,59 | |
| | Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: | | | | | | |
| 0.0000.961000 | Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) | 118.243.542,47 | 0,00 | 118.243.542,47 | 118.243.542,47 | 0,00 | |
| 0.0000.964000 | Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Gesamtsumme der Einnahmen | 120.766.277,62 | 328.722.859,57 | 449.489.137,19 | 445.474.549,60 | 4.014.587,59 | |

Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

| Nr. | Bezeichnung HHStelle lang | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | AOB |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| Ergebnisse des Haushaltsjahres: | | | | | | | |
| 0.0000.965000 | Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr | 0,00 | 132.376.072,74 | 132.376.072,74 | 0,00 | 132.376.072,74 | |
| 0.0000.968000 | Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Endsumme | 120.766.277,62 | 461.098.932,31 | 581.865.209,93 | 445.474.549,60 | 136.390.660,33 | |

Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

Ausgaben

| Nr. | Bezeichnung HHStelle lang | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | AOB |
|---------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 9.0000.200100 | Geldtransfers | 0,00 | 79.480.200,00 | 79.480.200,00 | 79.480.200,00 | 0,00 | RW |
| 9.0000.270000 | Finanzamt - Vorsteuer | 0,00 | 6.670.388,91 | 6.670.388,91 | 6.670.388,91 | 0,00 | RW |
| 9.0000.270200 | VSt - BGA IG-Erwerb | 0,00 | 124.294,34 | 124.294,34 | 124.294,34 | 0,00 | RW |
| 9.0000.279000 | Verlagsvorschüsse | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | RW |
| 9.0000.279100 | Reisekostenvorschüsse | 0,00 | 16.545,00 | 16.545,00 | 16.545,00 | 0,00 | PE |
| 9.0000.279200 | Verrechnungsvorschüsse Bezüge | 22.784,59 | 302.984,77 | 325.769,36 | 311.651,94 | 14.117,42 | PE |
| 9.0000.279300 | Vorschüsse für eigene Rechnung - Netto Bezüge | 831.217,14 | 62.350.834,31 | 63.182.051,45 | 62.564.652,43 | 617.399,02 | PE |
| 9.0000.279400 | Vorschüsse für fremde Rechnung | 0,00 | 219.891,16 | 219.891,16 | 219.891,16 | 0,00 | RW |
| 9.0000.279410 | Vorschüsse für fremde Rechnung Versicherung | 0,00 | 860.262,66 | 860.262,66 | 860.262,66 | 0,00 | RW |
| 9.0000.279420 | Vorschüsse Fördermittel Lh Immobilien KG | 200.257,76 | 0,00 | 200.257,76 | 200.257,76 | 0,00 | RW |
| 9.0000.279500 | Auszahlungen Dienstreise | 0,00 | 67.492,36 | 67.492,36 | 67.492,36 | 0,00 | PE |
| 9.0000.279600 | Sperrkostenvorschüsse | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ZR |
| 9.0000.280100 | Kreditkarten | 0,00 | 33.064,33 | 33.064,33 | 33.064,33 | 0,00 | RW |
| 9.0000.287000 | Klgt. Abfallwirtschaftsverband | 59.798,23 | 6.394.355,63 | 6.454.153,86 | 6.360.775,15 | 93.378,71 | ES |
| 9.0000.289000 | Vorschüsse für das Land nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz | 0,00 | 3.843.631,06 | 3.843.631,06 | 3.843.631,06 | 0,00 | JU |
| 9.0000.289100 | Vorschüsse für das Land nach dem Ktn MSG | 0,00 | 6.025.986,77 | 6.025.986,77 | 6.025.986,77 | 0,00 | SO |
| 9.0000.290000 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 244.661,74 | 244.661,74 | 212.485,31 | 32.176,43 | RW |
| 9.0000.360000 | Finanzamt - Umsatzsteuer | 0,00 | 7.721.562,93 | 7.721.562,93 | 7.721.562,93 | 0,00 | RW |
| 9.0000.360100 | Finanzamt - Lohnsteuer | 1.331.506,19 | 15.227.672,17 | 16.559.178,36 | 14.874.491,05 | 1.684.687,31 | PE |
| 9.0000.360200 | Finanzamt - Erwerbssteuer | 0,00 | 214.932,37 | 214.932,37 | 214.932,37 | 0,00 | RW |
| 9.0000.360300 | Kommunalsteuer | 34.351,25 | 312.649,49 | 347.000,74 | 317.239,43 | 29.761,31 | PE |
| 9.0000.360400 | Pensionsbeiträge Mandatare | 10.219,02 | 113.260,98 | 123.480,00 | 111.198,71 | 12.281,29 | PE |
| 9.0000.360500 | Abfertigungsrückstellung - Hausbesorger | 1.168,00 | 14.267,00 | 15.435,00 | 14.234,00 | 1.201,00 | PE |
| 9.0000.361000 | Erläge für das Land nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz | 10.809,19 | 51.431,76 | 62.240,95 | 62.240,95 | 0,00 | JU |
| 9.0000.361100 | Erläge für das Land nach Ktn MSG | 25.363,50 | 81.941,71 | 107.305,21 | 107.305,21 | 0,00 | SO |
| 9.0000.362000 | Versicherungsanstalt öffentl. Bediensteter AN + AG | 301,85 | 408.780,26 | 409.082,11 | 409.082,11 | 0,00 | PE |
| 9.0000.362100 | Gebietskrankenkasse AN + AG | 2.517.071,77 | 26.374.990,66 | 28.892.062,43 | 26.343.446,51 | 2.548.615,92 | PE |
| 9.0000.362200 | Gewerkschaftsbeiträge | 21.827,76 | 235.107,36 | 256.935,12 | 235.339,28 | 21.595,84 | PE |
| 9.0000.362300 | Verbote | 4.029,07 | 656.859,68 | 660.888,75 | 656.671,66 | 4.217,09 | PE |
| 9.0000.362400 | Personalvertretungsumlage | 911,20 | 11.276,08 | 12.187,28 | 11.287,35 | 899,93 | PE |
| 9.0000.362500 | Wr. Städtische Vers. - Kranken- und Unfallversicherung | 20.238,52 | 255.496,22 | 275.734,74 | 254.601,57 | 21.133,17 | PE |
| 9.0000.362600 | Wüstenrot Versicherung AG | 17,39 | 212,13 | 229,52 | 211,44 | 18,08 | PE |
| 9.0000.362700 | Zukunftsvorsorge - Div. Versicherungsanstalten | 14.350,00 | 175.125,00 | 189.475,00 | 174.900,00 | 14.575,00 | PE |
| 9.0000.362800 | Verschiedene Gehaltsabzüge | 14.140,24 | 54.568,82 | 68.709,06 | 51.893,28 | 16.815,78 | PE |
| 9.0000.362900 | Sportgemeinschaft - Beiträge | 531,00 | 6.974,00 | 7.505,00 | 7.000,00 | 505,00 | PE |
| 9.0000.363000 | Kostenbeiträge IVK | 0,00 | 6.956,87 | 6.956,87 | 6.956,87 | 0,00 | RW |
| 9.0000.363100 | Sängerrunde Magistrat | 27,00 | 294,00 | 321,00 | 297,00 | 24,00 | PE |
| 9.0000.365200 | Kautionen | 3.085,05 | 0,00 | 3.085,05 | 0,00 | 3.085,05 | RW |
| 9.0000.365300 | Haftrückklasse | 25.919,21 | 2.122,19 | 28.041,40 | 0,00 | 28.041,40 | RW |
| 9.0000.365400 | In Anspruch genomene Garantien | 20.667,54 | 0,00 | 20.667,54 | 0,00 | 20.667,54 | RW |

Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

| Nr. | Bezeichnung HHStelle lang | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | AOB |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 9.0000.366000 | IVK GmbH | 0,00 | 289.138,68 | 289.138,68 | 289.138,68 | 0,00 | RW |
| 9.0000.366200 | Strafen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz | 0,00 | 35.307,84 | 35.307,84 | 0,00 | 35.307,84 | RW |
| 9.0000.366300 | Weihnachtsgeld | 1.365,62 | 0,00 | 1.365,62 | 0,00 | 1.365,62 | PE |
| 9.0000.367000 | Sicherstellungen für baupolizeiliche Massnahmen | 36.224,79 | 795,56 | 37.020,35 | 7.195,15 | 29.825,20 | BG |
| 9.0000.367100 | Verwahrgelder mit Zweckwidmung | 2.792.637,28 | 20.285.881,94 | 23.078.519,22 | 13.639.534,84 | 9.438.984,38 | RW |
| 9.0000.367200 | Spenden zur Verfügung des Bürgermeisters | 1.710,61 | 0,00 | 1.710,61 | 0,00 | 1.710,61 | PR |
| 9.0000.367300 | Verwahrgelder ohne Zweckwidmung | 2.547,44 | 130.881,44 | 133.428,88 | 127.844,50 | 5.584,38 | RW |
| 9.0000.367400 | Krankenhauskosten Verrechnung | 80,64 | 264,52 | 345,16 | 345,16 | 0,00 | SO |
| 9.0000.367500 | Kindererholungsaktion | 0,00 | 6.704,60 | 6.704,60 | 6.704,60 | 0,00 | JU |
| 9.0000.367600 | Strafen - Handelskammer | 67,35 | 6.255,63 | 6.322,98 | 6.322,98 | 0,00 | RW |
| 9.0000.367700 | KUVS Berufungskosten - Landesregierung | 0,00 | 2.832,00 | 2.832,00 | 1.582,00 | 1.250,00 | RW |
| 9.0000.367800 | Untersuchungskosten | 0,00 | 16.806,40 | 16.806,40 | 16.468,00 | 338,40 | RW |
| 9.0000.367900 | Jagdpachtzins - Gemeindejagden | 36.636,42 | 30.863,80 | 67.500,22 | 31.092,49 | 36.407,73 | ZR |
| 9.0000.368000 | Einzahlungen AV - Umstellung | 0,00 | 93.984,70 | 93.984,70 | 93.319,80 | 664,90 | RW |
| 9.0000.368100 | Fremdenverkehrsabgabe - Land | -79.475,12 | -7.339,21 | -86.814,33 | 0,00 | -86.814,33 | RAG |
| 9.0000.368110 | Fremdenverkehrsabgabe - Land | 97.111,61 | -25.780,12 | 71.331,49 | 0,00 | 71.331,49 | RAG |
| 9.0000.368200 | Emmersdorf | 8.660,43 | 0,00 | 8.660,43 | 0,00 | 8.660,43 | ZR |
| 9.0000.368310 | Nächtigungstaxen | 968,81 | 170.546,84 | 171.515,65 | 168.946,50 | 2.569,15 | RAG |
| 9.0000.368320 | pauschale Nächtigungstaxen | 35.797,31 | 43.999,99 | 79.797,30 | 33.805,37 | 45.991,93 | RAG |
| 9.0000.368400 | Tierzuchtförderungs- und Tierseuchenbeiträge | 0,00 | 6.936,60 | 6.936,60 | 6.936,60 | 0,00 | RAG |
| 9.0000.368500 | Pflegegelder - Div. Personen | 1.000,00 | 15.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 | SO |
| 9.0000.368600 | Mündelgelder | 1.666,33 | 1.870.463,67 | 1.872.130,00 | 1.868.570,53 | 3.559,47 | JU |
| 9.0000.368700 | Strafen nach dem Bundesstrassenfinanzierungsgesetz | 0,00 | 3.949,30 | 3.949,30 | 0,00 | 3.949,30 | RW |
| 9.0000.368800 | Rechnungslegung-Übernahme | 0,00 | 45.765.893,06 | 45.765.893,06 | 45.765.893,06 | 0,00 | RW |
| 9.0000.368810 | Hanther | 0,00 | 285.895,10 | 285.895,10 | 285.895,10 | 0,00 | RW |
| 9.0000.368820 | Ordnungsamt | 0,00 | 43.832,00 | 43.832,00 | 43.832,00 | 0,00 | RW |
| 9.0000.368900 | Fundgelder | 8.540,78 | 6.619,51 | 15.160,29 | 8.640,78 | 6.519,51 | MDBS |
| 9.0000.369200 | Bedarfszuweisungen des Landes | 4.140,00 | 1.939.404,52 | 1.943.544,52 | 1.908.544,52 | 35.000,00 | FI |
| 9.0000.369300 | Katastrophenhilfe des Landes | 0,00 | 1.568,16 | 1.568,16 | 1.568,16 | 0,00 | PR |
| 9.0000.369500 | Bundesgebühr | 137.728,37 | 763.832,03 | 901.560,40 | 726.890,83 | 174.669,57 | RW |
| 9.0000.369600 | Fischerkarten | 0,00 | 41.504,00 | 41.504,00 | 41.120,00 | 384,00 | RW |
| 9.0000.369700 | Friedhof St. Martin | 8.894,28 | 27.838,18 | 36.732,46 | 29.276,59 | 7.455,87 | DÜL |
| 9.0000.900000 | Verrechnung Datenbänder | 0,00 | 3.696.080,56 | 3.696.080,56 | 3.696.080,56 | 0,00 | RW |
| 9.0000.900200 | Finanzamt - Umsatzsteuerverrechnung | 0,00 | 9.890.532,03 | 9.890.532,03 | 9.590.810,57 | 299.721,46 | RW |
| 9.0000.900600 | Schuldendienst SN 9943 | 0,00 | 10.318.463,59 | 10.318.463,59 | 10.318.463,59 | 0,00 | RW |
| 9.0000.939000 | Haushaltsrücklage - Allgemein | 15.866.909,71 | 729.853,88 | 16.596.763,59 | 1.280.290,44 | 15.316.473,15 | FI |
| 9.0000.939300 | Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung | 14.628.177,26 | 2.481.145,87 | 17.109.323,13 | 0,00 | 17.109.323,13 | FI |
| 9.0000.939400 | Haushaltsrücklage - Kanalisation | 74.292.748,42 | 10.337.906,38 | 84.630.654,80 | 3.693.055,56 | 80.937.599,24 | FI |
| 9.0000.939600 | Haushaltsrücklage - Wohn- und Geschäftsgebäude | 6.894.309,81 | 146.260,80 | 7.040.570,61 | 0,00 | 7.040.570,61 | FI |
| 9.0000.939900 | Haushaltsrücklage - Haushaltsreste | 817.237,00 | 697.061,00 | 1.514.298,00 | 817.237,00 | 697.061,00 | FI |
| | Zwischensumme | 120.766.277,62 | 328.722.859,57 | 449.489.137,19 | 313.098.476,86 | 136.390.660,33 | |

Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

| Nr. | Bezeichnung HHStelle lang | Anf. Rest | Anordnungssoll | Gesamtsoll | Ist | Schl. Rest | AOB |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| | Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: | | | | | | |
| 9.0000.964000 | Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Gesamtsumme der Ausgaben | 120.766.277,62 | 328.722.859,57 | 449.489.137,19 | 313.098.476,86 | 136.390.660,33 | |
| | Ergebnisse des Haushaltsjahres: | | | | | | |
| 9.0000.965000 | Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr | 0,00 | 132.376.072,74 | 132.376.072,74 | 132.376.072,74 | 0,00 | |
| 9.0000.968000 | Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Endsumme | 120.766.277,62 | 461.098.932,31 | 581.865.209,93 | 445.474.549,60 | 136.390.660,33 | |

Vermögensrechnung

(gem. § 16 VRV)

Die beiliegende Vermögensrechnung wird im Hinblick auf die VRV 2015 (Inkrafttreten mit 01.01.2019) laufend vervollständigt und entsprechend den Bewertungsregeln der VRV 2015 ausgeprägt und umgestaltet.

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
 Nachweis über den Stand des Vermögens und der Schulden für das Jahr 2018

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|-------------|--|------------------------|-----------|--------|------------|------------------------|
| A | <u>Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 0001 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | |
| | Inventar | 142.960,87 | 21.586,67 | 0,00 | -37.050,84 | 127.496,70 |
| 0002 | Sekretariat des Bürgermeisters | | | | | |
| | Inventar | 6.201,82 | 675,60 | 0,00 | -2.106,38 | 4.771,04 |
| 0100 | Zentralamt | | | | | |
| | Inventar | 16.815,71 | 3.764,86 | 0,00 | -3.980,04 | 16.600,53 |
| 0101 | Magistratsdirektion | | | | | |
| | Inventar | 17.084,70 | 2.660,59 | 0,00 | -7.126,66 | 12.618,63 |
| 0102 | Bürgerservice | | | | | |
| | Inventar | 3.003,20 | 1.921,20 | 0,00 | -770,09 | 4.154,31 |
| 0105 | Facility Management | | | | | |
| | Inventar | 218,94 | 6.476,79 | 0,00 | -795,53 | 5.900,20 |
| 0110 | Personalamt | | | | | |
| | Inventar | 33.587,19 | 11.239,40 | 0,00 | -13.411,00 | 31.415,59 |
| 0120 | Hilfsamt | | | | | |
| | Inventar | 3.126,27 | 0,00 | 0,00 | -1.105,98 | 2.020,29 |
| 0121 | Hilfsamt - Portierloge, Telefonzentrale | | | | | |
| | Inventar | 6.465,00 | 0,00 | 0,00 | -6.202,50 | 262,50 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|-------------|--|------------------------|-----------|--------|-------------|------------------------|
| 0131 | Kanzleiökonomat Inventar | 30.626,71 | 16.395,79 | 0,00 | -9.472,57 | 37.549,93 |
| 0132 | Amtsdruckerei Inventar | 19.407,33 | 2.764,21 | 0,00 | -3.095,16 | 19.076,38 |
| 0140 | Gemeindekontrollenrichtungen Inventar | 5.312,10 | 2.562,00 | 0,00 | -1.593,93 | 6.280,17 |
| 0150 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Inventar | 169.918,74 | 13.735,36 | 0,00 | -39.196,94 | 144.457,16 |
| 0160 | Elektronische Datenverarbeitung Inventar | 697.286,67 | 84.082,71 | 0,00 | -257.685,18 | 523.684,20 |
| 0190 | Repräsentation Inventar | 3.586,24 | 0,00 | 0,00 | -540,11 | 3.046,13 |
| 0200 | Rechtsamt Inventar | 3.578,34 | 0,00 | 0,00 | -1.511,12 | 2.067,22 |
| 0210 | Statistisches Amt Inventar | 6.411,64 | 0,00 | 0,00 | -2.623,84 | 3.787,80 |
| 0220 | Standesamt Inventar | 2.773,31 | 675,60 | 0,00 | -1.313,48 | 2.135,43 |
| 0230 | Einwohneramt Inventar | 4.785,63 | 0,00 | 0,00 | -2.573,11 | 2.212,52 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|-------------|--|------------------------|--------------|--------|-------------|------------------------|
| 0231 | Einwohneramt - Fremdenrecht | | | | | |
| | Inventar | 29.464,05 | 570,00 | 0,00 | -4.777,18 | 25.256,87 |
| 0240 | Wahlamt | | | | | |
| | Inventar | 0,00 | 3.364,80 | 0,00 | -336,48 | 3.028,32 |
| 0250 | Staatsbürgeramt | | | | | |
| | Inventar | 1.742,66 | 0,00 | 0,00 | -1.003,78 | 738,88 |
| 0290 | Amtsgebäude | | | | | |
| | Inventar | 14.222,68 | 17.394,44 | 0,00 | -4.343,59 | 27.273,53 |
| | Gebäude | 4.735.540,42 | 8.048.808,10 | 0,00 | -295.292,02 | 12.489.056,50 |
| | Grundstücke | 1.453.979,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453.979,18 |
| 0291 | Amtsgebäude - Gemeindezentren | | | | | |
| | Inventar | 106.863,42 | 3.580,14 | 0,00 | -19.894,56 | 90.549,00 |
| | Gebäude | 701.205,15 | 0,00 | 0,00 | -16.307,10 | 684.898,05 |
| | Grundstücke | 46.369,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.369,62 |
| 0310 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | |
| | Inventar | 2.873,75 | 6.913,40 | 0,00 | -2.787,54 | 6.999,61 |
| 0320 | Vermessungsamt | | | | | |
| | Inventar | 65.944,34 | 38.264,04 | 0,00 | -32.650,72 | 71.557,66 |
| 0330 | Hochbauamt | | | | | |
| | Inventar | 6.850,71 | 7.910,00 | 0,00 | -5.781,50 | 8.979,21 |
| 0340 | Tiefbauamt | | | | | |
| | Inventar | 7.249,95 | 29.319,08 | 0,00 | -24.521,47 | 12.047,56 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|-------------|--|------------------------|-----------|--------|------------|------------------------|
| 0500 | Bezirksverwaltung | | | | | |
| | Inventar | 6.128,17 | 8.854,62 | 0,00 | -3.356,90 | 11.625,89 |
| 0630 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | |
| | Inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0990 | Personalbetreuung, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| | Inventar | 4.892,00 | 0,00 | 0,00 | -726,45 | 4.165,55 |
| 1000 | Gesonderte Verwaltung - Ordnungsamt | | | | | |
| | Inventar | 39.309,92 | 9.762,36 | 0,00 | -8.509,74 | 40.562,54 |
| 1200 | Sicherheitspolizei, Allgemeine Angelegenheiten | | | | | |
| | Inventar | 1.521,16 | 5.700,00 | 0,00 | -1.392,58 | 5.828,58 |
| 1300 | Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei | | | | | |
| | Inventar | 13.616,48 | 4.698,19 | 0,00 | -5.439,73 | 12.874,94 |
| 1310 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | |
| | Inventar | 28.241,28 | 10.878,20 | 0,00 | -27.323,55 | 11.795,93 |
| 1320 | Gesundheitspolizei | | | | | |
| | Inventar | 17.160,76 | 6.595,01 | 0,00 | -5.620,33 | 18.135,44 |
| 1330 | Veterinärpolizei | | | | | |
| | Inventar | 522,82 | 0,00 | 0,00 | -522,82 | 0,00 |
| 1390 | Sonderpolizei, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| | Inventar | 1.214,38 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 2.354,38 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|-------------|--|------------------------|--------------|--------|-------------|------------------------|
| 1620 | Berufsfeuerwehren | | | | | |
| | Inventar | 973.483,32 | 28.207,53 | 0,00 | -264.331,41 | 737.359,44 |
| | Gebäude | 819.026,95 | 0,00 | 0,00 | -58.501,92 | 760.525,03 |
| | Grundstücke | 69.401,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.401,40 |
| 1630 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | |
| | Inventar | 723.088,97 | 21.115,85 | 0,00 | -117.158,41 | 627.046,41 |
| | Gebäude | 1.087.472,64 | 0,00 | 0,00 | -577.407,79 | 510.064,85 |
| | Grundstücke | 63.397,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.397,31 |
| 1800 | Zivilschutz | | | | | |
| | Inventar | 277,34 | 0,00 | 0,00 | -185,56 | 91,78 |
| 2000 | Schulamt | | | | | |
| | Inventar | 4.353,12 | 2.541,60 | 0,00 | -2.525,47 | 4.369,25 |
| 2020 | Sportamt | | | | | |
| | Inventar | 5.761,28 | 2.574,81 | 0,00 | -2.679,84 | 5.656,25 |
| 2100 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, Gemeinsame Kosten | | | | | |
| | Inventar | 7.119,42 | 0,00 | 0,00 | -399,60 | 6.719,82 |
| 2110 | Volksschulen | | | | | |
| | Inventar | 585.165,13 | 212.054,69 | 0,00 | -149.956,63 | 647.263,19 |
| | Gebäude | 12.098.055,36 | 1.222.744,70 | 0,00 | -531.788,55 | 12.789.011,51 |
| | Grundstücke | 467.043,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.043,56 |
| 2120 | Hauptschulen | | | | | |
| | Inventar | 905.020,51 | 271.968,85 | 0,00 | -259.879,75 | 917.109,61 |
| | Gebäude | 11.007.026,52 | 2.940.574,86 | 0,00 | -434.160,27 | 13.513.441,11 |
| | Grundstücke | 214.806,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.806,36 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|-------------|---|------------------------|-----------|--------|-------------|------------------------|
| 2130 | Sonderschulen | | | | | |
| | Inventar | 39.689,04 | 997,15 | 0,00 | -5.424,13 | 35.262,06 |
| | Gebäude | 180.518,72 | 0,00 | 0,00 | -20.057,64 | 160.461,08 |
| | Grundstücke | 16.860,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.860,75 |
| 2140 | Polytechnische Schulen | | | | | |
| | Inventar | 22.325,21 | 39.276,29 | 0,00 | -12.051,73 | 49.549,77 |
| | Gebäude | 88.898,22 | 0,00 | 0,00 | -4.678,85 | 84.219,37 |
| 2320 | Schülerbetreuung | | | | | |
| | Inventar | 27.880,09 | 0,00 | 0,00 | -5.661,36 | 22.218,73 |
| 2400 | Kindergärten | | | | | |
| | Inventar | 368.244,18 | 48.470,16 | 0,00 | -87.465,12 | 329.249,22 |
| | Gebäude | 7.833.160,65 | 0,00 | 0,00 | -826.411,62 | 7.006.749,03 |
| | Grundstücke | 37.774,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.774,31 |
| 2500 | Schülerhorte | | | | | |
| | Inventar | 146.319,42 | 45.581,10 | 0,00 | -36.690,14 | 155.210,38 |
| | Gebäude | 2.717.039,63 | 0,00 | 0,00 | -59.090,79 | 2.657.948,84 |
| 2590 | Außerschul. Jugenderziehung, sonst. Einr. u. Maßnahmen | | | | | |
| | Inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2591 | Jugendforum, sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | |
| | Inventar | 31.897,59 | 5.800,15 | 0,00 | -9.970,95 | 27.726,79 |
| | Gebäude | 196.823,73 | 0,00 | 0,00 | -9.841,19 | 186.982,54 |
| 2621 | Sportplätze - Stadion | | | | | |
| | Inventar | 12,04 | 0,00 | 0,00 | -12,04 | 0,00 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|-------------|---|------------------------|-----------|--------|---------------|------------------------|
| 2622 | Sportplätze - Sonstige | | | | | |
| | Inventar | 260.840,62 | 5.914,99 | 0,00 | -42.577,02 | 224.178,59 |
| | Gebäude | 1.116.353,38 | 75.764,31 | 0,00 | -23.310,23 | 1.168.807,46 |
| | Grundstücke | 414.225,87 | 72.286,51 | 0,00 | 0,00 | 486.512,38 |
| 2623 | Sportpark Wörthersee - EM Stadion | | | | | |
| | Inventar | 279.390,65 | 0,00 | 0,00 | -59.047,41 | 220.343,24 |
| | Gebäude | 71.678.523,06 | 0,00 | 0,00 | -6.232.915,05 | 65.445.608,01 |
| | Grundstücke | 702.522,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702.522,54 |
| 2624 | Sportplätze - Koschatplatz | | | | | |
| | Inventar | 18.651,24 | 670,00 | 0,00 | -3.731,06 | 15.590,18 |
| | Gebäude | 48.322,85 | 990,00 | 0,00 | -1.160,44 | 48.152,41 |
| | Grundstücke | 38.454,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.454,83 |
| 2625 | Sportplätze - Leichtathletikanlage | | | | | |
| | Inventar | 91.883,08 | 0,00 | 0,00 | -19.612,64 | 72.270,44 |
| | Gebäude | 2.750.457,18 | 0,00 | 0,00 | -157.168,99 | 2.593.288,19 |
| | Grundstücke | 1.213.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.950,00 |
| 2630 | Turn- und Sporthallen | | | | | |
| | Inventar | 28.350,49 | 5.844,29 | 0,00 | -5.808,81 | 28.385,97 |
| 2631 | Turn- und Sporthallen - Mehrzweckhallen | | | | | |
| | Inventar | 4.140,87 | 3.732,54 | 0,00 | -2.162,67 | 5.710,74 |
| | Gebäude | 2.332.565,82 | 0,00 | 0,00 | -166.611,84 | 2.165.953,98 |
| | Grundstücke | 7.085,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.085,60 |
| 2790 | Erwachsenenbildung, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| | Inventar | 10.539,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.539,82 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|-------------|--|------------------------|------------|--------|---------------|------------------------|
| 3000 | Kulturamt | | | | | |
| | Inventar | 9.576,04 | 29.000,00 | 0,00 | -2.671,04 | 35.905,00 |
| 3110 | Einrichtungen der bildenden Künste | | | | | |
| | Inventar | 652.497,42 | 106.413,46 | 0,00 | -11.847,13 | 747.063,75 |
| | Gebäude | 2.235.422,29 | 14.816,83 | 0,00 | -78.584,04 | 2.171.655,08 |
| 3120 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | | | | | |
| | Inventar | 1.169.750,17 | 8.390,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178.140,17 |
| 3200 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | |
| | Inventar | 120.074,78 | 31.514,16 | 0,00 | -29.622,73 | 121.966,21 |
| | Gebäude | 3.173.545,06 | 24.629,23 | 0,00 | -76.717,26 | 3.121.457,03 |
| 3220 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | |
| | Inventar | 6.572,00 | 1.000,00 | 0,00 | -50,00 | 7.522,00 |
| 3230 | Stadttheater, Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | | | |
| | Gebäude | 34.018.665,65 | 0,00 | 0,00 | -1.115.366,09 | 32.903.299,56 |
| | Grundstücke | 64.271,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.271,85 |
| 3300 | Förderung von Schrifttum und Sprache | | | | | |
| | Inventar | 288.018,94 | 16.500,00 | 0,00 | -3.548,98 | 300.969,96 |
| | Gebäude | 764.287,70 | 0,00 | 0,00 | -29.395,68 | 734.892,02 |
| 3401 | Bergbaumuseum | | | | | |
| | Inventar | 99.799,13 | 0,00 | 0,00 | -4.085,22 | 95.713,91 |
| 3600 | Heimatmuseum | | | | | |
| | Inventar | 286.364,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.364,87 |

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
 Nachweis über den Stand des Vermögens und der Schulden für das Jahr 2018

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|-------------|---|------------------------|-----------|--------|------------|------------------------|
| 3620 | Denkmalpflege | | | | | |
| | Inventar | 45.528,35 | 3.320,76 | 0,00 | -332,08 | 48.517,03 |
| 3810 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | |
| | Inventar | 30.738,54 | 23.046,64 | 0,00 | -7.735,58 | 46.049,60 |
| 3900 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | |
| | Gebäude | 267.776,03 | 0,00 | 0,00 | -13.388,80 | 254.387,23 |
| | Grundstücke | 3.866,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.866,19 |
| 4000 | Sozialamt | | | | | |
| | Inventar | 6.308,08 | 4.242,40 | 0,00 | -4.027,79 | 6.522,69 |
| 4010 | Jugendamt | | | | | |
| | Inventar | 34.410,42 | 6.718,92 | 0,00 | -7.521,72 | 33.607,62 |
| 4100 | Einr. d. allg. Sozialhilfe (Sozial- und Gesundheitssprengel) | | | | | |
| | Inventar | 2.735,81 | 0,00 | 0,00 | -490,06 | 2.245,75 |
| 4230 | Essen auf Rädern | | | | | |
| | Inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4291 | Volksküche, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| | Inventar | 1.443,72 | 563,00 | 0,00 | -333,91 | 1.672,81 |
| 4292 | Obdachlosenheim, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| | Inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Grundstücke | 4.967,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.967,92 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|-------------|--|------------------------|-----------|--------|-----------|------------------------|
| 4390 | Jugendwohlfahrt, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| | Inventar | 5.587,67 | 232,56 | 0,00 | -1.600,34 | 4.219,89 |
| 4691 | Sonstige Maßnahmen - Frauen & Chancengleichheit | | | | | |
| | Inventar | 324,74 | 0,00 | 0,00 | -80,76 | 243,98 |
| 5000 | Gesundheitsamt | | | | | |
| | Inventar | 1.747,76 | 3.582,24 | 0,00 | -1.423,89 | 3.906,11 |
| 5110 | Familienberatung | | | | | |
| | Inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5121 | Tuberkulosenuntersuchungsstelle, sonst. Med. Beratung | | | | | |
| | Inventar | 227,52 | 0,00 | 0,00 | -227,52 | 0,00 |
| 5122 | Suchtberatung, sonst. Med. Beratung | | | | | |
| | Inventar | 16.459,98 | 20.696,34 | 0,00 | -6.591,53 | 30.564,79 |
| | Gebäude | 174.773,04 | 81.760,28 | 0,00 | -9.587,78 | 246.945,54 |
| 5129 | Sonst. Medizinische Beratung und Betreuung | | | | | |
| | Inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5130 | Desinfektionsanstalten | | | | | |
| | Inventar | 919,32 | 0,00 | 0,00 | -597,57 | 321,75 |
| | Grundstücke | 4.367,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.367,64 |
| 5160 | Schulgesundheitsdienst | | | | | |
| | Inventar | 1.766,71 | 1.544,40 | 0,00 | -1.636,56 | 1.674,55 |

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
 Nachweis über den Stand des Vermögens und der Schulden für das Jahr 2018

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|-------------|---|------------------------|----------------|--------|-------------|------------------------|
| 5290 | Umweltschutz, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| | Inventar | 91.547,67 | 18.593,23 | 0,00 | -36.305,65 | 73.835,25 |
| 5291 | Umweltschutz, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (EU-Projekte) | | | | | |
| | Inventar | 164.887,97 | 29.766,32 | 0,00 | -36.812,96 | 157.841,33 |
| 5580 | Selbstständige Ambulatorien (Drogenambulanz) | | | | | |
| | Inventar | 2.507,23 | 0,00 | 0,00 | -548,00 | 1.959,23 |
| 6120 | Gemeindestraßen | | | | | |
| | Inventar | 1.567.651,74 | 41.525,76 | 0,00 | -256.327,01 | 1.352.850,49 |
| | Grundstücke | 0,00 | 171.921.352,99 | 0,00 | 0,00 | 171.921.352,99 |
| 6400 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO | | | | | |
| | Inventar | 1.096.149,04 | 36.682,99 | 0,00 | -209.594,98 | 923.237,05 |
| 6401 | Straßen- und Veranstaltungsrecht | | | | | |
| | Inventar | 652,96 | 570,00 | 0,00 | -559,12 | 663,84 |
| 6900 | Verkehrsverbund, Verkehr, Sonstiges | | | | | |
| | Inventar | 82,70 | 0,00 | 0,00 | -82,70 | 0,00 |
| 7890 | Förd. v. Handel, Gewerbe u. Industrie, sonst. Einr. u. Maßn. | | | | | |
| | Inventar | 33.000,45 | 79.641,83 | 0,00 | -8.237,42 | 104.404,86 |
| 9001 | Gesonderte Verwaltung - Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | |
| | Inventar | 13.922,96 | 3.003,80 | 0,00 | -2.275,08 | 14.651,68 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|--------------|---|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| 9002 | Gesonderte Verwaltung - Rechnungswesen | | | | | |
| | Inventar | 17.903,82 | 8.493,40 | 0,00 | -7.472,80 | 18.924,42 |
| 9003 | Gesonderte Verwaltung - Rechtsmittel, Abgaben- und Gebührenrecht | | | | | |
| | Inventar | 11.278,59 | 13.184,69 | 0,00 | -5.738,42 | 18.724,86 |
| 9004 | Gesonderte Verwaltung - Exekution | | | | | |
| | Inventar | 1.238,26 | 2.280,00 | 0,00 | -859,07 | 2.659,19 |
| | Inventar | 11.837.077,73 | 1.508.741,96 | 0,00 | -2.277.712,75 | 11.068.106,94 |
| | Gebäude | 160.025.460,05 | 12.410.088,31 | 0,00 | -10.737.743,94 | 161.697.804,42 |
| | Grundstücke | 4.823.344,93 | 171.993.639,50 | 0,00 | 0,00 | 176.816.984,43 |
| Summe | Verwaltungsvermögen | 176.685.882,71 | 185.912.469,77 | 0,00 | -13.015.456,69 | 349.582.895,79 |

| TA | Bezeichnung | | | | | |
|-------------|--|------------------------|-----------|--------|-------------|------------------------|
| | | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
| B | <u>Betriebsvermögen</u> | | | | | |
| 8010 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | |
| | Inventar | 21.053,23 | 2.041,28 | 0,00 | -5.398,52 | 17.695,99 |
| 8120 | WC-Anlagen | | | | | |
| | Inventar | 100.292,48 | 0,00 | 0,00 | -7.473,27 | 92.819,21 |
| | Gebäude | 321.181,98 | 5.760,00 | 0,00 | -19.279,17 | 307.662,81 |
| 8140 | Straßenreinigung | | | | | |
| | Inventar | 578.365,37 | 2.097,84 | 0,00 | -164.363,60 | 416.099,61 |
| 8150 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | |
| | Inventar | 1.630.895,22 | 80.253,41 | 0,00 | -279.833,42 | 1.431.315,21 |
| | Gebäude | 10.755,51 | 0,00 | 0,00 | -347,17 | 10.408,34 |
| | Grundstücke | 448.915,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.915,49 |
| 8160 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | |
| | Inventar | 3,02 | 0,00 | 0,00 | -3,02 | 0,00 |
| 8170 | Friedhöfe (Einschließlich Einsegnungshallen) | | | | | |
| | Inventar | 1.498,80 | 0,00 | 0,00 | -855,30 | 643,50 |
| | Gebäude | 1.459.492,68 | 0,00 | 0,00 | -635.151,35 | 824.341,33 |
| | Grundstücke | 1.551.471,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551.471,77 |
| 8171 | Friedhöfe (Stadtgarten) | | | | | |
| | Inventar | 293.483,65 | 0,00 | 0,00 | -111.975,00 | 181.508,65 |

| TA | Bezeichnung | | | | Buchwert | |
|-------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | 31.12.2018 |
| 8201 | Wirtschaftshöfe - Mech. Werkstätte und Tankstelle | | | | | |
| | Inventar | 358.372,34 | 10.657,65 | 0,00 | -48.765,18 | 320.264,81 |
| | Gebäude | 761.392,24 | 0,00 | 0,00 | -40.073,28 | 721.318,96 |
| | Grundstücke | 322.706,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.706,55 |
| 8202 | Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte | | | | | |
| | Inventar | 89.218,43 | 2.902,35 | 0,00 | -17.440,70 | 74.680,08 |
| 8203 | Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz | | | | | |
| | Inventar | 64.260,82 | 8.242,00 | 0,00 | -15.719,52 | 56.783,30 |
| | Gebäude | 353.417,08 | 0,00 | 0,00 | -12.622,04 | 340.795,04 |
| 8220 | Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte | | | | | |
| | Inventar | 4,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 |
| | Gebäude | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,95 |
| | Grundstücke | 108.938,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.938,33 |
| 8280 | Sonstige Märkte | | | | | |
| | Inventar | 14.236,49 | 59.834,00 | 0,00 | -8.052,54 | 66.017,95 |
| | Gebäude | 525.819,99 | 0,00 | 0,00 | -12.372,24 | 513.447,75 |
| 8311 | Freibäder (FKK-Gelände-Neu) | | | | | |
| | Grundstücke | 467.502,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.502,83 |
| 8511 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation | | | | | |
| | Inventar | 1.282.654,23 | 106.544,25 | 0,00 | -227.925,42 | 1.161.273,06 |
| | Sonderanlagen | 63.577.924,85 | 140.169.237,38 | -63.577.924,85 | -73.211.234,09 | 66.958.003,29 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert | | | AfA | Buchwert |
|-------------|--|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| | | 31.12.2017 | Zugang | Abgang | | 31.12.2018 |
| 8512 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage | | | | | |
| | Inventar | 2.386.417,36 | 1.038.401,25 | 0,00 | -469.145,36 | 2.955.673,25 |
| | Gebäude | 379.748,12 | 2.048,20 | 0,00 | -39.245,21 | 342.551,11 |
| 8520 | Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung | | | | | |
| | Inventar | 2.243.577,44 | 446.531,79 | -2.030,32 | -449.914,18 | 2.238.164,73 |
| | Gebäude | 4.232.942,90 | 0,00 | 0,00 | -202.802,21 | 4.030.140,69 |
| | Grundstücke | 966.065,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966.065,72 |
| 8530 | Betriebe..., Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | |
| | Inventar | 16.712,99 | 0,00 | 0,00 | -3.736,67 | 12.976,32 |
| | Gebäude | 21.092.856,92 | 1.810.687,65 | 0,00 | -3.204.493,52 | 19.699.051,05 |
| | Grundstücke | 1.074.813,52 | 0,00 | -303.291,84 | 0,00 | 771.521,68 |
| 8531 | Betriebe..., Wohn- und Geschäftsgebäude, Gewerbehof | | | | | |
| | Grundstücke | 494.151,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.151,66 |
| 8580 | Zusammengefasste Betriebe - Maria Loretto | | | | | |
| | Inventar | 1.890,57 | 0,00 | 0,00 | -1.389,40 | 501,17 |
| | Gebäude | 1.856.435,81 | 0,00 | 0,00 | -60.276,65 | 1.796.159,16 |
| | Grundstücke | 7.656.032,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.656.032,15 |
| 8590 | Sonstige Betriebe - Seniorenpark | | | | | |
| | Inventar | 130.923,43 | 45.655,25 | 0,00 | -49.103,94 | 127.474,74 |
| | Gebäude | 4.811.987,27 | 0,00 | 0,00 | -151.404,27 | 4.660.583,00 |
| | Grundstücke | 68.091,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.091,55 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert | | | AfA | Buchwert |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 31.12.2017 | Zugang | Abgang | | |
| 8601 | Gärtnereibetrieb | | | | | |
| | Inventar | 24.111,53 | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 24.674,53 |
| | Gebäude | 71.566,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.566,16 |
| | Grundstücke | 7.393,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.393,74 |
| | Inventar | 9.237.971,40 | 1.803.724,07 | -2.030,32 | -1.861.099,04 | 9.178.566,11 |
| | Gebäude | 35.877.597,66 | 1.818.495,85 | 0,00 | -4.378.067,16 | 33.318.026,35 |
| | Grundstücke | 13.166.083,31 | 0,00 | -303.291,84 | 0,00 | 12.862.791,47 |
| | Sonderanlagen | 63.577.924,85 | 140.169.237,38 | -63.577.924,85 | -73.211.234,09 | 66.958.003,29 |
| Summe | Betriebsvermögen | 121.859.577,22 | 143.791.457,30 | -63.883.247,01 | -79.450.400,29 | 122.317.387,22 |

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
 Nachweis über den Stand des Vermögens und der Schulden für das Jahr 2018

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|--------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| C | <u>Kapitalvermögen</u> | | | | | |
| 8400 | Grundbesitz | | | | | |
| | Gebäude | 1.668.178,61 | 0,00 | 0,00 | -52.958,05 | 1.615.220,56 |
| | Grundstücke | 39.720.282,46 | 3.369.150,24 | -5.778.645,64 | 0,00 | 37.310.787,06 |
| 8410 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | |
| | Grundstücke | 10.537,56 | 0,00 | -10.537,56 | 0,00 | 0,00 |
| 8420 | Waldbesitz | | | | | |
| | Grundstücke | 7.224.130,44 | 297.096,00 | -411.683,94 | 0,00 | 7.109.542,50 |
| | Gebäude | 1.668.178,61 | 0,00 | 0,00 | -52.958,05 | 1.615.220,56 |
| | Grundstücke | 46.954.950,46 | 3.666.246,24 | -6.200.867,14 | 0,00 | 44.420.329,56 |
| Summe | Kapitalvermögen | 48.623.129,07 | 3.666.246,24 | -6.200.867,14 | -52.958,05 | 46.035.550,12 |

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
 Nachweis über den Stand des Vermögens und der Schulden für das Jahr 2018

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|-------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------|
| D | <u>Sonstiges Vermögen</u> | | | | | |
| 0131 | Kanzleiökonomat | | | | | |
| | Finanz- Umlaufvermögen | 42.438,24 | 0,00 | 42.438,24 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | |
| | Verwaltungs- Darlehensforderungen | 80.102,00 | 85.946,00 | 66.982,00 | 0,00 | 99.066,00 |
| 2110 | Volksschulen | | | | | |
| | Finanz- Umlaufvermögen | 1.853.693,96 | 77.060,76 | 753.263,88 | 0,00 | 1.177.490,84 |
| 2120 | Hauptschulen | | | | | |
| | Finanz- Umlaufvermögen | 2.309.627,51 | 57.512,16 | 0,00 | 0,00 | 2.367.139,67 |
| 2623 | Sportpark Wörthersee - EM Stadion | | | | | |
| | Finanz- Umlaufvermögen | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 2690 | Sport u. Außerschul.Leibeserziehung, sonst. Einr. u. Maßn. | | | | | |
| | Verwaltungs- Darlehensforderungen | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 4890 | Wohnbauförderung, sonst. Maßnahmen | | | | | |
| | Verwaltungs- Darlehensforderungen | 1.532.836,94 | 0,00 | 189.681,63 | 0,00 | 1.343.155,31 |
| 6120 | Gemeindestraßen | | | | | |
| | Verwaltungs- Darlehensforderungen | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| | Finanz- Umlaufvermögen | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| 8150 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | |
| | Finanz- Umlaufvermögen | 1,00 | | | | 1,00 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|-------------|--|--------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 8201 | Wirtschaftshöfe - Mech. Werkstätte und Tankstelle | | | | | |
| | Finanz- Umlaufvermögen | 248.771,22 | 45.150,32 | 27.554,11 | 0,00 | 266.367,43 |
| 8202 | Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte | | | | | |
| | Finanz- Umlaufvermögen | 38.054,05 | 5.058,87 | 0,00 | 0,00 | 43.112,92 |
| 8460 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | |
| | Finanz- Umlaufvermögen | 35.100,00 | | | | 35.100,00 |
| 8511 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation | | | | | |
| | Finanz- Umlaufvermögen | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| | Verwaltungs- Darlehensforderungen | 2.111.242,25 | 0,00 | 263.174,98 | 0,00 | 1.848.067,27 |
| 8520 | Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung | | | | | |
| | Finanz- Umlaufvermögen | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| 8530 | Betriebe..., Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | |
| | Finanz- Umlaufvermögen | 151.836,79 | 14.415,51 | 7.571,74 | 0,00 | 158.680,56 |
| 9002 | Gesonderte Verwaltung - Rechnungswesen | | | | | |
| | Verwaltungs- Darlehensforderungen | 2.877.220,13 | 1.137.367,46 | | | 4.014.587,59 |
| 9100 | Geldverkehr | | | | | |
| | Finanz- Umlaufvermögen | 35.816.385,17 | 5.442.212,47 | | | 41.258.597,64 |
| | Verwaltungs- Darlehensforderungen | 8.517.677,12 | 2.493.335,46 | | | 11.011.012,58 |
| 9130 | Wertpapiere | | | | | |
| | Finanz- Umlaufvermögen | 35.490.001,50 | 51.686,60 | 1.251.513,69 | 0,00 | 34.290.174,41 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|--------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|
| 9140 | Beteiligungen | | | | | |
| | Finanz- Umlaufvermögen | 14.744.017,94 | 12.297,30 | | | 14.756.315,24 |
| 9200 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | |
| | Verwaltungs- Darlehensforderungen | 1.056.247,68 | 95.546,56 | 145.937,52 | 0,00 | 1.005.856,72 |
| | Finanz- Umlaufvermögen | 90.779.927,38 | 5.806.793,99 | 2.082.341,66 | 0,00 | 94.504.379,71 |
| | Verwaltungs- Darlehensforderungen | 16.927.366,12 | 3.812.195,48 | 665.776,13 | 0,00 | 20.073.785,47 |
| Summe | Sonstiges Vermögen | 107.707.293,50 | 9.618.989,47 | 2.748.117,79 | 0,00 | 114.578.165,18 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | <u>Zusammenstellung</u> | | | | | |
| | A. Verwaltungsvermögen | 176.685.882,71 | 185.912.469,77 | 0,00 | -13.015.456,69 | 349.582.895,79 |
| | B. Betriebsvermögen | 121.859.577,22 | 143.791.457,30 | -63.883.247,01 | -79.450.400,29 | 122.317.387,22 |
| | C. Kapitalvermögen | 48.623.129,07 | 3.666.246,24 | -6.200.867,14 | -52.958,05 | 46.035.550,12 |
| | D. Sonstiges Vermögen | 107.707.293,50 | 9.618.989,47 | -2.748.117,79 | 0,00 | 114.578.165,18 |
| | Gesamt-Vermögen | 454.875.882,50 | 342.989.162,78 | -72.832.231,94 | -92.518.815,03 | 632.513.998,31 |
| | Gesamt-Schulden | 183.671.194,78 | 16.384.391,71 | 9.434.248,70 | | 190.621.337,69 |

VERMÖGEN

| A | Liegenschaften und Fahrnisse | Stand 31.12.2017 | Zuwachs 2018 | Abgang 2018 | Stand 31.12.2018 |
|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | I. Verwaltungsvermögen | | | | |
| | a) bebaute Grundstücke | 160.025.460,05 | 12.410.088,31 | 10.737.743,94 | 161.697.804,42 |
| | b) unbebaute Grundstücke | 4.823.344,93 | 171.993.639,50 | 0,00 | 176.816.984,43 |
| | c) Anlagen, Inventar | 11.837.077,73 | 1.508.741,96 | 2.277.712,75 | 11.068.106,94 |
| | Summe | 176.685.882,71 | 185.912.469,77 | 13.015.456,69 | 349.582.895,79 |
| | II. Betriebsvermögen | | | | |
| | a) bebaute Grundstücke | 35.877.597,66 | 1.818.495,85 | 4.378.067,16 | 33.318.026,35 |
| | b) unbebaute Grundstücke | 13.166.083,31 | | 303.291,84 | 12.862.791,47 |
| | c) Anlagen, Inventar | 9.237.971,40 | 1.803.724,07 | 1.863.129,36 | 9.178.566,11 |
| | d) Sonderanlagen | 63.577.924,85 | 140.169.237,38 | 136.789.158,94 | 66.958.003,29 |
| | Summe | 121.859.577,22 | 143.791.457,30 | 143.333.647,30 | 122.317.387,22 |
| | III. Kapital- und Grundvermögen | | | | |
| | a) bebaute Grundstücke | 1.668.178,61 | | 52.958,05 | 1.615.220,56 |
| | b) unbebaute Grundstücke | 46.954.950,46 | 3.666.246,24 | 6.200.867,14 | 44.420.329,56 |
| | Summe | 48.623.129,07 | 3.666.246,24 | 6.253.825,19 | 46.035.550,12 |
| | Zusammenstellung A | | | | |
| | I. Verwaltungsvermögen | 176.685.882,71 | 185.912.469,77 | 13.015.456,69 | 349.582.895,79 |
| | II. Betriebsvermögen | 121.859.577,22 | 143.791.457,30 | 143.333.647,30 | 122.317.387,22 |
| | III. Kapital- und Grundvermögen | 48.623.129,07 | 3.666.246,24 | 6.253.825,19 | 46.035.550,12 |
| | Summe A | 347.168.589,00 | 333.370.173,31 | 162.602.929,18 | 517.935.833,13 |
| B | Sonstiges Vermögen | Stand 31.12.2017 | Zuwachs 2018 | Abgang 2018 | Stand 31.12.2018 |
| | I. Vorräte und Lagerbestände | 329.263,51 | 151.609,19 | 69.992,35 | 410.880,35 |
| | II. Beteiligungen | 14.829.118,94 | 12.297,30 | 0,00 | 14.841.416,24 |
| | III. Verwaltungsforderungen | 3.249.631,93 | 181.492,56 | 476.094,50 | 2.955.029,99 |
| | Kautionen - Leasingobjekte | 4.163.321,47 | 134.572,92 | 753.263,88 | 3.544.630,51 |
| | IV. Darlehensforderungen | 2.282.836,94 | | 189.681,63 | 2.093.155,31 |
| | V. Eigene Wertpapiere | 35.509.060,07 | 21.451,17 | 1.226.617,58 | 34.303.893,66 |
| | VI. Fremde Wertpapiere | 132.778,22 | 44.650,94 | 32.467,85 | 144.961,31 |
| | VII. Bargeld, Post u. Banken | 35.816.385,17 | 5.442.212,47 | 0,00 | 41.258.597,64 |
| | VIII: Kasseneinnahmereste OH | 8.517.677,12 | 2.493.335,46 | 0,00 | 11.011.012,58 |
| | IX. Einnahmereste der VUG | 2.877.220,13 | 1.137.367,46 | 0,00 | 4.014.587,59 |
| | Summe B | 107.707.293,50 | 9.618.989,47 | 2.748.117,79 | 114.578.165,18 |
| | GESAMTVERMÖGEN | Stand 31.12.2017 | Zuwachs 2018 | Abgang 2018 | Stand 31.12.2018 |
| A | Liegenschaften und Fahrnisse | 347.168.589,00 | 333.370.173,31 | 162.602.929,18 | 517.935.833,13 |
| B | Sonstiges Vermögen | 107.707.293,50 | 9.618.989,47 | 2.748.117,79 | 114.578.165,18 |
| | Summe | 454.875.882,50 | 342.989.162,78 | 165.351.046,97 | 632.513.998,31 |

SCHULDEN

| A | Darlehensschulden | Stand 31.12.2017 | Zuwachs 2018 | Abgang 2018 | Stand 31.12.2018 |
|----------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | a) Darlehen Bund und Bundesfonds | 0,00 | | | 0,00 |
| | b) Darlehen Land und Landesfonds | 10.900.119,25 | 760.009,00 | 402.477,48 | 11.257.650,77 |
| | c) Darlehen v. Finanzunternehmen | 51.546.560,72 | | 9.015.863,26 | 42.530.697,46 |
| | d) Sonstige Finanzschulden | 130.176,08 | | 8.001,47 | 122.174,61 |
| | Summe A | 62.576.856,05 | 760.009,00 | 9.426.342,21 | 53.910.522,84 |

| B | Verwaltungsschulden | Stand 31.12.2017 | Zuwachs 2018 | Abgang 2018 | Stand 31.12.2018 |
|----------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | a) Kassenausgabereste OH | 0,00 | | | 0,00 |
| | b) Sonstige Verwaltungsschulden | 328.061,11 | | 7.906,59 | 320.154,52 |
| | c) Kassenausgabereste der VUG | 120.766.277,62 | 15.624.382,71 | | 136.390.660,33 |
| | Summe B | 121.094.338,73 | 15.624.382,71 | 7.906,59 | 136.710.814,85 |

| GESAMTSCHULDEN | | Stand 31.12.2017 | Zuwachs 2018 | Abgang 2018 | Stand 31.12.2018 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| A | Darlehensschulden | 62.576.856,05 | 760.009,00 | 9.426.342,21 | 53.910.522,84 |
| B | Verwaltungsschulden | 121.094.338,73 | 15.624.382,71 | 7.906,59 | 136.710.814,85 |
| | Summe | 183.671.194,78 | 16.384.391,71 | 9.434.248,80 | 190.621.337,69 |

| GEGENÜBERSTELLUNG | | Stand 31.12.2017 | Zuwachs 2018 | Abgang 2018 | Stand 31.12.2018 |
|--------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | GESAMTVERMÖGEN | 454.875.882,50 | 342.989.162,78 | 165.351.046,97 | 632.513.998,31 |
| | GESAMTSCHULDEN | 183.671.194,78 | 16.384.391,71 | 9.434.248,80 | 190.621.337,69 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|---|--|------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|
| 8511 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation | | | | | |
| AKTIVA | | 66.971.821,33 | 140.275.781,63 | 63.841.099,83 | 73.439.159,51 | 69.967.343,62 |
| Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen | | | | | | |
| | Inventar | 1.282.654,23 | 106.544,25 | | 227.925,42 | 1.161.273,06 |
| | Sonderanlagen | 63.577.924,85 | 140.169.237,38 | 63.577.924,85 | 73.211.234,09 | 66.958.003,29 |
| Beteiligungen und Wertpapiere | | | | | | |
| | nicht fällige Verwaltungsforderungen | 2.111.242,25 | | 263.174,98 | | 1.848.067,27 |
| PASSIVA | | 80.241.505,99 | 10.337.906,38 | 4.792.624,64 | - | 85.786.787,73 |
| Finanzschulden | | | | | | |
| | Darlehensschulden | 5.948.757,57 | | 1.099.569,08 | | 4.849.188,49 |
| Rücklagen | | | | | | |
| | Rücklagen | 74.292.748,42 | 10337906,38 | 3.693.055,56 | | 80.937.599,24 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|---------------|---|------------------------|--------------|--------|------------|------------------------|
| 8512 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage | | | | | |
| AKTIVA | | 2.766.165,48 | 1.040.449,45 | - | 508.390,57 | 3.298.224,36 |
| | Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen | | | | | |
| | Inventar | 2.386.417,36 | 1.038.401,25 | | 469.145,36 | 2.955.673,25 |
| | Gebäude | 379.748,12 | 2.048,20 | | 39.245,21 | 342.551,11 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert | | | AfA | Buchwert |
|----------------|---|---------------|--------------|----------|------------|---------------|
| | | 31.12.2017 | Zugang | Abgang | | 31.12.2018 |
| 8520 | Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung | | | | | |
| AKTIVA | | 7.442.586,06 | 446.531,79 | 2.030,32 | 652.716,39 | 7.234.371,14 |
| | Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen | | | | | |
| | Inventar | 2.243.577,44 | 446.531,79 | 2.030,32 | 449.914,18 | 2.238.164,73 |
| | Gebäude | 4.232.942,90 | | | 202.802,21 | 4.030.140,69 |
| | Grundstücke | 966.065,72 | | | | 966.065,72 |
| PASSIVA | | 14.628.177,26 | 2.481.145,87 | - | - | 17.109.323,13 |
| | Rücklagen | | | | | |
| | Rücklagen | 14.628.177,26 | 2.481.145,87 | | | 17.109.323,13 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert | | | AfA | Buchwert |
|---|--|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | | 31.12.2017 | Zugang | Abgang | | |
| 8530 | Betriebe..., Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | |
| AKTIVA | | 22.336.220,22 | 1.825.103,16 | 310.863,58 | 3.208.230,19 | 20.642.229,61 |
| Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen | | | | | | |
| | Inventar | 16.712,99 | | | 3.736,67 | 12.976,32 |
| | Gebäude | 21.092.856,92 | 1.810.687,65 | | 3.204.493,52 | 19.699.051,05 |
| | Grundstücke | 1.074.813,52 | | 303.291,84 | | 771.521,68 |
| Beteiligungen und Wertpapiere | | | | | | |
| | eigene Wertpapiere | 151.836,79 | 14.415,51 | 7.571,74 | | 158.680,56 |
| PASSIVA | | 14.043.950,66 | 906.269,80 | 347.391,85 | - | 14.602.828,61 |
| Finanzschulden | | | | | | |
| | Darlehensschulden Land | 6.740.400,46 | 760.009,00 | 322.174,75 | | 7.178.234,71 |
| | Darlehensschulden Finanzunternehmungen | 83.781,43 | | 9.309,05 | | 74.472,38 |
| | Darlehensschulden von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 130.176,07 | | 8.001,46 | | 122.174,61 |
| | nicht fällige Verwaltungsschulden | 195.282,89 | | 7.906,59 | | 187.376,30 |
| Rücklagen | | | | | | |
| | Rücklagen | 6.894.309,81 | 146.260,80 | | | 7.040.570,61 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|---------------|--|------------------------|--------|--------|-----|------------------------|
| 8531 | Betriebe..., Wohn- und Geschäftsgebäude, Gewerbehof | | | | | |
| AKTIVA | | 494.151,66 | - | - | - | 494.151,66 |
| | Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen | | | | | |
| | Grundstücke | 494.151,66 | - | - | - | 494.151,66 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert | | | Afa | Buchwert |
|----------------|---|--------------|--------|------------|-----------|--------------|
| | | 31.12.2017 | Zugang | Abgang | | 31.12.2018 |
| 8580 | Zusammengefasste Betriebe - Maria Loretto | | | | | |
| AKTIVA | | 9.514.358,53 | - | - | 61.666,05 | 9.452.692,48 |
| | Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen | | | | | |
| | Inventar | 1.890,57 | | | 1.389,40 | 501,17 |
| | Gebäude | 1.856.435,81 | | | 60.276,65 | 1.796.159,16 |
| | Grundstücke | 7.656.032,15 | | | | 7.656.032,15 |
| PASSIVA | | 551.884,19 | - | 541.879,90 | - | 10.004,29 |
| | Finanzschulden | | | | | |
| | Darlehensschulden Finanzunternehmen | 551.884,19 | | 541.879,90 | | 10.004,29 |

| TA | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2017 | Zugang | Abgang | AfA | Buchwert 31.12.2018 |
|----------------|---|------------------------|-----------|------------|------------|------------------------|
| 8590 | Sonstige Betriebe - Seniorenpark | | | | | |
| AKTIVA | | 5.011.002,25 | 45.655,25 | - | 200.508,21 | 4.856.149,29 |
| | Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen | | | | | |
| | Inventar | 130.923,43 | 45.655,25 | | 49.103,94 | 127.474,74 |
| | Gebäude | 4.811.987,27 | | | 151.404,27 | 4.660.583,00 |
| | Grundstücke | 68.091,55 | | | | 68.091,55 |
| PASSIVA | | 4.244.223,27 | - | 188.484,76 | - | 4.055.738,51 |
| | Finanzschulden | | | | | |
| | Darlehensschulden Land | 4.125.685,26 | | 76.780,30 | | 4.048.904,96 |
| | Darlehensschulden Finanzunternehmen | 118.538,01 | | 111.704,46 | | 6.833,55 |

Anlagen zum Rechnungsabschluss

- A. Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben
 - Gesamtübersicht
 - Ordentlicher Haushalt
 - Haushaltsreste
 - Außerordentlicher Haushalt
- B. Deckungsringe
- C. Leasingverpflichtungen der Stadt
- D. Erläuterungen Außerordentlicher Haushalt
- E. Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Gesamtübersicht der Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben

| Ordentlicher Haushalt | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|---|----------------|--------------------|----------------|
| Kennziffer / VAST | AUSGABEN | | BEDECKUNG durch | | | Anmerkungen |
| | überplanmäßige | außerplanmäßige | Mehreinnahmen | Minderausgaben | Verstärkungsmittel | |
| Sammelnachweise | 8.029.385,96 | | 253.759,53 | 7.775.626,43 | | |
| Deckungsringe | 4.284.020,82 | 4.800,00 | 1.034.665,79 | 3.207.574,59 | 46.580,44 | |
| VAST ohne SN und DR | 1.896.812,37 | 805.997,88 | 1.537.895,30 | 1.078.277,11 | 86.637,44 | |
| Haushaltsreste | | 697.061,00 | | 697.061,00 | | GRB 28.11.2017 |
| Zwischensumme | 14.210.219,15 | 1.507.858,88 | 2.826.320,62 | 12.758.539,13 | 133.217,88 | |
| <u>Rücklagen</u> | | | Bedeckung durch Mehreinnahmen oder Minderausgaben | | | |
| 1 8511 298402 | 4.894.506,38 | | Kanalisation | | | GRB 28.11.2017 |
| 1 8520 298302 | | 2.481.145,87 | Müllbeseitigung | | | GRB 28.11.2017 |
| 1 8530 298602 | | 69.648,45 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | GRB 28.11.2017 |
| 1 8531 298602 | 14.312,35 | | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | GRB 28.11.2017 |
| 1 9810 298002 | | 695.352,62 | Haushaltsrücklage Allgemein | | | GRB 28.11.2017 |
| <u>Verrechnung zwischen OH und AOH</u> | | | | | | |
| 1 9800 910000 | 6.493.363,34 | | Sollüberschuss des Allgemeinen Haushaltes | | | GRB 28.11.2017 |
| | 25.612.401,22 | 4.754.005,82 | | | | |

| Außerordentlicher Haushalt | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|---|----------------|-----------|----------------------------|
| Kennziffer / VAST | AUSGABEN | | BEDECKUNG durch | | | Darlehens- ermächtigung |
| | überplanmäßige | außerplanmäßige | Mehreinnahmen | Minderausgaben | Rücklage | |
| VAST ohne DR | 82.414,00 | 9.663.634,80 | 1.217.472,26 | | 35.240,40 | 8.493.336,14 |
| Deckungsringe | 577.379,08 | | 7.281,04 | 294.719,66 | | 275.378,38 |
| Zwischensumme | 659.793,08 | 9.663.634,80 | 1.224.753,30 | 294.719,66 | 35.240,40 | 8.768.714,52 |
| <u>Rücklagen</u> | | | Bedeckung durch Mehreinnahmen oder Minderausgaben | | | |
| 5 5291 298002 | 23.701,26 | | Haushaltsrücklage Allgemein | | | |
| | 659.793,08 | 9.663.634,80 | | | | |

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben - Sammelnachweise

| Kennziffer | A U S G A B E N | | B E D E C K U N G durch | | | | Anmerkungen |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| | überplanmäßige | außerplanmäßige | Mehreinnahmen | Minderausgaben | bei DR, SN oder VAST | Verstärkungsmittel | |
| 9940 Leistungen für Personal und Ruhebezüge | 3.531.582,41 | | | 3.531.582,41 | SN 9940 | | |
| 9941 Kommunalsteuer | 1.081,11 | | | 1.081,11 | SN 9941 | | |
| 9942 Schadensfälle | 583,33 | | | 583,33 | SN 9942 | | |
| 9943 Schuldendienst | 6.598,59 | | | 6.598,59 | SN 9943 | | |
| 9944 Versicherungen | 19.086,33 | | | 19.086,33 | SN 9944 | | |
| 9945 Einkaufsmanagement | 606.684,20 | | | 606.684,20 | SN 9945 | | |
| 9946 Brennstoffe | 31.633,05 | | | 31.633,05 | SN 9946 | | |
| 9953 KFZ-Leasing | 4.985,96 | | | 4.985,96 | SN 9953 | | |
| 9954 Mietzinse (Vergütungen) | 80.211,88 | | | 22.478,30 | SN 9954 | | |
| | | | 57.733,58 | | 2 9450 861001 | | STB 18.12.2018 |
| 9955 Strom | 12.187,27 | | | 12.187,27 | SN 9955 | | |
| 9956 Wasser | 7.437,79 | | | 7.437,79 | SN 9956 | | |
| 9957 Wärme | 30.122,17 | | | 30.122,17 | SN 9957 | | |
| 9958 Öffentliche Abgaben | 14.126,71 | | | 14.126,71 | SN 9958 | | |
| 9960 Facilitymanagement | 26.205,56 | | | 26.205,56 | SN 9960 | | |
| 9962 Instandhaltung v. Gebäuden u. Grundstückseinrichtungen | 461.955,86 | | | 441.676,21 | SN 9962 | | |
| | | | 20.279,65 | | 2 9450 861001 | | STB 23.10.2018 |
| 9963 Leistungen der Bauwerkstätte | 191.560,41 | | | 191.560,41 | SN 9963 | | |
| 9965 Treibstoffe und Schmiermittel | 84.616,53 | | | 6.242,94 | SN 9965 | | |
| | | | 78.373,59 | | 2 9200 831000 | | STB 18.12.2018 |
| 9966 Leistungen der Mechanischen Werkstätte | 131.738,37 | | | 68.865,66 | SN 9966 | | |
| | | | 62.872,71 | | 2 9200 833100 | | STB 12.03.2019 |
| 9969 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | 17.911,05 | | | 17.911,05 | SN 9969 | | |
| 9970 Elektronische Datenverarbeitung | 1.235.918,14 | | | 1.235.918,14 | SN 9970 | | |
| 9971 Leihpersonal | 1.252.708,61 | | | 909.299,84 | SN 9971 | | |
| | | | | 300.000,00 | SN 9940 | | STB 09.10.2018 |
| | | | | 43.408,77 | SN 9940 | | GRB 27.11.2018 |
| 9972 Honorarkräfte | 13.335,24 | | | 13.335,24 | SN 9972 | | |
| 9973 WEB | 48.906,59 | | | 10.090,17 | SN 9973 | | |
| | | | 34.500,00 | | 2 9450 861001 | | STB 11.09.2018 |
| | | | | 4.316,42 | 1 2200 751001 | | STB 08.12.2018 |

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben - Sammelnachweise

| Kennziffer | A U S G A B E N | | B E D E C K U N G durch | | | | Anmerkungen |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| | überplanmäßige | außerplanmäßige | Mehreinnahmen | Minderausgaben | bei DR, SN oder VAST | Verstärkungsmittel | |
| 9975 Rechts- und Beratungskosten | 218.208,80 | | | 218.208,80 | SN 9975 | | |
| Sammelnachweise | 8.029.385,96 | 0,00 | 253.759,53 | 7.775.626,43 | | | |

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben - Deckungsringe

| Kennziffer | A U S G A B E N | | B E D E C K U N G durch | | | | Anmerkungen |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| | überplanmäßige | außerplanmäßige | Mehreinnahmen | Minderausgaben | bei DR, SN oder VAST | Verstärkungsmittel | |
| 101 Volksschulen | 152.580,49 | | | 36.582,46 | DR 101 | | |
| | | | | 22.000,00 | SN 9971 | | STB 06.03.2018 |
| | | | 20.000,00 | | 2 9450 861001 | | STB 04.12.2018 |
| | | | | 73.998,03 | DR 102 | | STB 20.11.2018 |
| 102 Hauptschulen | 16.374,35 | | | 9.311,63 | DR 102 | | |
| | | | | 7.062,72 | SN 9971 | | STB 06.03.2018 |
| 103 Sonderschulen | 46.509,52 | | | 1.725,69 | DR 103 | | |
| | | | | 44.783,83 | SN 9971 | | STB 06.03.2018 |
| 104 Polytechnische Schulen | 714,79 | | | 714,79 | DR 104 | | |
| 105 Stadtgalerie | 56.923,95 | | | 56.923,95 | DR 105 | | |
| 107 Präsidium | 9.304,89 | | | 9.304,89 | DR 107 | | |
| 108 Pressestelle | 66.815,15 | | | 16.413,11 | DR 108 | | |
| | | | 50.402,04 | | 2 9450 861001 | | STB 11.09.2018 |
| 109 Wirtschaftsförderung | 153.594,37 | | | 153.594,37 | DR 109 | | GRB 13.03.2018 |
| 110 Märkte | 99.314,21 | | | 4.112,24 | DR 110 | | |
| | | | 81.500,00 | | 2 9450 861001 | | STB 25.09.2018 |
| | | | 13.701,97 | | 2 6400 829700 | | STB 18.12.2018 |
| 111 Kultur | 202.835,04 | | | 73.112,09 | DR 111 | | |
| | | | 15.000,00 | | 2 3900 871101 | | STB 12.06.2018 |
| | | | 11.950,00 | | 2 9002 860001 | | STB 26.06.2018 |
| | | | 40.839,00 | | 2 1300 829700 | | STB 10.07.2018 |
| | | | 20.000,00 | | 2 3620 860001 | | STB 10.07.2018 |
| | | | | 31.000,00 | 1 3230 755000 | | STB 11.09.2018 |
| | | | 1.213,95 | | 2 3810 829010 | | STB 23.10.2018 |
| | | | 2.000,00 | | 2 3900 871101 | | STB 04.12.2018 |
| | | | | | | 7.720,00 | |
| 112 Gesundheit | 71.819,96 | 4.800,00 | | 35.036,34 | DR 112 | | GRB 13.03.2018 |
| | | | 21.583,62 | | 2 9002 829000 | | STB 04.12.2018 |
| | | | | | | 20.000,00 | |
| 113 Suchtberatung, sonstige medizinische Beratung | 13.968,46 | | | 13.968,46 | DR 113 | | |
| 115 Umweltschutz | 48.406,53 | | | 4.358,38 | DR 115 | | |
| | | | 40.000,00 | | 2 5290 298002 | | GRB 26.04.2018 |

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben - Deckungsringe

| Kennziffer | A U S G A B E N | | B E D E C K U N G durch | | | | Anmerkungen |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| | überplanmäßige | außerplanmäßige | Mehreinnahmen | Minderausgaben | bei DR, SN oder VAST | Verstärkungsmittel | |
| 117 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen) | 5.110,90 | | | 4.048,15 5.110,90 | 1 2200 751001 DR 117 | | STB 17.04.2018 |
| 118 Kindergärten und Horte | 51.253,05 | | | 51.253,05 | DR 118 | | |
| 119 Straßenreinigung | 96.655,95 | | | 17.264,08 | DR 119 | | |
| 120 Sport | 195.681,44 | | 79.391,87 | 32.338,79 | 2 9002 860001 DR 120 | | STB 12.06.2018 |
| | | | 80.000,00 | | 2 2690 871101 | | STB 10.07.2018 |
| | | | | 25.000,00 | 1 2200 751001 | | STB 10.07.2018 |
| | | | 58.342,65 | | 2 9450 861001 | | STB 09.10.2018 |
| 121 Forschung und Wissenschaft | 37.128,00 | | | 1.812,30 | DR 121 | | |
| | | | 10.000,00 | | 2 2800 828000 | | STB 20.11.2018 |
| | | | 25.315,70 | | 2 2800 828000 | | STB 04.12.2018 |
| 123 Frauen & Chancengleichheit | 17.265,23 | | | 17.265,23 | DR 123 | | |
| 125 Berufsfeuerwehren | 27.783,39 | | | 27.783,39 | DR 125 | | |
| 126 Freiwillige Feuerwehren | 36.291,82 | | | 36.291,82 | DR 126 | | |
| 127 Außerschulische Jugenderziehung und Jugendforum | 28.114,37 | | | 16.708,71 | DR 127 | | |
| | | | 11.405,66 | | 2 9450 861001 | | STB 06.11.2018 |
| 128 Sozialamt | 557,90 | | | 557,90 | DR 128 | | |
| 130 Freie Wohlfahrt | 87.787,01 | | | 73.303,69 | DR 130 | | |
| | | | | 14.483,32 | DR 215 | | STB 04.12.2018 |
| 131 Vermessungsamt | 7.355,02 | | | 7.355,02 | DR 131 | | |
| 132 Straßenbau und Verkehr | 20.421,97 | | | 20.421,97 | DR 132 | | |
| 133 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | 1.946,12 | | | 1.946,12 | DR 133 | | |
| 134 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 47.130,28 | | | 47.130,28 | DR 134 | | |
| 135 Wirtschaftshöfe - Mech. Werkstätte und Tankstelle | 85.069,73 | | | 16.932,50 | DR 135 | | |
| | | | 68.137,23 | | 2 9450 861001 | | STB 11.09.2018 |
| 136 Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte | 3.530,83 | | | 3.530,83 | DR 136 | | |
| 137 Friedhofsgärtnerei | 4.434,02 | | | 4.434,02 | DR 137 | | |

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben - Deckungsringe

| Kennziffer | A U S G A B E N | | B E D E C K U N G durch | | | | Anmerkungen |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| | überplanmäßige | außerplanmäßige | Mehreinnahmen | Minderausgaben | bei DR, SN oder VAST | Verstärkungsmittel | |
| 138 Personalausbildung | 32.245,14 | | | 32.245,14 | DR 138 | | |
| 142 Kanalisation | 31.741,85 | | | 31.741,85 | DR 142 | | |
| 143 Kläranlage | 2.747,22 | | | 2.747,22 | DR 143 | | |
| 144 Müllbeseitigung | 1.794,57 | | | 1.794,57 | DR 144 | | |
| 146 Wohn- und Geschäftsgebäude | 64.900,03 | | | 64.900,03 | DR 146 | | |
| 148 Jugendreferat | 4.228,64 | | | 4.228,64 | DR 148 | | |
| 149 Treibstoffe | 220.462,92 | | | 19.177,72 | DR 149 | | |
| | | | 201.285,20 | | | 2 6900 828000 | STB 18.12.2018 |
| 150 Sozial- und Gesundheitssprengel | 2.296,10 | | | 2.296,10 | DR 150 | | |
| 151 WC-Anlagen | 3.707,30 | | | 3.707,30 | DR 151 | | |
| 152 Volksküche | 9.586,16 | | | 9.586,16 | DR 152 | | |
| 153 Seniorenpark | 73.528,40 | | | 20.247,18 | DR 153 | | |
| | | | 45.000,00 | | | 2 9450 861001 | STB 23.10.2018 |
| | | | | | | | 8.281,22 |
| 156 Schülerbetreuung | 1.419,42 | | | 1.419,42 | DR 156 | | |
| 158 Bevölkerungswesen | 1.524,37 | | | 1.524,37 | DR 158 | | |
| 159 Nachttaxi | 95,25 | | | 95,25 | DR 159 | | |
| 160 Öffentlicher Verkehr | 20.733,34 | | | 4.985,07 | DR 160 | | |
| | | | 15.748,27 | | | 2 6900 828000 | STB 20.11.2018 |
| 163 Zentrallagerplatz | 3.400,00 | | | 3.400,00 | DR 163 | | |
| 164 Magistratsdirektion | 138,19 | | | 138,19 | DR 164 | | |
| 166 Allgemeinbildende Pflichtschulen - Gemeinsame Kosten | 1.313,43 | | | 1.313,43 | DR 166 | | |
| 170 Sozialhilfe | 1.845.612,48 | | | 1.845.612,48 | DR 170 | | |
| 171 Turngeräte (Schulen) | 8.468,92 | | | 8.468,92 | DR 171 | | |
| 172 Spielgeräte und Möblierung (Kindergärten und Horte) | 7.015,64 | | | 2.284,00 | DR 172 | | |
| | | | | | | | 4.731,64 |
| 184 Park & Ride | 8.045,81 | | | 8.045,81 | DR 184 | | |
| 185 Schutzwasserbau | 107,80 | | | 107,80 | DR 185 | | |
| 189 Seniorenservice | 8.386,72 | | | 6.978,00 | DR 189 | | |
| | | | 1.408,72 | | | 2 9002 829000 | STB 04.12.2018 |

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben - Deckungsringe

| Kennziffer | A U S G A B E N | | B E D E C K U N G durch | | | | Anmerkungen |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| | überplanmäßige | außerplanmäßige | Mehreinnahmen | Minderausgaben | bei DR, SN oder VAST | Verstärkungsmittel | |
| 191 Sicherheits-, Bau- und Feuerpolizei | 7.235,48 | | | 1.387,90 | DR 191 | | |
| | | | | | | 5.847,58 | |
| 192 Friedhöfe (Stadtgarten) | 1.999,52 | | | 1.999,52 | DR 192 | | |
| 197 Leasingprojekte - Schulen | 3.709,37 | | | 3.709,37 | DR 197 | | |
| 201 Ordnungsamt | 2.186,80 | | | 2.186,80 | DR 201 | | |
| 204 Beteiligungsmanagement | 97.768,31 | | | 1.273,80 | DR 204 | | |
| | | | 96.494,51 | | 2 9002 829000 | | STB 04.12.2018 |
| 207 EDV | 4,73 | | | 4,73 | DR 207 | | |
| 208 Repräsentation | 900,00 | | | 900,00 | DR 208 | | |
| 209 Kindermaskenball | 630,04 | | | 630,04 | DR 209 | | |
| 210 Erwachsenenbildung | 2,37 | | | 2,37 | DR 210 | | |
| 211 Gemeinschaftspflege | 61.355,33 | | | 37.409,93 | DR 211 | | |
| | | | 23.945,40 | | 2 9450 861001 | | STB 09.10.2018 |
| 212 Brauchtumspflege | 152,00 | | | 152,00 | DR 212 | | |
| 215 Flüchtlingshilfe | 19.900,00 | | | 19.900,00 | DR 214 | | |
| 216 Stadtarchiv | 191,72 | | | 191,72 | DR 216 | | |
| 217 Sportinfrastruktur (Stadtgarten) | 13.244,00 | | | 3.500,00 | DR 217 | | |
| | | | | 9.744,00 | 1 8150 50000 | | STB 04.12.2018 |
| 218 Facility Management | 22.994,21 | | | 22.994,21 | DR 218 | | |
| 223 Obdachlosenheim | 121,70 | | | 121,70 | DR 223 | | |
| 225 Kanalbau und -instandhaltung | | | | | | | GRB 13.03.2018 |
| 226 Straßenbau und -instandhaltung | 5.446,80 | | | 5.446,80 | DR 226 | | GRB 13.03.2018 |
| Deckungsringe | 4.284.020,82 | 4.800,00 | 1.034.665,79 | 3.207.574,59 | | 46.580,44 | |

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben - Einzelkonten

| Kennziffer | A U S G A B E N | | B E D E C K U N G durch | | | | Anmerkungen |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| | überplanmäßige | außerplanmäßige | Mehreinnahmen | Minderausgaben | bei DR, SN oder VAST | Verstärkungsmittel | |
| 1 0001 040000 | 639,00 | | | | | 639,00 | |
| 1 0001 042100 | 10.184,33 | | 6.000,00 | | 2 9810 298902 | 4.184,33 | Haushaltsreste |
| 1 0100 042100 | 620,00 | | 620,00 | | 2 9810 298902 | | Haushaltsreste |
| 1 0101 042100 | 1.884,99 | | | | | 1.884,99 | |
| 1 0132 043000 | 2.094,21 | | | 2.094,21 | DR 178 | | STB 18.12.2018 |
| 1 0150 042000 | 3.066,00 | | | | | 3.066,00 | |
| 1 0240 042000 | 2.180,00 | | 1.980,00 | | 2 9810 298902 | | Haushaltsreste |
| 1 0290 042000 | 17.294,44 | | | 14.000,00 | SN 9945 | 200,00 | STB 20.11.2018 |
| 1 0340 042000 | 8.183,12 | | | | | 3.294,44 | |
| 1 0500 042100 | 516,62 | | | | | 8.183,12 | |
| 1 1300 042000 | 349,00 | | | | | 516,62 | |
| 1 1620 010000 | 117.045,68 | | | 117.045,68 | SN 9962 | 349,00 | GRB 13.03.2018 |
| 1 2020 042000 | 890,81 | | | | | 890,81 | |
| 1 2110 006000 | 1.079,00 | | | | | 1.079,00 | |
| 1 2110 043100 | 44.851,75 | | 37.851,75 | | 2 9810 298902 | | Haushaltsreste |
| 1 2120 006000 | 3.433,10 | | 7.000,00 | | 2 9450 861001 | | STB 23.10.2018 |
| 1 2120 010000 | 130.134,42 | | | 36.000,00 | SN 9962 | 3.433,10 | GRB 13.03.2018 |
| | | | | 80.000,00 | SN 9962 | | STB 09.10.2018 |
| | | | 14.134,42 | | 2 1620 829700 | | STB 18.12.2018 |
| 1 2140 043100 | 1.894,47 | | 1.894,47 | | 2 9810 298902 | | Haushaltsreste |
| 1 2300 757000 | 1.169,00 | | 1.169,00 | | 2 9450 861001 | | STB 11.09.2018 |
| 1 2400 043100 | 17.194,24 | | | | | 17.194,24 | |
| 1 2400 728109 | 2.333,16 | | | | | 2.333,16 | |
| 1 2500 043100 | 10.255,19 | | | | | 10.255,19 | |
| 1 2590 757200 | 19.900,00 | | 19.900,00 | | 2 9450 861001 | | STB 04.12.2018 |
| 1 2591 043000 | 1.300,15 | | 1.300,15 | | 2 2591 861001 | | STB 25.09.2018 |
| 1 2622 010000 | 74.511,95 | | 74.511,95 | | 2 9810 298902 | | Haushaltsreste |
| 1 2622 043000 | 4.814,99 | | 1.200,00 | | 2 9810 298902 | | Haushaltsreste |
| | | | | 3.614,99 | DR 120 | | STB 04.12.2018 |
| 1 2622 050000 | 291.202,61 | | 287.402,61 | | 2 9810 298902 | | Haushaltsreste |
| | | | | 3.800,00 | DR 120 | | STB 17.04.2018 |
| 1 3000 042000 | 28.900,00 | | 28.900,00 | | 2 9002 860001 | | STB 26.06.2018 |

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben - Einzelkonten

| Kennziffer | A U S G A B E N | | B E D E C K U N G durch | | | | Anmerkungen |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| | überplanmäßige | außerplanmäßige | Mehreinnahmen | Minderausgaben | bei DR, SN oder VAST | Verstärkungsmittel | |
| 1 3110 010000 | 14.716,83 | | 14.716,83 | | 2 3110 298002 | | GRB 26.04.2018 |
| 1 3110 043000 | 35.829,42 | | | 35.829,42 | 1 3230 755000 | | STB 11.09.2018 |
| 1 3200 010000 | | 24.629,23 | 24.629,23 | | 2 3200 298002 | | GRB 26.04.2018 |
| 1 3200 043000 | 5.457,00 | | | 5.457,00 | 1 3200 700000 | | STB 20.11.2018 |
| 1 3620 050000 | 2.320,76 | | | | | 2.320,76 | |
| 1 3810 043000 | 22.946,64 | | | 13.000,00 | 1 3230 755000 | | STB 11.09.2018 |
| | | | | | | 9.946,64 | |
| 1 3810 700000 | 709,12 | | | | | 709,12 | |
| 1 4000 042000 | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 | |
| 1 4010 042100 | 3.763,16 | | 3.763,16 | | 2 9810 298902 | | Haushaltsreste |
| 1 5122 042100 | 4.408,34 | | 4.408,34 | | 2 9810 298902 | | Haushaltsreste |
| 1 5290 043000 | 1.200,63 | | | | | 1.200,63 | |
| 1 5300 751001 | 1.618,42 | | | | | 1.618,42 | |
| 1 6120 040000 | 20.916,98 | | 20.916,98 | | 2 6120 040000 | | STB 11.09.2018 |
| 1 8150 040000 | 8.194,84 | | 4.394,84 | | 2 9810 298902 | | Haushaltsreste |
| | | | | 3.800,00 | 1 8150 020000 | | STB 06.03.2018 |
| 1 8150 043000 | 235,81 | | | 235,81 | DR 134 | | STB 10.07.2018 |
| 1 8203 043000 | 8.142,00 | | | | | 8.142,00 | |
| 1 8280 043000 | 58.720,00 | | 50.720,00 | | 2 8280 298002 | | GRB 01.03.2018 |
| | | | 8.000,00 | | 2 9450 861001 | | STB 25.09.2018 |
| 1 8511 040000 | 8.518,64 | | 8.518,64 | | 2 8511 298402 | | GRB 03.07.2018 |
| 1 8530 010000 | 2.900,00 | | 2.900,00 | | 2 9450 861001 | | STB 06.11.2018 |
| 1 8590 043000 | 13.002,37 | | 13.002,37 | | 2 9450 861001 | | STB 23.10.2018 |
| 1 9002 042000 | 962,00 | | | | | 962,00 | |
| 1 9002 042100 | 546,80 | | | | | 546,80 | |
| 1 9003 042100 | 1.298,69 | | | | | 1.298,69 | |
| 1 9100 657000 | 889,78 | | | | | 889,78 | |
| 1 9140 080000 | 880.091,91 | | 880.091,91 | | 2 6900 828000 | | GRB 23.10.2018 |
| 1 9140 755700 | | 4.140,00 | 4.140,00 | | 2 9140 861101 | | GRB 03.07.2018 |
| 1 9140 775779 | | 777.228,65 | | 763.400,00 | 1 9140 779000 | | GRB 13.03.2018 |
| | | | 13.828,65 | | 2 9200 833100 | | GRB 07.03.2019 |
| | 1.896.812,37 | 805.997,88 | 1.537.895,30 | 1.078.277,11 | | 86.637,84 | |

Erläuterung zur Haushaltsrücklage - Haushaltsreste

| VAST | | | Anfänglicher Stand | Verbrauch | Einsparung | Rücklagengebarung | | Schließlicher Stand |
|------|------|--------|--------------------|------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Entnahme | Zuführung | |
| 1 | 0001 | 042100 | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - | 0,00 |
| 1 | 0100 | 042100 | 1.000,00 | 620,00 | 380,00 | 1.000,00 | - | 0,00 |
| 1 | 0105 | 042100 | 0,00 | - | - | - | 5.227,00 | 5.227,00 |
| 1 | 0110 | 042100 | 0,00 | - | - | - | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1 | 0160 | 042100 | 0,00 | - | - | - | 815,00 | 815,00 |
| 1 | 0240 | 042000 | 1.980,00 | 1.980,00 | - | 1.980,00 | - | 0,00 |
| 1 | 0290 | 042000 | 0,00 | - | - | - | 1.705,00 | 1.705,00 |
| 1 | 0291 | 042100 | 10.200,00 | - | - | - | 2.957,00 | 13.157,00 |
| 1 | 0320 | 042100 | 0,00 | - | - | - | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 1000 | 042100 | 400,00 | - | - | - | 100,00 | 500,00 |
| 1 | 1300 | 042100 | 0,00 | - | - | - | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 1620 | 010000 | 98.000,00 | - | - | - | 100.754,00 | 198.754,00 |
| 1 | 1620 | 043000 | 6.575,00 | - | - | - | 2.215,00 | 8.790,00 |
| 1 | 1630 | 043000 | 13.634,00 | - | 334,00 | 334,00 | - | 13.300,00 |
| 1 | 2110 | 043100 | 135.026,00 | 37.851,75 | 0,25 | 37.852,00 | - | 97.174,00 |
| 1 | 2120 | 043100 | 94.360,00 | - | - | - | 22.620,00 | 116.980,00 |
| 1 | 2130 | 043100 | 1.400,00 | - | - | - | 2.000,00 | 3.400,00 |
| 1 | 2140 | 043100 | 2.000,00 | 1.894,47 | 105,53 | 2.000,00 | - | 0,00 |
| 1 | 2400 | 043100 | 2.750,00 | - | - | - | 1.105,00 | 3.855,00 |
| 1 | 2500 | 043100 | 1.790,00 | - | - | - | - | 1.790,00 |
| 1 | 2622 | 010000 | 76.800,00 | 74.511,95 | 2.288,05 | 76.800,00 | - | 0,00 |
| 1 | 2622 | 043000 | 1.200,00 | 1.200,00 | - | 1.200,00 | - | 0,00 |
| 1 | 2622 | 050000 | 300.000,00 | 287.402,61 | 0,39 | 287.403,00 | - | 12.597,00 |
| 1 | 2624 | 043000 | 1.400,00 | - | - | - | 330,00 | 1.730,00 |
| 1 | 2631 | 043000 | 0,00 | - | - | - | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 1 | 3000 | 042100 | 0,00 | - | - | - | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 3110 | 043100 | 3.200,00 | - | - | - | 7.180,00 | 10.380,00 |
| 1 | 3200 | 043100 | 0,00 | - | - | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1 | 3300 | 043000 | 0,00 | - | - | - | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 1 | 3300 | 043100 | 0,00 | - | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 3810 | 043000 | 0,00 | - | - | - | 303,00 | 303,00 |
| 1 | 4010 | 042100 | 25.100,00 | 3.763,16 | 0,84 | 3.764,00 | - | 21.336,00 |
| 1 | 5000 | 042100 | 0,00 | - | - | - | 887,00 | 887,00 |
| 1 | 5122 | 042100 | 9.799,00 | 4.408,34 | 5.390,66 | 9.799,00 | - | 0,00 |
| 1 | 5290 | 043100 | 0,00 | - | - | - | 1.212,00 | 1.212,00 |
| 1 | 6120 | 002000 | 4.623,00 | - | 4.623,00 | 4.623,00 | - | 0,00 |
| 1 | 6120 | 040000 | 0,00 | - | - | - | 51.479,00 | 51.479,00 |

Erläuterung zur Haushaltsrücklage - Haushaltsreste

| VAST | | | Anfänglicher Stand | Verbrauch | Einsparung | Rücklagengebarung | | Schließlicher Stand |
|------|------|--------|--------------------|------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Entnahme | Zuführung | |
| 1 | 7890 | 043100 | 0,00 | - | - | - | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 8010 | 042100 | 0,00 | - | - | - | 4.584,00 | 4.584,00 |
| 1 | 8150 | 040000 | 12.000,00 | 4.394,84 | 3.605,16 | 8.000,00 | - | 4.000,00 |
| 1 | 8530 | 010000 | 0,00 | - | - | - | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1 | 8590 | 043100 | 0,00 | - | - | - | 907,00 | 907,00 |
| 1 | 9001 | 042100 | 8.000,00 | - | - | - | - | 8.000,00 |
| | | | 817.237,00 | 424.027,12 | 16.727,88 | 440.755,00 | 320.579,00 | 697.061,00 |

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben

| Kennziffer | AUSGABEN | | BEDECKUNG durch | | | | Anmerkungen | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|------------------|---------------------|----------------|
| | überplanmäßige | außerplanmäßige | Mehreinnahmen | Minderausgaben | bei DR, oder VAST | Rücklage | | Darlehen |
| 5 0290 010105 | | 7.950.000,00 | | | | | 7.950.000,00 | GRB 27.11.2018 |
| 5 0290 010305 | | 50.086,34 | | | | | 50.086,34 | GRB 03.07.2018 |
| 5 2110 010000 | | 753.263,88 | 753.263,88 | | 6 2110 245000 | | | GRB 23.10.2018 |
| 5 2110 010305 | | 464.208,38 | 464.208,38 | | 6 2110 870301 | | | GRB 13.03.2018 |
| 5 2622 010005 | | 1.152,36 | | | | | 1.152,36 | GRB 03.07.2018 |
| 5 2690 010005 | | 990,00 | | | | | 990,00 | GRB 03.07.2018 |
| 5 5292 728005 | | 44.372,93 | | | | | 44.372,93 | GRB 26.04.2018 |
| 5 6120 002905 | | 297.516,92 | | | | | 297.516,92 | GRB 03.07.2018 |
| 5 8120 010005 | | 5.760,00 | | | | | 5.760,00 | GRB 26.04.2018 |
| 5 8150 728005 | | 35.240,40 | | | | 35.240,40 | | GRB 13.03.2018 |
| 5 8400 001200 | 82.414,00 | | | | | | 50.000,00 | GRB 03.07.2018 |
| | | | | | | | 32.414,00 | GRB 23.10.2018 |
| 5 8530 010505 | | 18.809,52 | | | | | 18.809,52 | GRB 03.07.2018 |
| 5 8590 728005 | | 42.234,07 | | | | | 42.234,07 | GRB 23.10.2018 |
| <i>Zwischensumme</i> | <i>82.414,00</i> | <i>9.663.634,80</i> | <i>1.217.472,26</i> | <i>-</i> | | <i>35.240,40</i> | <i>8.493.336,14</i> | |
| <u>AOH-Deckungsringe:</u> | | | | | | | | |
| DR 500 K 500 - Jubiläum | 69.040,34 | | 7.281,04 | 61.759,30 | DR 500 K 500 - Jubiläum 6 0290 829016 | | | GRB 23.10.2018 |
| DR 505 Schulzentrum St. Ruprecht | 465.440,44 | | | 207.333,86 | DR 505 Schulzentrum St. Ruprecht | | 258.106,58 | GRB 26.04.2018 |
| <u>KUS-Projekte:</u> | | | | | | | | |
| DR 515 Nekteo | 11.660,30 | | | 11.660,30 | DR 515 Nekteo | | | |
| DR 517 SAKS | 9.568,00 | | | 9.568,00 | DR 517 SAKS | | | |
| DR 519 SLiKH | 2.100,00 | | | 2.100,00 | DR 519 SLiKH | | | |
| DR 520 e-MOTICON | 19.570,00 | | | 2.298,20 | DR 520 e-MOTICON | | | |
| | | | | | | | 17.271,80 | GRB 03.07.2018 |
| <i>Zwischensumme</i> | <i>577.379,08</i> | <i>-</i> | <i>7.281,04</i> | <i>294.719,66</i> | | <i>-</i> | <i>275.378,38</i> | |
| | <i>659.793,08</i> | <i>9.663.634,80</i> | <i>1.224.753,30</i> | <i>294.719,66</i> | | <i>35.240,40</i> | <i>8.768.714,52</i> | |
| <u>Rücklagen</u> | | | | | | | | |
| 5 5291 298002 | 23.701,26 | | | | Überschüsse bei Projekten der Abt. Klima- und Umweltschutz aus Vorjahren | | | GRB 28.11.2017 |
| | <i>683.494,34</i> | <i>9.663.634,80</i> | | | | | | |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ring

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| 101 | | Volksschulen | | | | |
| | 1.2110.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 22.784,05 | 15.000,00 | -7.784,05 | SU |
| | 1.2110.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2.383,33 | 11.900,00 | 9.516,67 | SU |
| | 1.2110.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2110.457000 | Druckwerke | 4.120,69 | 10.900,00 | 6.779,31 | SU |
| | 1.2110.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 1.247,43 | 1.000,00 | -247,43 | SU |
| | 1.2110.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3.778,21 | 6.000,00 | 2.221,79 | SU |
| | 1.2110.620000 | Personen- und Gütertransporte | 330,00 | 300,00 | -30,00 | SU |
| | 1.2110.630000 | Postdienste | 8,88 | 100,00 | 91,12 | SU |
| | 1.2110.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2110.700000 | Mietzinse | 123.016,43 | 130.200,00 | 7.183,57 | SU |
| | 1.2110.722000 | Rückersätze von Einnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SU |
| | 1.2110.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 582.019,01 | 437.500,00 | -144.519,01 | SU |
| | 1.2110.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2110.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2110.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 110,00 | 500,00 | 390,00 | SU |
| | | Summe Ringnr. 101 | 739.798,03 | 623.800,00 | -115.998,03 | |
| 102 | | Hauptschulen | | | | |
| | 1.2120.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 11.438,26 | 10.400,00 | -1.038,26 | SU |
| | 1.2120.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 4.520,37 | 10.000,00 | 5.479,63 | SU |
| | 1.2120.457000 | Druckwerke | 2.296,13 | 5.400,00 | 3.103,87 | SU |
| | 1.2120.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 841,85 | 1.000,00 | 158,15 | SU |
| | 1.2120.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.945,79 | 10.000,00 | 8.054,21 | SU |
| | 1.2120.620000 | Personen- und Gütertransporte | 300,00 | 400,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2120.630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2120.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2120.700000 | Mietzinse | 273.604,23 | 288.700,00 | 15.095,77 | SU |
| | 1.2120.722000 | Rückersätze von Einnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | SU |
| | 1.2120.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 533.336,09 | 518.000,00 | -15.336,09 | SU |
| | 1.2120.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2120.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2120.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 1.080,00 | 3.000,00 | 1.920,00 | SU |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | | Summe Ringnr. 102 | 829.362,72 | 917.300,00 | 87.937,28 | |
| 103 | | Sonderschulen | | | | |
| | 1.2130.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 282,55 | 500,00 | 217,45 | SU |
| | 1.2130.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 49,38 | 500,00 | 450,62 | SU |
| | 1.2130.430000 | Lebensmittel | 4.814,67 | 5.000,00 | 185,33 | SU |
| | 1.2130.457000 | Druckwerke | 0,00 | 200,00 | 200,00 | SU |
| | 1.2130.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 487,89 | 500,00 | 12,11 | SU |
| | 1.2130.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 649,94 | 600,00 | -49,94 | SU |
| | 1.2130.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2130.630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2130.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2130.700000 | Mietzinse | 130.656,52 | 120.500,00 | -10.156,52 | SU |
| | 1.2130.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 90.703,06 | 54.400,00 | -36.303,06 | SU |
| | 1.2130.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2130.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2130.751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Sonderpäd. | 16.939,82 | 17.000,00 | 60,18 | SU |
| | 1.2130.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | | Summe Ringnr. 103 | 244.583,83 | 199.800,00 | -44.783,83 | |
| 104 | | Polytechnische Schulen | | | | |
| | 1.2140.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 1.180,50 | 800,00 | -380,50 | SU |
| | 1.2140.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 272,28 | 800,00 | 527,72 | SU |
| | 1.2140.457000 | Druckwerke | 0,00 | 300,00 | 300,00 | SU |
| | 1.2140.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 834,29 | 500,00 | -334,29 | SU |
| | 1.2140.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 900,00 | 900,00 | SU |
| | 1.2140.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2140.630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2140.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2140.700000 | Mietzinse | 226,75 | 500,00 | 273,25 | SU |
| | 1.2140.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 582,27 | 800,00 | 217,73 | SU |
| | 1.2140.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2140.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2140.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | | Summe Ringnr. 104 | 3.096,09 | 5.200,00 | 2.103,91 | |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| 105 | | Stadtgalerie | | | | |
| | 1.3110.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 6.753,40 | 3.000,00 | -3.753,40 | KU |
| | 1.3110.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 5.679,77 | 4.000,00 | -1.679,77 | KU |
| | 1.3110.402000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 12.189,27 | 3.500,00 | -8.689,27 | KU |
| | 1.3110.403000 | Handelswaren | 10.078,47 | 5.000,00 | -5.078,47 | KU |
| | 1.3110.457000 | Druckwerke | 8.044,68 | 8.000,00 | -44,68 | KU |
| | 1.3110.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3.945,78 | 100,00 | -3.845,78 | KU |
| | 1.3110.620000 | Personen- und Gütertransporte | 13.126,48 | 20.000,00 | 6.873,52 | KU |
| | 1.3110.700000 | Mietzinse | 66.279,50 | 125.000,00 | 58.720,50 | KU |
| | 1.3110.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 180,00 | 200,00 | 20,00 | KU |
| | 1.3110.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 162.059,43 | 133.800,00 | -28.259,43 | KU |
| | 1.3110.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 5.673,15 | 100,00 | -5.573,15 | KU |
| | 1.3110.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | | Summe Ringnr. 105 | 294.009,93 | 302.800,00 | 8.790,07 | |
| 106 | | Bergbaumuseum | | | | |
| | 1.3401.402000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | KU |
| | 1.3401.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 500,00 | 500,00 | KU |
| | 1.3401.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 614,44 | 3.000,00 | 2.385,56 | KU |
| | 1.3401.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.083,16 | 5.500,00 | 2.416,84 | KU |
| | | Summe Ringnr. 106 | 3.697,60 | 9.500,00 | 5.802,40 | |
| 107 | | Präsidium | | | | |
| | 1.0001.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 72,48 | 100,00 | 27,52 | PR |
| | 1.0001.452000 | Treibstoffe | 62,01 | 100,00 | 37,99 | PR |
| | 1.0001.690000 | Schadensfälle | 300,00 | 300,00 | 0,00 | PR |
| | 1.0001.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 87,30 | 200,00 | 112,70 | PR |
| | 1.0001.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.468,44 | 7.000,00 | 2.531,56 | PR |
| | 1.0001.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.0001.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.0100.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.0100.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 83,43 | 100,00 | 16,57 | PR |
| | 1.0100.452000 | Treibstoffe | 396,89 | 100,00 | -296,89 | PR |
| | 1.0100.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 600,00 | 600,00 | PR |
| | 1.0100.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 399,10 | 400,00 | 0,90 | PR |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.0100.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.793,13 | 500,00 | -1.293,13 | PR |
| | 1.0100.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.0100.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.0291.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 387,83 | 1.000,00 | 612,17 | PR |
| | 1.0291.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.0291.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 208,90 | 3.000,00 | 2.791,10 | PR |
| | 1.0291.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.0291.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.200,00 | 100,00 | -4.100,00 | PR |
| | 1.0291.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.0610.755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.0610.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 6.099,86 | 5.000,00 | -1.099,86 | PR |
| | 1.0610.768100 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.0610.775000 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.0610.777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.0620.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 1.372,26 | 2.000,00 | 627,74 | PR |
| | 1.0620.403000 | Handelswaren | 15.024,16 | 14.000,00 | -1.024,16 | PR |
| | 1.0620.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.333,90 | 5.000,00 | -333,90 | PR |
| | 1.0620.729000 | Sonstige Ausgaben | 2.165,40 | 3.000,00 | 834,60 | PR |
| | 1.0630.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 430,80 | 3.000,00 | 2.569,20 | PR |
| | 1.0630.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | PR |
| | 1.0630.403000 | Handelswaren | 919,65 | 4.000,00 | 3.080,35 | PR |
| | 1.0630.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | PR |
| | 1.0630.700000 | Mietzinse | 584,00 | 100,00 | -484,00 | PR |
| | 1.0630.723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.0630.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 13.449,83 | 33.000,00 | 19.550,17 | PR |
| | 1.0630.729000 | Sonstige Ausgaben | 1.172,95 | 500,00 | -672,95 | PR |
| | 1.0630.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.0630.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | | Summe Ringnr. 107 | 59.012,32 | 95.100,00 | 36.087,68 | |
| 108 | | Pressestelle | | | | |
| | 1.0150.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2.593,59 | 2.600,00 | 6,41 | IF |
| | 1.0150.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 177,18 | 500,00 | 322,82 | IF |
| | 1.0150.403000 | Handelswaren | 154.300,28 | 150.000,00 | -4.300,28 | IF |
| | 1.0150.457000 | Druckwerke | 4.345,00 | 100,00 | -4.245,00 | IF |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|------|
| | 1.0150.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.273,58 | 8.000,00 | 6.726,42 | IF |
| | 1.0150.630000 | Postdienste | 65.665,74 | 72.000,00 | 6.334,26 | IF |
| | 1.0150.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | IF |
| | 1.0150.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 5.176,80 | 8.000,00 | 2.823,20 | IF |
| | 1.0150.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 112.534,21 | 102.700,00 | -9.834,21 | IF |
| | 1.0150.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 0,00 | 100,00 | 100,00 | IF |
| | 1.0150.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 88.233,46 | 40.000,00 | -48.233,46 | IF |
| | 1.0150.729000 | Sonstige Ausgaben | 302,20 | 100,00 | -202,20 | IF |
| | | Summe Ringnr. 108 | 434.602,04 | 384.200,00 | -50.402,04 | |
| 109 | | Wirtschaftsservice | | | | |
| | 1.7490.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDWS |
| | 1.7490.729000 | Sonstige Ausgaben | 576,00 | 100,00 | -476,00 | MDWS |
| | 1.7490.754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | MDWS |
| | 1.7490.755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 6.830,00 | 5.000,00 | -1.830,00 | MDWS |
| | 1.7490.755100 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Besamungen) | 2.875,50 | 6.500,00 | 3.624,50 | MDWS |
| | 1.7490.775000 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 1.590,00 | 4.500,00 | 2.910,00 | MDWS |
| | 1.7890.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 660,43 | 100,00 | -560,43 | MDWS |
| | 1.7890.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 7.951,84 | 100,00 | -7.851,84 | MDWS |
| | 1.7890.403000 | Handelswaren | 7.846,80 | 3.000,00 | -4.846,80 | MDWS |
| | 1.7890.457000 | Druckwerke | 9.637,22 | 5.000,00 | -4.637,22 | MDWS |
| | 1.7890.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDWS |
| | 1.7890.700000 | Mietzinse | 4.609,74 | 100,00 | -4.509,74 | MDWS |
| | 1.7890.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 8.097,18 | 28.000,00 | 19.902,82 | MDWS |
| | 1.7890.723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 2.500,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | MDWS |
| | 1.7890.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 1.260,00 | 1.500,00 | 240,00 | MDWS |
| | 1.7890.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 332.212,97 | 205.000,00 | -127.212,97 | MDWS |
| | 1.7890.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDWS |
| | 1.7890.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen Förderpakete | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | MDWS |
| | 1.7890.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | MDWS |
| | 1.7890.728200 | Entgelte für sonstige Leistungen Kreativwirtschaft | 9.200,28 | 12.000,00 | 2.799,72 | MDWS |
| | 1.7890.729000 | Sonstige Ausgaben | 1.769,37 | 100,00 | -1.669,37 | MDWS |
| | 1.7890.755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 131.704,04 | 270.000,00 | 138.295,96 | MDWS |
| | 1.7890.755200 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kreativwirtschaft | 1.637,16 | 5.000,00 | 3.362,84 | MDWS |
| | 1.7890.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 51.966,90 | 190.000,00 | 138.033,10 | MDWS |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|------|
| | 1.7890.775000 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | MDWS |
| | | Summe Ringnr. 109 | 592.925,43 | 773.800,00 | 180.874,57 | |
| 110 | | Märkte | | | | |
| | 1.8280.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2.831,00 | 100,00 | -2.731,00 | MA |
| | 1.8280.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 977,86 | 3.000,00 | 2.022,14 | MA |
| | 1.8280.403000 | Handelswaren | 7.770,11 | 1.000,00 | -6.770,11 | MA |
| | 1.8280.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MA |
| | 1.8280.601000 | Gas | 2.209,90 | 3.500,00 | 1.290,10 | MA |
| | 1.8280.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.530,00 | 1.500,00 | -30,00 | MA |
| | 1.8280.700000 | Mietzinse | 0,00 | 500,00 | 500,00 | MA |
| | 1.8280.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MA |
| | 1.8280.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 242.501,10 | 163.000,00 | -79.501,10 | MA |
| | 1.8280.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 15.282,00 | 5.000,00 | -10.282,00 | MA |
| | 1.8280.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MA |
| | | Summe Ringnr. 110 | 273.101,97 | 177.900,00 | -95.201,97 | |
| 111 | | Kultur | | | | |
| | 1.3000.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 578,83 | 500,00 | -78,83 | KU |
| | 1.3000.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 29,50 | 300,00 | 270,50 | KU |
| | 1.3000.457000 | Druckwerke | 58,00 | 200,00 | 142,00 | KU |
| | 1.3000.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 7.951,36 | 100,00 | -7.851,36 | KU |
| | 1.3000.630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3000.700000 | Mietzinse | 389,68 | 5.000,00 | 4.610,32 | KU |
| | 1.3000.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 49,91 | 1.000,00 | 950,09 | KU |
| | 1.3000.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3120.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3120.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3120.403000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3120.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3120.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3120.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3120.700000 | Mietzinse | 7.022,00 | 1.800,00 | -5.222,00 | KU |
| | 1.3120.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.320,00 | 600,00 | -720,00 | KU |
| | 1.3120.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.3120.755010 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3120.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 22.953,00 | 33.000,00 | 10.047,00 | KU |
| | 1.3120.757010 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3120.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 4.500,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | KU |
| | 1.3120.768010 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise | 9.000,00 | 3.000,00 | -6.000,00 | KU |
| | 1.3120.777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3200.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2.007,63 | 2.100,00 | 92,37 | KU |
| | 1.3200.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 423,68 | 300,00 | -123,68 | KU |
| | 1.3200.457000 | Druckwerke | 344,23 | 600,00 | 255,77 | KU |
| | 1.3200.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3.842,29 | 4.300,00 | 457,71 | KU |
| | 1.3200.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3200.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 8.237,28 | 12.000,00 | 3.762,72 | KU |
| | 1.3200.729000 | Sonstige Ausgaben | 6.341,09 | 6.000,00 | -341,09 | KU |
| | 1.3220.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 185,49 | 100,00 | -85,49 | KU |
| | 1.3220.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3220.403000 | Handelswaren | 318,56 | 100,00 | -218,56 | KU |
| | 1.3220.457000 | Druckwerke | 0,00 | 500,00 | 500,00 | KU |
| | 1.3220.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3220.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3220.700000 | Mietzinse | 15.280,14 | 16.000,00 | 719,86 | KU |
| | 1.3220.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 180,00 | 200,00 | 20,00 | KU |
| | 1.3220.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.835,90 | 6.000,00 | 3.164,10 | KU |
| | 1.3220.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 200,00 | 200,00 | KU |
| | 1.3220.755010 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3220.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 212.450,00 | 228.000,00 | 15.550,00 | KU |
| | 1.3220.757010 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3220.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 7.000,00 | 5.000,00 | -2.000,00 | KU |
| | 1.3220.768010 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | KU |
| | 1.3300.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 67,20 | 500,00 | 432,80 | KU |
| | 1.3300.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 300,00 | 300,00 | KU |
| | 1.3300.403000 | Handelswaren | 969,51 | 1.500,00 | 530,49 | KU |
| | 1.3300.457000 | Druckwerke | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | KU |
| | 1.3300.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 300,00 | 300,00 | KU |
| | 1.3300.620000 | Personen- und Gütertransporte | 5.015,26 | 4.500,00 | -515,26 | KU |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.3300.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 180,00 | 200,00 | 20,00 | KU |
| | 1.3300.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 34.582,96 | 42.300,00 | 7.717,04 | KU |
| | 1.3300.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | KU |
| | 1.3300.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3300.755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3300.755010 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3300.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 54.500,00 | 54.000,00 | -500,00 | KU |
| | 1.3300.757010 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3300.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | KU |
| | 1.3300.768010 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise | 46.000,00 | 44.500,00 | -1.500,00 | KU |
| | 1.3620.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 117,50 | 100,00 | -17,50 | KU |
| | 1.3620.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3620.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 87.378,88 | 6.000,00 | -81.378,88 | KU |
| | 1.3620.700000 | Mietzinse | 1.200,00 | 1.300,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3620.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 40,00 | 3.000,00 | 2.960,00 | KU |
| | 1.3620.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3620.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3620.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3620.777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3810.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 1.135,90 | 1.500,00 | 364,10 | KU |
| | 1.3810.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3810.403000 | Handelswaren | 94,48 | 100,00 | 5,52 | KU |
| | 1.3810.457000 | Druckwerke | 2.846,00 | 3.000,00 | 154,00 | KU |
| | 1.3810.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3810.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3810.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 14,30 | 200,00 | 185,70 | KU |
| | 1.3810.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.393,37 | 100,00 | -2.293,37 | KU |
| | 1.3810.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3810.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen Kulturraum | 63.476,02 | 46.000,00 | -17.476,02 | KU |
| | 1.3810.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 882,00 | 100,00 | -782,00 | KU |
| | 1.3810.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3810.729100 | Sonstige Ausgaben Kulturraum | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3810.755010 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3810.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 379.831,00 | 326.000,00 | -53.831,00 | KU |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.3810.757010 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3810.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 15.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 | KU |
| | 1.3810.768010 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise | 9.000,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | KU |
| | 1.3810.777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3900.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3900.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.3900.777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 17.000,00 | 100,00 | -16.900,00 | KU |
| | | Summe Ringnr. 111 | 1.060.222,95 | 930.500,00 | -129.722,95 | |
| 112 | | Gesundheit | | | | |
| | 1.1320.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 179,22 | 2.000,00 | 1.820,78 | GH |
| | 1.1320.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 101,06 | 1.500,00 | 1.398,94 | GH |
| | 1.1320.457000 | Druckwerke | 0,00 | 500,00 | 500,00 | GH |
| | 1.1320.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2.943,51 | 9.000,00 | 6.056,49 | GH |
| | 1.1320.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 754,80 | 4.500,00 | 3.745,20 | GH |
| | 1.1320.620000 | Personen- und Gütertransporte | 1.122,33 | 2.000,00 | 877,67 | GH |
| | 1.1320.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 2.550,00 | 2.600,00 | 50,00 | GH |
| | 1.1320.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 89.519,94 | 83.500,00 | -6.019,94 | GH |
| | 1.1320.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen Wasseruntersuchungen | 11.490,62 | 14.000,00 | 2.509,38 | GH |
| | 1.1320.729000 | Sonstige Ausgaben | 877,51 | 100,00 | -777,51 | GH |
| | 1.5000.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 360,93 | 300,00 | -60,93 | GH |
| | 1.5000.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 66,08 | 200,00 | 133,92 | GH |
| | 1.5000.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 79,00 | 500,00 | 421,00 | GH |
| | 1.5000.729000 | Sonstige Ausgaben | 38,80 | 200,00 | 161,20 | GH |
| | 1.5129.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 454,88 | 400,00 | -54,88 | GH |
| | 1.5129.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 1.898,60 | 1.000,00 | -898,60 | GH |
| | 1.5129.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 366.954,41 | 330.000,00 | -36.954,41 | GH |
| | 1.5129.700000 | Mietzinse | 2.418,56 | 3.500,00 | 1.081,44 | GH |
| | 1.5129.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 61.177,46 | 37.000,00 | -24.177,46 | GH |
| | 1.5129.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| | 1.5129.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 6.876,23 | 4.000,00 | -2.876,23 | GH |
| | 1.5129.729000 | Sonstige Ausgaben | 18,87 | 200,00 | 181,13 | GH |
| | 1.5129.755010 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GH |
| | 1.5129.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 31.791,80 | 37.600,00 | 5.808,20 | GH |
| | 1.5129.757010 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise | 4.800,00 | 0,00 | -4.800,00 | GH |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-------|
| | 1.5129.768010 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GH |
| | 1.5160.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | GH |
| | 1.5160.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 39,90 | 2.000,00 | 1.960,10 | GH |
| | 1.5160.403000 | Handelswaren | 1.626,14 | 4.000,00 | 2.373,86 | GH |
| | 1.5160.457000 | Druckwerke | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | GH |
| | 1.5160.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 210,36 | 1.500,00 | 1.289,64 | GH |
| | 1.5160.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 358,61 | 1.000,00 | 641,39 | GH |
| | 1.5160.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 9.724,00 | 10.000,00 | 276,00 | GH |
| | 1.5160.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| | 1.5160.729000 | Sonstige Ausgaben | 50,00 | 100,00 | 50,00 | GH |
| | 1.5300.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 12.000,00 | 12.500,00 | 500,00 | GH |
| | | Summe Ringnr. 112 | 610.483,62 | 568.900,00 | -41.583,62 | |
| 113 | | Suchtberatung, Sonstige medizinische Beratung | | | | |
| | 1.5122.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2.073,91 | 1.800,00 | -273,91 | GHBer |
| | 1.5122.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 6.246,32 | 4.000,00 | -2.246,32 | GHBer |
| | 1.5122.430000 | Lebensmittel | 5.952,60 | 5.400,00 | -552,60 | GHBer |
| | 1.5122.457000 | Druckwerke | 39,00 | 1.500,00 | 1.461,00 | GHBer |
| | 1.5122.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 24.555,86 | 15.000,00 | -9.555,86 | GHBer |
| | 1.5122.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 216,00 | 500,00 | 284,00 | GHBer |
| | 1.5122.620000 | Personen- und Gütertransporte | 2.339,77 | 1.000,00 | -1.339,77 | GHBer |
| | 1.5122.700000 | Mietzinse | 45.877,81 | 46.600,00 | 722,19 | GHBer |
| | 1.5122.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 45.593,14 | 60.200,00 | 14.606,86 | GHBer |
| | 1.5122.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHBer |
| | 1.5122.729000 | Sonstige Ausgaben | 12.389,98 | 17.100,00 | 4.710,02 | GHBer |
| | 1.5122.729100 | Sonstige Ausgaben Aktivitäten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHBer |
| | | Summe Ringnr. 113 | 145.284,39 | 153.300,00 | 8.015,61 | |
| 114 | | Desinfektionsanstalten | | | | |
| | 1.5130.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23,90 | 1.000,00 | 976,10 | GH |
| | 1.5130.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 10,98 | 800,00 | 789,02 | GH |
| | 1.5130.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 706,80 | 5.000,00 | 4.293,20 | GH |
| | 1.5130.601000 | Gas | 12.733,80 | 14.000,00 | 1.266,20 | GH |
| | 1.5130.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 15,32 | 3.000,00 | 2.984,68 | GH |
| | 1.5130.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 300,00 | 300,00 | GH |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.5130.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 261,90 | 400,00 | 138,10 | GH |
| | 1.5130.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 200,00 | 100,00 | GH |
| | 1.5130.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| | | Summe Ringnr. 114 | 13.852,70 | 24.800,00 | 10.947,30 | |
| 115 | | Umweltschutz | | | | |
| | 1.5200.754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Bergwacht | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | US |
| | 1.5290.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 631,59 | 600,00 | -31,59 | US |
| | 1.5290.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 1.458,53 | 1.500,00 | 41,47 | US |
| | 1.5290.403000 | Handelswaren | 5.632,23 | 100,00 | -5.532,23 | US |
| | 1.5290.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 796,01 | 500,00 | -296,01 | US |
| | 1.5290.457000 | Druckwerke | 2.007,72 | 2.300,00 | 292,28 | US |
| | 1.5290.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 25.867,71 | 22.500,00 | -3.367,71 | US |
| | 1.5290.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| | 1.5290.690000 | Schadensfälle | 300,00 | 100,00 | -200,00 | US |
| | 1.5290.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| | 1.5290.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 261,90 | 300,00 | 38,10 | US |
| | 1.5290.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 7.760,78 | 7.600,00 | -160,78 | US |
| | 1.5290.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 91.858,21 | 53.300,00 | -38.558,21 | US |
| | 1.5290.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| | 1.5290.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| | 1.5290.729000 | Sonstige Ausgaben | 13,47 | 100,00 | 86,53 | US |
| | 1.5290.751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| | 1.5290.755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| | 1.5290.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbzweck | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | US |
| | 1.5290.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 360,00 | 100,00 | -260,00 | US |
| | 1.5290.774000 | Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| | 1.5290.777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbzweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| | 1.5290.780000 | Laufende Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| | | Summe Ringnr. 115 | 141.448,15 | 97.400,00 | -44.048,15 | |
| 116 | | Selbstständige Ambulatorien (Drogenambulanz) | | | | |
| | 1.5580.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GH |
| | 1.5580.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GH |
| | 1.5580.430000 | Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GH |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|------|
| | 1.5580.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GH |
| | 1.5580.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GH |
| | 1.5580.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GH |
| | 1.5580.700000 | Mietzinse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GH |
| | 1.5580.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GH |
| | 1.5580.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GH |
| | 1.5580.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GH |
| | 1.5580.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GH |
| | | Summe Ringnr. 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 117 | | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen) | | | | |
| | 1.8170.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 4.672,53 | 6.000,00 | 1.327,47 | GHFH |
| | 1.8170.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| | 1.8170.402000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| | 1.8170.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 400,00 | 400,00 | GHFH |
| | 1.8170.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 200,00 | 200,00 | GHFH |
| | 1.8170.613100 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 149.277,87 | 153.300,00 | 4.022,13 | GHFH |
| | 1.8170.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| | 1.8170.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | GHFH |
| | 1.8170.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| | 1.8170.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| | 1.8170.690000 | Schadensfälle | 420,00 | 5.000,00 | 4.580,00 | GHFH |
| | 1.8170.700000 | Mietzinse | 15.803,56 | 18.000,00 | 2.196,44 | GHFH |
| | 1.8170.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| | 1.8170.722000 | Rückersätze von Einnahmen | 3.266,50 | 2.000,00 | -1.266,50 | GHFH |
| | 1.8170.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 45.067,07 | 55.000,00 | 9.932,93 | GHFH |
| | 1.8170.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| | 1.8170.729000 | Sonstige Ausgaben | 3.944,40 | 100,00 | -3.844,40 | GHFH |
| | 1.8170.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHFH |
| | | Summe Ringnr. 117 | 222.451,93 | 242.800,00 | 20.348,07 | |
| 118 | | Kindergärten und Horte | | | | |
| | 1.2400.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 27.226,36 | 29.300,00 | 2.073,64 | KH |
| | 1.2400.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 3.803,65 | 13.900,00 | 10.096,35 | KH |
| | 1.2400.430000 | Lebensmittel | 134.630,06 | 137.800,00 | 3.169,94 | KH |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.2400.457000 | Druckwerke | 2.512,41 | 3.100,00 | 587,59 | KH |
| | 1.2400.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | KH |
| | 1.2400.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 14.426,26 | 14.000,00 | -426,26 | KH |
| | 1.2400.620000 | Personen- und Gütertransporte | 7.699,50 | 12.500,00 | 4.800,50 | KH |
| | 1.2400.630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| | 1.2400.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| | 1.2400.700000 | Mietzinse | 191.263,86 | 192.900,00 | 1.636,14 | KH |
| | 1.2400.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 300,00 | 300,00 | KH |
| | 1.2400.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 19.317,03 | 30.200,00 | 10.882,97 | KH |
| | 1.2400.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| | 1.2400.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| | 1.2400.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 1.513.520,38 | 1.462.900,00 | -50.620,38 | KH |
| | 1.2400.777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| | 1.2500.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23.762,25 | 29.400,00 | 5.637,75 | KH |
| | 1.2500.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 3.650,28 | 11.500,00 | 7.849,72 | KH |
| | 1.2500.430000 | Lebensmittel | 127.029,75 | 127.200,00 | 170,25 | KH |
| | 1.2500.457000 | Druckwerke | 3.406,41 | 3.200,00 | -206,41 | KH |
| | 1.2500.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | KH |
| | 1.2500.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 12.566,00 | 16.000,00 | 3.434,00 | KH |
| | 1.2500.620000 | Personen- und Gütertransporte | 8.067,00 | 9.400,00 | 1.333,00 | KH |
| | 1.2500.630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| | 1.2500.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| | 1.2500.700000 | Mietzinse | 0,00 | 300,00 | 300,00 | KH |
| | 1.2500.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 300,00 | 300,00 | KH |
| | 1.2500.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 20.743,97 | 24.200,00 | 3.456,03 | KH |
| | 1.2500.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| | 1.2500.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| | 1.2500.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 592.591,58 | 636.900,00 | 44.308,42 | KH |
| | 1.2500.777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KH |
| | | Summe Ringnr. 118 | 2.706.216,75 | 2.758.300,00 | 52.083,25 | |
| 119 | | Straßenreinigung | | | | |
| | 1.8140.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23.462,08 | 14.000,00 | -9.462,08 | SV |
| | 1.8140.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.8140.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3.465,50 | 2.900,00 | -565,50 | SV |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | + günstiger - ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|------------------------------|------|
| | 1.8140.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 159.975,23 | 170.000,00 | 10.024,77 | SV |
| | 1.8140.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 517,36 | 1.300,00 | 782,64 | SV |
| | 1.8140.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.8140.690000 | Schadensfälle | 300,00 | 100,00 | -200,00 | SV |
| | 1.8140.700000 | Mietzinse | 39.397,93 | 45.000,00 | 5.602,07 | SV |
| | 1.8140.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 545,40 | 1.000,00 | 454,60 | SV |
| | 1.8140.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 306.428,37 | 220.000,00 | -86.428,37 | SV |
| | 1.8140.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.8140.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | | Summe Ringnr. 119 | 534.091,87 | 454.700,00 | -79.391,87 | |
| 120 | | Sport | | | | |
| | 1.2020.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 1.426,92 | 100,00 | -1.326,92 | FTSP |
| | 1.2020.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 125,18 | 300,00 | 174,82 | FTSP |
| | 1.2020.457000 | Druckwerke | 16,00 | 400,00 | 384,00 | FTSP |
| | 1.2020.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| | 1.2020.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.297,64 | 1.000,00 | -297,64 | FTSP |
| | 1.2020.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| | 1.2622.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 1.480,57 | 100,00 | -1.380,57 | FTSP |
| | 1.2622.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 1.654,76 | 1.500,00 | -154,76 | FTSP |
| | 1.2622.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 166,08 | 1.300,00 | 1.133,92 | FTSP |
| | 1.2622.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 8.832,36 | 14.400,00 | 5.567,64 | FTSP |
| | 1.2622.700000 | Mietzinse | 81.940,10 | 80.800,00 | -1.140,10 | FTSP |
| | 1.2622.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 35.213,03 | 38.600,00 | 3.386,97 | FTSP |
| | 1.2622.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| | 1.2622.777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| | 1.2624.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 1.330,98 | 100,00 | -1.230,98 | FTSP |
| | 1.2624.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 286,67 | 600,00 | 313,33 | FTSP |
| | 1.2624.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| | 1.2624.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 114,51 | 3.000,00 | 2.885,49 | FTSP |
| | 1.2624.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| | 1.2630.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 786,62 | 600,00 | -186,62 | FTSP |
| | 1.2630.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 187,12 | 500,00 | 312,88 | FTSP |
| | 1.2630.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 800,00 | 800,00 | FTSP |
| | 1.2630.700000 | Mietzinse | 13.010,75 | 19.000,00 | 5.989,25 | FTSP |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|------|
| | 1.2630.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.391,46 | 14.400,00 | 8.008,54 | FTSP |
| | 1.2630.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| | 1.2631.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| | 1.2640.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| | 1.2640.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Eislauf | 1.242,79 | 9.400,00 | 8.157,21 | FTSP |
| | 1.2690.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 523,96 | 100,00 | -423,96 | FTSP |
| | 1.2690.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 99,96 | 300,00 | 200,04 | FTSP |
| | 1.2690.403000 | Handelswaren | 39.281,55 | 19.100,00 | -20.181,55 | FTSP |
| | 1.2690.457000 | Druckwerke | 17.784,28 | 13.800,00 | -3.984,28 | FTSP |
| | 1.2690.620000 | Personen- und Gütertransporte | 4.980,00 | 100,00 | -4.880,00 | FTSP |
| | 1.2690.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 475,30 | 900,00 | 424,70 | FTSP |
| | 1.2690.723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| | 1.2690.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 75.729,06 | 52.900,00 | -22.829,06 | FTSP |
| | 1.2690.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | FTSP |
| | 1.2690.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FTSP |
| | 1.2690.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| | 1.2690.755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | FTSP |
| | 1.2690.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 622.665,00 | 584.000,00 | -38.665,00 | FTSP |
| | 1.2690.775000 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| | 1.2690.777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 117.000,00 | 18.000,00 | -99.000,00 | FTSP |
| | | Summe Ringnr. 120 | 1.257.042,65 | 1.101.300,00 | -155.742,65 | |
| 121 | | Forschung und Wissenschaft | | | | |
| | 1.2800.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.2800.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.2800.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 727.668,00 | 700.000,00 | -27.668,00 | MDBS |
| | 1.2890.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.2890.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.2890.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.2890.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 4.087,70 | 5.000,00 | 912,30 | MDBS |
| | 1.2890.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.2890.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.2890.755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.2890.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 174.460,00 | 165.000,00 | -9.460,00 | MDBS |
| | 1.2890.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|-------|
| | | Summe Ringnr. 121 | 906.215,70 | 870.900,00 | -35.315,70 | |
| 122 | | Fremdenverkehr | | | | |
| | 1.7710.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7710.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7710.403000 | Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7710.457000 | Druckwerke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7710.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7710.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7710.700000 | Mietzinse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7710.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7710.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7710.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7710.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7710.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7710.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7710.754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7710.755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7710.755100 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Ortstaxe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7710.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | | Summe Ringnr. 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 123 | | Frauen und Chancengleichheit | | | | |
| | 1.4691.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBER |
| | 1.4691.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 35,94 | 100,00 | 64,06 | MDBER |
| | 1.4691.403000 | Handelswaren | 3.443,25 | 1.000,00 | -2.443,25 | MDBER |
| | 1.4691.457000 | Druckwerke | 222,00 | 500,00 | 278,00 | MDBER |
| | 1.4691.700000 | Mietzinse | 4.040,73 | 2.300,00 | -1.740,73 | MDBER |
| | 1.4691.711000 | Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBER |
| | 1.4691.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 28.543,23 | 52.700,00 | 24.156,77 | MDBER |
| | 1.4691.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBER |
| | 1.4691.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBER |
| | 1.4691.755010 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBER |
| | 1.4691.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 178.081,25 | 165.000,00 | -13.081,25 | MDBER |
| | 1.4691.757010 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBER |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-------|
| | 1.4691.768010 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBER |
| | | Summe Ringnr. 123 | 214.366,40 | 222.300,00 | 7.933,60 | |
| 125 | | Berufsfeuerwehren | | | | |
| | 1.1620.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 35.671,85 | 39.000,00 | 3.328,15 | BF |
| | 1.1620.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 1.915,02 | 4.000,00 | 2.084,98 | BF |
| | 1.1620.402000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 1.603,58 | 4.000,00 | 2.396,42 | BF |
| | 1.1620.403000 | Handelswaren | 2.623,55 | 3.000,00 | 376,45 | BF |
| | 1.1620.452000 | Treibstoffe | 602,76 | 1.000,00 | 397,24 | BF |
| | 1.1620.453000 | Schmier- und Schleifmittel | 1.168,22 | 3.000,00 | 1.831,78 | BF |
| | 1.1620.454100 | Reinigungsmittel | 195,69 | 500,00 | 304,31 | BF |
| | 1.1620.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 10.287,75 | 19.000,00 | 8.712,25 | BF |
| | 1.1620.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3.877,56 | 7.000,00 | 3.122,44 | BF |
| | 1.1620.601000 | Gas | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| | 1.1620.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 4.606,65 | 4.000,00 | -606,65 | BF |
| | 1.1620.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 53.020,25 | 55.000,00 | 1.979,75 | BF |
| | 1.1620.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 18.315,34 | 17.500,00 | -815,34 | BF |
| | 1.1620.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 58.915,16 | 60.900,00 | 1.984,84 | BF |
| | 1.1620.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | BF |
| | 1.1620.630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| | 1.1620.690000 | Schadensfälle | 1.869,80 | 100,00 | -1.769,80 | BF |
| | 1.1620.700000 | Mietzinse | 195.046,03 | 176.300,00 | -18.746,03 | BF |
| | 1.1620.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 1.199,50 | 1.800,00 | 600,50 | BF |
| | 1.1620.723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 199,40 | 500,00 | 300,60 | BF |
| | 1.1620.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 1.224,00 | 1.300,00 | 76,00 | BF |
| | 1.1620.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 34.683,07 | 28.900,00 | -5.783,07 | BF |
| | 1.1620.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| | 1.1620.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| | 1.1620.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| | 1.1620.751101 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 10.961,06 | 11.000,00 | 38,94 | BF |
| | 1.1620.754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 262,50 | 200,00 | -62,50 | BF |
| | | Summe Ringnr. 125 | 438.248,74 | 439.500,00 | 1.251,26 | |
| 126 | | Freiwillige Feuerwehren | | | | |
| | 1.1630.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 35.573,81 | 52.000,00 | 16.426,19 | BF |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|------|
| | 1.1630.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 1.161,59 | 17.000,00 | 15.838,41 | BF |
| | 1.1630.402000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 14,50 | 1.000,00 | 985,50 | BF |
| | 1.1630.403000 | Handelswaren | 391,10 | 1.000,00 | 608,90 | BF |
| | 1.1630.452000 | Treibstoffe | 1.032,81 | 2.000,00 | 967,19 | BF |
| | 1.1630.453000 | Schmier- und Schleifmittel | 671,52 | 1.500,00 | 828,48 | BF |
| | 1.1630.454100 | Reinigungsmittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| | 1.1630.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 70,48 | 6.000,00 | 5.929,52 | BF |
| | 1.1630.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 725,75 | 1.000,00 | 274,25 | BF |
| | 1.1630.601000 | Gas | 4.339,62 | 2.500,00 | -1.839,62 | BF |
| | 1.1630.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| | 1.1630.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 74.743,42 | 55.000,00 | -19.743,42 | BF |
| | 1.1630.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 21.472,44 | 8.000,00 | -13.472,44 | BF |
| | 1.1630.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 38.195,10 | 41.200,00 | 3.004,90 | BF |
| | 1.1630.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | BF |
| | 1.1630.630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| | 1.1630.690000 | Schadensfälle | 1.211,96 | 100,00 | -1.111,96 | BF |
| | 1.1630.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 72,60 | 200,00 | 127,40 | BF |
| | 1.1630.723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 55,60 | 500,00 | 444,40 | BF |
| | 1.1630.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 22.759,74 | 25.100,00 | 2.340,26 | BF |
| | 1.1630.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| | 1.1630.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| | 1.1630.729000 | Sonstige Ausgaben | 7.830,68 | 13.500,00 | 5.669,32 | BF |
| | 1.1630.754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 4.424,38 | 4.300,00 | -124,38 | BF |
| | 1.1630.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BF |
| | | Summe Ringnr. 126 | 214.747,10 | 235.000,00 | 20.252,90 | |
| 127 | | Außerschul. Jugenderziehung und Jugendforum | | | | |
| | 1.2590.700000 | Mietzinse | 88.288,46 | 87.500,00 | -788,46 | JUSD |
| | 1.2590.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| | 1.2590.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 7.928,16 | 5.000,00 | -2.928,16 | JUSD |
| | 1.2590.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| | 1.2590.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| | 1.2590.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| | 1.2590.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 902.800,67 | 879.400,00 | -23.400,67 | JUSD |
| | 1.2590.757100 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Jugend am Werk | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|------|
| | 1.2590.775000 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| | 1.2590.777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| | 1.2591.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 7.997,08 | 7.000,00 | -997,08 | JUSD |
| | 1.2591.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 1.809,79 | 5.000,00 | 3.190,21 | JUSD |
| | 1.2591.403000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| | 1.2591.430000 | Lebensmittel | 4.201,53 | 5.000,00 | 798,47 | JUSD |
| | 1.2591.601000 | Gas | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| | 1.2591.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.538,20 | 3.000,00 | 1.461,80 | JUSD |
| | 1.2591.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| | 1.2591.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| | 1.2591.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| | 1.2591.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.505,47 | 14.800,00 | 8.294,53 | JUSD |
| | 1.2591.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JUSD |
| | 1.2591.729000 | Sonstige Ausgaben | 8.336,30 | 10.000,00 | 1.663,70 | JUSD |
| | | Summe Ringnr. 127 | 1.029.405,66 | 1.018.000,00 | -11.405,66 | |
| 128 | | Sozialamt | | | | |
| | 1.4000.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 9,99 | 100,00 | 90,01 | SO |
| | 1.4000.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 3,47 | 100,00 | 96,53 | SO |
| | 1.4000.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 300,00 | 300,00 | SO |
| | 1.4000.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4000.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 473,90 | 100,00 | -373,90 | SO |
| | 1.4000.729000 | Sonstige Ausgaben | 384,00 | 200,00 | -184,00 | SO |
| | | Summe Ringnr. 128 | 871,36 | 900,00 | 28,64 | |
| 129 | | Essen auf Rädern | | | | |
| | 1.4230.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4230.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | SO |
| | 1.4230.403000 | Handelswaren | 175.583,04 | 180.000,00 | 4.416,96 | SO |
| | 1.4230.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4230.620000 | Personen- und Gütertransporte | 81.938,14 | 90.000,00 | 8.061,86 | SO |
| | 1.4230.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4230.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | | Summe Ringnr. 129 | 257.521,18 | 271.900,00 | 14.378,82 | |
| 130 | | Freie Wohlfahrt | | | | |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.4299.403000 | Handelswaren | 7.021,15 | 2.000,00 | -5.021,15 | SO |
| | 1.4299.457000 | Druckwerke | 0,00 | 600,00 | 600,00 | SO |
| | 1.4299.620000 | Personen- und Gütertransporte | 51.448,69 | 60.000,00 | 8.551,31 | SO |
| | 1.4299.700000 | Mietzinse | 8.152,61 | 9.000,00 | 847,39 | SO |
| | 1.4299.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.356,82 | 3.000,00 | -3.356,82 | SO |
| | 1.4299.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4299.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 3.257,10 | 100,00 | -3.157,10 | SO |
| | 1.4299.729000 | Sonstige Ausgaben | 240,78 | 100,00 | -140,78 | SO |
| | 1.4299.751101 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4299.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 296.711,16 | 220.600,00 | -76.111,16 | SO |
| | 1.4299.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 37.495,01 | 100.500,00 | 63.004,99 | SO |
| | 1.4299.777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | | Summe Ringnr. 130 | 410.683,32 | 396.200,00 | -14.483,32 | |
| 131 | | Vermessungsamt | | | | |
| | 1.0320.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 4.593,36 | 300,00 | -4.293,36 | VM |
| | 1.0320.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 50,06 | 300,00 | 249,94 | VM |
| | 1.0320.456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | VM |
| | 1.0320.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 16.963,26 | 14.000,00 | -2.963,26 | VM |
| | 1.0320.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 50.904,30 | 52.500,00 | 1.595,70 | VM |
| | 1.0320.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | VM |
| | 1.0320.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | VM |
| | 1.0320.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 3.546,78 | 7.000,00 | 3.453,22 | VM |
| | 1.0320.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 55,00 | 100,00 | 45,00 | VM |
| | 1.0320.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 53.213,62 | 57.800,00 | 4.586,38 | VM |
| | 1.0320.729000 | Sonstige Ausgaben | 198,40 | 100,00 | -98,40 | VM |
| | | Summe Ringnr. 131 | 129.524,78 | 132.400,00 | 2.875,22 | |
| 132 | | Straßenbau und Verkehr | | | | |
| | 1.0340.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 90,50 | 300,00 | 209,50 | SV |
| | 1.0340.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 11,98 | 400,00 | 388,02 | SV |
| | 1.0340.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 4.250,00 | 4.700,00 | 450,00 | SV |
| | 1.0340.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.0340.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.0340.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.0340.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.0340.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.6120.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23.953,51 | 15.000,00 | -8.953,51 | SV |
| | 1.6120.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 400,00 | 400,00 | SV |
| | 1.6120.451100 | Brennstoffe | 2.473,68 | 2.900,00 | 426,32 | SV |
| | 1.6120.457000 | Druckwerke | 402,60 | 300,00 | -102,60 | SV |
| | 1.6120.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 286,00 | 100,00 | -186,00 | SV |
| | 1.6120.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 7.556,80 | 8.000,00 | 443,20 | SV |
| | 1.6120.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | SV |
| | 1.6120.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 11.927,96 | 30.000,00 | 18.072,04 | SV |
| | 1.6120.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.6120.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.6120.690000 | Schadensfälle | 2.739,15 | 3.500,00 | 760,85 | SV |
| | 1.6120.700000 | Mietzinse | 14.753,82 | 7.400,00 | -7.353,82 | SV |
| | 1.6120.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 15.842,71 | 14.000,00 | -1.842,71 | SV |
| | 1.6120.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 51.291,10 | 76.700,00 | 25.408,90 | SV |
| | 1.6120.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.6120.729000 | Sonstige Ausgaben | 2.083,33 | 100,00 | -1.983,33 | SV |
| | 1.6120.771001 | Kapitaltransferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.6120.775000 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | SV |
| | | Summe Ringnr. 132 | 137.663,14 | 225.100,00 | 87.436,86 | |
| 133 | | Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | | | | |
| | 1.6400.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 41.674,96 | 44.000,00 | 2.325,04 | SV |
| | 1.6400.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 400,00 | 400,00 | SV |
| | 1.6400.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.6400.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 10.984,34 | 10.000,00 | -984,34 | SV |
| | 1.6400.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3.461,78 | 2.500,00 | -961,78 | SV |
| | 1.6400.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 13.244,09 | 16.500,00 | 3.255,91 | SV |
| | 1.6400.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 440.403,20 | 446.000,00 | 5.596,80 | SV |
| | 1.6400.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.6400.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.6400.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.6400.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 77.980,98 | 93.000,00 | 15.019,02 | SV |
| | 1.6400.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.6400.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.6400.770001 | Kapitaltransferzlg. an Bund, Bundesfonds und -kammern | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | | Summe Ringnr. 133 | 587.749,35 | 613.100,00 | 25.350,65 | |
| 134 | | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | |
| | 1.8150.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 25.682,90 | 28.000,00 | 2.317,10 | GA |
| | 1.8150.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.8150.402000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.8150.403000 | Handelswaren | 0,00 | 500,00 | 500,00 | GA |
| | 1.8150.420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 41.646,09 | 27.000,00 | -14.646,09 | GA |
| | 1.8150.440000 | Futtermittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.8150.453000 | Schmier- und Schleifmittel | 827,60 | 2.000,00 | 1.172,40 | GA |
| | 1.8150.454100 | Reinigungsmittel | 129,74 | 300,00 | 170,26 | GA |
| | 1.8150.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 12.289,65 | 18.000,00 | 5.710,35 | GA |
| | 1.8150.456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 32,76 | 200,00 | 167,24 | GA |
| | 1.8150.457000 | Druckwerke | 113,85 | 100,00 | -13,85 | GA |
| | 1.8150.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 31.938,24 | 37.000,00 | 5.061,76 | GA |
| | 1.8150.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 11.129,57 | 15.000,00 | 3.870,43 | GA |
| | 1.8150.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.8150.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 5.988,37 | 5.000,00 | -988,37 | GA |
| | 1.8150.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 56.428,04 | 89.000,00 | 32.571,96 | GA |
| | 1.8150.620000 | Personen- und Gütertransporte | 9.349,80 | 15.000,00 | 5.650,20 | GA |
| | 1.8150.630000 | Postdienste | 130,41 | 100,00 | -30,41 | GA |
| | 1.8150.690000 | Schadensfälle | 890,00 | 2.500,00 | 1.610,00 | GA |
| | 1.8150.700000 | Mietzinse Stadtgartenzentrale | 213.403,74 | 228.700,00 | 15.296,26 | GA |
| | 1.8150.700100 | Mietzinse Sonstige | 17.767,63 | 33.000,00 | 15.232,37 | GA |
| | 1.8150.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2.640,46 | 2.900,00 | 259,54 | GA |
| | 1.8150.722000 | Rückersätze von Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.8150.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 466,72 | 500,00 | 33,28 | GA |
| | 1.8150.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 129.451,56 | 98.000,00 | -31.451,56 | GA |
| | 1.8150.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.8150.729000 | Sonstige Ausgaben | 634,40 | 3.000,00 | 2.365,60 | GA |
| | 1.8150.729100 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | | Summe Ringnr. 134 | 560.941,53 | 606.500,00 | 45.558,47 | |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| 135 | | Wirtschaftshöfe - Mech. Werkstätte und Tankstelle | | | | |
| | 1.8201.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 4.228,60 | 4.000,00 | -228,60 | MW |
| | 1.8201.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MW |
| | 1.8201.428000 | Fertig bezogene Teile | 380.512,09 | 340.000,00 | -40.512,09 | MW |
| | 1.8201.453000 | Schmier- und Schleifmittel | 915,36 | 1.000,00 | 84,64 | MW |
| | 1.8201.454100 | Reinigungsmittel | 812,00 | 2.000,00 | 1.188,00 | MW |
| | 1.8201.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 15.425,89 | 6.000,00 | -9.425,89 | MW |
| | 1.8201.457000 | Druckwerke | 583,50 | 2.000,00 | 1.416,50 | MW |
| | 1.8201.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 22.494,22 | 25.000,00 | 2.505,78 | MW |
| | 1.8201.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 1.450,84 | 3.000,00 | 1.549,16 | MW |
| | 1.8201.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | MW |
| | 1.8201.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 48,30 | 1.500,00 | 1.451,70 | MW |
| | 1.8201.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 10.706,76 | 15.000,00 | 4.293,24 | MW |
| | 1.8201.630000 | Postdienste | 70,11 | 100,00 | 29,89 | MW |
| | 1.8201.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MW |
| | 1.8201.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MW |
| | 1.8201.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 1.622,22 | 3.000,00 | 1.377,78 | MW |
| | 1.8201.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 169.903,15 | 135.000,00 | -34.903,15 | MW |
| | 1.8201.729000 | Sonstige Ausgaben | 6.764,19 | 8.000,00 | 1.235,81 | MW |
| | | Summe Ringnr. 135 | 615.537,23 | 547.400,00 | -68.137,23 | |
| 136 | | Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte | | | | |
| | 1.8202.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 1.275,96 | 1.400,00 | 124,04 | FM |
| | 1.8202.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 754,27 | 100,00 | -654,27 | FM |
| | 1.8202.423000 | Roh- und Hilfsstoffe für das Bauhauptgewerbe | 2.496,59 | 800,00 | -1.696,59 | FM |
| | 1.8202.424000 | Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe | 16.155,79 | 17.000,00 | 844,21 | FM |
| | 1.8202.428000 | Fertig bezogene Teile | 10.723,63 | 15.000,00 | 4.276,37 | FM |
| | 1.8202.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 4.034,21 | 3.500,00 | -534,21 | FM |
| | 1.8202.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 232,03 | 1.700,00 | 1.467,97 | FM |
| | 1.8202.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.280,74 | 1.000,00 | -280,74 | FM |
| | 1.8202.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.8202.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 171,90 | 200,00 | 28,10 | FM |
| | 1.8202.729000 | Sonstige Ausgaben | 465,02 | 100,00 | -365,02 | FM |
| | | Summe Ringnr. 136 | 37.590,14 | 40.900,00 | 3.309,86 | |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| 137 | | Friedhofsgärtnerei | | | | |
| | 1.8601.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 328,64 | 2.000,00 | 1.671,36 | GA |
| | 1.8601.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.8601.402000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.8601.403000 | Handelswaren | 16.672,84 | 13.000,00 | -3.672,84 | GA |
| | 1.8601.420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 9.044,48 | 11.500,00 | 2.455,52 | GA |
| | 1.8601.425000 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.8601.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 1.961,18 | 1.200,00 | -761,18 | GA |
| | 1.8601.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.507,11 | 7.500,00 | 4.992,89 | GA |
| | 1.8601.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 1.207,47 | 1.500,00 | 292,53 | GA |
| | 1.8601.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | GA |
| | 1.8601.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.8601.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2.443,80 | 3.000,00 | 556,20 | GA |
| | 1.8601.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.8601.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | | Summe Ringnr. 137 | 34.165,52 | 40.800,00 | 6.634,48 | |
| 138 | | Personalausbildung | | | | |
| | 1.0910.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| | 1.0910.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 101.745,14 | 69.500,00 | -32.245,14 | MD |
| | 1.0910.729000 | Sonstige Ausgaben | 9.199,69 | 22.800,00 | 13.600,31 | MD |
| | 1.0910.754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 45.000,00 | 80.000,00 | 35.000,00 | MD |
| | 1.0910.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| | | Summe Ringnr. 138 | 155.944,83 | 172.500,00 | 16.555,17 | |
| 142 | | Kanalisation | | | | |
| | 1.8511.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 29.883,24 | 62.000,00 | 32.116,76 | ES |
| | 1.8511.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 1.489,82 | 5.000,00 | 3.510,18 | ES |
| | 1.8511.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3.249,00 | 5.000,00 | 1.751,00 | ES |
| | 1.8511.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6.186,09 | 20.000,00 | 13.813,91 | ES |
| | 1.8511.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 21.194,59 | 48.800,00 | 27.605,41 | ES |
| | 1.8511.690000 | Schadensfälle | 1.342,32 | 2.000,00 | 657,68 | ES |
| | 1.8511.700000 | Mietzinse | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | ES |
| | 1.8511.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 845,00 | 800,00 | -45,00 | ES |
| | 1.8511.710300 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ | 2.814,00 | 1.000,00 | -1.814,00 | ES |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.8511.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 59.882,85 | 30.000,00 | -29.882,85 | ES |
| | 1.8511.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ES |
| | 1.8511.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ES |
| | 1.8511.729100 | Sonstige Ausgaben WWO | 804.000,00 | 804.000,00 | 0,00 | ES |
| | | Summe Ringnr. 142 | 930.886,91 | 990.200,00 | 59.313,09 | |
| 143 | | Kläranlage | | | | |
| | 1.8512.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 32.267,20 | 33.000,00 | 732,80 | ES |
| | 1.8512.440000 | Futtermittel | 150,00 | 500,00 | 350,00 | ES |
| | 1.8512.452000 | Treibstoffe | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ES |
| | 1.8512.453000 | Schmier- und Schleifmittel | 9.806,69 | 13.000,00 | 3.193,31 | ES |
| | 1.8512.454100 | Reinigungsmittel | 1.857,91 | 1.000,00 | -857,91 | ES |
| | 1.8512.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 412.973,11 | 539.000,00 | 126.026,89 | ES |
| | 1.8512.457000 | Druckwerke | 906,21 | 1.000,00 | 93,79 | ES |
| | 1.8512.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 852,61 | 1.000,00 | 147,39 | ES |
| | 1.8512.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 15.581,14 | 20.000,00 | 4.418,86 | ES |
| | 1.8512.612000 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 576.322,98 | 981.000,00 | 404.677,02 | ES |
| | 1.8512.613100 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ES |
| | 1.8512.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 4.889,31 | 3.000,00 | -1.889,31 | ES |
| | 1.8512.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ES |
| | 1.8512.630000 | Postdienste | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ES |
| | 1.8512.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ES |
| | 1.8512.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ES |
| | 1.8512.710300 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ | 54,00 | 1.000,00 | 946,00 | ES |
| | 1.8512.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 723.368,96 | 915.200,00 | 191.831,04 | ES |
| | 1.8512.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ES |
| | 1.8512.729000 | Sonstige Ausgaben | 56,67 | 100,00 | 43,33 | ES |
| | 1.8512.729100 | Sonstige Ausgaben WWO | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | ES |
| | | Summe Ringnr. 143 | 2.024.086,79 | 2.772.100,00 | 748.013,21 | |
| 144 | | Müllbeseitigung | | | | |
| | 1.8520.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 103.939,74 | 125.000,00 | 21.060,26 | ES |
| | 1.8520.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 281,27 | 1.000,00 | 718,73 | ES |
| | 1.8520.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 592,85 | 100,00 | -492,85 | ES |
| | 1.8520.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 1.152,00 | 1.000,00 | -152,00 | ES |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.8520.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 24.219,19 | 28.000,00 | 3.780,81 | ES |
| | 1.8520.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2.573,39 | 2.000,00 | -573,39 | ES |
| | 1.8520.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 8.166,96 | 28.000,00 | 19.833,04 | ES |
| | 1.8520.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ES |
| | 1.8520.690000 | Schadensfälle | 8.076,33 | 7.500,00 | -576,33 | ES |
| | 1.8520.700000 | Mietzinse | 17.484,24 | 20.000,00 | 2.515,76 | ES |
| | 1.8520.710300 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ | 14.470,29 | 22.000,00 | 7.529,71 | ES |
| | 1.8520.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.679.806,09 | 6.211.000,00 | 531.193,91 | ES |
| | 1.8520.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ES |
| | 1.8520.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ES |
| | | Summe Ringnr. 144 | 5.860.762,35 | 6.445.900,00 | 585.137,65 | |
| 146 | | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | |
| | 1.8530.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 67,13 | 3.000,00 | 2.932,87 | WB |
| | 1.8530.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | WB |
| | 1.8530.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8530.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 4.519,44 | 4.000,00 | -519,44 | WB |
| | 1.8530.601000 | Gas | 1.071,52 | 2.000,00 | 928,48 | WB |
| | 1.8530.614200 | Instandhaltung von Gebäuden | 3.029.265,85 | 3.279.300,00 | 250.034,15 | WB |
| | 1.8530.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8530.620000 | Personen- und Gütertransporte | 19.526,80 | 25.000,00 | 5.473,20 | WB |
| | 1.8530.640000 | Rechtskosten | 19.051,35 | 18.000,00 | -1.051,35 | WB |
| | 1.8530.657000 | Geldverkehrsspesen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8530.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8530.700000 | Mietzinse | 24.955,49 | 27.400,00 | 2.444,51 | WB |
| | 1.8530.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8530.722000 | Rückersätze von Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8530.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 455.829,24 | 392.500,00 | -63.329,24 | WB |
| | 1.8530.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8530.729000 | Sonstige Ausgaben | 1.009,54 | 15.000,00 | 13.990,46 | WB |
| | | Summe Ringnr. 146 | 3.555.296,36 | 3.768.900,00 | 213.603,64 | |
| 147 | | Gewerbehof | | | | |
| | 1.8531.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8531.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.8531.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8531.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8531.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8531.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8531.640000 | Rechtskosten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8531.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8531.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8531.722000 | Rückersätze von Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8531.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 300,00 | 300,00 | WB |
| | 1.8531.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8531.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | | Summe Ringnr. 147 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 148 | | Jugendreferat | | | | |
| | 1.4010.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 1.614,54 | 500,00 | -1.114,54 | JU |
| | 1.4010.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JU |
| | 1.4010.620000 | Personen- und Gütertransporte | 2.036,00 | 2.200,00 | 164,00 | JU |
| | 1.4010.640000 | Rechtskosten | 2.500,00 | 6.000,00 | 3.500,00 | JU |
| | 1.4010.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 11.265,28 | 9.900,00 | -1.365,28 | JU |
| | 1.4010.729000 | Sonstige Ausgaben | 131,00 | 100,00 | -31,00 | JU |
| | 1.4010.780000 | Laufende Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JU |
| | 1.4390.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JU |
| | 1.4390.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 110,82 | 300,00 | 189,18 | JU |
| | 1.4390.403000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JU |
| | 1.4390.430000 | Lebensmittel | 305,03 | 300,00 | -5,03 | JU |
| | 1.4390.457000 | Druckwerke | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | JU |
| | 1.4390.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 375,60 | 500,00 | 124,40 | JU |
| | 1.4390.700000 | Mietzinse | 2.715,10 | 4.000,00 | 1.284,90 | JU |
| | 1.4390.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 16.712,79 | 15.000,00 | -1.712,79 | JU |
| | 1.4390.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JU |
| | 1.4390.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JU |
| | 1.4390.755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JU |
| | 1.4390.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | JU |
| | | Summe Ringnr. 148 | 37.766,16 | 40.700,00 | 2.933,84 | |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| 149 | | Treibstoffe | | | | |
| | 1.8201.403100 | Handelswaren Energieeffizienzmaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | MW |
| | 1.8201.403200 | Handelswaren Superbenzin | 1.466.685,95 | 1.380.000,00 | -86.685,95 | MW |
| | 1.8201.403300 | Handelswaren Dieseltreibstoff | 4.478.776,97 | 4.345.000,00 | -133.776,97 | MW |
| | 1.8201.403400 | Handelswaren Öle und Fette | 30.822,28 | 35.000,00 | 4.177,72 | MW |
| | | Summe Ringnr. 149 | 5.976.285,20 | 5.775.000,00 | -201.285,20 | |
| 150 | | Sozial- & Gesundheitssprengel | | | | |
| | 1.4100.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4100.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 200,00 | 200,00 | SO |
| | 1.4100.403000 | Handelswaren | 197,65 | 500,00 | 302,35 | SO |
| | 1.4100.457000 | Druckwerke | 0,00 | 500,00 | 500,00 | SO |
| | 1.4100.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4100.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4100.700000 | Mietzinse | 2.090,90 | 1.000,00 | -1.090,90 | SO |
| | 1.4100.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.705,20 | 1.500,00 | -1.205,20 | SO |
| | 1.4100.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SO |
| | 1.4100.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4100.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | | Summe Ringnr. 150 | 4.993,75 | 5.200,00 | 206,25 | |
| 151 | | WC-Anlagen | | | | |
| | 1.8120.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 1.040,84 | 1.000,00 | -40,84 | FM |
| | 1.8120.454100 | Reinigungsmittel | 6.365,42 | 5.000,00 | -1.365,42 | FM |
| | 1.8120.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 12,21 | 2.000,00 | 1.987,79 | FM |
| | 1.8120.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.8120.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.8120.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.8120.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.401,04 | 100,00 | -2.301,04 | FM |
| | 1.8120.729000 | Sonstige Ausgaben | 1.530,87 | 3.600,00 | 2.069,13 | FM |
| | | Summe Ringnr. 151 | 11.350,38 | 12.000,00 | 649,62 | |
| 152 | | Volksküche | | | | |
| | 1.4291.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 214,95 | 700,00 | 485,05 | SO |
| | 1.4291.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 853,24 | 400,00 | -453,24 | SO |
| | 1.4291.403000 | Handelswaren | 110.550,38 | 130.000,00 | 19.449,62 | SO |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.4291.430000 | Lebensmittel | 924,96 | 200,00 | -724,96 | SO |
| | 1.4291.601000 | Gas | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4291.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 259,53 | 300,00 | 40,47 | SO |
| | 1.4291.700000 | Mietzinse | 23.582,62 | 27.300,00 | 3.717,38 | SO |
| | 1.4291.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 9.907,96 | 1.500,00 | -8.407,96 | SO |
| | 1.4291.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | | Summe Ringnr. 152 | 146.293,64 | 160.600,00 | 14.306,36 | |
| 153 | | Seniorenpark | | | | |
| | 1.8590.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 6.117,13 | 10.000,00 | 3.882,87 | SO |
| | 1.8590.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 22.721,99 | 13.000,00 | -9.721,99 | SO |
| | 1.8590.430000 | Lebensmittel | 174.095,69 | 190.000,00 | 15.904,31 | SO |
| | 1.8590.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 34.003,85 | 15.000,00 | -19.003,85 | SO |
| | 1.8590.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 14.942,81 | 13.000,00 | -1.942,81 | SO |
| | 1.8590.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 97.859,75 | 55.000,00 | -42.859,75 | SO |
| | 1.8590.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 200,00 | 200,00 | SO |
| | 1.8590.729000 | Sonstige Ausgaben | 240,00 | 500,00 | 260,00 | SO |
| | | Summe Ringnr. 153 | 349.981,22 | 296.700,00 | -53.281,22 | |
| 154 | | Stadtplanung | | | | |
| | 1.0310.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 149,00 | 400,00 | 251,00 | PL |
| | 1.0310.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 50,03 | 100,00 | 49,97 | PL |
| | 1.0310.456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 300,00 | 300,00 | PL |
| | 1.0310.457000 | Druckwerke | 0,00 | 300,00 | 300,00 | PL |
| | 1.0310.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PL |
| | 1.0310.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 6.950,00 | 7.500,00 | 550,00 | PL |
| | 1.0310.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 76.401,86 | 145.000,00 | 68.598,14 | PL |
| | 1.0310.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PL |
| | 1.0310.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PL |
| | | Summe Ringnr. 154 | 83.550,89 | 153.900,00 | 70.349,11 | |
| 155 | | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | |
| | 1.9001.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FI |
| | 1.9001.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FI |
| | 1.9001.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 165,60 | 200,00 | 34,40 | FI |
| | 1.9001.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FI |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.9001.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FI |
| | | Summe Ringnr. 155 | 165,60 | 600,00 | 434,40 | |
| 156 | | Schülerbetreuung | | | | |
| | 1.2320.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2320.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SU |
| | 1.2320.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2320.700000 | Mietzinse | 96.419,42 | 95.000,00 | -1.419,42 | SU |
| | 1.2320.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2320.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 12,50 | 100,00 | 87,50 | SU |
| | 1.2320.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2320.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | | Summe Ringnr. 156 | 96.431,92 | 98.600,00 | 2.168,08 | |
| 157 | | Sportpark Wörthersee | | | | |
| | 1.2623.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | | Summe Ringnr. 157 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 158 | | Bevölkerungswesen | | | | |
| | 1.0220.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0220.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 500,00 | 500,00 | BW |
| | 1.0220.700000 | Mietzinse | 3.050,76 | 3.000,00 | -50,76 | BW |
| | 1.0220.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 285,00 | 300,00 | 15,00 | BW |
| | 1.0220.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 85,20 | 300,00 | 214,80 | BW |
| | 1.0220.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0230.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0230.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0230.456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0230.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0230.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0230.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0231.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0231.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 1.573,61 | 100,00 | -1.473,61 | BW |
| | 1.0231.456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0231.457000 | Druckwerke | 46.224,51 | 55.000,00 | 8.775,49 | BW |
| | 1.0231.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|------|
| | 1.0231.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 66,95 | 100,00 | 33,05 | BW |
| | 1.0231.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0240.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | BW |
| | 1.0240.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 2.481,28 | 13.000,00 | 10.518,72 | BW |
| | 1.0240.456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.025,12 | 3.000,00 | 1.974,88 | BW |
| | 1.0240.457000 | Druckwerke | 2.991,64 | 14.000,00 | 11.008,36 | BW |
| | 1.0240.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0240.700000 | Mietzinse | 6.573,56 | 8.000,00 | 1.426,44 | BW |
| | 1.0240.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 150.636,03 | 160.000,00 | 9.363,97 | BW |
| | 1.0240.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0250.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0250.457000 | Druckwerke | 376.644,92 | 400.000,00 | 23.355,08 | BW |
| | 1.0250.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0250.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.181,60 | 2.000,00 | 818,40 | BW |
| | 1.0250.729000 | Sonstige Ausgaben | 333,80 | 1.600,00 | 1.266,20 | BW |
| | | Summe Ringnr. 158 | 593.153,98 | 667.500,00 | 74.346,02 | |
| 159 | | Nachttaxi | | | | |
| | 1.8750.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.8750.620000 | Personen- und Gütertransporte Nachttaxi | 195,25 | 100,00 | -95,25 | MDBS |
| | 1.8750.620100 | Personen- und Gütertransporte Seniorentaxi | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | MDBS |
| | 1.8750.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | | Summe Ringnr. 159 | 195,25 | 1.800,00 | 1.604,75 | |
| 160 | | Öffentlicher Verkehr | | | | |
| | 1.6900.620000 | Personen- und Gütertransporte | 7.296.527,90 | 7.299.200,00 | 2.672,10 | ÖV |
| | 1.6900.620100 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ÖV |
| | 1.6900.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 70.833,34 | 50.100,00 | -20.733,34 | ÖV |
| | 1.6900.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ÖV |
| | 1.6900.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ÖV |
| | 1.6900.755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) STW-AG) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | ÖV |
| | 1.6900.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 347.987,03 | 350.000,00 | 2.012,97 | ÖV |
| | 1.6901.700300 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ÖV |
| | | Summe Ringnr. 160 | 8.015.348,27 | 7.999.600,00 | -15.748,27 | |
| 161 | | Touristische Landschaftseinrichtungen | | | | |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.7710.050100 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GA |
| | 1.7710.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GA |
| | | Summe Ringnr. 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 162 | | Öffentliche Beleuchtung | | | | |
| | 1.8160.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.8160.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.8160.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.8160.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.8160.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 84.552,57 | 100.000,00 | 15.447,43 | SV |
| | 1.8160.619100 | Instandhaltung von Sonderanlagen STW | 272.565,57 | 280.000,00 | 7.434,43 | SV |
| | 1.8160.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.8160.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.8160.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.839,76 | 7.500,00 | 1.660,24 | SV |
| | 1.8160.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | | Summe Ringnr. 162 | 362.957,90 | 388.200,00 | 25.242,10 | |
| 163 | | Zentrallagerplatz | | | | |
| | 1.8203.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 1.078,28 | 1.200,00 | 121,72 | SV |
| | 1.8203.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 174,82 | 200,00 | 25,18 | SV |
| | 1.8203.454100 | Reinigungsmittel | 452,76 | 700,00 | 247,24 | SV |
| | 1.8203.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | SV |
| | 1.8203.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 778,08 | 800,00 | 21,92 | SV |
| | 1.8203.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.8203.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.8203.700000 | Mietzinse | 3.500,00 | 100,00 | -3.400,00 | SV |
| | 1.8203.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SV |
| | 1.8203.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | | Summe Ringnr. 163 | 5.983,94 | 6.000,00 | 16,06 | |
| 164 | | Magistratsdirektion | | | | |
| | 1.0101.430000 | Lebensmittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| | 1.0101.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 17.871,52 | 19.500,00 | 1.628,48 | MD |
| | 1.0101.728210 | Entgelte für sonstige Leistungen | 9.708,95 | 24.000,00 | 14.291,05 | MD |
| | 1.0101.729000 | Sonstige Ausgaben | 1.638,19 | 1.500,00 | -138,19 | MD |
| | 1.0101.754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|------|
| | | Summe Ringnr. 164 | 29.218,66 | 45.200,00 | 15.981,34 | |
| 165 | | Europe Direct | | | | |
| | 1.0102.400200 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EU | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.0102.403000 | Handelswaren EU | 46,08 | 2.500,00 | 2.453,92 | MDBS |
| | 1.0102.430100 | Lebensmittel EU | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.0102.457000 | Druckwerke EU | 0,00 | 500,00 | 500,00 | MDBS |
| | 1.0102.728110 | Entgelte für sonstige Leistungen EU | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | MDBS |
| | 1.0102.729000 | Sonstige Ausgaben EU | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.0102.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck EU | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | MDBS |
| | | Summe Ringnr. 165 | 8.046,08 | 16.300,00 | 8.253,92 | |
| 166 | | Allgemeinbildende Pflicht- Schulen - Gemeinsame Kosten | | | | |
| | 1.2100.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2.240,32 | 2.500,00 | 259,68 | SU |
| | 1.2100.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 259,14 | 1.000,00 | 740,86 | SU |
| | 1.2100.403000 | Handelswaren | 560,00 | 600,00 | 40,00 | SU |
| | 1.2100.457000 | Druckwerke | 1.413,43 | 100,00 | -1.313,43 | SU |
| | 1.2100.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 14,90 | 500,00 | 485,10 | SU |
| | 1.2100.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 600,00 | 600,00 | SU |
| | 1.2100.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2100.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2100.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 36.386,22 | 41.800,00 | 5.413,78 | SU |
| | 1.2100.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2100.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2100.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | | Summe Ringnr. 166 | 40.874,01 | 47.600,00 | 6.725,99 | |
| 167 | | Mehrzweckhalle Viktring | | | | |
| | 1.2631.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 200,06 | 300,00 | 99,94 | FTSP |
| | 1.2631.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 83,73 | 500,00 | 416,27 | FTSP |
| | 1.2631.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.114,00 | 4.000,00 | 2.886,00 | FTSP |
| | 1.2631.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.155,70 | 2.400,00 | 244,30 | FTSP |
| | 1.2631.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FTSP |
| | | Summe Ringnr. 167 | 3.553,49 | 7.300,00 | 3.746,51 | |
| 168 | | Veterinärpolizei | | | | |
| | 1.1330.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 899,78 | 900,00 | 0,22 | GHSB |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-------|
| | 1.1330.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHSH |
| | 1.1330.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 500,00 | 500,00 | GHSH |
| | 1.1330.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHSH |
| | 1.1330.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHSH |
| | 1.1330.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHSH |
| | 1.1330.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 39.177,13 | 50.000,00 | 10.822,87 | GHSH |
| | 1.1330.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 299.840,48 | 490.000,00 | 190.159,52 | GHSH |
| | 1.1330.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHSH |
| | | Summe Ringnr. 168 | 339.917,39 | 541.900,00 | 201.982,61 | |
| 169 | | Lebensmittelaufsicht | | | | |
| | 1.1300.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 286,97 | 1.000,00 | 713,03 | GHLMA |
| | 1.1300.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 81,35 | 600,00 | 518,65 | GHLMA |
| | 1.1300.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 496,24 | 1.000,00 | 503,76 | GHLMA |
| | 1.1300.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 300,00 | 300,00 | GHLMA |
| | 1.1300.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GHLMA |
| | 1.1300.729000 | Sonstige Ausgaben | 1.442,42 | 3.400,00 | 1.957,58 | GHLMA |
| | | Summe Ringnr. 169 | 2.306,98 | 6.400,00 | 4.093,02 | |
| 170 | | Sozialhilfe | | | | |
| | 1.2400.751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 1.817.955,60 | 1.880.000,00 | 62.044,40 | KH |
| | 1.4110.751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Kopfquote) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SO |
| | 1.4110.751101 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Offene MiSi) | 1.924.962,00 | 2.200.000,00 | 275.038,00 | SO |
| | 1.4110.751111 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Offene MiSi) | 1.140.828,00 | 1.150.200,00 | 9.372,00 | SO |
| | 1.4110.751201 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 10.521.504,00 | 10.081.100,00 | -440.404,00 | SO |
| | 1.4110.751211 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 233.885,00 | 350.000,00 | 116.115,00 | SO |
| | 1.4110.751401 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 106.153,01 | 98.800,00 | -7.353,01 | SO |
| | 1.4110.751501 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 200.970,70 | 194.000,00 | -6.970,70 | SO |
| | 1.4130.751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 8.480.796,00 | 8.128.900,00 | -351.896,00 | SO |
| | 1.4293.751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialhilfe) | 528.663,97 | 86.200,00 | -442.463,97 | SO |
| | 1.4293.751011 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Mobile) | 3.951.756,00 | 3.737.000,00 | -214.756,00 | SO |
| | 1.4293.751201 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialhilfe) | 167.708,28 | 96.200,00 | -71.508,28 | SO |
| | 1.4393.751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 5.048.966,00 | 5.661.700,00 | 612.734,00 | JU |
| | 1.4393.751101 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern SD - | 1.020.327,00 | 763.300,00 | -257.027,00 | JU |
| | 1.4393.751301 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 10.224,00 | 8.200,00 | -2.024,00 | JU |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.4393.751401 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 145.953,52 | 103.000,00 | -42.953,52 | JU |
| | 1.4410.751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Hilfe in bes. | 71.556,00 | 63.300,00 | -8.256,00 | SO |
| | 1.5300.751101 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern | 544.860,00 | 566.600,00 | 21.740,00 | GH |
| | 1.9700.751001 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Vorsorge | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | SO |
| | | Summe Ringnr. 170 | 35.917.069,08 | 36.868.500,00 | 951.430,92 | |
| 171 | | Turngeräte (Schulen) | | | | |
| | 1.2100.618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 154,08 | 100,00 | -54,08 | FM |
| | 1.2100.728500 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.2110.043500 | Betriebsausstattung Turngeräte | 10.483,58 | 6.500,00 | -3.983,58 | FM |
| | 1.2110.618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte | 3.252,00 | 7.300,00 | 4.048,00 | FM |
| | 1.2110.728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| | 1.2120.043500 | Betriebsausstattung Turngeräte | 7.487,13 | 7.000,00 | -487,13 | FM |
| | 1.2120.618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte | 3.721,20 | 9.500,00 | 5.778,80 | FM |
| | 1.2120.728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| | 1.2130.043500 | Betriebsausstattung Turngeräte | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | FM |
| | 1.2130.618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte | 444,00 | 1.000,00 | 556,00 | FM |
| | 1.2130.728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| | 1.2140.043500 | Betriebsausstattung Turngeräte | 0,00 | 800,00 | 800,00 | FM |
| | 1.2140.618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte | 686,23 | 800,00 | 113,77 | FM |
| | 1.2140.728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte | 0,00 | 300,00 | 300,00 | FM |
| | 1.2631.043500 | Betriebsausstattung Turngeräte | 1.631,70 | 2.000,00 | 368,30 | FM |
| | 1.2631.618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte | 5.444,13 | 1.500,00 | -3.944,13 | FM |
| | | Summe Ringnr. 171 | 33.304,05 | 41.900,00 | 8.595,95 | |
| 172 | | Spielgeräte und Möblierung (Kindergärten und Horte) | | | | |
| | 1.2400.043500 | Betriebsausstattung Spielgeräte | 4.736,07 | 500,00 | -4.236,07 | FM |
| | 1.2400.618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Spielgeräte | 2.597,64 | 1.800,00 | -797,64 | FM |
| | 1.2400.728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Spielgeräte | 0,00 | 900,00 | 900,00 | FM |
| | 1.2500.043500 | Betriebsausstattung Spielgeräte | 2.481,93 | 500,00 | -1.981,93 | FM |
| | 1.2500.618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Spielgeräte | 516,00 | 1.000,00 | 484,00 | FM |
| | 1.2500.728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Spielgeräte | 0,00 | 900,00 | 900,00 | FM |
| | | Summe Ringnr. 172 | 10.331,64 | 5.600,00 | -4.731,64 | |
| 173 | | Schulerhaltungsbeiträge | | | | |
| | 1.2110.720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 1.795,20 | 4.000,00 | 2.204,80 | SU |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.2120.720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SU |
| | 1.2130.720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | 1.2140.720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SU |
| | | Summe Ringnr. 173 | 1.795,20 | 7.200,00 | 5.404,80 | |
| 174 | | Rechtsmittel, Abgaben und Gebühren | | | | |
| | 1.9003.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RAG |
| | 1.9003.457000 | Druckwerke | 10.129,07 | 24.200,00 | 14.070,93 | RAG |
| | 1.9003.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RAG |
| | 1.9003.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | RAG |
| | 1.9003.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RAG |
| | 1.9003.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RAG |
| | | Summe Ringnr. 174 | 10.129,07 | 25.100,00 | 14.970,93 | |
| 175 | | Straßen- & Veranstaltungsrecht | | | | |
| | 1.6401.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| | 1.6401.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| | 1.6401.457000 | Druckwerke | 993,35 | 1.000,00 | 6,65 | BG |
| | 1.6401.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| | 1.6401.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| | | Summe Ringnr. 175 | 993,35 | 1.400,00 | 406,65 | |
| 178 | | Amtsdruckerei | | | | |
| | 1.0132.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | IF |
| | 1.0132.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 695,35 | 2.000,00 | 1.304,65 | IF |
| | 1.0132.454100 | Reinigungsmittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | IF |
| | 1.0132.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | IF |
| | 1.0132.456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | IF |
| | 1.0132.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 20.656,31 | 26.000,00 | 5.343,69 | IF |
| | 1.0132.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | IF |
| | 1.0132.700000 | Mietzinse | 56.828,02 | 74.000,00 | 17.171,98 | IF |
| | 1.0132.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | IF |
| | 1.0132.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | IF |
| | | Summe Ringnr. 178 | 78.179,68 | 109.400,00 | 31.220,32 | |
| 179 | | Statistik | | | | |
| | 1.0210.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|------|
| | 1.0210.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0210.456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 300,00 | 300,00 | BW |
| | 1.0210.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0210.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | 1.0210.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 900,00 | 900,00 | BW |
| | 1.0210.729000 | Sonstige Ausgaben | 60,00 | 100,00 | 40,00 | BW |
| | 1.0210.780000 | Laufende Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BW |
| | | Summe Ringnr. 179 | 60,00 | 1.800,00 | 1.740,00 | |
| 183 | | Fundamt | | | | |
| | 1.1390.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.1390.700000 | Mietzinse | 28.426,80 | 32.000,00 | 3.573,20 | MDBS |
| | 1.1390.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | MDBS |
| | 1.1390.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | | Summe Ringnr. 183 | 28.426,80 | 32.400,00 | 3.973,20 | |
| 184 | | Park & Ride | | | | |
| | 1.6901.620000 | Personen- und Gütertransporte P&R | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ÖV |
| | 1.6901.700000 | Mietzinse P&R | 8.145,81 | 100,00 | -8.045,81 | ÖV |
| | 1.6901.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen P&R | 21.854,18 | 30.000,00 | 8.145,82 | ÖV |
| | 1.6901.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ÖV |
| | | Summe Ringnr. 184 | 29.999,99 | 30.300,00 | 300,01 | |
| 185 | | Schutzwasserbau | | | | |
| | 1.6390.612000 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 42.310,66 | 85.000,00 | 42.689,34 | ES |
| | 1.6390.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ES |
| | 1.6390.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 53.214,28 | 65.000,00 | 11.785,72 | ES |
| | 1.6390.729000 | Sonstige Ausgaben | 207,80 | 100,00 | -107,80 | ES |
| | 1.6390.750001 | Lfd. Transferzlg. an Bund, Bundesfonds und -kammern | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ES |
| | 1.6390.754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 0,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | ES |
| | 1.6390.774000 | Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 63.963,83 | 200.000,00 | 136.036,17 | ES |
| | | Summe Ringnr. 185 | 159.696,57 | 422.000,00 | 262.303,43 | |
| 186 | | Außengeräte (Kindergärten und Horte) | | | | |
| | 1.2400.043600 | Betriebsausstattung Außengeräte | 1.148,85 | 5.000,00 | 3.851,15 | GA |
| | 1.2400.618600 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Außengeräte | 9.396,81 | 10.000,00 | 603,19 | GA |
| | 1.2400.728600 | Entgelte für sonstige Leistungen Außengeräte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.2500.043600 | Betriebsausstattung Außengeräte | 8.817,98 | 13.000,00 | 4.182,02 | GA |
| | 1.2500.618600 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Außengeräte | 9.396,81 | 10.000,00 | 603,19 | GA |
| | 1.2500.728600 | Entgelte für sonstige Leistungen Außengeräte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | | Summe Ringnr. 186 | 28.760,45 | 38.200,00 | 9.439,55 | |
| 187 | | Familienberatung | | | | |
| | 1.5110.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 200,00 | 200,00 | GH |
| | 1.5110.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| | 1.5110.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| | 1.5110.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 1.489,87 | 2.500,00 | 1.010,13 | GH |
| | 1.5110.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| | 1.5110.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 90,00 | 200,00 | 110,00 | GH |
| | 1.5110.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 11.570,55 | 14.000,00 | 2.429,45 | GH |
| | 1.5110.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| | | Summe Ringnr. 187 | 13.150,42 | 17.300,00 | 4.149,58 | |
| 188 | | Tuberkulosen- Untersuchungsstelle | | | | |
| | 1.5121.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 400,00 | 400,00 | GH |
| | 1.5121.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 200,00 | 200,00 | GH |
| | 1.5121.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 400,00 | 400,00 | GH |
| | 1.5121.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| | 1.5121.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| | 1.5121.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 35.234,70 | 37.000,00 | 1.765,30 | GH |
| | 1.5121.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GH |
| | | Summe Ringnr. 188 | 35.234,70 | 38.300,00 | 3.065,30 | |
| 189 | | Seniorenservice | | | | |
| | 1.4298.403000 | Handelswaren | 2.238,84 | 1.500,00 | -738,84 | SO |
| | 1.4298.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 30.269,96 | 26.400,00 | -3.869,96 | SO |
| | 1.4298.729000 | Sonstige Ausgaben | 3.034,97 | 100,00 | -2.934,97 | SO |
| | 1.4298.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 33.022,00 | 40.000,00 | 6.978,00 | SO |
| | 1.4298.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Sozialpaket | 5.842,95 | 5.000,00 | -842,95 | SO |
| | | Summe Ringnr. 189 | 74.408,72 | 73.000,00 | -1.408,72 | |
| 190 | | Altstadterhaltung | | | | |
| | 1.3630.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PL |
| | 1.3630.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PL |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.3630.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PL |
| | 1.3630.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 17.678,31 | 25.000,00 | 7.321,69 | PL |
| | 1.3630.777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PL |
| | | Summe Ringnr. 190 | 17.678,31 | 25.400,00 | 7.721,69 | |
| 191 | | Sicherheits-, Bau- & Feuerpolizei | | | | |
| | 1.1200.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 16.442,37 | 15.000,00 | -1.442,37 | BG |
| | 1.1200.729000 | Sonstige Ausgaben Ersatzvornahme | 27,00 | 1.000,00 | 973,00 | BG |
| | 1.1310.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 185,10 | 200,00 | 14,90 | BG |
| | 1.1310.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| | 1.1310.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| | 1.1310.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| | 1.1310.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | BG |
| | 1.1310.729000 | Sonstige Ausgaben | 5.992,52 | 1.000,00 | -4.992,52 | BG |
| | 1.1310.729100 | Sonstige Ausgaben Ersatzvornahme | 900,59 | 100,00 | -800,59 | BG |
| | | Summe Ringnr. 191 | 23.547,58 | 17.700,00 | -5.847,58 | |
| 192 | | Friedhöfe (Stadtgarten) | | | | |
| | 1.8171.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 66,00 | 1.000,00 | 934,00 | GA |
| | 1.8171.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.8171.420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.8171.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.8171.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 900,00 | 900,00 | GA |
| | 1.8171.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 521,39 | 1.100,00 | 578,61 | GA |
| | 1.8171.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.8171.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2.099,52 | 100,00 | -1.999,52 | GA |
| | 1.8171.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.8171.690000 | Schadensfälle | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | GA |
| | 1.8171.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.8171.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 469,50 | 1.000,00 | 530,50 | GA |
| | 1.8171.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | GA |
| | 1.8171.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | | Summe Ringnr. 192 | 4.656,41 | 10.400,00 | 5.743,59 | |
| 194 | | Straßenbau (BZ-Abwicklung) | | | | |
| | 1.6120.002104 | Straßenbauten BZ | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|------|
| | | Summe Ringnr. 194 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 195 | | Exekution | | | | |
| | 1.9004.640000 | Rechtskosten | 167.896,87 | 190.000,00 | 22.103,13 | ZR |
| | 1.9004.729000 | Sonstige Ausgaben | 25,00 | 100,00 | 75,00 | ZR |
| | | Summe Ringnr. 195 | 167.921,87 | 190.100,00 | 22.178,13 | |
| 197 | | Leasingprojekte - Schulen | | | | |
| | 1.2110.245940 | Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. St. Ruprecht | 11.491,80 | 14.000,00 | 2.508,20 | SU |
| | 1.2110.245950 | Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. Rennersch. | 65.568,96 | 66.600,00 | 1.031,04 | SU |
| | 1.2110.700140 | Mietzinse St. Ruprecht, Leasing | 43.165,02 | 48.500,00 | 5.334,98 | SU |
| | 1.2110.700150 | Mietzinse Rennerschule, Leasing | 59.616,05 | 70.500,00 | 10.883,95 | SU |
| | 1.2120.245920 | Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. Halle St. | 12.687,48 | 13.000,00 | 312,52 | SU |
| | 1.2120.245930 | Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. HS Annabichl | 44.824,68 | 45.000,00 | 175,32 | SU |
| | 1.2120.700110 | Mietzinse Halle Waidmannsdorf, Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SU |
| | 1.2120.700120 | Mietzinse Halle St. Peter, Leasing | 51.337,29 | 52.500,00 | 1.162,71 | SU |
| | 1.2120.700130 | Mietzinse HS Annabichl, Leasing | 93.709,37 | 90.000,00 | -3.709,37 | SU |
| | | Summe Ringnr. 197 | 382.400,65 | 400.100,00 | 17.699,35 | |
| 198 | | Maria Loretto | | | | |
| | 1.8580.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8580.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | WB |
| | 1.8580.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | WB |
| | 1.8580.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 480,00 | 1.500,00 | 1.020,00 | WB |
| | 1.8580.729000 | Sonstige Ausgaben | 412,50 | 600,00 | 187,50 | WB |
| | | Summe Ringnr. 198 | 892,50 | 3.300,00 | 2.407,50 | |
| 200 | | Rechtsamt | | | | |
| | 1.0200.640000 | Rechtskosten | 278,92 | 25.000,00 | 24.721,08 | ZR |
| | 1.0200.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 774,22 | 10.000,00 | 9.225,78 | ZR |
| | 1.0200.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 600,00 | 600,00 | ZR |
| | | Summe Ringnr. 200 | 1.053,14 | 35.600,00 | 34.546,86 | |
| 201 | | Ordnungsamt | | | | |
| | 1.1000.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | MDBS |
| | 1.1000.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | MDBS |
| | 1.1000.457000 | Druckwerke | 6.777,60 | 10.500,00 | 3.722,40 | MDBS |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|------|
| | 1.1000.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 115,00 | 500,00 | 385,00 | MDBS |
| | 1.1000.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 153,42 | 500,00 | 346,58 | MDBS |
| | 1.1000.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2.386,80 | 200,00 | -2.186,80 | MDBS |
| | 1.1000.700000 | Mietzinse | 13.106,41 | 20.000,00 | 6.893,59 | MDBS |
| | 1.1000.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 296,48 | 3.000,00 | 2.703,52 | MDBS |
| | 1.1000.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | | Summe Ringnr. 201 | 22.835,71 | 37.800,00 | 14.964,29 | |
| 202 | | Amtsgebäude | | | | |
| | 1.0290.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 917,97 | 2.000,00 | 1.082,03 | HV |
| | 1.0290.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 432,00 | 4.500,00 | 4.068,00 | HV |
| | 1.0290.601000 | Gas | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| | 1.0290.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | HV |
| | 1.0290.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 300,00 | 300,00 | HV |
| | | Summe Ringnr. 202 | 1.349,97 | 7.000,00 | 5.650,03 | |
| 203 | | Bürgerservice | | | | |
| | 1.0102.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bürgerservice | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.0102.403100 | Handelswaren Bürgerservice | 247,55 | 1.000,00 | 752,45 | MDBS |
| | 1.0102.430000 | Lebensmittel Bürgerservice | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.0102.457200 | Druckwerke Bürgerservice | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.0102.700100 | Mietzinse Bürgerservice | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.0102.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Bürgerservice | 562,76 | 7.000,00 | 6.437,24 | MDBS |
| | 1.0102.729100 | Sonstige Ausgaben Bürgerservice | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.0120.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | MDBS |
| | 1.0120.729000 | Sonstige Ausgaben | 100,00 | 100,00 | 0,00 | MDBS |
| | 1.0121.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.0121.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.0121.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | | Summe Ringnr. 203 | 910,31 | 9.400,00 | 8.489,69 | |
| 204 | | Beteiligungsmanagement | | | | |
| | 1.9002.642000 | Beratungskosten | 24.840,00 | 25.000,00 | 160,00 | RW |
| | 1.9002.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 112.768,31 | 15.000,00 | -97.768,31 | RW |
| | 1.9002.729000 | Sonstige Ausgaben | 186,20 | 1.000,00 | 813,80 | RW |
| | 1.9140.642000 | Beratungskosten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RW |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | + günstiger - ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|--|------------------|---------------------|------------------------------|--------|
| | 1.9140.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RW |
| | 1.9140.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RW |
| | | Summe Ringnr. 204 | 137.794,51 | 41.300,00 | -96.494,51 | |
| 205 | | Parkraumbewirtschaftung | | | | |
| | 1.6120.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen Parkraumüberwachung | 1.047.395,40 | 1.049.000,00 | 1.604,60 | RAG |
| | 1.6120.728151 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RAG |
| | 1.6120.728200 | Entgelte für sonstige Leistungen Kurzparkzonen | 91.192,14 | 96.500,00 | 5.307,86 | RAG |
| | | Summe Ringnr. 205 | 1.138.587,54 | 1.145.600,00 | 7.012,46 | |
| 206 | | Tourismus | | | | |
| | 1.7711.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7711.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7711.403000 | Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7711.457000 | Druckwerke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7711.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7711.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7711.700000 | Mietzinse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7711.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7711.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7711.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7711.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7711.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7711.754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7711.755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | 1.7711.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbzweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT |
| | | Summe Ringnr. 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 207 | | EDV | | | | |
| | 1.0160.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 300,00 | 300,00 | MDDEDV |
| | 1.0160.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDDEDV |
| | 1.0160.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDDEDV |
| | 1.0160.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDDEDV |
| | 1.0160.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 328,00 | 700,00 | 372,00 | MDDEDV |
| | 1.0160.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 1.067,00 | 1.100,00 | 33,00 | MDDEDV |
| | 1.0160.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDDEDV |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-------|
| | 1.0160.729000 | Sonstige Ausgaben | 104,73 | 100,00 | -4,73 | MDEDV |
| | | Summe Ringnr. 207 | 1.499,73 | 2.600,00 | 1.100,27 | |
| 208 | | Repräsentation | | | | |
| | 1.0190.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 1.293,24 | 2.500,00 | 1.206,76 | PR |
| | 1.0190.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 6.952,95 | 12.000,00 | 5.047,05 | PR |
| | 1.0190.403100 | Handelswaren | 4,80 | 100,00 | 95,20 | PR |
| | 1.0190.430000 | Lebensmittel | 6.453,64 | 6.500,00 | 46,36 | PR |
| | 1.0190.620000 | Personen- und Gütertransporte | 969,20 | 5.000,00 | 4.030,80 | PR |
| | 1.0190.700000 | Mietzinse | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | PR |
| | 1.0190.723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.0190.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 93.677,11 | 138.100,00 | 44.422,89 | PR |
| | 1.0190.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 1.000,00 | 100,00 | -900,00 | PR |
| | 1.0190.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 5.214,15 | 10.000,00 | 4.785,85 | PR |
| | 1.0190.729000 | Sonstige Ausgaben | 9.539,23 | 17.500,00 | 7.960,77 | PR |
| | | Summe Ringnr. 208 | 125.104,32 | 196.900,00 | 71.795,68 | |
| 209 | | Kindermaskenball | | | | |
| | 1.2599.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 495,46 | 500,00 | 4,54 | PR |
| | 1.2599.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.2599.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 300,00 | 300,00 | PR |
| | 1.2599.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.2599.700000 | Mietzinse | 3.026,36 | 4.000,00 | 973,64 | PR |
| | 1.2599.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.2599.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.830,04 | 4.200,00 | -630,04 | PR |
| | 1.2599.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.2599.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 300,00 | 300,00 | PR |
| | | Summe Ringnr. 209 | 8.351,86 | 9.700,00 | 1.348,14 | |
| 210 | | Erwachsenenbildung | | | | |
| | 1.2790.457000 | Druckwerke | 502,37 | 500,00 | -2,37 | KU |
| | 1.2790.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.2790.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | 1.2790.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KU |
| | | Summe Ringnr. 210 | 502,37 | 800,00 | 297,63 | |
| 211 | | Gemeinschaftspflege | | | | |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|------|
| | 1.0940.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| | 1.0940.403000 | Handelswaren | 590,07 | 1.500,00 | 909,93 | MD |
| | 1.0940.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| | 1.0940.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| | 1.0940.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| | 1.0940.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 91.355,33 | 30.000,00 | -61.355,33 | MD |
| | 1.0940.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MD |
| | 1.0940.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | MD |
| | | Summe Ringnr. 211 | 91.945,40 | 68.000,00 | -23.945,40 | |
| 212 | | Brauchtumpflege | | | | |
| | 1.3690.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.3690.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.3690.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.3690.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.3690.700000 | Mietzinse | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | PR |
| | 1.3690.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | 1.3690.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 93.652,00 | 93.500,00 | -152,00 | PR |
| | 1.3690.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | PR |
| | 1.3690.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 500,00 | 500,00 | PR |
| | 1.3690.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 160.433,09 | 160.600,00 | 166,91 | PR |
| | 1.3690.768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PR |
| | | Summe Ringnr. 212 | 374.085,09 | 376.700,00 | 2.614,91 | |
| 214 | | Katastrophendienst | | | | |
| | 1.1790.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 395,86 | 1.300,00 | 904,14 | MDBS |
| | 1.1790.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.1790.456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | MDBS |
| | 1.1790.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.1790.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 90,00 | 2.000,00 | 1.910,00 | MDBS |
| | 1.1790.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | 1.1790.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | MDBS |
| | 1.1790.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | MDBS |
| | | Summe Ringnr. 214 | 585,86 | 8.200,00 | 7.614,14 | |
| 215 | | Flüchtlingshilfe | | | | |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.4260.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4260.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4260.403000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4260.430000 | Lebensmittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4260.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4260.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4260.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4260.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4260.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | SO |
| | 1.4260.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4260.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | 1.4260.757000 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 20.000,00 | 100,00 | -19.900,00 | SO |
| | 1.4260.777000 | Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SO |
| | | Summe Ringnr. 215 | 20.000,00 | 36.300,00 | 16.300,00 | |
| 216 | | Stadtarchiv | | | | |
| | 1.3610.700000 | Mietzinse | 5.008,28 | 5.200,00 | 191,72 | KU |
| | 1.3610.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 8.191,72 | 8.000,00 | -191,72 | KU |
| | | Summe Ringnr. 216 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | |
| 217 | | Sportinfrastruktur (Stadtgarten) | | | | |
| | 1.2699.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | GA |
| | 1.2699.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 500,00 | 500,00 | GA |
| | 1.2699.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | GA |
| | 1.2699.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.2699.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.2699.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 500,00 | 500,00 | GA |
| | 1.2699.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.2699.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | 1.2699.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 13.344,00 | 100,00 | -13.244,00 | GA |
| | 1.2699.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | GA |
| | | Summe Ringnr. 217 | 13.344,00 | 3.600,00 | -9.744,00 | |
| 218 | | Facility Management | | | | |
| | 1.0105.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 101,23 | 200,00 | 98,77 | FM |
| | 1.0105.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 48,36 | 100,00 | 51,64 | FM |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.0105.457000 | Druckwerke | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | FM |
| | 1.0105.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.0105.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.0105.729000 | Sonstige Ausgaben | 511,80 | 800,00 | 288,20 | FM |
| | 1.0330.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.0330.700000 | Mietzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.0330.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| | 1.0330.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.0330.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.8010.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 60,17 | 100,00 | 39,83 | FM |
| | 1.8010.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.8010.640000 | Rechtskosten | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| | 1.8010.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.8010.710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| | 1.8010.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.561,57 | 5.000,00 | -1.561,57 | FM |
| | 1.8010.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 500,00 | 500,00 | FM |
| | 1.8400.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.8400.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.8400.613100 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | FM |
| | 1.8400.619100 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 21.668,29 | 10.000,00 | -11.668,29 | FM |
| | 1.8400.620000 | Personen- und Gütertransporte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.8400.690000 | Schadensfälle | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| | 1.8400.700000 | Mietzinse | 18.890,16 | 23.200,00 | 4.309,84 | FM |
| | 1.8400.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21.890,49 | 89.000,00 | 67.109,51 | FM |
| | 1.8400.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | FM |
| | 1.8410.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.8420.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.8420.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.8420.701000 | Pachtzinse | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | 1.8420.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 93.764,35 | 84.000,00 | -9.764,35 | FM |
| | 1.8420.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | FM |
| | | Summe Ringnr. 218 | 163.496,42 | 225.500,00 | 62.003,58 | |
| 220 | | Personalamt | | | | |
| | 1.0110.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.026,50 | 8.000,00 | 1.973,50 | PE |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.0110.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 395,70 | 1.000,00 | 604,30 | PE |
| | 1.0110.728150 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | PE |
| | 1.0110.729000 | Sonstige Ausgaben | 70,00 | 100,00 | 30,00 | PE |
| | | Summe Ringnr. 220 | 6.492,20 | 9.200,00 | 2.707,80 | |
| 221 | | Weitergabe Ortstaxe | | | | |
| | 1.9200.754000 | Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts TVB | 287.000,52 | 307.500,00 | 20.499,48 | RW |
| | 1.9200.755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Tourismusregion | 258.300,46 | 276.800,00 | 18.499,54 | RW |
| | | Summe Ringnr. 221 | 545.300,98 | 584.300,00 | 38.999,02 | |
| 222 | | Kontrollamt | | | | |
| | 1.0140.642000 | Beratungskosten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KO |
| | 1.0140.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 450,00 | 500,00 | 50,00 | KO |
| | 1.0140.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KO |
| | 1.0140.729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | KO |
| | | Summe Ringnr. 222 | 450,00 | 800,00 | 350,00 | |
| 223 | | Obdachlosenheim | | | | |
| | 1.4292.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 114,99 | 500,00 | 385,01 | SO |
| | 1.4292.401000 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 62,99 | 300,00 | 237,01 | SO |
| | 1.4292.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | SO |
| | 1.4292.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 364,42 | 300,00 | -64,42 | SO |
| | 1.4292.729000 | Sonstige Ausgaben | 157,28 | 100,00 | -57,28 | SO |
| | | Summe Ringnr. 223 | 699,68 | 1.700,00 | 1.000,32 | |
| 224 | | IVK | | | | |
| | 1.9140.255400 | Nichtinv. Darlehen an Unternehmungen (o. Finanzu.) IVK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RW |
| | 1.9140.755400 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) IVK | 1.320.182,09 | 2.649.100,00 | 1.328.917,91 | RW |
| | 1.9140.775400 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) IVK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RW |
| | | Summe Ringnr. 224 | 1.320.182,09 | 2.649.100,00 | 1.328.917,91 | |
| 225 | | Kanalbau und -instandhaltung | | | | |
| | 1.8511.004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 1.161.100,92 | 2.347.000,00 | 1.185.899,08 | ES |
| | 1.8511.612000 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 2.856.646,45 | 6.518.000,00 | 3.661.353,55 | ES |
| | | Summe Ringnr. 225 | 4.017.747,37 | 8.865.000,00 | 4.847.252,63 | |
| 226 | | Straßenbau und -instandhaltung | | | | |
| | 1.6120.002000 | Straßenbauten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |

Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 1.6120.002100 | Straßenbauten Übernahme öff. Gut | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.6120.002200 | Straßenbauten Parkplätze | 0,00 | 100,00 | 100,00 | SV |
| | 1.6120.611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 1.381.049,91 | 1.500.000,00 | 118.950,09 | SV |
| | 1.6120.611100 | Instandhaltung von Straßenbauten Plätze | 105.446,80 | 100.000,00 | -5.446,80 | SV |
| | | Summe Ringnr. 226 | 1.486.496,71 | 1.600.300,00 | 113.803,29 | |

Übersicht Deckungsringe - Außerordentlicher Haushalt Ring

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|------|
| 500 | | K500 - Jubiläum | | | | |
| | 5.0199.043005 | Betriebsausstattung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| | 5.0199.050005 | Sonderanlagen | 18.934,00 | 23.100,00 | 4.166,00 | K500 |
| | 5.0199.400005 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 210,00 | 3.100,00 | 2.890,00 | K500 |
| | 5.0199.401005 | Materialien (soweit nicht zugeordnet) | 882,78 | 100,00 | -782,78 | K500 |
| | 5.0199.403005 | Handelswaren | 64.584,72 | 5.100,00 | -59.484,72 | K500 |
| | 5.0199.420005 | Pflanzliche Rohstoffe | 628,84 | 100,00 | -528,84 | K500 |
| | 5.0199.430005 | Lebensmittel | 12,10 | 100,00 | 87,90 | K500 |
| | 5.0199.455005 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| | 5.0199.457005 | Druckwerke | 6.634,60 | 30.100,00 | 23.465,40 | K500 |
| | 5.0199.600005 | Strom | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| | 5.0199.602005 | Wasser | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| | 5.0199.620005 | Personen- und Gütertransporte | 339,00 | 1.100,00 | 761,00 | K500 |
| | 5.0199.640005 | Rechtskosten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| | 5.0199.642005 | Beratungskosten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| | 5.0199.670005 | Versicherungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| | 5.0199.690005 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| | 5.0199.700005 | Mietzinse | 1.117,97 | 2.600,00 | 1.482,03 | K500 |
| | 5.0199.710005 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| | 5.0199.728005 | Entgelte für sonstige Leistungen | 511.893,03 | 533.400,00 | 21.506,97 | K500 |
| | 5.0199.728015 | Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| | 5.0199.728705 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| | 5.0199.729005 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| | 5.0199.755005 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) | 18.344,00 | 10.100,00 | -8.244,00 | K500 |
| | 5.0199.757005 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbzweck | 18.000,00 | 24.100,00 | 6.100,00 | K500 |
| | 5.0199.768005 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | K500 |
| | | Summe Ringnr. 500 | 641.581,04 | 634.300,00 | -7.281,04 | |
| 501 | | Stadion Errichtung | | | | |
| | 5.2623.010100 | Gebäude Ballsportzentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 5.2623.010200 | Gebäude Fußballakademie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | | Summe Ringnr. 501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 503 | | Leichtathletikanlage | | | | |

Übersicht Deckungsringe - Außerordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 5.2625.010000 | Gebäude LA-Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 5.2625.043000 | Betriebsausstattung LA-Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 5.2625.050000 | Sonderanlagen LA-Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | | Summe Ringnr. 503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 504 | | KG-HO Feldkirchnerstraße | | | | |
| | 5.2400.010000 | Gebäude KG und Hort Feldkirchnerstr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 5.2400.043000 | Betriebsausstattung KG und Hort Feldkirchnerstr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 5.2500.010000 | Gebäude KG und Hort Feldkirchnerstr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 5.2500.043000 | Betriebsausstattung KG und Hort Feldkirchnerstr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | | Summe Ringnr. 504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 505 | | Schulzentrum St. Ruprecht | | | | |
| | 5.2110.010100 | Gebäude SZ St. Ruprecht | 159.293,75 | 132.600,00 | -26.693,75 | FM |
| | 5.2110.043100 | Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | FM |
| | 5.2120.010100 | Gebäude SZ St. Ruprecht | 1.301.684,25 | 1.082.900,00 | -218.784,25 | FM |
| | 5.2120.043100 | Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht | 48.175,92 | 142.100,00 | 93.924,08 | FM |
| | 5.2140.010100 | Gebäude SZ St. Ruprecht | 1.214.462,44 | 994.500,00 | -219.962,44 | FM |
| | 5.2140.043100 | Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht | 34.490,22 | 130.500,00 | 96.009,78 | FM |
| | | Summe Ringnr. 505 | 2.758.106,58 | 2.500.000,00 | -258.106,58 | |
| 506 | | VE 106 Sanierung/ Reconstructing | | | | |
| | 5.8530.010100 | Gebäude San. Völkermarkter Str. 65 - 69 | 88.983,42 | 100.000,00 | 11.016,58 | FM |
| | 5.8530.010200 | Gebäude Reconstructing Rosenbergstr. 4 | 1.434.749,20 | 1.865.000,00 | 430.250,80 | FM |
| | | Summe Ringnr. 506 | 1.523.732,62 | 1.965.000,00 | 441.267,38 | |
| 507 | | Flughafen | | | | |
| | 5.9140.245000 | Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Flughafen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RW |
| | 5.9140.775500 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Flughafen | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | RW |
| | | Summe Ringnr. 507 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | |
| 508 | | Keltenstraße | | | | |
| | 5.6120.001105 | Unbebaute Grundstücke Keltenstraße | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | SV |
| | 5.6120.002105 | Straßenbauten Keltenstraße | 29.013,60 | 600.000,00 | 570.986,40 | SV |
| | | Summe Ringnr. 508 | 29.013,60 | 1.060.000,00 | 1.030.986,40 | |
| 509 | | Rathaus | | | | |
| | 5.0290.010305 | Gebäude (Rathaus) | 50.086,34 | 0,00 | -50.086,34 | FM |

Übersicht Deckungsringe - Außerordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 5.0290.042305 | Amtsausstattung (Rathaus) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | | Summe Ringnr. 509 | 50.086,34 | 0,00 | -50.086,34 | |
| 510 | | Sportanlage Viktring | | | | |
| | 5.2622.006005 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Sportplatz Viktring) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 5.2622.010005 | Gebäude (Sportplatz Viktring) | 1.152,36 | 0,00 | -1.152,36 | FM |
| | 5.2622.050005 | Sonderanlagen (Sportplatz Viktring) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | | Summe Ringnr. 510 | 1.152,36 | 0,00 | -1.152,36 | |
| 511 | | EU-Projekt Cemobil | | | | |
| | 5.5291.043010 | Betriebsausstattung Cemobil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | US |
| | 5.5291.400010 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Cemobil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | US |
| | 5.5291.457010 | Druckwerke Cemobil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | US |
| | 5.5291.700010 | Mietzinse Cemobil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | US |
| | 5.5291.700510 | Mietzinse Leasing; Cemobil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | US |
| | 5.5291.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen Cemobil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | US |
| | 5.5291.728151 | Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | US |
| | 5.5291.728710 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen (Cemobil) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | US |
| | 5.5291.729010 | Sonstige Ausgaben Cemobil | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| | 5.5291.751011 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Cemobil | 288.900,34 | 437.300,00 | 148.399,66 | US |
| | 5.5291.755010 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Cemobil) | 402.449,66 | 493.200,00 | 90.750,34 | US |
| | | Summe Ringnr. 511 | 691.350,00 | 930.600,00 | 239.250,00 | |
| 512 | | EU-Projekt PMinter | | | | |
| | 5.5291.729020 | Sonstige Ausgaben PMinter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | US |
| | 5.5291.751021 | Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern PMinter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | US |
| | | Summe Ringnr. 512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 513 | | EU-Projekt Rezipie | | | | |
| | 5.5291.755030 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Rezipie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | US |
| | | Summe Ringnr. 513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 515 | | Nekteo | | | | |
| | 5.5291.043055 | Betriebsausstattung Nekteo | 29.766,32 | 18.300,00 | -11.466,32 | US |
| | 5.5291.400055 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Nekteo | 293,98 | 100,00 | -193,98 | US |
| | 5.5291.728055 | Entgelte für sonstige Leistungen Nekteo | 10.411,48 | 76.000,00 | 65.588,52 | US |
| | 5.5291.728755 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen, Nekteo | 651,70 | 1.200,00 | 548,30 | US |

Übersicht Deckungsringe - Außerordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| | 5.5291.729055 | Sonstige Ausgaben Nekteo | 0,00 | 500,00 | 500,00 | US |
| | | Summe Ringnr. 515 | 41.123,48 | 96.100,00 | 54.976,52 | |
| 516 | | EU-Projekt SEAP Alps | | | | |
| | 5.5291.728060 | Entgelte für sonstige Leistungen SEAP Alps | 0,00 | 0,00 | 0,00 | US |
| | 5.5291.729060 | Sonstige Ausgaben SEAP Alps | 0,00 | 0,00 | 0,00 | US |
| | | Summe Ringnr. 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 517 | | SAKS Klagenfurt | | | | |
| | 5.5291.729070 | Sonstige Ausgaben SAKS | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | US |
| | 5.5291.755070 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) SAKS Klagenfurt | 3.769,00 | 100,00 | -3.669,00 | US |
| | 5.5291.757070 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck SAKS Klagenfurt | 55.799,00 | 49.900,00 | -5.899,00 | US |
| | | Summe Ringnr. 517 | 59.568,00 | 64.800,00 | 5.232,00 | |
| 518 | | Energy@School | | | | |
| | 5.5291.043080 | Betriebsausstattung Energy@School | 0,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | US |
| | 5.5291.400080 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | US |
| | 5.5291.728080 | Entgelte für sonstige Leistungen Energy@School | 22.396,88 | 31.100,00 | 8.703,12 | US |
| | | Summe Ringnr. 518 | 22.396,88 | 59.400,00 | 37.003,12 | |
| 519 | | SLiKH | | | | |
| | 5.5291.728095 | Entgelte für sonstige Leistungen SLiKH | 18.000,00 | 15.900,00 | -2.100,00 | US |
| | 5.5291.755095 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) SLiKH | 0,00 | 69.800,00 | 69.800,00 | US |
| | 5.5291.757095 | Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck SLiKH | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | US |
| | | Summe Ringnr. 519 | 18.000,00 | 93.700,00 | 75.700,00 | |
| 520 | | e-MOTICON | | | | |
| | 5.5291.728015 | Entgelte für sonstige Leistungen e-MOTICON | 33.570,00 | 14.000,00 | -19.570,00 | US |
| | 5.5291.728715 | Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen, e-MOTICON | 50,00 | 700,00 | 650,00 | US |
| | 5.5291.729015 | Sonstige Ausgaben e-MOTICON | 351,80 | 2.000,00 | 1.648,20 | US |
| | | Summe Ringnr. 520 | 33.971,80 | 16.700,00 | -17.271,80 | |
| 521 | | Harbach | | | | |
| | 5.5292.640005 | Rechtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | US |
| | 5.5292.710005 | Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | US |
| | 5.5292.728005 | Entgelte für sonstige Leistungen | 44.372,93 | 0,00 | -44.372,93 | US |
| | 5.5292.729005 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | US |
| | | Summe Ringnr. 521 | 44.372,93 | 0,00 | -44.372,93 | |

Übersicht Deckungsringe - Außerordentlicher Haushalt

| Deckungs- ring | VAST | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | +günstiger -ungünstiger | AOB |
|-------------------|---------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| 531 | | Koschatplatz | | | | |
| | 5.2624.006005 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Koschatplatz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 5.2624.010005 | Gebäude (Koschatplatz) | 990,00 | 0,00 | -990,00 | FM |
| | 5.2624.050005 | Sonderanlagen (Koschatplatz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | | Summe Ringnr. 531 | 990,00 | 0,00 | -990,00 | |

Erläuterung der Immobilienleasingverpflichtungen

| Maßnahme | Leasinggeber | | | Einmalleistungen - AOH | | laufende Leistungen - OH | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| | | | | bis 2018 | | bis 2018 | | ab 2019 | | | |
| | | GIK (netto) | Laufzeit in Monaten | Einmalkaution | Mietvorauszahlung | Monate | Kautionszahlungen | Leasingraten | Monate | Kautionszahlungen | Leasingraten |
| * VS St. Ruprecht | Heta Grund- u. Bau-Leasing GmbH | 1.099.075 | 166 | 562.500 | | 166 | 190.764 | 522.616 | | | |
| Sporthalle St. Peter | Kommunalleasing GmbH | 1.550.001 | 192 | 727.000 | | 166 | 175.510 | 812.959 | 26 | 27.490 | 100.105 |
| VS Rennerschule | Menuett GVw | 2.020.761 | 180 | 431.000 | | 132 | 746.491 | 762.568 | 48 | 262.276 | 189.504 |
| HS Annabichl | Menuett GVw | 1.410.530 | 180 | 1.050.000 | | 111 | 414.629 | 663.437 | 69 | 257.742 | 311.583 |
| | | 6.080.367 | | 2.770.500 | | | 1.527.393 | 2.761.580 | | 547.507 | 601.192 |

Darstellung VRV 2015 - Leasingspiegel gem. Anlage 6j

| Projektbezeichnung | Grundmietzeit | GIK (netto) | Sofortkaution | Leasingentgelt pro Jahr | Hiervon Ansparkaution | Restlaufzeit in Jahren | Kummulierte Restzahlungen |
|----------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| * VS St. Ruprecht | Jan. 2005 - Dez. 2018 | 1.099.075 | 562.500 | | | | |
| Sporthalle St. Peter | Mrz. 2005 - Feb. 2021 | 1.550.001 | 727.000 | 58.890 | 12.687 | 2,17 | 127.791 |
| VS Rennerschule | Jan. 2008 - Dez. 2022 | 2.020.761 | 431.000 | 112.945 | 65.569 | 4,00 | 451.780 |
| ** HS Annabichl | Okt. 2009 - Sep. 2024 | 1.410.530 | 1.050.000 | 112.594 | 44.825 | 5,75 | 647.416 |
| | | | | 284.429 | 123.081 | | 1.226.987 |

* vorzeitiger Rückkauf gem. GRB vom 23.10.2018

** In dieser Darstellung ist die Möglichkeit zu optieren (Wechsel zur Ust. Verrechnung nach 10jähriger Laufzeit) nicht berücksichtigt.

Erläuterung des Außerordentlichen Haushalts

| Kennziffer | Zusammenfassung Bezeichnung | Anfänglicher | | | Schließlicher |
|------------|---|------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|
| | | Überschuss (+) Abgang (-) | Solleinnahmen | Sollausgaben | Überschuss (+) Abgang (-) |
| 0199 | Repräsentation - Jubiläum, Klagenfurt 500 | 0,00 | 641.581,04 | 641.581,04 | 0,00 |
| 0290 | Amtsgebäude | -343.584,18 | 296.473,35 | 8.032.238,58 | -8.079.349,41 |
| 0330 | Hochbauamt | -96.333,15 | 70.218,78 | 971,89 | -27.086,26 |
| 2110 | Volksschulen | -357.545,25 | 3.433.150,85 | 1.376.766,01 | 1.698.839,59 |
| 2120 | Hauptschulen | 156.519,53 | 0,00 | 1.349.860,17 | -1.193.340,64 |
| 2140 | Polytechnische Schulen | 159.960,54 | 0,00 | 1.248.952,66 | -1.088.992,12 |
| 2400 | Kindergärten | -2.879.026,70 | 0,00 | 0,00 | -2.879.026,70 |
| 2500 | Schülerhorte | -780.624,95 | 0,00 | 0,00 | -780.624,95 |
| 2622 | Sportplätze - Sonstige | 0,00 | 0,00 | 1.152,36 | -1.152,36 |
| 2623 | Sportpark Wörthersee - EM Stadion | -16.988.528,37 | 0,00 | 0,00 | -16.988.528,37 |
| | Sportpark Wörthersee - EM Stadion (Bad Saag TA 8400) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| 2624 | Sportplätze - Koschatplatz | 0,00 | 0,00 | 990,00 | -990,00 |
| 2625 | Sportplätze - Leichtathletikanlage | -1.636.337,54 | 1.636.337,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2690 | Sport u. außerschulische Leibeserziehung, Sonst. Einr. u. Maßnahmen | -110.000,00 | 1.440.000,00 | 1.330.000,00 | 0,00 |
| 5291 | Umweltschutz, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (EU-Projekte) | -125.341,92 | 1.114.911,87 | 900.911,42 | 88.658,53 |
| 5292 | Umweltschutz, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Harbach) | 0,00 | 0,00 | 44.372,93 | -44.372,93 |
| 6120 | Gemeindestraßen | -36.114.039,62 | 876.563,88 | 4.195.886,45 | -39.433.362,19 |
| 6390 | Schutzwasserbau, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -1.103.914,41 | 0,00 | 62.550,86 | -1.166.465,27 |
| 6400 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO | -468.871,75 | 468.871,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6900 | Verkehr, Sonstiges | -870.204,33 | 870.204,33 | 0,00 | 0,00 |
| 7890 | Förd. v. Handel, Gewerbe u. Industrie, Sonst. Einr. u. Maßnahmen | -849.096,00 | 0,00 | 0,00 | -849.096,00 |
| 8120 | WC - Anlagen | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | -5.760,00 |
| 8150 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | -2.043.998,05 | 2.079.238,45 | 35.240,40 | 0,00 |
| 8160 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | -1.162.385,80 | 0,00 | 501.764,76 | -1.664.150,56 |
| 8170 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen) | -352.746,66 | 0,00 | 106.879,40 | -459.626,06 |
| 8400 | Grundbesitz (Laufend) | -595.474,47 | 1.079.517,98 | 110.113,97 | 373.929,54 |
| | Grundbesitz (Hörtendorf) | 265.469,33 | 658.070,00 | 158.892,00 | 764.647,33 |
| | Grundbesitz (Bad Saag - Stadion - TA 2623) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 8530 | Betriebe..., Wohn- und Geschäftsgebäude | -3.481.969,23 | 760.009,00 | 1.829.497,17 | -4.551.457,40 |
| 8590 | Sonstige Betriebe - Seniorenpark | 0,00 | 0,00 | 42.234,07 | -42.234,07 |

Erläuterung des Außerordentlichen Haushalts

| Kennziffer | Zusammenfassung Bezeichnung | Anfänglicher | | | Schließlicher |
|------------|---|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | | Überschuss (+) Abgang (-) | Solleinnahmen | Sollausgaben | Überschuss (+) Abgang (-) |
| 9130 | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9140 | Beteiligungen | -3.776.922,22 | 0,00 | 0,00 | -3.776.922,22 |
| | Ergebnis lfd. Jahr (ohne Abwicklung Vorjahre) | -73.554.995,20 | 15.425.148,82 | 21.976.616,14 | -80.106.462,52 |
| 9900 | Abwicklung Vorjahre | | | 31.350.237,27 | |
| | Ergebnis mit Abwicklung Vorjahre | | | 53.326.853,41 | |

Erläuterung über die Einnahmen im Außerordentlichen Haushalt

| Kennziffer | | Bezeichnung | AOH - Projekt | Betrag | | |
|---|------|--|---|------------|--------------|--------------|
| Post | TA | | | einzel | Summe | Gesamtsumme |
| Einnahmen aus Leistungen | | | | | | |
| 8170 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | | | |
| | 0330 | Hochbauamt | Planungen, Westschule | 61.578,78 | | |
| | | | Planungen, Rathaus Foyer | 8.640,00 | | |
| | 6120 | Gemeindestraßen | Planungen, Straßenbauten | 42.724,77 | | |
| | | | Straßenbauten, Allgemein | 24.169,96 | 137.113,51 | 137.113,51 |
| Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | |
| 8600 | | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und -kammern | | | | |
| | 5291 | Umweltschutz, sonstige Einrichtungen... (EU-Projekte) | Umweltschutz EU-Projekt "Cemobil" | 600.000,00 | | |
| | | | Umweltschutz EU-Projekt "SAKS" | 72.490,00 | | |
| | | | Umweltschutz EU-Projekt "SLIKH" | 99.080,00 | 771.570,00 | |
| 8601 | | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und -kammern | | | | |
| | 5291 | Umweltschutz, sonstige Einrichtungen... (EU-Projekte) | Umweltschutz EU-Projekt "Nekteo" | 17.227,62 | 17.227,62 | |
| 8611 | | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und -kammern (BZ) | | | | |
| | 0199 | Repräsentation - Jubiläum, Klagenfurt 500 | K500 - Klagenfurt macht Geschichte | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 8880 | | Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union | | | | |
| | 5291 | Umweltschutz, sonstige Einrichtungen... (EU-Projekte) | Umweltschutz EU-Projekt "e-MOTICON" | 40.234,65 | | |
| | | | Umweltschutz EU-Projekt "Nekteo" | 146.434,71 | | |
| | | | Umweltschutz EU-Projekt "SEAP_Alps" | 6.723,81 | | |
| | | | Umweltschutz EU-Projekt "Energie @school" | 132.721,08 | 326.114,25 | 1.124.911,87 |
| Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen | | | | | | |
| 8030 | | Veräußerung von Handelswaren | | | | |
| | 0199 | Repräsentation - Jubiläum, Klagenfurt 500 | K500 - Klagenfurt macht Geschichte | 6.751,00 | 6.751,00 | |
| 828x | | Rückersätze von Ausgaben | | | | |
| | 0290 | Amtsgebäude | Amtsgebäude Domplatz, WEG Sanierungsmaßnahmen | 152.000,59 | | |
| | 8400 | Grundbesitz | Grundankäufe (Allgemein) | 52.846,48 | 204.847,07 | |
| 8290 | | Sonstige Einnahmen | | | | |
| | 0199 | Repräsentation - Jubiläum, Klagenfurt 500 | K500 - Klagenfurt macht Geschichte | 15.000,00 | | |
| | 6120 | Gemeindestraßen | Straßenbauten Allgemein | 253.037,03 | | |
| | 6120 | Grundbesitz | Grundankäufe (Allgemein) | 65.000,00 | 333.037,03 | 544.635,10 |
| Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | | | | | | |
| 0010 | | Unbebaute Grundstücke | | | | |
| | 8400 | Grundbesitz | Grundankäufe, Allgemein | 961.671,50 | | |
| 0012 | | Unbebaute Grundstücke (Neues Wohnen Hörtendorf) | | | | |
| | 8400 | Grundbesitz | Neues Wohnen Hörtendorf | 658.070,00 | 1.619.741,50 | 1.619.741,50 |

Erläuterung über die Einnahmen im Außerordentlichen Haushalt

| Kennziffer | | | | Betrag | | |
|---|------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Post | TA | Bezeichnung | AOH - Projekt | einzel | Summe | Gesamtsumme |
| Veräußerung von beweglichem Vermögen | | | | | | |
| 0400 | | Fahrzeuge | | | | |
| | 8150 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | Stadtgarten, Maschinen und Fahrzeuge | 23.900,00 | | 23.900,00 |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | |
| 8703 | | Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und -kammern (KIG) | | | | |
| | 0290 | Amtsgebäude | Amtsgebäude Domplatz, WEG Sanierungsmaßnahmen | 21.802,57 | | |
| | 2110 | Volksschulen | Westschule, Sanierung | 2.001.237,61 | 2.023.040,18 | |
| 8711 | | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und -kammern (BZ) | | | | |
| | 2690 | Sport u. außerschulische Leibeserziehung, sonst. Maßn. | Eissportzentrum Stadthalle Klagenfurt, Finanzierung | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 8743 | | Kapitaltransferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (Ktn Schulbaufonds) | | | | |
| | 2110 | Volksschulen | Westschule, Sanierung | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.823.040,18 |
| Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | |
| 2980 | | Rücklage (Allgemein) | | | | |
| | 0199 | Repräsentation - Jubiläum, Klagenfurt 500 | K500 - Klagenfurt macht Geschichte | 609.830,04 | | |
| | 2690 | Sport u. außerschulische Leibeserziehung, sonst. Maßn. | Eissportzentrum Stadthalle Klagenfurt, Finanzierung | 500.000,00 | | |
| | 8150 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | Planungen | 35.240,40 | 1.145.070,44 | 1.145.070,44 |
| Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere | | | | | | |
| 2450 | | Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen) | | | | |
| | 2110 | Volksschulen | VS St. Ruprecht, Rückkauf | 753.263,88 | | 753.263,88 |
| Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | |
| 3410 | | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und -kammern | | | | |
| | 8530 | Wohn- und Geschäftsgebäude | VE 106, Reconstructing, Rosenbergstr., Völkermarkter Str. | 760.009,00 | | 760.009,00 |
| Zuführungen aus dem Ordentlichen Haushalt | | | | | | |
| 9100 | | Verrechnungen zwischen OH und AOH | | | | |
| | 0290 | Amtsgebäude | Amtsgebäude Domplatz, WEG Sanierungsmaßnahmen | 122.670,19 | | |
| | 2110 | Volksschulen | VS Welzenegg, Erw. durch LH Klagenfurt Immobilien KG | 378.649,36 | | |
| | 2625 | Sportplätze - Leichtathletikanlage | Errichtung Leichtathletikanlage | 1.636.337,54 | | |
| | 2690 | Sport u. außerschulische Leibeserziehung, sonst. Maßn. | KLC, Sanierung des Clubgebäudes | 140.000,00 | | |
| | | | SK Austria Kärnten, Zuschüsse | 300.000,00 | | |
| | 6120 | Gemeindestraßen | Industrieaufschließung | 526.746,47 | | |
| | | | Neubau B70d (Südring), Kostenbeteiligung | 1.560,00 | | |
| | | | Parkraumbewirtschaftung NEU | 28.325,65 | | |

Erläuterung über die Einnahmen im Außerordentlichen Haushalt

| <i>Kennziffer</i> | | | | | | |
|-------------------|------|--|---|---------------------|--------------|----------------------|
| Post | TA | Bezeichnung | AOH - Projekt | Betrag einzeln | Summe | Gesamtsumme |
| | 6400 | Maßnahmen und Einrichtungen nach der STVO | <i>Zentraler Verkehrsrechner</i> | 468.871,75 | | |
| | 6900 | Verkehr, Sonstiges | <i>ÖBB Haltestelle West, Zuschuss</i> | 870.204,33 | | |
| | 8150 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | <i>Stadtgarten, Maschinen und Fahrzeuge</i> | <u>2.020.098,05</u> | 6.493.463,34 | 6.493.463,34 |
| | | | | | | <u>15.425.148,82</u> |

**Erläuterung der Haftungen
gemäß
Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung**

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Beilage zum Rechnungsabschluss gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung":

(LGBl. Nr. 67/2012 Kundmachung 02.08.2012)

| Gemeinde: | | Klagenfurt am Wörthersee | Einnahmen Abschnitt 92 VVJ: | | | 179.431.333,35 | |
|-----------|------|---|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | 120% der Einnahmen Abschnitt 92 VVJ: | | | 215.317.600,02 | |
| GKZ: | Nr.: | Bezeichnung: | Laufzeit von JJJJ: | Laufzeit bis JJJJ: | GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ: | Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl: | Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ: |
| 20101 | 4 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 05 | 1978 | 2018 | | | |
| | | GRB 06.04.1976 | | | 06.04.1976 | | |
| | | GRB 18.12.1978 | | | 18.12.1978 | | |
| | | GRB 11.12.1980 | | | 11.12.1980 | | |
| 20101 | 5 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 06 | 1985 | 2035 | | | |
| | | GRB 11.12.1980 | | | 11.12.1980 | | |
| 20101 | 6 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 07 | 1984 | 2034 | | | |
| | | GRB 26.02.1991 | | | 26.02.1991 | | |
| 20101 | 7 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 08 | 1985 | 2036 | | | |
| | | § 58 27.08.1981 | | | 27.08.1981 | | |
| | | GRB 05.07.1984 | | | 05.07.1984 | | |
| | | GRB 21.06.1985 | | | 21.06.1985 | | |
| 20101 | 8 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 11 | 1988 | 2038 | | | |
| | | GRB 30.06.1987 | | | 30.06.1987 | | |
| 20101 | 9 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 12 | 1988 | 2038 | | | |
| | | GRB 12.12.1986 | | | 12.12.1986 | | |
| 20101 | 10 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 13 | 1989 | 2029 | | | |
| | | GRB 30.06.1987 | | | 30.06.1987 | | |
| 20101 | 11 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 14 | 1992 | 2032 | | | |
| | | GRB 14.03.1989 | | | 14.03.1989 | | |
| 20101 | 12 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 15 | 1989 | 2019 | | | |
| | | GRB 27.11.1987 | | | 27.11.1987 | | |
| | | GRB 14.04.1993 | | | 14.04.1993 | | |
| 20101 | 13 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 16 | 1990 | 2020 | | | |
| | | GRB 14.03.1989 | | | 14.03.1989 | | |

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

| Genehmigte Haftungshöhe: | Ausnutzungsstand Jahresbeginn: | Zugang | Abgang | Ausnutzungsstand Jahresende: | Risikogruppe: (1-4) | Übernahme vor/nach 02.08.2012: | welche Risikovorsorge (zB. BZ, Rücklage) | New System Kennzeichen |
|--------------------------|--------------------------------|--------|------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| 953.322,24 | 29.051,74 | | 29.051,74 | 0,00 | 1 | vor | - | H0000001 |
| | | | | | | | | |
| 145.345,67 | 46.361,74 | | 2.360,63 | 44.001,11 | 1 | vor | - | H0000002 |
| | | | | | | | | |
| 9.042.971,45 | 3.932.536,78 | | 194.527,36 | 3.738.009,42 | 1 | vor | - | H0000003 |
| | | | | | | | | |
| 1.319.811,34 | 553.304,45 | | 28.172,91 | 525.131,54 | 1 | vor | - | H0000004 |
| | | | | | | | | |
| 203.483,94 | 90.094,89 | | 3.871,02 | 86.223,87 | 1 | vor | - | H0000005 |
| | | | | | | | | |
| 959.281,41 | 295.387,63 | | 15.707,05 | 279.680,58 | 1 | vor | - | H0000006 |
| | | | | | | | | |
| 315.400,10 | 89.932,81 | | 7.085,40 | 82.847,41 | 1 | vor | - | H0000007 |
| | | | | | | | | |
| 890.242,22 | 373.333,23 | | 24.049,73 | 349.283,50 | 1 | vor | - | H0000008 |
| | | | | | | | | |
| 233.425,14 | 13.686,12 | | 9.101,31 | 4.584,81 | 1 | vor | - | H0000009 |
| | | | | | | | | |
| 1.763.188,30 | 212.351,54 | | 70.078,97 | 142.272,57 | 1 | vor | - | H0000010 |
| | | | | | | | | |

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Beilage zum Rechnungsabschluss gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung":

(LGBl. Nr. 67/2012 Kundmachung 02.08.2012)

| Gemeinde: | | Klagenfurt am Wörthersee | Einnahmen Abschnitt 92 VVJ: | | | 179.431.333,35 | |
|-----------|------|---|--------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| GKZ: | Nr.: | Bezeichnung: | 120% der Einnahmen Abschnitt 92 VVJ: | | | 215.317.600,02 | |
| | | | Laufzeit von JJJJ: | Laufzeit bis JJJJ: | GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ: | Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl: | Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ: |
| 20101 | 14 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 17 GRB 14.03.1989 | 1990 | 2030 | 14.03.1989 | | |
| 20101 | 15 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 20 GRB 25.02.1992 | 1994 | 2034 | 25.02.1992 | | |
| 20101 | 16 | Kärntner Landes- und Hypothekenbank AG Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 25 GRB 21.12.1999 | 2001 | 2026 | 21.12.1999 | | |
| 20101 | 18 | Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Stadtgartenzentrale Neu GRB 04.05.2005 GRB 07.11.2006 GRB 24.07.2007 | 2005 | 2021 | 04.05.2005 07.11.2006 24.07.2007 | | |
| 20101 | 19 | Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Sportzentrum Fischl § 73 13.10.2005 GRB 04.04.2006 GRB 18.12.2008 | 2005 | 2024 | 13.10.2005 04.04.2006 18.12.2008 | | |
| 20101 | 20 | Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, HS Waidmannsdorf GRB 01.08.2006 | 2006 | 2022 | 01.08.2006 | - | - |
| 20101 | 21 | Austrian Anadi Bank AG Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG GRB 30.05.2006 | 2006 | 2030 | 30.05.2006 | - | - |
| 20101 | 22 | Kärntner Sparkasse AG Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG GRB 30.05.2006 | 2006 | 2030 | 30.05.2006 | - | - |
| 20101 | 23 | Bank Austria Creditanstalt AG Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Parkhaus GRB 07.11.2006 GRB 08.05.2007 | 2009 | 2026 | 07.11.2006 08.05.2007 | - | - |
| 20101 | 24 | Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Sonderschule Waidmannsdorf GRB 21.03.2007 GRB 17.12.2009 | 2007 | 2025 | 21.03.2007 17.12.2009 | - | - |

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

| Genehmigte Haftungshöhe: | Ausnutzungsstand Jahresbeginn: | Zugang | Abgang | Ausnutzungsstand Jahresende: | Risikogruppe: (1-4) | Übernahme vor/nach 02.08.2012: | welche Risikovorsorge (zB. BZ, Rücklage) | New System Kennzeichen |
|--------------------------|--------------------------------|----------|------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| 406.967,87 | 110.379,07 | | 7.986,07 | 102.393,00 | 1 | vor | - | H0000011 |
| 830.021,33 | 336.460,81 | | 20.999,43 | 315.461,38 | 1 | vor | - | H0000012 |
| 793.587,35 | 359.585,56 | | 41.032,31 | 318.553,25 | 1 | vor | - | H0000013 |
| 6.419.000,00 | 1.718.367,48 | 3.747,57 | 433.349,89 | 1.288.765,16 | 2 | vor | - | H0000014 |
| 3.288.500,00 | 987.455,80 | 2.819,35 | 222.053,73 | 768.221,42 | 2 | vor | - | H0000015 |
| 1.705.000,00 | 419.960,56 | 941,92 | 79.686,75 | 341.215,73 | 2 | vor | - | H0000016 |
| 8.423.891,00 | 4.380.423,32 | | 336.955,64 | 4.043.467,68 | 2 | vor | - | H0000017 |
| 8.423.891,00 | 4.406.928,25 | | 338.918,97 | 4.068.009,28 | 2 | vor | - | H0000018 |
| 3.300.000,00 | 1.874.021,52 | 4.235,16 | 218.540,35 | 1.659.716,33 | 3 | vor | - | H0000019 |
| 1.077.000,00 | 453.127,64 | 1.335,88 | 73.135,08 | 381.328,44 | 2 | vor | - | H0000020 |

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Beilage zum Rechnungsabschluss gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung":

(LGBI. Nr. 67/2012 Kundmachung 02.08.2012)

| Gemeinde: | | | Klagenfurt am Wörthersee | | | Einnahmen Abschnitt 92 VVJ: | | 179.431.333,35 |
|-----------|-----|---|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | | | | | 120% der Einnahmen Abschnitt 92 VVJ: | | 215.317.600,02 |
| GKZ: | Nr: | Bezeichnung: | Laufzeit von JJJJ: | Laufzeit bis JJJJ: | GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ: | Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl: | Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ: | |
| 20101 | 25 | Bank Austria Creditanstalt AG | | | | | | |
| | | UZ Immobilienbesitz GmbH | 2007 | 2022 | | - | - | |
| | | GRB 22.05.2007 | | | 22.05.2007 | | | |
| 20101 | 27 | Austrian Anadi Bank AG | | | | | | |
| | | Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG | 2007 | 2032 | | - | - | |
| | | § 73 29.06.2007 | | | 29.06.2007 | | | |
| 20101 | 28 | Bank Austria Creditanstalt AG | | | | | | |
| | | Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG | 2007 | 2026 | | - | - | |
| | | GRB 18.12.2007 | | | 18.12.2007 | | | |
| 20101 | 29 | Bank Austria Creditanstalt AG | | | | | | |
| | | Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Volksschule Welzenegg | 2008 | 2027 | | - | - | |
| | | GRB 18.12.2007 | | | 18.12.2007 | | | |
| | | GRB 01.03.2011 | | | 01.03.2011 | | | |
| 20101 | 30 | Austrian Anadi Bank AG | | | | | | |
| | | Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG | 2008 | 2033 | | - | - | |
| | | GRB 25.11.2008 | | | 25.11.2008 | | | |
| 20101 | 31 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft u. Österreichische Postsparkasse AG | | | | | | |
| | | Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG | 2009 | 2034 | | - | - | |
| | | GRB 27.07.2009 | | | 27.07.2009 | | | |
| 20101 | 33 | Austrian Anadi Bank AG | | | | | | |
| | | Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Berufsfeuerwehr Klagenfurt | 2011 | 2029 | | - | - | |
| | | § 73 02.05.2011 | | | 02.05.2011 | | | |
| 20101 | 34 | Raiffeisen Landesbank Kärnten | | | | | | |
| | | Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG | 2011 | 2027 | | - | - | |
| | | § 73 24.08.2011 | | | 24.08.2011 | | | |
| 20101 | 35 | Raiffeisen Landesbank Kärnten | | | | | | |
| | | Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, HS Wölfnitz | 2011 | 2028 | | - | - | |
| | | § 73 24.08.2011 | | | 24.08.2011 | | | |
| 20101 | 36 | Raiffeisen Landesbank Kärnten | | | | | | |
| | | Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG | 2011 | 2027 | | - | - | |
| | | § 73 20.12.2011 | | | 20.12.2011 | | | |
| 20101 | 37 | Bank Austria Creditanstalt AG | | | | | | |
| | | Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG | 2013 | 2028 | | - | - | |
| | | GRB 03.04.2012 | | | 03.04.2012 | | | |

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

| Genehmigte Haftungshöhe: | Ausnutzungsstand Jahresbeginn: | Zugang | Abgang | Ausnutzungsstand Jahresende: | Risikogruppe: (1-4) | Übernahme vor/nach 02.08.2012: | welche Risikovorsorge (zB. BZ, Rücklage) | New System Kennzeichen |
|--------------------------|--------------------------------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| 8.000.000 | 5.559.866,78 | 6.528,67 | 6.528,67 | 5.559.866,78 | 2 | vor | - | H0000021 |
| | | | | | | | | |
| 10.000.000,00 | 5.800.000,00 | | 400.000,00 | 5.400.000,00 | 2 | vor | - | H0000023 |
| | | | | | | | | |
| 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | | 0,00 | 7.000.000,00 | 2 | vor | - | H0000024 |
| | | | | | | | | |
| 1.108.000,00 | 609.120,59 | 1.930,23 | 78.386,91 | 532.663,91 | 2 | vor | - | H0000025 |
| | | | | | | | | |
| 3.000.000,00 | 1.860.000,00 | | 120.000,00 | 1.740.000,00 | 2 | vor | - | H0000026 |
| | | | | | | | | |
| 3.499.006,00 | 2.309.343,96 | | 139.960,24 | 2.169.383,72 | 2 | vor | - | H0000027 |
| | | | | | | | | |
| 5.150.000,00 | 4.119.998,00 | 24.536,88 | 367.870,88 | 3.776.664,00 | 2 | vor | - | H0000029 |
| | | | | | | | | |
| 2.360.000,00 | 1.660.973,00 | 16.521,30 | 174.718,20 | 1.502.776,10 | 2 | vor | - | H0000030 |
| | | | | | | | | |
| 1.905.000,00 | 1.468.442,20 | 14.713,90 | 142.410,60 | 1.340.745,50 | 2 | vor | - | H0000031 |
| | | | | | | | | |
| 2.600.000,00 | 1.643.354,10 | | 175.417,60 | 1.467.936,50 | 2 | vor | - | H0000032 |
| | | | | | | | | |
| 350.000,00 | 260.448,17 | | 23.224,81 | 237.223,36 | 2 | vor | - | H0000033 |
| | | | | | | | | |

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Beilage zum Rechnungsabschluss gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung":

(LGBl. Nr. 67/2012 Kundmachung 02.08.2012)

| Gemeinde: | | | Einnahmen Abschnitt 92 VVJ: | | | 179.431.333,35 | |
|-----------|-----|--|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | Klagenfurt am Wörthersee | | | 120% der Einnahmen Abschnitt 92 VVJ: | |
| GKZ: | Nr: | Bezeichnung: | Laufzeit von JJJJ: | Laufzeit bis JJJJ: | GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ: | Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl: | Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ: |
| 20101 | 38 | Bank Austria Creditanstalt AG | | | | | |
| | | Österr.Kommunalkredit AG-STW-WVB Klgtf.-St.Veit/Glan | 1994 | 2020 | | - | - |
| | | GRB 04.12.1991 | | | 4.12.1991 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Erläuterung der einzelnen Risikogruppen:

Risikogruppe 1:

Haftungen für Verbindlichkeiten von anderen Gebietskörperschaften, von Gemeindeverbänden sowie von Verbänden nach dem zehnten Abschnitt des Wasserrechtsgesetzes 1959 - WRG 1959, BGBl. Nr. 215, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 14/2011, an denen neben der Gemeinde ausschließlich andere Gebietskörperschaften beteiligt sind.

Risikogruppe 2:

Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern, die dem beherrschenden Einfluss der Gemeinde unterliegen, sei es auf Grund der Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden sonstigen Vorschriften. Ein beherrschender Einfluss ist anzunehmen, wenn die Gemeinde unmittelbar 50% bis 100% des gezeichneten Kapitals dieser Rechtsträger besitzt oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des anderen Rechtsträgers bestellen kann. Es genügt, wenn die Gemeinde gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften oder Gemeindeverbänden einen beherrschenden Einfluss ausübt.

Risikogruppe 3:

Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern mit einer direkten oder indirekten Gemeindehaftung bis zu 49,9%. Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß.

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

| Genehmigte Haftungshöhe: | Ausnutzungsstand Jahresbeginn: | Zugang | Abgang | Ausnutzungsstand Jahresende: | Risikogruppe: (1-4) | Übernahme vor/nach 02.08.2012: | welche Risikovorsorge (zB. BZ, Rücklage) | New System Kennzeichen |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| 655.613,00 | 77.924,95 | | 25.716,32 | 52.208,63 | 2 | vor | - | H0000034 |
| | | | | | | | | |
| 96.121.949,36 | 53.052.222,69 | 77.310,86 | 3.810.898,57 | 49.318.634,98 | | | | |

| Zusammenfassung - Beilage Gemeindehaftungen: | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 120% d. Einnahmen Abschnitt 92 VVJ: | Summe Haftungen Jahresende: | | | unter/ober Haftungsgrenze: | Haftungsgrenze OK / überschritten |
| 215.317.600,02 | 49.318.634,98 | | | -165.998.965,04 | OK |

| Risikovorsorgen für Haftungsübernahmen "nach" dem 02.08.2012: | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------|--------------------------|
| Risikogruppen 2-4: | Ausnutzungsstand Jahresende nach Risikogruppen: | | | Risikovorsorge lt. Verordnung | Summen - Risikovorsorge: |
| Summe RG 2: | 0,00 | | | 10% | 0,00 |
| Summe RG 3: | 0,00 | | | 50% | 0,00 |
| Summe RG 4: | 0,00 | | | 100% | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

