



# **RECHNUNGSABSCHLUSS 2019**

**Haushaltsrechnung  
Beilagen  
Anlagen**

**RECHNUNGSABSCHLUSS 2019**  
der  
LANDESHAUPTSTADT KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE

GESAMTFLÄCHE DES STADTGEBIETES:		120,07 km <sup>2</sup>
VOLKSZAHL	gem. § 10 (7) FAG 2017 zum 31.10.2017	100.281
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		341
	Außerordentlicher Haushalt	- Teilabschnitte	366
<b>Beilagen gem. § 17 (2) VRV</b>			
I.	Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge		399
II.	Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts		405
III.	Nachweis über den Stand, die Zuführungen an und die Entnahmen aus Rücklagen		409
IV.	Nachweis a) über den Schuldenstand gemäß Anlage 6 VRV		413
	b) über den Schuldendienst		427
V.	Nachweis über den Stand der gegebenen Darlehen und der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und -schulden		437
VI.	Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen		441
VII.	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen		443
VIII.	Nachweis über den Stand an Haftungen		447
IX.	Nachweis über die verrechneten Vergütungen		449
X.	Nachweis über die besetzten Dienstposten und die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Stellenplan 2019)		475
XI.	Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung		477
<b>Vermögensrechnung</b>			<b>483</b>
<b>Anlagen</b>			
A.	Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben:		
		- Gesamtübersicht	517
		- Ordentlicher Haushalt	518
		- Haushaltsreste	528
		- Außerordentlicher Haushalt	529
B.	Deckungsringe		531
C.	Leasingverpflichtungen der Stadt		589
D.	Erläuterungen Außerordentlicher Haushalt		591
E.	Erläuterung der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung		595





**RECHNUNGSABSCHLUSS 2019**

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

**Gesamtübersicht****Einnahmen ordentlicher Haushalt**

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	Voranschlag	Günstiger	Ungünstiger
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	76.179,81	6.857.699,32	6.933.879,13	6.600.937,84	332.941,29	5.474.100,00	1.445.059,09	-61.459,77
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	49.885,65	1.586.114,64	1.636.000,29	1.545.692,54	90.307,75	1.315.100,00	356.651,32	-85.636,68
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	935.607,54	12.254.952,80	13.190.560,34	12.227.965,00	962.595,34	11.819.300,00	1.267.664,09	-832.011,29
3	Kunst, Kultur und Kultus	10.246,50	1.402.851,26	1.413.097,76	1.412.379,37	718,39	1.308.400,00	99.763,26	-5.312,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	41.891,56	2.316.971,47	2.358.863,03	2.183.752,27	175.110,76	876.100,00	1.493.874,26	-53.002,79
5	Gesundheit	45.760,43	1.240.024,84	1.285.785,27	1.259.879,94	25.905,33	1.111.300,00	246.624,54	-117.899,70
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.139.613,65	14.904.827,37	16.044.441,02	15.339.342,21	705.098,81	14.329.400,00	1.585.382,99	-1.009.955,62
7	Wirtschaftsförderung	38.345,11	138.487,34	176.832,45	156.240,84	20.591,61	64.300,00	80.439,00	-6.251,66
8	Dienstleistungen	4.985.736,90	74.755.184,40	79.740.921,30	76.001.204,60	3.739.716,70	71.356.600,00	5.765.698,94	-2.367.114,54
9	Finanzwirtschaft	3.687.745,43	208.658.387,60	212.346.133,03	207.521.134,57	4.824.998,46	206.467.200,00	8.914.357,19	-6.723.169,59
	<b>Zwischensumme</b>	<b>11.011.012,58</b>	<b>324.115.501,04</b>	<b>335.126.513,62</b>	<b>324.248.529,18</b>	<b>10.877.984,44</b>	<b>314.121.800,00</b>	<b>21.255.514,68</b>	<b>-11.261.813,64</b>
	<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>								
961000	Ist-Überschüsse Vorjahre								
963000	Soll-Überschüsse Vorjahre								
	<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>	<b>11.011.012,58</b>	<b>324.115.501,04</b>	<b>335.126.513,62</b>	<b>324.248.529,18</b>	<b>10.877.984,44</b>	<b>314.121.800,00</b>	<b>21.255.514,68</b>	<b>-11.261.813,64</b>
	<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b>								
965000	Ist-Überschuss lfd. Jahr								
966000	Ist-Abgang lfd. Jahr		8.608.189,91	8.608.189,91	8.608.189,91				
968000	Soll-Abgang lfd. Jahr								
	<b>Endsumme</b>	<b>11.011.012,58</b>	<b>332.723.690,95</b>	<b>343.734.703,53</b>	<b>332.856.719,09</b>	<b>10.877.984,44</b>	<b>314.121.800,00</b>	<b>21.255.514,68</b>	<b>-11.261.813,64</b>

**Gesamtübersicht****Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	Voranschlag	Günstiger	Ungünstiger
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		35.946.677,56	35.946.677,56	35.690.868,74	255.808,82	36.306.400,00	3.590.038,07	-3.230.315,63
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		14.890.940,78	14.890.940,78	14.259.880,51	631.060,27	14.109.900,00	935.271,02	-1.716.311,80
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		48.093.586,36	48.093.586,36	48.047.230,73	46.355,63	47.904.000,00	2.605.525,91	-2.795.112,27
3	Kunst, Kultur und Kultus		10.453.748,38	10.453.748,38	10.449.292,68	4.455,70	10.522.900,00	488.582,88	-419.431,26
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		41.704.357,61	41.704.357,61	41.552.158,81	152.198,80	41.771.100,00	3.905.992,97	-3.839.250,58
5	Gesundheit		25.832.324,44	25.832.324,44	25.816.509,15	15.815,29	25.110.000,00	670.623,94	-1.392.948,38
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		24.720.187,03	24.720.187,03	24.520.677,87	199.509,16	25.013.700,00	1.628.243,59	-1.334.730,62
7	Wirtschaftsförderung		1.236.081,35	1.236.081,35	1.192.115,30	43.966,05	964.300,00	233.302,29	-505.083,64
8	Dienstleistungen		89.886.086,82	89.886.086,82	88.966.264,63	919.822,19	87.333.200,00	11.060.216,99	-13.613.103,81
9	Finanzwirtschaft		31.351.510,71	31.351.510,71	31.350.708,09	802,62	25.086.300,00	5.643.776,37	-11.908.987,08
	<b>Zwischensumme</b>		<b>324.115.501,04</b>	<b>324.115.501,04</b>	<b>321.845.706,51</b>	<b>2.269.794,53</b>	<b>314.121.800,00</b>	<b>30.761.574,03</b>	<b>-40.755.275,07</b>
	<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>								
962000	Ist-Abgänge Vorjahre	11.011.012,58		11.011.012,58	11.011.012,58				
963000	Soll-Überschüsse Vorjahre								
	<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>	<b>11.011.012,58</b>	<b>324.115.501,04</b>	<b>335.126.513,62</b>	<b>332.856.719,09</b>	<b>2.269.794,53</b>	<b>314.121.800,00</b>	<b>30.761.574,03</b>	<b>-40.755.275,07</b>
	<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b>								
965000	Ist-Überschuss lfd. Jahr								
966000	Ist-Abgang lfd. Jahr		8.608.189,91	8.608.189,91		8.608.189,91			
967000	Soll-Überschuss lfd. Jahr								
	<b>Endsumme</b>	<b>11.011.012,58</b>	<b>332.723.690,95</b>	<b>343.734.703,53</b>	<b>332.856.719,09</b>	<b>10.877.984,44</b>	<b>314.121.800,00</b>	<b>30.761.574,03</b>	<b>-40.755.275,07</b>



**Gesamtübersicht****Einnahmen außerordentlicher Haushalt**

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	Voranschlag	Günstiger	Ungünstiger
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		8.571.941,56	8.571.941,56	8.571.941,56		575.500,00	8.105.712,57	-109.271,01
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		639.481,93	639.481,93	639.481,93		1.035.200,00	639.481,93	-1.035.200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		27.021.308,76	27.021.308,76	27.021.308,76		4.683.700,00	26.695.698,76	-4.358.090,00
3	Kunst, Kultur und Kultus								
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
5	Gesundheit		279.067,96	279.067,96	279.067,96		855.200,00	121.132,46	-697.264,50
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		29.442.336,92	29.442.336,92	29.442.336,92		7.136.000,00	24.877.202,23	-2.570.865,31
7	Wirtschaftsförderung		1.089.096,00	1.089.096,00	1.089.096,00		390.000,00	699.096,00	
8	Dienstleistungen		44.258.782,86	44.258.782,86	44.258.782,86		3.685.300,00	44.010.082,86	-3.436.600,00
9	Finanzwirtschaft		48.121.497,98	48.121.497,98	48.121.497,98		3.827.000,00	44.794.497,98	-500.000,00
	<b>Zwischensumme</b>		<b>159.423.513,97</b>	<b>159.423.513,97</b>	<b>159.423.513,97</b>		<b>22.187.900,00</b>	<b>149.942.904,79</b>	<b>-12.707.290,82</b>
	<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>								
964000	Soll-Abgänge Vorjahre	80.106.462,52		80.106.462,52	42.204.757,93	37.901.704,59			
	<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>	<b>80.106.462,52</b>	<b>159.423.513,97</b>	<b>239.529.976,49</b>	<b>201.628.271,90</b>	<b>37.901.704,59</b>	<b>22.187.900,00</b>	<b>149.942.904,79</b>	<b>-12.707.290,82</b>
	<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b>								
966000	Ist-Abgang lfd. Jahr		15.966.536,69	15.966.536,69	15.966.536,69				
968000	Soll-Abgang lfd. Jahr		-21.935.167,90	-21.935.167,90		-21.935.167,90			
	<b>Endsumme</b>	<b>80.106.462,52</b>	<b>153.454.882,76</b>	<b>233.561.345,28</b>	<b>217.594.808,59</b>	<b>15.966.536,69</b>	<b>22.187.900,00</b>	<b>149.942.904,79</b>	<b>-12.707.290,82</b>

**Gesamtübersicht****Ausgaben außerordentlicher Haushalt**

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	Voranschlag	Günstiger	Ungünstiger
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		465.505,89	465.505,89	465.505,89		575.500,00	132.405,57	-22.411,46
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		639.481,93	639.481,93	639.481,93		1.035.200,00	395.718,07	
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		3.987.493,21	3.987.493,21	3.987.493,21		4.683.700,00	2.312.164,64	-1.615.957,85
3	Kunst, Kultur und Kultus								
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
5	Gesundheit		323.353,56	323.353,56	323.353,56		855.200,00	758.083,00	-226.236,56
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		4.809.046,15	4.809.046,15	4.809.046,15		7.136.000,00	2.438.056,52	-111.102,67
7	Wirtschaftsförderung		240.000,00	240.000,00	240.000,00		390.000,00	150.000,00	
8	Dienstleistungen		40.474.131,64	40.474.131,64	40.474.131,64		3.685.300,00	2.316.098,12	-39.104.929,76
9	Finanzwirtschaft		44.344.575,76	44.344.575,76	44.344.575,76		3.827.000,00	3.160.000,00	-43.677.575,76
	<b>Zwischensumme</b>		<b>95.283.588,14</b>	<b>95.283.588,14</b>	<b>95.283.588,14</b>		<b>22.187.900,00</b>	<b>11.662.525,92</b>	<b>-84.758.214,06</b>
	<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>								
962000	Ist-Abgänge Vorjahre	80.106.462,52		80.106.462,52	80.106.462,52				
964000	Soll-Abgänge Vorjahre		42.204.757,93	42.204.757,93	42.204.757,93		42.204.800,00	42,07	
	<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>	<b>80.106.462,52</b>	<b>137.488.346,07</b>	<b>217.594.808,59</b>	<b>217.594.808,59</b>		<b>64.392.700,00</b>	<b>11.662.567,99</b>	<b>-84.758.214,06</b>
	<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b>								
966000	Ist-Abgang lfd. Jahr		15.966.536,69	15.966.536,69		15.966.536,69			
	<b>Endsumme</b>	<b>80.106.462,52</b>	<b>153.454.882,76</b>	<b>233.561.345,28</b>	<b>217.594.808,59</b>	<b>15.966.536,69</b>			



## Rechnungsquerschnitt

### I. Querschnitt

Nr.	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>				
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	66.864.865,22	2.035.400,51	64.829.464,71
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	131.818.893,62	0,00	131.818.893,62
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	39.627.359,06	36.179.804,03	3.447.555,03
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	27.395.636,23	8.420.222,26	18.975.413,97
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	10.055.247,78	6.126.715,19	3.928.532,59
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	16.783.446,98	742.216,06	16.041.230,92
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	5.549.008,25	0,00	5.549.008,25
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	15.928.549,03	1.129.297,84	14.799.251,19
<b>19</b>	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>314.023.006,17</b>	<b>54.633.655,89</b>	<b>259.389.350,28</b>
	<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	95.992.472,63	13.138.300,24	82.854.172,39
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	7.890.025,39	777.958,00	7.112.067,39
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	1.675.388,13	0,00	1.675.388,13
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	12.988.552,26	1.409.448,43	11.579.103,83
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654 Unterklassen 70 bis	70.479.498,33	26.371.942,78	44.107.555,55
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	780.792,40	252.215,14	528.577,26
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	73.453.253,90	0,00	73.453.253,90
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	21.169.693,98	0,00	21.169.693,98
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>284.429.677,02</b>	<b>41.949.864,59</b>	<b>242.479.812,43</b>
<b>91</b>	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	<b>Summe 1 minus Summe 2</b>	<b>29.593.329,15</b>	<b>12.683.791,30</b>	<b>16.909.537,85</b>

## Rechnungsquerschnitt

Nr.	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	1.167.253,00	0,00	1.167.253,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	85.176,66	19.205,00	65.971,66
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	1.470.495,32	0,00	1.470.495,32
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	22.534,73	0,00	22.534,73
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>2.745.459,71</b>	<b>19.205,00</b>	<b>2.726.254,71</b>
	<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	19.377.693,93	7.440.597,21	11.937.096,72
41	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	5.475.846,83	2.392.135,70	3.083.711,13
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	1.039.295,40	1.039.295,40	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	48.491,63	0,00	48.491,63
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	9.102.178,00	0,00	9.102.178,00
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>35.043.505,79</b>	<b>10.872.028,31</b>	<b>24.171.477,48</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	<b>Summe 3 minus Summe 4</b>	<b>-32.298.046,08</b>	<b>-10.852.823,31</b>	<b>-21.445.222,77</b>

## Rechnungsquerschnitt

Nr.	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>				
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	34.882.575,76	0,00	34.882.575,76
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	94.768.675,21	46.553.568,42	48.215.106,79
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	251.142,42	0,00	251.142,42
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	92.175,98	92.175,98	0,00
55	Aufnahmen von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der und der Gemeinde	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
<b>59</b>	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>159.994.569,37</b>	<b>46.645.744,40</b>	<b>113.348.824,97</b>
	<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>				
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	35.879.075,76	34.882.575,76	996.500,00
61	Zuführungen zu Rücklagen	Gruppe 298	49.036.946,37	8.293.252,74	40.743.693,63
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	175.051,12	0,00	175.051,12
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	474.682,80	471.129,37	3.553,43
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	7.584.170,56	1.330.913,17	6.253.257,39
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der und der Gemeinde	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>93.149.926,61</b>	<b>44.977.871,04</b>	<b>48.172.055,57</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>		<b>66.844.642,76</b>	<b>1.667.873,36</b>	<b>65.176.769,40</b>
<b>94</b>	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen ord. und ao Haushalt und</b>	<b>Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3</b>	<b>64.139.925,83</b>	<b>3.498.841,35</b>	<b>60.641.084,48</b>

## 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			-4.535.684,92
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89				3.498.841,35
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>				<b>-1.036.843,57</b>

### 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	476.763.035,25
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt und Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	6.775.979,76
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0,00
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	-21.935.167,90
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>461.603.847,11</b>
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	412.623.109,42
85	Zuführung an den ao Haushalt und Rückführung an den ord. Haushalt	Gruppe 910	6.775.979,76
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	42.204.757,93
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>461.603.847,11</b>
<b>99</b>	<b>Administratives Ergebnis</b>	<b>Summe 7 minus Summe 8</b>	<b>0,00</b>

## 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	644.523,83	644.523,83	644.523,83	0,00	650.800	901,60	-7.177,77
		Ausgaben	0,00	4.477.895,34	4.477.895,34	4.477.010,24	885,10	4.695.200	304.907,30	-87.602,64
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-3.833.371,51		-3.832.486,41		-4.044.400		
0002	SEKRETARIAT DES BÜRGERMEISTERS	Einnahmen	0,00	47.027,14	47.027,14	47.027,14	0,00	47.000	27,14	0,00
		Ausgaben	0,00	296.737,17	296.737,17	296.737,17	0,00	469.700	175.863,88	-2.901,05
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-249.710,03		-249.710,03		-422.700		
0100	ZENTRALAMT	Einnahmen	0,00	110.015,01	110.015,01	110.015,01	0,00	110.500	35,01	-520,00
		Ausgaben	0,00	954.925,51	954.925,51	954.925,51	0,00	897.400	87.494,17	-145.019,68
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-844.910,50		-844.910,50		-786.900		
0101	MAGISTRATSDIREKTION	Einnahmen	344,00	173.944,60	174.288,60	120.294,30	53.994,30	170.500	3.444,60	0,00
		Ausgaben	0,00	1.433.487,30	1.433.487,30	1.370.568,58	62.918,72	1.197.900	86.220,09	-321.807,39
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.259.542,70		-1.250.274,28		-1.027.400		
0102	BÜRGERSERVICE	Einnahmen	0,00	52.295,47	52.295,47	52.295,47	0,00	52.300	0,00	-4,53
		Ausgaben	0,00	355.291,15	355.291,15	355.291,15	0,00	416.900	69.681,14	-8.072,29
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-302.995,68		-302.995,68		-364.600		
0105	FACILITY MANAGEMENT	Einnahmen	0,00	135.351,27	135.351,27	135.351,27	0,00	94.400	40.993,67	-42,40
		Ausgaben	0,00	1.468.156,15	1.468.156,15	1.468.156,15	0,00	1.385.200	155.664,57	-238.620,72
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.332.804,88		-1.332.804,88		-1.290.800		
0110	PERSONALAMT	Einnahmen	0,00	286.730,58	286.730,58	286.730,58	0,00	217.400	69.436,84	-106,26
		Ausgaben	0,00	1.717.334,98	1.717.334,98	1.640.140,40	77.194,58	1.759.600	208.152,19	-165.887,17
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.430.604,40		-1.353.409,82		-1.542.200		
0111	PERSONALAMT (VERLIEHENES PERSONAL)	Einnahmen	0,00	286.922,07	286.922,07	276.683,30	10.238,77	261.400	25.522,07	0,00
		Ausgaben	0,00	329.820,33	329.820,33	329.820,33	0,00	327.300	19.912,97	-22.433,30
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-42.898,26		-53.137,03		-65.900		
0120	HILFSAMT	Einnahmen	0,00	206.646,75	206.646,75	206.646,75	0,00	116.300	90.535,44	-188,69
		Ausgaben	0,00	942.351,15	942.351,15	922.827,85	19.523,30	947.700	81.854,54	-76.505,69
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-735.704,40		-716.181,10		-831.400		
0121	HILFSAMT - PORTIERLOGE, TELEFONZENTRALE	Einnahmen	0,00	45.196,86	45.196,86	45.196,86	0,00	45.400	0,00	-203,14
		Ausgaben	0,00	298.731,92	298.731,92	298.731,92	0,00	288.000	15.874,90	-26.606,82
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-253.535,06		-253.535,06		-242.600		
0131	KANZLEIÖKONOMAT	Einnahmen	0,00	108.212,34	108.212,34	108.212,34	0,00	107.100	1.232,00	-119,66
		Ausgaben	0,00	373.594,49	373.594,49	373.378,49	216,00	382.100	39.543,40	-31.037,89
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-265.382,15		-265.166,15		-275.000		
0132	AMTSDRUCKEREI	Einnahmen	0,00	28.886,99	28.886,99	28.609,69	277,30	21.400	7.686,99	-200,00



## 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	217.504,69	217.504,69	217.185,42	319,27	215.700	61.465,97	-63.270,66
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-188.617,70		-188.575,73		-194.300		
0140	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN								
	Einnahmen	0,00	87.694,56	87.694,56	87.694,56	0,00	87.700	0,00	-5,44
	Ausgaben	0,00	789.595,17	789.595,17	789.595,17	0,00	776.000	54.839,44	-68.434,61
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-701.900,61		-701.900,61		-688.300		
0150	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT								
	Einnahmen	3.877,45	236.087,23	239.964,68	237.209,55	2.755,13	217.200	18.887,23	0,00
	Ausgaben	0,00	1.330.018,15	1.330.018,15	1.286.554,19	43.463,96	1.373.800	222.196,94	-178.415,09
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.093.930,92		-1.049.344,64		-1.156.600		
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG								
	Einnahmen	14.426,00	2.043.070,68	2.057.496,68	2.027.103,22	30.393,46	1.763.500	279.579,36	-8,68
	Ausgaben	0,00	2.134.250,78	2.134.250,78	2.128.563,85	5.686,93	1.984.900	127.942,70	-277.293,48
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-91.180,10		-101.460,63		-221.400		
0190	REPRÄSENTATION								
	Einnahmen	450,08	32.225,67	32.675,75	32.225,67	450,08	33.100	37,50	-911,83
	Ausgaben	0,00	149.554,55	149.554,55	149.554,55	0,00	257.600	117.689,83	-9.644,38
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-117.328,88		-117.328,88		-224.500		
0191	STADTBALL								
	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		
0200	RECHTSAMT								
	Einnahmen	150,00	78.073,14	78.223,14	78.223,14	0,00	74.100	3.973,14	0,00
	Ausgaben	0,00	570.939,06	570.939,06	570.939,06	0,00	647.300	96.277,83	-19.916,89
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-492.865,92		-492.715,92		-573.200		
0210	STATISTISCHES AMT								
	Einnahmen	0,00	60.162,18	60.162,18	60.162,18	0,00	59.400	777,05	-14,87
	Ausgaben	0,00	322.576,89	322.576,89	322.486,58	90,31	341.900	24.457,19	-5.134,08
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-262.414,71		-262.324,40		-282.500		
0220	STANDESAMT								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000	0,00	-6.000,00
	Ausgaben	0,00	519.968,92	519.968,92	519.968,92	0,00	529.500	54.901,48	-45.370,40
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-519.968,92		-519.968,92		-523.500		
0230	EINWOHNERAMT								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	370.922,21	370.922,21	370.922,21	0,00	399.300	70.602,00	-42.224,21
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-370.922,21		-370.922,21		-399.300		
0231	EINWOHNERAMT - FREMDENRECHT								
	Einnahmen	0,00	34,50	34,50	34,50	0,00	100	0,00	-65,50
	Ausgaben	0,00	393.589,10	393.589,10	389.865,98	3.723,12	427.700	67.512,38	-33.401,48
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-393.554,60		-389.831,48		-427.600		
0240	WAHLAMT								
	Einnahmen	0,00	506.241,53	506.241,53	417.787,69	88.453,84	187.000	331.111,77	-11.870,24
	Ausgaben	0,00	1.100.326,56	1.100.326,56	1.099.366,56	960,00	739.600	34.476,10	-395.202,66
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-594.085,03		-681.578,87		-552.600		

## 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	23.844,63	23.844,63	23.844,63	0,00	22.800	1.144,63	-100,00
		Ausgaben	0,00	954.038,37	954.038,37	928.293,64	25.744,73	1.070.200	121.209,92	-5.048,29
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-930.193,74		-904.449,01		-1.047.400		
0290	AMTSGEBÄUDE	Einnahmen	26.649,51	664.507,29	691.156,80	614.521,66	76.635,14	276.900	388.767,57	-1.160,28
		Ausgaben	0,00	2.358.363,56	2.358.363,56	2.346.380,89	11.982,67	2.256.000	345.361,85	-447.725,41
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.693.856,27		-1.731.859,23		-1.979.100		
0291	AMTSGEBÄUDE - GEMEINDEZENTREN	Einnahmen	29.392,77	241.591,39	270.984,16	209.949,24	61.034,92	238.200	31.101,79	-27.710,40
		Ausgaben	0,00	763.371,41	763.371,41	761.337,82	2.033,59	903.500	198.899,64	-58.771,05
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-521.780,02		-551.388,58		-665.300		
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Einnahmen	0,00	444,00	444,00	444,00	0,00	200	344,00	-100,00
		Ausgaben	0,00	1.066.869,57	1.066.869,57	1.066.869,57	0,00	1.080.900	40.201,16	-26.170,73
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.066.425,57		-1.066.425,57		-1.080.700		
0320	VERMESSUNGSAMT	Einnahmen	760,00	113.503,81	114.263,81	113.438,81	825,00	84.500	29.003,81	0,00
		Ausgaben	0,00	1.769.860,63	1.769.860,63	1.769.344,76	515,87	1.811.200	136.233,19	-94.893,82
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.656.356,82		-1.655.905,95		-1.726.700		
0330	HOCHBAUAMT	Einnahmen	0,00	385,04	385,04	385,04	0,00	2.500	385,04	-2.500,00
		Ausgaben	0,00	410.830,39	410.830,39	410.830,39	0,00	408.800	76.892,44	-78.922,83
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-410.445,35		-410.445,35		-406.300		
0340	TIEFBAUAMT	Einnahmen	130,00	87.642,31	87.772,31	87.642,31	130,00	100	87.542,31	0,00
		Ausgaben	0,00	2.202.894,79	2.202.894,79	2.202.894,79	0,00	2.107.500	50.459,71	-145.854,50
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-2.115.252,48		-2.115.252,48		-2.107.400		
0500	BEZIRKSVERWALTUNG	Einnahmen	0,00	29.616,44	29.616,44	22.057,94	7.558,50	25.100	4.516,44	0,00
		Ausgaben	0,00	928.326,20	928.326,20	928.149,06	177,14	973.800	88.737,20	-43.263,40
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-898.709,76		-906.091,12		-948.700		
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	23.959,20	23.959,20	23.959,20	0,00	140.400	116.440,80	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-23.959,20		-23.959,20		-140.000		
0620	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	24.006,45	24.006,45	23.707,92	298,53	23.100	1.201,16	-2.107,61
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-24.006,45		-23.707,92		-23.100		
0630	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	-100,00
		Ausgaben	0,00	39.952,02	39.952,02	39.952,02	0,00	20.100	6.784,67	-26.636,69

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

Nr.	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
		Über-(+)/Zuschuss(-)	-39.952,02		-39.952,02		-20.000		
0700	VERFÜGUNGSMITTEL	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	61.775,72	61.775,72	61.775,72	61.800	24,28	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-61.775,72		-61.775,72	-61.800		
0800	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	Einnahmen	0,00	398.580,77	398.580,77	398.580,77	395.000	3.580,77	0,00
		Ausgaben	0,00	4.169.764,33	4.169.764,33	4.169.764,33	4.258.200	88.435,67	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-3.771.183,56		-3.771.183,56	-3.863.200		
0900	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN	Einnahmen	0,00	78.311,50	78.311,50	78.311,50	63.000	17.231,50	-1.920,00
		Ausgaben	0,00	51.970,00	51.970,00	51.970,00	135.000	83.030,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		26.341,50		26.341,50	-72.000		
0910	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	Einnahmen	0,00	22.680,57	22.680,57	22.485,72	17.900	4.810,65	-30,08
		Ausgaben	0,00	224.000,29	224.000,29	224.000,29	246.000	21.999,71	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-201.319,72		-201.514,57	-228.100		
0940	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	131.972,62	131.972,62	131.972,62	112.100	600,00	-20.472,62
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-131.972,62		-131.972,62	-112.100		
0990	PERSONALBETREUUNG, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	27.249,17	27.249,17	27.249,17	24.800	2.449,17	0,00
		Ausgaben	0,00	216.815,44	216.815,44	216.740,44	75,00	35.630,66	-15.646,10
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-189.566,27		-189.491,27	-212.000		
<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>76.179,81</b>	<b>6.857.699,32</b>	<b>6.933.879,13</b>	<b>6.600.937,84</b>	<b>332.941,29</b>	<b>1.445.059,09</b>	<b>-61.459,77</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>35.946.677,56</b>	<b>35.946.677,56</b>	<b>35.690.868,74</b>	<b>255.808,82</b>	<b>3.590.038,07</b>	<b>-3.230.315,63</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>		<b>-29.088.978,24</b>		<b>-29.089.930,90</b>	<b>-30.832.300</b>		
1000	GESONDERTE VERWALTUNG - ORDNUNGSAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0,00	-200,00
		Ausgaben	0,00	1.084.060,64	1.084.060,64	1.084.060,64	1.073.700	63.942,35	-74.302,99
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.084.060,64		-1.084.060,64	-1.073.500		
1200	SICHERHEITSPOLIZEI, ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN	Einnahmen	160,00	13.213,00	13.373,00	10.537,40	2.835,60	3.213,00	-100,00
		Ausgaben	0,00	451.890,34	451.890,34	451.890,34	434.000	10.464,05	-28.354,39
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-438.677,34		-441.352,94	-423.900		
1300	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	543.768,34	543.768,34	543.768,34	626.300	88.760,35	-6.228,69
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-543.768,34		-543.768,34	-626.300		
1310	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Einnahmen	5.389,00	1.208,17	6.597,17	1.208,17	5.389,00	708,17	0,00
		Ausgaben	0,00	1.567.306,54	1.567.306,54	1.566.137,19	1.169,35	55.909,11	-73.815,65
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.566.098,37		-1.564.929,02	-1.548.900		
1320	GESUNDHEITSPOLIZEI	Einnahmen	537,08	16.796,07	17.333,15	16.801,63	9.000	7.796,07	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	1.202.833,22	1.202.833,22	1.202.674,88	158,34	1.093.200	50.188,34	-159.821,56	
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.186.037,15		-1.185.873,25		-1.084.200			
1330	VETERINÄRPOLIZEI	Einnahmen	47,08	407.957,13	408.004,21	373.343,73	34.660,48	491.100	72,07	-83.214,94
	Ausgaben	0,00	754.423,05	754.423,05	753.330,67	1.092,38	991.500	315.478,74	-78.401,79	
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-346.465,92		-379.986,94		-500.400			
1390	SONDERPOLIZEI, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	12.534,73	12.534,73	12.534,73	0,00	1.000	11.534,73	0,00
	Ausgaben	0,00	147.575,60	147.575,60	147.575,60	0,00	166.500	23.476,94	-4.552,54	
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-135.040,87		-135.040,87		-165.500			
1620	BERUFSFEUERWEHREN	Einnahmen	39.126,15	911.508,03	950.634,18	908.853,18	41.781,00	703.100	210.429,77	-2.021,74
	Ausgaben	0,00	8.414.595,37	8.414.595,37	7.791.115,63	623.479,74	7.445.800	231.347,95	-1.200.143,32	
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-7.503.087,34		-6.882.262,45		-6.742.700			
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Einnahmen	4.626,34	222.871,42	227.497,76	222.387,61	5.110,15	100.100	122.871,42	-100,00
	Ausgaben	0,00	698.804,77	698.804,77	693.844,19	4.960,58	700.200	89.011,24	-87.616,01	
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-475.933,35		-471.456,58		-600.100			
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	8.475,34	8.475,34	8.475,34	0,00	9.000	3.449,42	-2.924,76	
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-8.475,34		-8.475,34		-9.000			
1800	ZIVILSCHUTZ	Einnahmen	0,00	26,09	26,09	26,09	0,00	0	26,09	0,00
	Ausgaben	0,00	17.207,57	17.207,57	17.007,69	199,88	20.300	3.242,53	-150,10	
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-17.181,48		-16.981,60		-20.300			
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>49.885,65</b>	<b>1.586.114,64</b>	<b>1.636.000,29</b>	<b>1.545.692,54</b>	<b>90.307,75</b>	<b>1.315.100</b>	<b>356.651,32</b>	<b>-85.636,68</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>14.890.940,78</b>	<b>14.890.940,78</b>	<b>14.259.880,51</b>	<b>631.060,27</b>	<b>14.109.900</b>	<b>935.271,02</b>	<b>-1.716.311,80</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>	<b>-13.304.826,14</b>		<b>-12.714.187,97</b>		<b>-12.794.800</b>			
2000	SCHULAMT	Einnahmen	0,00	12.015,20	12.015,20	12.015,20	0,00	200	11.915,20	-100,00
	Ausgaben	0,00	498.601,82	498.601,82	498.601,82	0,00	512.500	71.730,64	-57.832,46	
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-486.586,62		-486.586,62		-512.300			
2020	SPORTAMT	Einnahmen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	200	6.500,00	-200,00
	Ausgaben	0,00	395.785,91	395.785,91	395.785,91	0,00	430.200	50.357,99	-15.943,90	
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-389.285,91		-389.285,91		-430.000			
2100	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	-100,00
	Ausgaben	0,00	1.898.243,28	1.898.243,28	1.897.673,28	570,00	1.900.600	28.045,03	-25.688,31	
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.898.243,28		-1.897.673,28		-1.900.500			
2110	VOLKSSCHULEN	Einnahmen	28.113,65	873.998,47	902.112,12	855.654,94	46.457,18	813.100	240.673,29	-179.774,82
	Ausgaben	0,00	5.403.800,29	5.403.800,29	5.400.697,14	3.103,15	5.009.200	207.551,55	-602.151,84	
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-4.529.801,82		-4.545.042,20		-4.196.100			

## 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	117.250,23	1.765.011,99	1.882.262,22	1.762.853,56	119.408,66	2.195.800	28.595,47	-459.383,48
		Ausgaben	0,00	5.440.288,78	5.440.288,78	5.437.318,24	2.970,54	5.189.200	314.901,29	-565.990,07
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-3.675.276,79		-3.674.464,68		-2.993.400		
2130	SONDERSCHULEN	Einnahmen	26.524,65	406.433,02	432.957,67	375.820,19	57.137,48	261.400	145.333,02	-300,00
		Ausgaben	0,00	889.068,04	889.068,04	883.598,66	5.469,38	850.600	57.817,46	-96.285,50
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-482.635,02		-507.778,47		-589.200		
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Einnahmen	0,00	58.992,69	58.992,69	58.314,33	678,36	66.900	40.508,35	-48.415,66
		Ausgaben	0,00	272.536,28	272.536,28	272.036,54	499,74	192.200	44.010,11	-124.346,39
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-213.543,59		-213.722,21		-125.300		
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	1.233.315,08	1.233.315,08	1.233.315,08	0,00	1.331.000	97.684,92	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.233.315,08		-1.233.315,08		-1.331.000		
2300	FÖRDERUNG DES SCHULBETRIEBES	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0,00	-200,00
		Ausgaben	0,00	137.792,44	137.792,44	137.792,44	0,00	145.800	8.007,56	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-137.792,44		-137.792,44		-145.600		
2320	SCHÜLERBETREUUNG	Einnahmen	0,00	143.268,02	143.268,02	143.268,02	0,00	152.700	280,00	-9.711,98
		Ausgaben	0,00	524.960,41	524.960,41	516.989,41	7.971,00	521.500	16.134,80	-19.595,21
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-381.692,39		-373.721,39		-368.800		
2400	KINDERGÄRTEN	Einnahmen	253.132,84	4.002.700,23	4.255.833,07	4.023.645,29	232.187,78	3.517.600	491.059,72	-5.959,49
		Ausgaben	0,00	15.989.467,04	15.989.467,04	15.978.299,72	11.167,32	15.545.300	348.082,41	-792.249,45
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-11.986.766,81		-11.954.654,43		-12.027.700		
2500	SCHÜLERHORTE	Einnahmen	252.555,46	3.086.549,07	3.339.104,53	3.063.227,52	275.877,01	2.900.400	219.809,04	-33.659,97
		Ausgaben	0,00	7.786.990,84	7.786.990,84	7.780.115,32	6.875,52	8.418.400	727.723,96	-96.314,80
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-4.700.441,77		-4.716.887,80		-5.518.000		
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	669,89	5.045,40	5.715,29	5.045,71	669,58	3.900	1.145,40	0,00
		Ausgaben	0,00	1.066.705,83	1.066.705,83	1.065.861,51	844,32	1.139.900	74.149,25	-955,08
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.061.660,43		-1.060.815,80		-1.136.000		
2591	JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	5.688,56	31.452,26	37.140,82	27.194,09	9.946,73	21.700	10.681,52	-929,26
		Ausgaben	0,00	375.157,60	375.157,60	374.647,72	509,88	398.000	123.839,91	-100.997,51

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

Nr.	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger	
		Über-(+)/Zuschuss(-)	-343.705,34		-347.453,63		-376.300			
2599	KINDERMASKENBALL	Einnahmen	0,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.500	0,00	-321,00	
		Ausgaben	0,00	8.885,32	8.885,32	8.885,32	9.700	1.839,70	-1.025,02	
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-7.706,32		-7.706,32	-8.200			
2621	SPORTPLÄTZE - STADION	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	0,00	168.628,85	168.628,85	168.628,85	168.700	71,15	0,00	
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-168.628,85		-168.628,85	-168.700			
2622	SPORTPLÄTZE - SONSTIGE	Einnahmen	5.374,72	19.936,91	25.311,63	20.448,94	15.800	6.386,91	-2.250,00	
		Ausgaben	0,00	556.679,17	556.679,17	551.050,21	544.500	32.805,05	-44.984,22	
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-536.742,26		-530.601,27	-528.700			
2623	SPORTPARK WÖRTHERRSEE - EM STADION	Einnahmen	347,08	1.582.918,36	1.583.265,44	1.582.918,36	347,08	1.649.000	10.011,72	-76.093,36
		Ausgaben	0,00	1.602.318,29	1.602.318,29	1.602.318,29	1.604.200	98.217,24	-96.335,53	
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-19.399,93		-19.399,93	44.800			
2624	SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ	Einnahmen	30.073,93	14.836,30	44.910,23	24.586,83	20.323,40	18.100	2.217,71	-5.481,41
		Ausgaben	0,00	46.719,55	46.719,55	46.719,55	0,00	25.400	15.784,21	-37.103,76
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-31.883,25		-22.132,72	-7.300			
2625	SPORTPLÄTZE - LEICHTATHLETIKANLAGE	Einnahmen	0,00	39.218,45	39.218,45	38.071,15	1.147,30	37.400	1.818,45	0,00
		Ausgaben	0,00	15.638,62	15.638,62	15.638,62	0,00	16.100	2.302,72	-1.841,34
		Über-(+)/Zuschuss(-)		23.579,83		22.432,53	21.300			
2630	TURN- UND SPORHALLEN	Einnahmen	1.691,00	12.113,75	13.804,75	13.202,25	602,50	10.200	2.613,75	-700,00
		Ausgaben	0,00	565.552,14	565.552,14	565.420,86	131,28	565.400	21.191,43	-21.343,57
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-553.438,39		-552.218,61	-555.200			
2631	TURN- UND SPORHALLEN - MEHRZWECKHALLEN	Einnahmen	203.121,47	89.541,04	292.662,51	106.962,91	185.699,60	83.300	13.371,90	-7.130,86
		Ausgaben	0,00	170.352,23	170.352,23	170.010,69	341,54	263.000	104.046,76	-11.398,99
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-80.811,19		-63.047,78	-179.700			
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN	Einnahmen	3.814,07	0,00	3.814,07	3.814,07	0,00	200	0,00	-200,00
		Ausgaben	0,00	12.472,37	12.472,37	12.472,37	0,00	12.500	3.841,70	-3.814,07
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-12.472,37		-8.658,30	-12.300			
2690	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG, SONST.EINR.U.MASSN.	Einnahmen	7.249,99	23.458,64	30.708,63	23.458,64	7.249,99	19.300	4.958,64	-800,00
		Ausgaben	0,00	1.728.632,89	1.728.632,89	1.728.359,89	273,00	1.705.100	48.972,59	-72.505,48
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.705.174,25		-1.704.901,25	-1.685.800			
2691	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG, SONST.EINR.U.MASSN.	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			
2699	SPORTINFRASTRUKTUR, SONST.	Einnahmen	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	27.594,41	27.594,41	27.594,41	0,00	63.400	42.215,36	-6.409,77
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-27.594,41		-27.594,41		-63.100		
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	6.429,75	6.429,75	6.429,75	0,00	7.100	670,25	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-6.429,75		-6.429,75		-7.100		
2800	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN	Einnahmen	0,00	79.784,00	79.784,00	79.784,00	0,00	50.000	29.784,00	0,00
		Ausgaben	0,00	1.087.927,13	1.087.927,13	1.087.927,13	0,00	1.093.400	5.472,87	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.008.143,13		-1.008.143,13		-1.043.400		
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	183.042,00	183.042,00	183.042,00	0,00	240.800	57.758,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-183.042,00		-183.042,00		-240.800		
<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>935.607,54</b>	<b>12.254.952,80</b>	<b>13.190.560,34</b>	<b>12.227.965,00</b>	<b>962.595,34</b>	<b>11.819.300</b>	<b>1.267.664,09</b>	<b>-832.011,29</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>48.093.586,36</b>	<b>48.093.586,36</b>	<b>48.047.230,73</b>	<b>46.355,63</b>	<b>47.904.000</b>	<b>2.605.525,91</b>	<b>-2.795.112,27</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>		<b>-35.838.633,56</b>		<b>-35.819.265,73</b>		<b>-36.084.700</b>		
3000	KULTURAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	478.206,82	478.206,82	478.206,82	0,00	511.200	43.125,10	-10.131,92
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-478.206,82		-478.206,82		-511.200		
3110	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE	Einnahmen	66,23	52.733,68	52.799,91	52.601,87	198,04	35.000	17.733,68	0,00
		Ausgaben	0,00	1.078.999,11	1.078.999,11	1.078.593,63	405,48	1.075.000	109.238,65	-113.237,76
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.026.265,43		-1.025.991,76		-1.040.000		
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	39.172,00	39.172,00	39.172,00	0,00	50.600	15.300,00	-3.872,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-39.172,00		-39.172,00		-50.600		
3200	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST	Einnahmen	180,27	25.951,30	26.131,57	25.611,22	520,35	20.000	5.951,30	0,00
		Ausgaben	0,00	440.057,60	440.057,60	439.928,00	129,60	468.900	46.456,61	-17.614,21
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-414.106,30		-414.316,78		-448.900		
3220	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE	Einnahmen	0,00	14.483,07	14.483,07	14.483,07	0,00	17.500	1.983,07	-5.000,00
		Ausgaben	0,00	279.133,89	279.133,89	279.133,89	0,00	315.200	40.891,94	-4.825,83
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-264.650,82		-264.650,82		-297.700		
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	6.439.452,96	6.439.452,96	6.439.452,96	0,00	6.440.100	647,04	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-5.239.575,40		-5.239.575,40		-5.240.300		
3300	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Einnahmen	0,00	1.111,49	1.111,49	1.111,49	0,00	900	423,49	-212,00
		Ausgaben	0,00	433.245,76	433.245,76	432.703,56	542,20	518.200	143.655,70	-58.701,46
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-432.134,27		-431.592,07		-517.300		

## 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	40.121,43	40.121,43	40.121,43	0,00	48.200	14.797,94	-6.719,37
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-40.121,43		-40.121,43		-48.100		
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	12.448,33	12.448,33	12.448,33	0,00	12.500	51,67	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-12.448,33		-12.448,33		-12.500		
3620	DENKMALPFLEGE	Einnahmen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0	12.000,00	0,00
		Ausgaben	0,00	50.993,00	50.993,00	50.993,00	0,00	12.000	4.800,00	-43.793,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-38.993,00		-38.993,00		-12.000		
3630	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	Einnahmen	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	66.821,90	66.821,90	66.821,90	0,00	56.900	373,10	-10.295,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-46.821,90		-36.821,90		-36.900		
3690	HEIMATPFLEGE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	636,44	636,44	636,44	0,00	100	536,44	0,00
		Ausgaben	0,00	358.158,64	358.158,64	358.158,64	0,00	370.000	11.841,36	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-357.522,20		-357.522,20		-369.900		
3810	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Einnahmen	0,00	32.557,72	32.557,72	32.557,72	0,00	15.000	17.557,72	0,00
		Ausgaben	0,00	645.420,51	645.420,51	642.042,09	3.378,42	617.100	48.530,20	-76.850,71
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-612.862,79		-609.484,37		-602.100		
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Einnahmen	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0	43.500,00	0,00
		Ausgaben	0,00	91.516,43	91.516,43	91.516,43	0,00	27.000	8.873,57	-73.390,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-48.016,43		-48.016,43		-27.000		
<b>3</b>	<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>10.246,50</b>	<b>1.402.851,26</b>	<b>1.413.097,76</b>	<b>1.412.379,37</b>	<b>718,39</b>	<b>1.308.400</b>	<b>99.763,26</b>	<b>-5.312,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>10.453.748,38</b>	<b>10.453.748,38</b>	<b>10.449.292,68</b>	<b>4.455,70</b>	<b>10.522.900</b>	<b>488.582,88</b>	<b>-419.431,26</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>		<b>-9.050.897,12</b>		<b>-9.036.913,31</b>		<b>-9.214.500</b>		
4000	SOZIALAMT	Einnahmen	10.485,74	100.944,32	111.430,06	105.629,50	5.800,56	13.000	87.944,32	0,00
		Ausgaben	0,00	1.247.785,56	1.247.785,56	1.243.991,97	3.793,59	1.117.900	108.495,74	-238.381,30
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.146.841,24		-1.138.362,47		-1.104.900		
4010	JUGENDAMT	Einnahmen	11.970,64	36.288,13	48.258,77	44.213,35	4.045,42	33.000	5.070,47	-1.782,34
		Ausgaben	0,00	2.839.197,47	2.839.197,47	2.838.914,16	283,31	2.891.000	214.996,23	-163.193,70
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-2.802.909,34		-2.794.700,81		-2.858.000		
4100	EINR.D.ALLG.SOZIALHILFE (SOZIAL-	Einnahmen	1.069,75	181.980,33	183.050,08	182.583,78	466,30	13.300	177.685,28	-9.004,95
		Ausgaben	0,00	5.542,84	5.542,84	4.078,00	1.464,84	79.500	75.478,64	-1.521,48



## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

Nr.	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
	U.GESUNDHEITSSPRENGEL)	Über-(+)/Zuschuss(-)		176.437,49		178.505,78		-66.200		
4110	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Einnahmen	0,00	924.248,47	924.248,47	924.248,47	0,00	0	924.248,47	0,00
		Ausgaben	0,00	13.384.771,59	13.384.771,59	13.284.766,59	100.005,00	14.860.000	1.734.732,00	-259.503,59
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-12.460.523,12		-12.360.518,12		-14.860.000		
4130	MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	8.886.336,00	8.886.336,00	8.886.336,00	0,00	8.800.000	0,00	-86.336,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-8.886.336,00		-8.886.336,00		-8.800.000		
4170	PFLEGESICHERUNG	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		
4230	ESSEN AUF RÄDERN	Einnahmen	7.591,82	284.663,41	292.255,23	284.364,98	7.890,25	301.000	5.783,98	-22.120,57
		Ausgaben	0,00	322.140,62	322.140,62	304.168,41	17.972,21	272.000	1.378,00	-51.518,62
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-37.477,21		-19.803,43		29.000		
4240	HEIMHILFE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00		0		
4260	FLÜCHTLINGSHILFE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	36.400	36.300,00	-29.900,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-30.000,00		-30.000,00		-36.400		
4291	VOLKSKÜCHE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	49.153,19	49.153,19	49.153,19	0,00	60.100	0,00	-10.946,81
		Ausgaben	0,00	294.213,78	294.213,78	284.063,32	10.150,46	367.600	85.215,43	-11.829,21
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-245.060,59		-234.910,13		-307.500		
4292	OBDACHLOSENHEIM, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	814,80	4.221,73	5.036,53	4.659,98	376,55	2.800	1.645,73	-224,00
		Ausgaben	0,00	196.507,43	196.507,43	196.385,07	122,36	168.900	33.523,78	-61.131,21
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-192.285,70		-191.725,09		-166.100		
4293	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SOZIALE DIENSTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	5.684.640,00	5.684.640,00	5.684.640,00	0,00	4.480.000	100.000,00	-1.304.640,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-5.684.640,00		-5.684.640,00		-4.480.000		
4298	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SENIORENSERVICE	Einnahmen	1.396,91	3.809,53	5.206,44	5.008,23	198,21	2.800	1.009,53	0,00
		Ausgaben	0,00	80.181,01	80.181,01	66.515,30	13.665,71	68.000	9.215,39	-21.396,40
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-76.371,48		-61.507,07		-65.200		
4299	FREIE WOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	1.657,51	404.829,56	406.487,07	253.705,34	152.781,73	244.200	166.089,22	-5.459,66
		Ausgaben	0,00	1.129.360,90	1.129.360,90	1.124.915,58	4.445,32	918.000	65.782,55	-277.143,45
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-724.531,34		-871.210,24		-673.800		
4390	JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE	Einnahmen	5.360,33	128.213,42	133.573,75	130.022,01	3.551,74	17.100	114.397,26	-3.283,84

## 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	106.537,15	106.537,15	106.241,15	296,00	149.300	50.849,16	-8.086,31
		Über-(+)/Zuschuss(-)		21.676,27		23.780,86		-132.200		
4393	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	6.931.843,29	6.931.843,29	6.931.843,29	0,00	6.939.900	1.310.000,00	-1.301.943,29
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-6.931.843,29		-6.931.843,29		-6.939.900		
4410	MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	75.228,00	75.228,00	75.228,00	0,00	80.100	4.872,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-75.228,00		-75.228,00		-80.100		
4691	SONSTIGE MASSNAHMEN - FRAUEN & CHANCENGLEICHHEIT	Einnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0	10.000,00	0,00
		Ausgaben	0,00	488.452,33	488.452,33	488.452,33	0,00	542.400	75.054,05	-21.106,38
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-478.452,33		-478.452,33		-542.400		
4890	WOHNBAUFÖRDERUNG, SONSTIGE MASSNAHMEN	Einnahmen	1.544,06	188.619,38	190.163,44	190.163,44	0,00	188.700	0,00	-80,62
		Ausgaben	0,00	1.619,64	1.619,64	1.619,64	0,00	0	0,00	-1.619,64
		Über-(+)/Zuschuss(-)		186.999,74		188.543,80		188.700		
<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>41.891,56</b>	<b>2.316.971,47</b>	<b>2.358.863,03</b>	<b>2.183.752,27</b>	<b>175.110,76</b>	<b>876.100</b>	<b>1.493.874,26</b>	<b>-53.002,79</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>41.704.357,61</b>	<b>41.704.357,61</b>	<b>41.552.158,81</b>	<b>152.198,80</b>	<b>41.771.100</b>	<b>3.905.992,97</b>	<b>-3.839.250,58</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>		<b>-39.387.386,14</b>		<b>-39.368.406,54</b>		<b>-40.895.000</b>		
5000	GESUNDHEITSAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	483.677,28	483.677,28	483.677,28	0,00	567.600	139.754,85	-55.832,13
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-483.677,28		-483.677,28		-567.600		
5110	FAMILIENBERATUNG	Einnahmen	0,00	6.089,00	6.089,00	6.089,00	0,00	7.900	0,00	-1.811,00
		Ausgaben	0,00	29.300,40	29.300,40	29.040,40	260,00	17.800	3.111,62	-14.612,02
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-23.211,40		-22.951,40		-9.900		
5121	TUBERKULOSENUNTERSUCHUNGSSTELL E, SONST. MED. BERATUNG	Einnahmen	2.887,75	753,14	3.640,89	3.393,88	247,01	700	53,14	0,00
		Ausgaben	0,00	325.737,51	325.737,51	313.229,86	12.507,65	277.100	43.633,34	-92.270,85
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-324.984,37		-309.835,98		-276.400		
5122	SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG	Einnahmen	29.566,87	118.973,40	148.540,27	134.008,88	14.531,39	140.800	72.873,40	-94.700,00
		Ausgaben	0,00	1.472.416,11	1.472.416,11	1.471.448,13	967,98	1.500.200	88.611,91	-60.828,02
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.353.442,71		-1.337.439,25		-1.359.400		
5129	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	Einnahmen	12.391,20	679.550,38	691.941,58	684.051,70	7.889,88	510.000	169.550,38	0,00
		Ausgaben	0,00	517.496,69	517.496,69	516.734,39	762,30	483.500	34.970,80	-68.967,49
		Über-(+)/Zuschuss(-)		162.053,69		167.317,31		26.500		
5130	DESINFektionsANSTALTEN	Einnahmen	0,00	16.532,71	16.532,71	14.554,61	1.978,10	15.300	1.232,71	0,00
		Ausgaben	0,00	242.813,92	242.813,92	242.813,92	0,00	264.000	51.028,23	-29.842,15
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-226.281,21		-228.259,31		-248.700		

## 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	914,61	12.521,65	13.436,26	12.177,31	1.258,95	12.500	164,00	-142,35
		Ausgaben	0,00	595.400,43	595.400,43	594.503,83	896,60	693.700	158.436,42	-60.136,85
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-582.878,78		-582.326,52		-681.200		
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	5.604,56	5.604,56	5.604,56	0,00	24.100	2.750,91	-21.246,35
		Ausgaben	0,00	1.794.459,66	1.794.459,66	1.794.038,90	420,76	1.765.700	95.114,51	-123.874,17
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.788.855,10		-1.788.434,34		-1.741.600		
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	4.279,78	4.279,78	4.279,78	0,00	4.400	120,22	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-4.279,78		-4.279,78		-4.400		
5300	RETTUNGSDIENSTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	1.535.163,12	1.535.163,12	1.535.163,12	0,00	1.586.200	51.036,88	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.535.163,12		-1.535.163,12		-1.586.200		
5580	SELBSTSTÄNDIGE AMBULATORIEN (DROGENAMBULANZ)	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		
5600	BETRIEBSABGANGSDECKUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	18.313.100,88	18.313.100,88	18.313.100,88	0,00	17.480.000	0,00	-833.100,88
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-18.313.100,88		-18.313.100,88		-17.480.000		
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	513.978,66	513.978,66	513.978,66	0,00	465.300	4.805,16	-53.483,82
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-113.978,66		-113.978,66		-65.300		
<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>45.760,43</b>	<b>1.240.024,84</b>	<b>1.285.785,27</b>	<b>1.259.879,94</b>	<b>25.905,33</b>	<b>1.111.300</b>	<b>246.624,54</b>	<b>-117.899,70</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>25.832.324,44</b>	<b>25.832.324,44</b>	<b>25.816.509,15</b>	<b>15.815,29</b>	<b>25.110.000</b>	<b>670.623,94</b>	<b>-1.392.948,38</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>		<b>-24.592.299,60</b>		<b>-24.556.629,21</b>		<b>-23.998.700</b>		
6120	GEMEINDESTRASSEN	Einnahmen	698.444,98	13.265.900,80	13.964.345,78	13.284.432,36	679.913,42	12.115.900	1.334.030,53	-184.029,73
		Ausgaben	0,00	11.930.535,00	11.930.535,00	11.732.583,89	197.951,11	11.804.800	369.560,16	-495.295,16
		Über-(+)/Zuschuss(-)		1.335.365,80		1.551.848,47		311.100		
6390	SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0,00	-200,00
		Ausgaben	0,00	200.188,87	200.188,87	200.188,87	0,00	636.800	437.489,74	-878,61
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-200.188,87		-200.188,87		-636.600		
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Einnahmen	210.040,26	415.962,66	626.002,92	600.847,11	25.155,81	224.000	191.962,66	0,00
		Ausgaben	0,00	2.706.361,23	2.706.361,23	2.704.803,18	1.558,05	2.542.000	183.671,77	-348.033,00

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

Nr.	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger	
		Über-(+)/Zuschuss(-)	-2.290.398,57		-2.103.956,07		-2.318.000			
6401	STRASSEN- UND VERANSTALTUNGSRECHT	Einnahmen 18,54	58.543,27	58.561,81	58.532,23	29,58	300	58.243,27	0,00	
		Ausgaben 0,00	440.690,91	440.690,91	440.690,91	0,00	510.500	91.895,91	-22.086,82	
		Über-(+)/Zuschuss(-)	-382.147,64		-382.158,68		-510.200			
6900	VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES	Einnahmen 64.800,00	1.013.274,11	1.078.074,11	1.078.074,11	0,00	1.839.000	0,00	-825.725,89	
		Ausgaben 0,00	9.442.049,65	9.442.049,65	9.442.049,65	0,00	9.518.500	544.887,38	-468.437,03	
		Über-(+)/Zuschuss(-)	-8.428.775,54		-8.363.975,54		-7.679.500			
6901	VERKEHR, SONSTIGES - PARK & RIDE	Einnahmen 166.309,87	151.146,53	317.456,40	317.456,40	0,00	150.000	1.146,53	0,00	
		Ausgaben 0,00	361,37	361,37	361,37	0,00	1.100	738,63	0,00	
		Über-(+)/Zuschuss(-)	150.785,16		317.095,03		148.900			
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			
<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.139.613,65</b>	<b>14.904.827,37</b>	<b>16.044.441,02</b>	<b>15.339.342,21</b>	<b>705.098,81</b>	<b>14.329.400</b>	<b>1.585.382,99</b>	<b>-1.009.955,62</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720.187,03</b>	<b>24.720.187,03</b>	<b>24.520.677,87</b>	<b>199.509,16</b>	<b>25.013.700</b>	<b>1.628.243,59</b>	<b>-1.334.730,62</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>	<b>-9.815.359,66</b>		<b>-9.181.335,66</b>		<b>-10.684.300</b>			
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	16.167,50	16.167,50	16.167,50	0,00	18.700	6.567,50	-4.035,00	
		Über-(+)/Zuschuss(-)	-16.167,50		-16.167,50		-18.700			
7701	FREMDENVORKEHRSAMT	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 FREMDENVORKEHRS	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 FREMDENVORKEHRS (TOURISMUSG. NEU)	Einnahmen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		Ausgaben 0,00	195,29	195,29	195,29	0,00	0	0,00	-195,29	
		Über-(+)/Zuschuss(-)	-195,29		-195,29		0			
7890	FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE, SONST.EINR.U.MASSN.	Einnahmen 38.345,11	138.487,34	176.832,45	156.240,84	20.591,61	64.300	80.439,00	-6.251,66	
		Ausgaben 0,00	1.219.718,56	1.219.718,56	1.175.752,51	43.966,05	945.600	226.734,79	-500.853,35	
		Über-(+)/Zuschuss(-)	-1.081.231,22		-1.019.511,67		-881.300			
<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>38.345,11</b>	<b>138.487,34</b>	<b>176.832,45</b>	<b>156.240,84</b>	<b>20.591,61</b>	<b>80.439,00</b>	<b>-6.251,66</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.081,35</b>	<b>1.236.081,35</b>	<b>1.192.115,30</b>	<b>43.966,05</b>	<b>964.300</b>	<b>233.302,29</b>	
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>	<b>-1.097.594,01</b>		<b>-1.035.874,46</b>		<b>-900.000</b>			
8010	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	Einnahmen 0,00	704.615,28	704.615,28	704.179,98	435,30	641.400	64.107,04	-891,76	

## 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	990.626,97	990.626,97	990.626,97	0,00	1.097.900	197.567,36	-90.294,33
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-286.011,69		-286.446,99		-456.500		
8120	WC-ANLAGEN								
	Einnahmen	0,00	15.161,97	15.161,97	15.161,97	0,00	10.000	5.161,97	0,00
	Ausgaben	0,00	182.839,33	182.839,33	182.368,80	470,53	176.300	19.715,51	-26.254,84
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-167.677,36		-167.206,83		-166.300		
8140	STRASSENREINIGUNG								
	Einnahmen	81.705,67	223.776,83	305.482,50	305.412,90	69,60	89.600	139.338,30	-5.161,47
	Ausgaben	0,00	3.895.051,03	3.895.051,03	3.847.518,43	47.532,60	3.849.600	248.727,82	-294.178,85
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-3.671.274,20		-3.542.105,53		-3.760.000		
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE								
	Einnahmen	32.970,74	138.577,82	171.548,56	164.360,11	7.188,45	51.100	98.077,82	-10.600,00
	Ausgaben	0,00	8.261.101,12	8.261.101,12	8.259.694,89	1.406,23	8.321.700	407.215,46	-346.616,58
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-8.122.523,30		-8.095.334,78		-8.270.600		
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN								
	Einnahmen	2.480,41	69.738,33	72.218,74	59.370,76	12.847,98	21.100	48.738,33	-100,00
	Ausgaben	0,00	1.172.012,70	1.172.012,70	1.172.012,70	0,00	1.013.700	17.825,15	-176.137,85
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.102.274,37		-1.112.641,94		-992.600		
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH EINSEGNUNGSHALLEN)								
	Einnahmen	115.608,38	845.632,18	961.240,56	847.716,76	113.523,80	782.000	63.632,18	0,00
	Ausgaben	0,00	851.483,50	851.483,50	838.014,68	13.468,82	919.800	98.413,22	-30.096,72
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-5.851,32		9.702,08		-137.800		
8171	FRIEDHÖFE (STADTGARTEN)								
	Einnahmen	66.863,64	544.985,60	611.849,24	544.663,16	67.186,08	480.100	199.903,55	-135.017,95
	Ausgaben	0,00	681.272,41	681.272,41	681.272,41	0,00	617.800	28.277,35	-91.749,76
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-136.286,81		-136.609,25		-137.700		
8201	WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND TANKSTELLE								
	Einnahmen	24.485,13	9.008.607,25	9.033.092,38	8.999.331,15	33.761,23	7.398.400	1.803.674,75	-193.467,50
	Ausgaben	0,00	8.979.211,43	8.979.211,43	8.979.211,43	0,00	7.928.900	92.087,60	-1.142.399,03
	Über-(+)/Zuschuss(-)		29.395,82		20.119,72		-530.500		
8202	WIRTSCHAFTSHÖFE - BAUWERKSTÄTTE								
	Einnahmen	18.660,66	809.894,14	828.554,80	825.219,56	3.335,24	784.900	37.399,31	-12.405,17
	Ausgaben	0,00	867.843,21	867.843,21	867.797,11	46,10	878.100	84.216,28	-73.959,49
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-57.949,07		-42.577,55		-93.200		
8203	WIRTSCHAFTSHÖFE - ZENTRALLAGERPLATZ								
	Einnahmen	0,00	110.439,69	110.439,69	-8.886,11	119.325,80	119.700	0,00	-9.260,31
	Ausgaben	0,00	463.923,62	463.923,62	463.593,80	329,82	465.300	39.103,86	-37.727,48
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-353.483,93		-472.479,91		-345.600		
8220	SCHLACHTHÖFE, FREIBÄNKE, VIEHMÄRKTE								
	Einnahmen	-35,79	84.190,45	84.154,66	79.193,90	4.960,76	83.400	790,45	0,00
	Ausgaben	0,00	85.726,62	85.726,62	85.726,62	0,00	81.700	1.575,37	-5.601,99
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.536,17		-6.532,72		1.700		
8280	SONSTIGE MÄRKTE								
	Einnahmen	23.090,84	484.168,30	507.259,14	468.709,71	38.549,43	432.700	65.305,64	-13.837,34
	Ausgaben	0,00	1.071.686,54	1.071.686,54	982.244,43	89.442,11	862.600	187.723,28	-396.809,82
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-587.518,24		-513.534,72		-429.900		

## 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	11.048,22	11.048,22	11.048,22	0,00	10.800	248,22	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		11.048,22		11.048,22		10.700		
8400	GRUNDBESITZ	Einnahmen	24.179,39	743.061,75	767.241,14	722.821,75	44.419,39	674.000	69.362,66	-300,91
		Ausgaben	0,00	297.083,12	297.083,12	297.083,12	0,00	336.000	96.356,81	-57.439,93
		Über-(+)/Zuschuss(-)		445.978,63		425.738,63		338.000		
8410	GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE	Einnahmen	17,44	4.452,94	4.470,38	4.452,94	17,44	4.300	152,94	0,00
		Ausgaben	0,00	126,92	126,92	126,92	0,00	400	273,08	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		4.326,02		4.326,02		3.900		
8420	WALDBESITZ	Einnahmen	0,00	68.158,58	68.158,58	50.240,64	17.917,94	25.400	44.268,47	-1.509,89
		Ausgaben	0,00	102.573,11	102.573,11	102.573,11	0,00	103.400	4.722,89	-3.896,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-34.414,53		-52.332,47		-78.000		
8511	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Einnahmen	574.096,52	26.122.954,52	26.697.051,04	26.145.375,51	551.675,53	24.691.500	1.444.083,39	-12.628,87
		Ausgaben	0,00	26.122.954,52	26.122.954,52	26.007.834,64	115.119,88	24.691.500	6.909.335,75	-8.340.790,27
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		137.540,87		0		
8512	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Einnahmen	570.139,81	6.138.981,06	6.709.120,87	6.201.866,15	507.254,72	6.160.200	405.812,35	-427.031,29
		Ausgaben	0,00	6.138.981,06	6.138.981,06	5.986.146,65	152.834,41	6.160.200	800.789,44	-779.570,50
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		215.719,50		0		
8520	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Einnahmen	715.993,60	17.527.092,61	18.243.086,21	17.787.047,37	456.038,84	17.911.400	386.539,60	-770.846,99
		Ausgaben	0,00	17.527.092,61	17.527.092,61	17.061.051,69	466.040,92	17.911.400	902.209,63	-517.902,24
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		725.995,68		0		
8530	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Einnahmen	2.498.292,43	7.083.897,55	9.582.189,98	8.030.048,39	1.552.141,59	6.790.100	635.339,09	-341.541,54
		Ausgaben	0,00	7.083.897,55	7.083.897,55	7.083.897,55	0,00	6.790.100	266.498,79	-560.296,34
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		946.150,84		0		
8531	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE, GEWERBEHOF	Einnahmen	64.812,97	92.404,51	157.217,48	59.520,58	97.696,90	84.000	9.304,51	-900,00
		Ausgaben	0,00	92.404,51	92.404,51	92.404,51	0,00	84.000	4.908,45	-13.312,96
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		-32.883,93		0		
8580	ZUSAMMENGEFASSTE BETRIEBE - MARIA LORETTO	Einnahmen	47.180,96	144.673,82	191.854,78	140.594,88	51.259,90	140.600	4.861,32	-787,50
		Ausgaben	0,00	22.944,32	22.944,32	22.944,32	0,00	41.900	19.444,07	-488,39
		Über-(+)/Zuschuss(-)		121.729,50		117.650,56		98.700		
8590	SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPARK	Einnahmen	189.749,21	3.160.327,48	3.350.076,69	3.229.933,67	120.143,02	3.364.600	180.984,81	-385.257,33
		Ausgaben	0,00	4.336.580,85	4.336.580,85	4.307.482,06	29.098,79	4.136.600	416.340,65	-616.321,50
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.176.253,37		-1.077.548,39		-772.000		
8601	GÄRTNEREBETRIEB	Einnahmen	-64.555,11	618.343,52	553.788,41	613.820,65	-60.032,24	605.200	58.612,24	-45.468,72
		Ausgaben	0,00	576.945,50	576.945,50	572.913,52	4.031,98	781.200	215.462,42	-11.207,92

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten

Nr.	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
		Über-(+)/Zuschuss(-)	41.398,02		40.907,13		-176.000		
8750	STRASSENVERKEHRSBETRIEBE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	-100,00
		Ausgaben	0,00	151,02	151,02	151,02	1.300	1.200,00	-51,02
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-151,02		-151,02	-1.200		
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	81.573,25	81.573,25	81.573,25	81.700	126,75	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-81.573,25		-81.573,25	-81.700		
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		
<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>4.985.736,90</b>	<b>74.755.184,40</b>	<b>79.740.921,30</b>	<b>76.001.204,60</b>	<b>3.739.716,70</b>	<b>5.765.698,94</b>	<b>-2.367.114,54</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>89.886.086,82</b>	<b>89.886.086,82</b>	<b>88.966.264,63</b>	<b>919.822,19</b>	<b>87.333.200</b>	<b>11.060.216,99</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>		<b>-15.130.902,42</b>		<b>-12.965.060,03</b>	<b>-15.976.600</b>		
9001	GESONDERTE VERWALTUNG - ALLGEMEINE FINANZVERWALTUNG	Einnahmen	0,00	67.097,75	67.097,75	67.097,75	0,00	0,00	-2,25
		Ausgaben	0,00	530.011,79	530.011,79	529.979,46	32,33	26.898,22	-7.010,01
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-462.914,04		-462.881,71	-482.800		
9002	GESONDERTE VERWALTUNG - RECHNUNGSWESEN	Einnahmen	87.659,07	754.842,09	842.501,16	750.828,51	91.672,65	449.860,83	-12.318,74
		Ausgaben	0,00	2.568.383,39	2.568.383,39	2.568.128,03	255,36	202.458,44	-273.441,83
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.813.541,30		-1.817.299,52	-2.180,100		
9003	GESONDERTE VERW. - RECHTSMITTEL, ABGABEN- UND GEBÜHRENRECHT	Einnahmen	0,00	366.409,88	366.409,88	366.409,88	0,00	91.266,42	-56,54
		Ausgaben	0,00	1.852.776,24	1.852.776,24	1.852.574,66	201,58	148.354,90	-159.231,14
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.486.366,36		-1.486.164,78	-1.566.700		
9004	GESONDERTE VERWALTUNG - EXEKUTION	Einnahmen	0,00	73.104,58	73.104,58	73.104,58	0,00	4,58	0,00
		Ausgaben	0,00	538.675,47	538.675,47	538.362,12	313,35	91.540,70	-16.516,17
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-465.570,89		-465.257,54	-540,600		
9100	GELDVERKEHR	Einnahmen	846,30	18.497,13	19.343,43	18.552,15	791,28	0,00	-5.302,87
		Ausgaben	0,00	132.402,06	132.402,06	132.402,06	0,00	2.990,60	-6.492,66
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-113.904,93		-113.849,91	-105,100		
9120	RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT	Einnahmen	0,00	1.090.872,77	1.090.872,77	1.090.872,77	0,00	1.090.872,77	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	1.090.872,77	1.090.872,77	1.090.872,77	0,00	0	0,00	-1.090.872,77
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
9140	BETEILIGUNGEN	Einnahmen	0,00	1.319.072,59	1.319.072,59	1.319.072,59	0,00	1.000.000	319.072,59	0,00
		Ausgaben	0,00	3.484.012,23	3.484.012,23	3.484.012,23	0,00	4.034.600	2.226.910,40	-1.676.322,63
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-2.164.939,64		-2.164.939,64		-3.034.600		
9200	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN	Einnahmen	1.701.428,51	64.829.464,71	66.530.893,22	65.293.831,56	1.237.061,66	63.629.900	1.842.553,90	-642.989,19
		Ausgaben	0,00	647.459,11	647.459,11	647.459,11	0,00	617.500	0,00	-29.959,11
		Über-(+)/Zuschuss(-)		64.182.005,60		64.646.372,45		63.012.400		
9210	ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDEN GETEILTE ABGABEN	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		
9230	ABGABEN VON DEMSELBEN BESTEUERUNGSGEGENSTAND	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		
9250	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN	Einnahmen	0,00	131.818.893,62	131.818.893,62	131.818.893,62	0,00	128.468.300	3.350.593,62	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		131.818.893,62		131.818.893,62		128.468.300		
9300	LANDESUMLAGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	11.857.676,89	11.857.676,89	11.857.676,89	0,00	11.963.200	105.523,11	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-11.857.676,89		-11.857.676,89		-11.963.200		
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	0,00	0	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		500.000,00		500.000,00		500.000		
9410	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Einnahmen	0,00	2.372.305,00	2.372.305,00	2.372.305,00	0,00	2.333.100	39.205,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		2.372.305,00		2.372.305,00		2.333.100		
9420	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN	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		
9430	ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG	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		
9440	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	-100,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		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	1.897.811,55	4.746.795,30	6.644.606,85	3.149.133,98	3.495.472,87	3.716.800	1.029.995,30	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		4.746.795,30		3.149.133,98		3.716.800		
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	3.971,18	3.971,18	3.971,18	0,00	100	3.871,18	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		3.971,18		3.971,18		-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	2.838.900	2.838.900,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		-2.838.900		
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	6.775.979,76	6.775.979,76	6.775.979,76	0,00	100	0,00	-6.775.879,76
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-6.775.979,76		-6.775.979,76		-100		
9810	HAUSHALTSAusGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Einnahmen	0,00	697.061,00	697.061,00	697.061,00	0,00	6.062.400	697.061,00	-6.062.400,00
		Ausgaben	0,00	1.873.261,00	1.873.261,00	1.873.261,00	0,00	0	0,00	-1.873.261,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.176.200,00		-1.176.200,00		6.062.400		
9900	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)	Einnahmen	0,00	8.608.189,91	8.608.189,91	8.608.189,91	0,00	0	8.608.189,91	0,00
		Ausgaben	11.011.012,58	8.608.189,91	19.619.202,49	11.011.012,58	8.608.189,91	0	0,00	-8.608.189,91
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		-2.402.822,67		0		
<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>3.687.745,43</b>	<b>217.266.577,51</b>	<b>220.954.322,94</b>	<b>216.129.324,48</b>	<b>4.824.998,46</b>	<b>206.467.200</b>	<b>17.522.547,10</b>	<b>-6.723.169,59</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>11.011.012,58</b>	<b>39.959.700,62</b>	<b>50.970.713,20</b>	<b>42.361.720,67</b>	<b>8.608.992,53</b>	<b>25.086.300</b>	<b>5.643.776,37</b>	<b>-20.517.176,99</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>		<b>177.306.876,89</b>		<b>173.767.603,81</b>		<b>181.380.900</b>		
<b>Summe ordentlicher Haushalt</b>		<b>Einnahmen</b>	<b>11.011.012,58</b>	<b>332.723.690,95</b>	<b>343.734.703,53</b>	<b>332.856.719,09</b>	<b>10.877.984,44</b>	<b>314.121.800</b>	<b>29.863.704,59</b>	<b>-11.261.813,64</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>11.011.012,58</b>	<b>332.723.690,95</b>	<b>343.734.703,53</b>	<b>332.856.719,09</b>	<b>10.877.984,44</b>	<b>314.121.800</b>	<b>30.761.574,03</b>	<b>-49.363.464,98</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten 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	10.390,88	10.390,88	10.390,88	0,00	15.000	600,39	-5.209,51
		Ausgaben	0,00	10.390,88	10.390,88	10.390,88	0,00	15.000	4.636,73	-27,61
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
0290	AMTSGEBÄUDE	Einnahmen	0,00	8.483.916,76	8.483.916,76	8.483.916,76	0,00	417.500	8.066.416,76	0,00
		Ausgaben	0,00	404.567,35	404.567,35	404.567,35	0,00	417.500	35.316,50	-22.383,85
		Über-(+)/Zuschuss(-)		8.079.349,41		8.079.349,41		0		
0330	HOCHBAUAMT	Einnahmen	0,00	77.633,92	77.633,92	77.633,92	0,00	143.000	38.695,42	-104.061,50
		Ausgaben	0,00	50.547,66	50.547,66	50.547,66	0,00	143.000	92.452,34	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		27.086,26		27.086,26		0		
<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.571.941,56</b>	<b>8.571.941,56</b>	<b>8.571.941,56</b>	<b>0,00</b>	<b>575.500</b>	<b>8.105.712,57</b>	<b>-109.271,01</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>465.505,89</b>	<b>465.505,89</b>	<b>465.505,89</b>	<b>0,00</b>	<b>575.500</b>	<b>132.405,57</b>	<b>-22.411,46</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>		<b>8.106.435,67</b>		<b>8.106.435,67</b>		<b>0</b>		
1620	BERUFSFEUERWEHREN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000	0,00	-350.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000	350.000,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Einnahmen	0,00	639.481,93	639.481,93	639.481,93	0,00	685.200	639.481,93	-685.200,00
		Ausgaben	0,00	639.481,93	639.481,93	639.481,93	0,00	685.200	45.718,07	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>639.481,93</b>	<b>639.481,93</b>	<b>639.481,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.200</b>	<b>639.481,93</b>	<b>-1.035.200,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>639.481,93</b>	<b>639.481,93</b>	<b>639.481,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.200</b>	<b>395.718,07</b>	<b>0,00</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		
2110	VOLKSSCHULEN	Einnahmen	0,00	968.860,96	968.860,96	968.860,96	0,00	4.030.800	778.250,96	-3.840.190,00
		Ausgaben	0,00	2.667.700,55	2.667.700,55	2.667.700,55	0,00	4.178.700	2.130.859,88	-619.860,43
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.698.839,59		-1.698.839,59		-147.900		
2120	HAUPTSCHULEN	Einnahmen	0,00	1.471.275,90	1.471.275,90	1.471.275,90	0,00	90.700	1.471.275,90	-90.700,00
		Ausgaben	0,00	277.935,26	277.935,26	277.935,26	0,00	18.400	350,00	-259.885,26
		Über-(+)/Zuschuss(-)		1.193.340,64		1.193.340,64		72.300		
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Einnahmen	0,00	1.280.665,59	1.280.665,59	1.280.665,59	0,00	83.200	1.280.665,59	-83.200,00
		Ausgaben	0,00	191.673,47	191.673,47	191.673,47	0,00	7.600	505,00	-184.578,47
		Über-(+)/Zuschuss(-)		1.088.992,12		1.088.992,12		75.600		
2400	KINDERGÄRTEN	Einnahmen	0,00	2.208.352,54	2.208.352,54	2.208.352,54	0,00	85.000	2.123.352,54	0,00
		Ausgaben	0,00	61.637,22	61.637,22	61.637,22	0,00	85.000	36.000,00	-12.637,22
		Über-(+)/Zuschuss(-)		2.146.715,32		2.146.715,32		0		
2500	SCHÜLERHORTE	Einnahmen	0,00	1.549.486,57	1.549.486,57	1.549.486,57	0,00	50.000	1.499.486,57	0,00

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten

Nr.	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
	Ausgaben	0,00	36.550,24	36.550,24	36.550,24	0,00	50.000	13.449,76	0,00
	Über-(+)/Zuschuss(-)		1.512.936,33		1.512.936,33		0		
2622	SPORTPLÄTZE - SONSTIGE	Einnahmen	0,00	422.471,23	422.471,23	0,00	130.000	422.471,23	-130.000,00
	Ausgaben	0,00	421.318,87	421.318,87	421.318,87	0,00	230.000	130.000,00	-321.318,87
	Über-(+)/Zuschuss(-)		1.152,36		1.152,36		-100.000		
2623	SPORTPARK WÖRTHERSEE - EM STADION	Einnahmen	0,00	18.788.528,37	18.788.528,37	0,00	100.000	18.788.528,37	-100.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Über-(+)/Zuschuss(-)		18.788.528,37		18.788.528,37		100.000		
2624	SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ	Einnahmen	0,00	331.667,60	331.667,60	0,00	114.000	331.667,60	-114.000,00
	Ausgaben	0,00	330.677,60	330.677,60	330.677,60	0,00	114.000	1.000,00	-217.677,60
	Über-(+)/Zuschuss(-)		990,00		990,00		0		
<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.021.308,76</b>	<b>27.021.308,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683.700</b>	<b>26.695.698,76</b>	<b>-4.358.090,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.493,21</b>	<b>3.987.493,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683.700</b>	<b>2.312.164,64</b>	<b>-1.615.957,85</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>	<b>23.033.815,55</b>	<b>23.033.815,55</b>	<b>23.033.815,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5291	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE)	Einnahmen	0,00	171.164,77	171.164,77	0,00	191.100	13.229,27	-33.164,50
	Ausgaben	0,00	259.823,30	259.823,30	259.823,30	0,00	84.000	50.413,26	-226.236,56
	Über-(+)/Zuschuss(-)		-88.658,53		-88.658,53		107.100		
5292	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (HARBACH)	Einnahmen	0,00	107.903,19	107.903,19	0,00	664.100	107.903,19	-664.100,00
	Ausgaben	0,00	63.530,26	63.530,26	63.530,26	0,00	771.200	707.669,74	0,00
	Über-(+)/Zuschuss(-)		44.372,93		44.372,93		-107.100		
<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>279.067,96</b>	<b>279.067,96</b>	<b>0,00</b>	<b>855.200</b>	<b>121.132,46</b>	<b>-697.264,50</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>323.353,56</b>	<b>323.353,56</b>	<b>0,00</b>	<b>855.200</b>	<b>758.083,00</b>	<b>-226.236,56</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>	<b>-44.285,60</b>	<b>-44.285,60</b>	<b>-44.285,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6120	GEMEINDESTRASSEN	Einnahmen	0,00	28.155.070,66	28.155.070,66	0,00	6.827.000	23.866.935,97	-2.538.865,31
	Ausgaben	0,00	4.688.245,16	4.688.245,16	4.688.245,16	0,00	6.827.000	2.194.388,72	-55.633,88
	Über-(+)/Zuschuss(-)		23.466.825,50		23.466.825,50		0		
6390	SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	1.231.797,47	1.231.797,47	0,00	277.000	954.797,47	0,00
	Ausgaben	0,00	65.332,20	65.332,20	65.332,20	0,00	277.000	211.667,80	0,00
	Über-(+)/Zuschuss(-)		1.166.465,27		1.166.465,27		0		
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000	0,00	-32.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000	32.000,00	0,00
	Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
6900	VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES	Einnahmen	0,00	55.468,79	55.468,79	0,00	0	55.468,79	0,00
	Ausgaben	0,00	55.468,79	55.468,79	55.468,79	0,00	0	0,00	-55.468,79
	Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten

Nr.	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.442.336,92</b>	<b>29.442.336,92</b>	<b>29.442.336,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136.000</b>	<b>24.877.202,23</b>	<b>-2.570.865,31</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809.046,15</b>	<b>4.809.046,15</b>	<b>4.809.046,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136.000</b>	<b>2.438.056,52</b>	<b>-111.102,67</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>		<b>24.633.290,77</b>		<b>24.633.290,77</b>		<b>0</b>		
7890	FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE, SONST.EINR.U.MASSN.	Einnahmen	0,00	1.089.096,00	1.089.096,00	1.089.096,00	0,00	390.000	699.096,00	0,00
		Ausgaben	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	390.000	150.000,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		849.096,00		849.096,00		0		
<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.096,00</b>	<b>1.089.096,00</b>	<b>1.089.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000</b>	<b>699.096,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>		<b>849.096,00</b>		<b>849.096,00</b>		<b>0</b>		
8120	WC-ANLAGEN	Einnahmen	0,00	258.236,69	258.236,69	258.236,69	0,00	190.000	258.236,69	-190.000,00
		Ausgaben	0,00	252.476,69	252.476,69	252.476,69	0,00	190.000	0,00	-62.476,69
		Über-(+)/Zuschuss(-)		5.760,00		5.760,00		0		
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100	0,00	-41.100,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100	41.100,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	Einnahmen	0,00	2.186.140,53	2.186.140,53	2.186.140,53	0,00	531.500	2.186.140,53	-531.500,00
		Ausgaben	0,00	521.989,97	521.989,97	521.989,97	0,00	531.500	9.510,03	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		1.664.150,56		1.664.150,56		0		
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH EINSEGNUNGSHALLEN)	Einnahmen	0,00	577.427,01	577.427,01	577.427,01	0,00	118.700	458.727,01	0,00
		Ausgaben	0,00	117.800,95	117.800,95	117.800,95	0,00	118.700	899,05	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		459.626,06		459.626,06		0		
8400	GRUNDBESITZ	Einnahmen	0,00	827.048,41	827.048,41	827.048,41	0,00	241.500	697.048,41	-111.500,00
		Ausgaben	0,00	3.765.625,28	3.765.625,28	3.765.625,28	0,00	241.500	94.974,00	-3.619.099,28
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-2.938.576,87		-2.938.576,87		0		
8512	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Einnahmen	0,00	34.882.575,76	34.882.575,76	34.882.575,76	0,00	700.000	34.882.575,76	-700.000,00
		Ausgaben	0,00	34.882.575,76	34.882.575,76	34.882.575,76	0,00	700.000	700.000,00	-34.882.575,76
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
8530	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Einnahmen	0,00	5.462.619,50	5.462.619,50	5.462.619,50	0,00	1.212.500	5.462.619,50	-1.212.500,00
		Ausgaben	0,00	911.162,10	911.162,10	911.162,10	0,00	1.212.500	842.115,93	-540.778,03
		Über-(+)/Zuschuss(-)		4.551.457,40		4.551.457,40		0		
8590	SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPARK	Einnahmen	0,00	64.734,96	64.734,96	64.734,96	0,00	650.000	64.734,96	-650.000,00
		Ausgaben	0,00	22.500,89	22.500,89	22.500,89	0,00	650.000	627.499,11	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		42.234,07		42.234,07		0		
<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.258.782,86</b>	<b>44.258.782,86</b>	<b>44.258.782,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685.300</b>	<b>44.010.082,86</b>	<b>-3.436.600,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>40.474.131,64</b>	<b>40.474.131,64</b>	<b>40.474.131,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685.300</b>	<b>2.316.098,12</b>	<b>-39.104.929,76</b>

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten

Nr.	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger	
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>	<b>3.784.651,22</b>	<b>3.784.651,22</b>	<b>3.784.651,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9130	WERTPAPIERE	Einnahmen	0,00	34.882.575,76	34.882.575,76	34.882.575,76	0,00	2.500.000	32.882.575,76	-500.000,00
		Ausgaben	0,00	34.882.575,76	34.882.575,76	34.882.575,76	0,00	2.500.000	2.500.000,00	-34.882.575,76
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00	0,00	0,00	0			
9140	BETEILIGUNGEN	Einnahmen	0,00	13.238.922,22	13.238.922,22	13.238.922,22	0,00	1.327.000	11.911.922,22	0,00
		Ausgaben	0,00	9.462.000,00	9.462.000,00	9.462.000,00	0,00	1.327.000	660.000,00	-8.795.000,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		3.776.922,22	3.776.922,22	3.776.922,22	0			
9900	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)	Einnahmen	80.106.462,52	-5.968.631,21	74.137.831,31	58.171.294,62	15.966.536,69	0	15.966.536,69	-21.935.167,90
		Ausgaben	80.106.462,52	58.171.294,62	138.277.757,14	122.311.220,45	15.966.536,69	42.204.800	42,07	-15.966.536,69
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-64.139.925,83	-64.139.925,83	-64.139.925,83	-42.204.800			
<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>80.106.462,52</b>	<b>42.152.866,77</b>	<b>122.259.329,29</b>	<b>106.292.792,60</b>	<b>15.966.536,69</b>	<b>3.827.000</b>	<b>60.761.034,67</b>	<b>-22.435.167,90</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>80.106.462,52</b>	<b>102.515.870,38</b>	<b>182.622.332,90</b>	<b>166.655.796,21</b>	<b>15.966.536,69</b>	<b>46.031.800</b>	<b>3.160.042,07</b>	<b>-59.644.112,45</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>		<b>-60.363.003,61</b>	<b>-60.363.003,61</b>	<b>-60.363.003,61</b>	<b>-42.204.800</b>			
	<b>Summe außerordentlicher Haushalt</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>80.106.462,52</b>	<b>153.454.882,76</b>	<b>233.561.345,28</b>	<b>217.594.808,59</b>	<b>15.966.536,69</b>	<b>22.187.900</b>	<b>165.909.441,48</b>	<b>-34.642.458,72</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>80.106.462,52</b>	<b>153.454.882,76</b>	<b>233.561.345,28</b>	<b>217.594.808,59</b>	<b>15.966.536,69</b>	<b>64.392.700</b>	<b>11.662.567,99</b>	<b>-</b>
		<b>Über-(+)/Zuschuss</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.204.800</b>			

**Kassenabschluss 2019****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	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 des Vorjahres = **41.258.597,64****2. Summe der Ist-Einnahmen des Haushaltsjahres**

a) ordentliche Einnahmen (abzügl. Ist-Überschuss des Vorjahres) **324.248.529,18**  
 b) außerordentliche Einnahmen (abzügl. Ist-Überschuss des Vorjahres) **201.628.271,90**

**3. Summe der VA-unwirksamen Einnahmen des Haushaltsjahres**(abzügl. Ist-Überschuss des Vorjahres) **337.959.255,77****Gesamteinnahmen**(muss mit Gesamtausgaben übereinstimmen) **905.094.654,49****1. Summe der Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres**

a) ordentliche Ausgaben (abzügl. Ist-Abgang des Vorjahres) **321.845.706,51**  
 b) außerordentliche Ausgaben (abzügl. Ist-Abgang des Vorjahres) **137.488.346,07**

**2. Summe der VA-unwirksamen Ausgaben**(abzügl. Ist-Abgang des Vorjahres) **388.195.257,09****3. Schließlicher Kassenbestand**

(Ist-Überschuss am Ende des Haushaltsjahres)

	Überschuss	Abgang
ordentliche Gebarung	0,00	8.608.189,91
außerordentliche Gebarung	0,00	15.966.536,69
VA-unwirksame Gebarung	82.140.071,42	0,00

ergibt

Gesamt-Ist-Überschuss/Abgang des lfd. Jahres = **57.565.344,82****Gesamtausgaben**(muss mit Gesamteinnahmen übereinstimmen) **905.094.654,49**




## Ordentlicher Haushalt Rechnungsabschluss

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.0001</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
040000	Fahrzeuge	031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	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	8.001,60	8.001,60	8.001,60	0,00	7.100,00	901,60	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	536.297,28	536.297,28	536.297,28	0,00	536.300,00	-2,72	RW
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	25,90	25,90	25,90	0,00	100,00	-74,10	PR
868300	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Solidararbeit.	016		0,00	100.199,05	100.199,05	100.199,05	0,00	107.000,00	-6.800,95	PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>644.523,83</b>	<b>644.523,83</b>	<b>644.523,83</b>	<b>0,00</b>	<b>650.800,00</b>	<b>-6.276,17</b>	
<b>1.0001</b>	<b>AUSGABEN</b>										
040000	Fahrzeuge	041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	23.620,04	23.620,04	23.620,04	0,00	31.300,00	7.679,96	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		0,00	2.511,39	2.511,39	2.511,39	0,00	100,00	-2.411,39	FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	6.970,62	6.970,62	6.970,62	0,00	10.900,00	3.929,38	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	2.947,32	2.947,32	2.947,32	0,00	9.500,00	6.552,68	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	PR
452000	Treibstoffe	023	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	PR
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	1.958,25	1.958,25	1.958,25	0,00	2.000,00	41,75	MW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	107	0,00	1.661,33	1.661,33	1.661,33	0,00	5.000,00	3.338,67	PR
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	138,24	138,24	138,24	0,00	6.400,00	6.261,76	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	6.060,56	6.060,56	6.060,56	0,00	13.000,00	6.939,44	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	635.367,63	635.367,63	635.367,63	0,00	647.200,00	11.832,37	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	6.257,82	6.257,82	6.257,82	0,00	0,00	-6.257,82	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	20.724,72	20.724,72	20.724,72	0,00	21.500,00	775,28	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	55.841,82	55.841,82	55.841,82	0,00	59.700,00	3.858,18	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	24.083,00	24.083,00	24.083,00	0,00	24.900,00	817,00	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	244,05	244,05	244,05	0,00	0,00	-244,05	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	150.224,53	150.224,53	150.224,53	0,00	155.100,00	4.875,47	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	1.309,10	1.309,10	1.309,10	0,00	0,00	-1.309,10	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	1.346,34	1.346,34	1.346,34	0,00	0,00	-1.346,34	PE
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	2.611,21	2.611,21	2.611,21	0,00	2.000,00	-611,21	MW
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	3.304,03	3.304,03	3.304,03	0,00	16.700,00	13.395,97	MDEDV



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	604,72	604,72	226,72	378,00	500,00	-104,72	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	2.209,22	2.209,22	2.209,22	0,00	3.000,00	790,78	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	1.500,00	1.250,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	6.152,86	6.152,86	6.152,86	0,00	11.000,00	4.847,14	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	3.001,83	3.001,83	3.001,83	0,00	6.800,00	3.798,17	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	MD
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	1.595,66	1.595,66	1.595,66	0,00	1.800,00	204,34	RW
690000	Schadensfälle	024	107	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	300,00	-900,00	PR
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	7.485,51	7.485,51	7.485,51	0,00	5.500,00	-1.985,51	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	4.051,20	4.051,20	4.051,20	0,00	3.000,00	-1.051,20	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	8.286,48	8.286,48	8.286,48	0,00	4.200,00	-4.086,48	MW
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	107	0,00	113,20	113,20	113,20	0,00	200,00	86,80	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	1.081.263,12	1.081.263,12	1.081.263,12	0,00	1.086.200,00	4.936,88	PE
721200	Bezüge der gewählten Organe Reisegebühren	022		0,00	6.366,53	6.366,53	6.366,53	0,00	20.000,00	13.633,47	PE
721300	Bezüge der gewählten Organe Gemeinderat	022		0,00	587.758,48	587.758,48	587.758,48	0,00	598.900,00	11.141,52	PE
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	107	0,00	4.576,44	4.576,44	4.069,34	507,10	7.000,00	2.423,56	PR
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	37.205,59	37.205,59	37.205,59	0,00	15.400,00	-21.805,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	62.269,23	62.269,23	62.269,23	0,00	16.800,00	-45.469,23	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	382.757,87	382.757,87	382.757,87	0,00	464.000,00	81.242,13	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		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	1.010.768,06	1.010.768,06	1.010.768,06	0,00	1.116.100,00	105.331,94	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>4.477.895,34</b>	<b>4.477.895,34</b>	<b>4.477.010,24</b>	<b>885,10</b>	<b>4.695.200,00</b>	<b>217.304,66</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0001</b>				<b>0,00</b>	<b>644.523,83</b>	<b>644.523,83</b>	<b>644.523,83</b>	<b>0,00</b>	<b>650.800,00</b>	<b>-6.276,17</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0001</b>				<b>0,00</b>	<b>4.477.895,34</b>	<b>4.477.895,34</b>	<b>4.477.010,24</b>	<b>885,10</b>	<b>4.695.200,00</b>	<b>217.304,66</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0001</b>				<b>0,00</b>	<b>-3.833.371,51</b>	<b>-3.833.371,51</b>	<b>-3.832.486,41</b>	<b>-885,10</b>	<b>-4.044.400,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.0002</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	47.027,14	47.027,14	47.027,14	0,00	47.000,00	27,14	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>47.027,14</b>	<b>47.027,14</b>	<b>47.027,14</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>27,14</b>	
<b>1.0002</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	4.027,18	4.027,18	4.027,18	0,00	5.100,00	1.072,82	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	1.256,86	1.256,86	1.256,86	0,00	1.900,00	643,14	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	591,73	591,73	591,73	0,00	2.000,00	1.408,27	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	PR
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	107	0,00	303,05	303,05	303,05	0,00	3.000,00	2.696,95	PR
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	713,33	713,33	713,33	0,00	1.300,00	586,67	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	2.553,01	2.553,01	2.553,01	0,00	10.000,00	7.446,99	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	87.470,03	87.470,03	87.470,03	0,00	134.100,00	46.629,97	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	42.432,48	42.432,48	42.432,48	0,00	42.500,00	67,52	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	1.315,25	1.315,25	1.315,25	0,00	0,00	-1.315,25	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	321,00	321,00	321,00	0,00	1.000,00	679,00	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	2.453,87	2.453,87	2.453,87	0,00	2.500,00	46,13	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	16.077,69	16.077,69	16.077,69	0,00	16.800,00	722,31	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	526,52	526,52	526,52	0,00	0,00	-526,52	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	3.672,46	3.672,46	3.672,46	0,00	5.400,00	1.727,54	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	51,30	51,30	51,30	0,00	0,00	-51,30	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	31.662,81	31.662,81	31.662,81	0,00	42.000,00	10.337,19	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	251,10	251,10	251,10	0,00	0,00	-251,10	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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	757,18	757,18	757,18	0,00	3.300,00	2.542,82	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	100,00	-104,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	2.407,61	2.407,61	2.407,61	0,00	2.000,00	-407,61	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	1.179,15	1.179,15	1.179,15	0,00	3.000,00	1.820,85	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	663,35	663,35	663,35	0,00	5.100,00	4.436,65	MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.219,37	1.219,37	1.219,37	0,00	1.200,00	-19,37	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	1.012,80	1.012,80	1.012,80	0,00	1.000,00	-12,80	HV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	1.834,51	1.834,51	1.834,51	0,00	3.100,00	1.265,49	MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	14.232,97	14.232,97	14.232,97	0,00	16.800,00	2.567,03	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	72.033,46	72.033,46	72.033,46	0,00	159.000,00	86.966,54	PE

### Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 FM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>296.737,17</b>	<b>296.737,17</b>	<b>296.737,17</b>	<b>0,00</b>	<b>469.700,00</b>	<b>172.962,83</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0002</b>				<b>0,00</b>	<b>47.027,14</b>	<b>47.027,14</b>	<b>47.027,14</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>27,14</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0002</b>				<b>0,00</b>	<b>296.737,17</b>	<b>296.737,17</b>	<b>296.737,17</b>	<b>0,00</b>	<b>469.700,00</b>	<b>172.962,83</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0002</b>				<b>0,00</b>	<b>-249.710,03</b>	<b>-249.710,03</b>	<b>-249.710,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-422.700,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0100</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
040000	Fahrzeuge	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	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	109.835,01	109.835,01	109.835,01	0,00	109.800,00	35,01 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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>110.015,01</b>	<b>110.015,01</b>	<b>110.015,01</b>	<b>0,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>-484,99</b>
<b>1.0100</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	8.535,22	8.535,22	8.535,22	0,00	4.800,00	-3.735,22 MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		0,00	2.581,20	2.581,20	2.581,20	0,00	13.000,00	10.418,80 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	3.502,01	3.502,01	3.502,01	0,00	3.000,00	-502,01 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	175,38	175,38	175,38	0,00	400,00	224,62 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 PR
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 PR
452000	Treibstoffe	023	107	0,00	548,44	548,44	548,44	0,00	200,00	-348,44 PR
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	4.677,95	4.677,95	4.677,95	0,00	5.000,00	322,05 MW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	107	0,00	363,05	363,05	363,05	0,00	6.000,00	5.636,95 PR
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	3.412,51	3.412,51	3.412,51	0,00	3.200,00	-212,51 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	26,60	26,60	26,60	0,00	3.000,00	2.973,40 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	411.146,15	411.146,15	411.146,15	0,00	371.500,00	-39.646,15 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	141.819,58	141.819,58	141.819,58	0,00	171.600,00	29.780,42 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	1.483,68	1.483,68	1.483,68	0,00	0,00	-1.483,68 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	2.416,68	2.416,68	2.416,68	0,00	2.000,00	-416,68 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	576,70	576,70	576,70	0,00	500,00	-76,70 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	6.241,44	6.241,44	6.241,44	0,00	6.200,00	-41,44 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	35.905,97	35.905,97	35.905,97	0,00	34.600,00	-1.305,97 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	14.332,64	14.332,64	14.332,64	0,00	14.400,00	67,36 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	2.196,10	2.196,10	2.196,10	0,00	800,00	-1.396,10 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	15.890,54	15.890,54	15.890,54	0,00	14.900,00	-990,54 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	57,86	57,86	57,86	0,00	0,00	-57,86 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	100.791,76	100.791,76	100.791,76	0,00	105.200,00	4.408,24 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	311,26	311,26	311,26	0,00	0,00	-311,26 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

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	-679,00	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
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	1.174,41	1.174,41	1.174,41	0,00	500,00	-674,41	MW
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	1.884,33	1.884,33	1.884,33	0,00	7.600,00	5.715,67	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	2.721,37	2.721,37	2.721,37	0,00	10.000,00	7.278,63	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	3.617,60	3.617,60	3.617,60	0,00	10.300,00	6.682,40	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	2.972,01	2.972,01	2.972,01	0,00	1.200,00	-1.772,01	MDEDV
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	3.218,47	3.218,47	3.218,47	0,00	1.700,00	-1.518,47	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	33.024,69	33.024,69	33.024,69	0,00	23.500,00	-9.524,69	RW
690000	Schadensfälle	024	107	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	600,00	100,00	PR
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	2.757,53	2.757,53	2.757,53	0,00	3.700,00	942,47	MDEDV
700300	Mietzinse	024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	PR
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	3.038,40	3.038,40	3.038,40	0,00	3.000,00	-38,40	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	15.770,99	15.770,99	15.770,99	0,00	14.600,00	-1.170,99	MW
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	107	0,00	708,50	708,50	708,50	0,00	400,00	-308,50	PR
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	0,00	1.326,42	1.326,42	1.326,42	0,00	600,00	-726,42	RW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	107	0,00	2.106,55	2.106,55	2.106,55	0,00	500,00	-1.606,55	PR
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	4.098,68	4.098,68	4.098,68	0,00	8.000,00	3.901,32	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	50,28	50,28	50,28	0,00	0,00	-50,28	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	38.982,53	38.982,53	38.982,53	0,00	16.800,00	-22.182,53	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	54.196,57	54.196,57	54.196,57	0,00	0,00	-54.196,57	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	10.958,16	10.958,16	10.958,16	0,00	15.000,00	4.041,84	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	PR
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>954.925,51</b>	<b>954.925,51</b>	<b>954.925,51</b>	<b>0,00</b>	<b>897.400,00</b>	<b>-57.525,51</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0100</b>				<b>0,00</b>	<b>110.015,01</b>	<b>110.015,01</b>	<b>110.015,01</b>	<b>0,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>-484,99</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0100</b>				<b>0,00</b>	<b>954.925,51</b>	<b>954.925,51</b>	<b>954.925,51</b>	<b>0,00</b>	<b>897.400,00</b>	<b>-57.525,51</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0100</b>				<b>0,00</b>	<b>-844.910,50</b>	<b>-844.910,50</b>	<b>-844.910,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-786.900,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0101</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	444,00 MD
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	119.506,30	119.506,30	119.506,30	0,00	119.500,00	6,30 RW
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	53.994,30	53.994,30	0,00	53.994,30	51.000,00	2.994,30 PE
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00 MD
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>344,00</b>	<b>173.944,60</b>	<b>174.288,60</b>	<b>120.294,30</b>	<b>53.994,30</b>	<b>170.500,00</b>	<b>3.444,60</b>
<b>1.0101</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	10.195,47	10.195,47	10.195,47	0,00	10.200,00	4,53 MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	2.147,03	2.147,03	2.147,03	0,00	3.400,00	1.252,97 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	3.510,34	3.510,34	3.510,34	0,00	1.000,00	-2.510,34 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	48,66	48,66	48,66	0,00	0,00	-48,66 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	164	0,00	765,83	765,83	765,83	0,00	600,00	-165,83 MD
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	2.688,38	2.688,38	2.688,38	0,00	2.000,00	-688,38 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	2.174,30	2.174,30	2.174,30	0,00	2.000,00	-174,30 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	544.310,32	544.310,32	544.310,32	0,00	483.900,00	-60.410,32 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	921,32	921,32	921,32	0,00	0,00	-921,32 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	5.755,20	5.755,20	5.755,20	0,00	2.000,00	-3.755,20 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	12,18	12,18	12,18	0,00	0,00	-12,18 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	3.840,84	3.840,84	3.840,84	0,00	3.800,00	-40,84 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	33.315,64	33.315,64	33.315,64	0,00	30.400,00	-2.915,64 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	9.219,90	9.219,90	9.219,90	0,00	9.300,00	80,10 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	14.721,63	14.721,63	14.721,63	0,00	12.300,00	-2.421,63 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	35,94	35,94	35,94	0,00	0,00	-35,94 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	86.020,78	86.020,78	86.020,78	0,00	73.000,00	-13.020,78 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	182,54	182,54	182,54	0,00	0,00	-182,54 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	-280,00 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	662,50	662,50	662,50	0,00	5.500,00	4.837,50 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	4.158,89	4.158,89	4.158,89	0,00	3.000,00	-1.158,89 FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.000,00	-350,00 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	2.150,68	2.150,68	2.150,68	0,00	2.800,00	649,32 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	722,84	722,84	722,84	0,00	800,00	77,16 MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	0,00	244.959,38	244.959,38	203.218,32	41.741,06	52.000,00	-192.959,38 MD

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
642100	Beratungskosten	024	9975	0,00	174.648,93	174.648,93	174.648,93	0,00	156.900,00	-17.748,93	MD
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.014,20	1.014,20	1.014,20	0,00	1.500,00	485,80	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	2.772,80	2.772,80	2.772,80	0,00	1.500,00	-1.272,80	HV
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	164	0,00	20.336,29	20.336,29	20.336,29	0,00	20.000,00	-336,29	MD
728000	Entgelte für sonstige Leistungen Verfügungsmittel	024		0,00	23.335,15	23.335,15	4.516,71	18.818,44	6.000,00	-17.335,15	MD
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	2.156,75	2.156,75	2.156,75	0,00	4.600,00	2.443,25	MDEDV
728210	Entgelte für sonstige Leistungen	024	164	0,00	14.044,25	14.044,25	11.685,03	2.359,22	24.000,00	9.955,75	MD
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	1.067,78	1.067,78	1.067,78	0,00	1.000,00	-67,78	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	19.570,33	19.570,33	19.570,33	0,00	16.800,00	-2.770,33	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	187.116,29	187.116,29	187.116,29	0,00	250.000,00	62.883,71	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	4.000,00	150,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	164	0,00	2.174,44	2.174,44	2.174,44	0,00	2.000,00	-174,44	MD
754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	026	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	MD
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.433.487,30</b>	<b>1.433.487,30</b>	<b>1.370.568,58</b>	<b>62.918,72</b>	<b>1.197.900,00</b>	<b>-235.587,30</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0101</b>				<b>344,00</b>	<b>173.944,60</b>	<b>174.288,60</b>	<b>120.294,30</b>	<b>53.994,30</b>	<b>170.500,00</b>	<b>3.444,60</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0101</b>				<b>0,00</b>	<b>1.433.487,30</b>	<b>1.433.487,30</b>	<b>1.370.568,58</b>	<b>62.918,72</b>	<b>1.197.900,00</b>	<b>-235.587,30</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0101</b>				<b>344,00</b>	<b>-1.259.542,70</b>	<b>-1.259.198,70</b>	<b>-1.250.274,28</b>	<b>-8.924,42</b>	<b>-1.027.400,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.0102</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	52.295,47	52.295,47	52.295,47	0,00	52.300,00	-4,53	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>52.295,47</b>	<b>52.295,47</b>	<b>52.295,47</b>	<b>0,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>-4,53</b>	
<b>1.0102</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	3.955,23	3.955,23	3.955,23	0,00	10.500,00	6.544,77	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	1.547,80	1.547,80	1.547,80	0,00	3.500,00	1.952,20	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	1.311,28	1.311,28	1.311,28	0,00	700,00	-611,28	HV
403100	Handelswaren Bürgerservice	023	203	0,00	780,13	780,13	780,13	0,00	1.000,00	219,87	MDBS
430000	Lebensmittel Bürgerservice	023	203	0,00	202,56	202,56	202,56	0,00	300,00	97,44	MDBS
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	203	0,00	656,63	656,63	656,63	0,00	9.000,00	8.343,37	MDBS
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	311,69	311,69	311,69	0,00	2.200,00	1.888,31	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	100,00	81,00	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	216.828,09	216.828,09	216.828,09	0,00	242.300,00	25.471,91	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	1.599,94	1.599,94	1.599,94	0,00	0,00	-1.599,94	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.524,20	1.524,20	1.524,20	0,00	2.000,00	475,80	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	141,96	141,96	141,96	0,00	100,00	-41,96	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	10.738,72	10.738,72	10.738,72	0,00	6.800,00	-3.938,72	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	14.451,56	14.451,56	14.451,56	0,00	14.500,00	48,44	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	152,60	152,60	152,60	0,00	0,00	-152,60	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	9.396,45	9.396,45	9.396,45	0,00	10.300,00	903,55	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	62,40	62,40	62,40	0,00	0,00	-62,40	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	41.206,39	41.206,39	41.206,39	0,00	46.300,00	5.093,61	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	334,18	334,18	334,18	0,00	0,00	-334,18	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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	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	946,49	946,49	946,49	0,00	5.600,00	4.653,51	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	1.000,00	875,00	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	941,13	941,13	941,13	0,00	2.200,00	1.258,87	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	549,29	549,29	549,29	0,00	900,00	350,71	MDEDV
700100	Mietzinse Bürgerservice	024	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	MDBS



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	514,46	514,46	514,46	0,00	1.200,00	685,54 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	1.012,80	1.012,80	1.012,80	0,00	1.100,00	87,20 HV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen Bürgerservice	024	203	0,00	997,52	997,52	997,52	0,00	7.000,00	6.002,48 MDBS
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	2.102,74	2.102,74	2.102,74	0,00	4.900,00	2.797,26 MDEDV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	17.791,21	17.791,21	17.791,21	0,00	16.800,00	-991,21 MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	1.000,00	825,00 FM
729100	Sonstige Ausgaben Bürgerservice	024	203	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	400,00	-100,00 MDBS
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck EU	027	203	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 MDBS
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>355.291,15</b>	<b>355.291,15</b>	<b>355.291,15</b>	<b>0,00</b>	<b>416.900,00</b>	<b>61.608,85</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0102</b>				<b>0,00</b>	<b>52.295,47</b>	<b>52.295,47</b>	<b>52.295,47</b>	<b>0,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>-4,53</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0102</b>				<b>0,00</b>	<b>355.291,15</b>	<b>355.291,15</b>	<b>355.291,15</b>	<b>0,00</b>	<b>416.900,00</b>	<b>61.608,85</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0102</b>				<b>0,00</b>	<b>-302.995,68</b>	<b>-302.995,68</b>	<b>-302.995,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.600,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0105</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	94.357,60	94.357,60	94.357,60	0,00	94.400,00	-42,40 RW
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	40.993,67	40.993,67	40.993,67	0,00	0,00	40.993,67 PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>135.351,27</b>	<b>135.351,27</b>	<b>135.351,27</b>	<b>0,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>40.951,27</b>
<b>1.0105</b>	<b>AUSGABEN</b>									
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	5.747,87	5.747,87	5.747,87	0,00	137.100,00	131.352,13 MDDEV
042100	Amtsausstattung	041		0,00	1.247,47	1.247,47	1.247,47	0,00	3.000,00	1.752,53 FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	218	0,00	94,55	94,55	94,55	0,00	1.700,00	1.605,45 FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	2.547,96	2.547,96	2.547,96	0,00	5.300,00	2.752,04 MDDEV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	2.877,93	2.877,93	2.877,93	0,00	600,00	-2.277,93 HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	218	0,00	2.313,37	2.313,37	2.313,37	0,00	3.000,00	686,63 FM
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	534,18	534,18	534,18	0,00	2.000,00	1.465,82 MDDEV
457000	Druckwerke	023	218	0,00	47,19	47,19	47,19	0,00	1.000,00	952,81 FM
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	518,58	518,58	518,58	0,00	100,00	-418,58 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	785.855,03	785.855,03	785.855,03	0,00	770.800,00	-15.055,03 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	71.106,00	71.106,00	71.106,00	0,00	71.200,00	94,00 PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	93.325,40	93.325,40	93.325,40	0,00	93.700,00	374,60 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	-729,00 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	612,80	612,80	612,80	0,00	500,00	-112,80 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	529,20	529,20	529,20	0,00	300,00	-229,20 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	1.754,94	1.754,94	1.754,94	0,00	1.400,00	-354,94 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	19.350,72	19.350,72	19.350,72	0,00	15.300,00	-4.050,72 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	8.487,90	8.487,90	8.487,90	0,00	0,00	-8.487,90 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	25.949,78	25.949,78	25.949,78	0,00	25.100,00	-849,78 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	3.668,12	3.668,12	3.668,12	0,00	3.700,00	31,88 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	172.983,87	172.983,87	172.983,87	0,00	179.000,00	6.016,13 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	15.462,52	15.462,52	15.462,52	0,00	15.500,00	37,48 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	22.296,80	22.296,80	22.296,80	0,00	22.300,00	3,20 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	-1.460,00 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	1.261,18	1.261,18	1.261,18	0,00	1.800,00	538,82 MDDEV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	100,00	19,00 HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	7.469,11	7.469,11	7.469,11	0,00	1.000,00	-6.469,11 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	1.203,26	1.203,26	1.203,26	0,00	4.000,00	2.796,74 MDDEV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	965,56	965,56	965,56	0,00	800,00	-165,56 MDDEV
640100	Rechtskosten	024	9975	0,00	3.403,69	3.403,69	3.403,69	0,00	0,00	-3.403,69 MD

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.124,28	1.124,28	1.124,28	0,00	2.100,00	975,72 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	500,00	-1.700,00 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	943,50	943,50	943,50	0,00	500,00	-443,50 FM
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	2.288,95	2.288,95	2.288,95	0,00	4.800,00	2.511,05 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	51.594,51	51.594,51	51.594,51	0,00	15.100,00	-36.494,51 MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	155.918,47	155.918,47	155.918,47	0,00	0,00	-155.918,47 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	218	0,00	201,46	201,46	201,46	0,00	1.000,00	798,54 FM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.468.156,15</b>	<b>1.468.156,15</b>	<b>1.468.156,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.200,00</b>	<b>-82.956,15</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0105</b>				<b>0,00</b>	<b>135.351,27</b>	<b>135.351,27</b>	<b>135.351,27</b>	<b>0,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>40.951,27</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0105</b>				<b>0,00</b>	<b>1.468.156,15</b>	<b>1.468.156,15</b>	<b>1.468.156,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.200,00</b>	<b>-82.956,15</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0105</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.332.804,88</b>	<b>-1.332.804,88</b>	<b>-1.332.804,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.290.800,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0110</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	67.723,99	67.723,99	67.723,99	0,00	64.000,00	3.723,99 PE
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	153.293,74	153.293,74	153.293,74	0,00	153.300,00	-6,26 RW
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00 PE
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	1.365,62	1.365,62	1.365,62	0,00	0,00	1.365,62 MD
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	62.562,23	62.562,23	62.562,23	0,00	0,00	62.562,23 PE
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>286.730,58</b>	<b>286.730,58</b>	<b>286.730,58</b>	<b>0,00</b>	<b>217.400,00</b>	<b>69.330,58</b>
<b>1.0110</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	12.627,20	12.627,20	12.627,20	0,00	22.000,00	9.372,80 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	4.774,88	4.774,88	4.774,88	0,00	6.100,00	1.325,12 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	436,99	436,99	436,99	0,00	1.200,00	763,01 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	220	0,00	706,38	706,38	706,38	0,00	3.000,00	2.293,62 PE
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	905,98	905,98	905,98	0,00	4.700,00	3.794,02 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	920,06	920,06	920,06	0,00	3.000,00	2.079,94 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	953.222,81	953.222,81	953.222,81	0,00	996.400,00	43.177,19 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	31.973,08	31.973,08	31.973,08	0,00	22.200,00	-9.773,08 PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.303,40	1.303,40	1.303,40	0,00	1.500,00	196,60 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	82,95	82,95	82,95	0,00	300,00	217,05 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	2.421,86	2.421,86	2.421,86	0,00	3.800,00	1.378,14 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	7.094,86	7.094,86	7.094,86	0,00	4.800,00	-2.294,86 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	43.670,19	43.670,19	43.670,19	0,00	43.900,00	229,81 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	34.643,55	34.643,55	34.643,55	0,00	36.400,00	1.756,45 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	1.246,97	1.246,97	1.246,97	0,00	2.600,00	1.353,03 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	196.713,07	196.713,07	196.713,07	0,00	207.800,00	11.086,93 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	7.296,32	7.296,32	7.296,32	0,00	14.800,00	7.503,68 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	26.856,80	26.856,80	26.856,80	0,00	26.900,00	43,20 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	1.620,75	1.620,75	1.620,75	0,00	0,00	-1.620,75 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	13.398,45	13.398,45	13.398,45	0,00	65.100,00	51.701,55 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	1.544,54	1.544,54	1.544,54	0,00	1.000,00	-544,54 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	2.358,77	2.358,77	2.358,77	0,00	5.300,00	2.941,23 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.876,25	1.876,25	1.876,25	0,00	1.700,00	-176,25 MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	0,00	78.505,20	78.505,20	1.412,70	77.092,50	70.000,00	-8.505,20 MD

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
642100	Beratungskosten	024	9975	0,00	67.660,03	67.660,03	67.660,03	0,00	15.000,00	-52.660,03	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	2.675,80	2.675,80	2.675,80	0,00	3.400,00	724,20	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	100,00	-780,00	HV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	220	0,00	12.561,18	12.561,18	12.561,18	0,00	30.000,00	17.438,82	PE
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	41.622,79	41.622,79	41.520,71	102,08	30.200,00	-11.422,79	MDEDV
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	024	220	0,00	445,90	445,90	445,90	0,00	1.000,00	554,10	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	225,28	225,28	225,28	0,00	100,00	-125,28	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	56.277,19	56.277,19	56.277,19	0,00	36.900,00	-19.377,19	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	108.607,20	108.607,20	108.607,20	0,00	50.000,00	-58.607,20	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	500,00	325,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	220	0,00	3,30	3,30	3,30	0,00	100,00	96,70	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.717.334,98</b>	<b>1.717.334,98</b>	<b>1.640.140,40</b>	<b>77.194,58</b>	<b>1.759.600,00</b>	<b>42.265,02</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0110</b>				<b>0,00</b>	<b>286.730,58</b>	<b>286.730,58</b>	<b>286.730,58</b>	<b>0,00</b>	<b>217.400,00</b>	<b>69.330,58</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0110</b>				<b>0,00</b>	<b>1.717.334,98</b>	<b>1.717.334,98</b>	<b>1.640.140,40</b>	<b>77.194,58</b>	<b>1.759.600,00</b>	<b>42.265,02</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0110</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.430.604,40</b>	<b>-1.430.604,40</b>	<b>-1.353.409,82</b>	<b>-77.194,58</b>	<b>-1.542.200,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.0111</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	286.922,07	286.922,07	276.683,30	10.238,77	261.400,00	25.522,07	PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>286.922,07</b>	<b>286.922,07</b>	<b>276.683,30</b>	<b>10.238,77</b>	<b>261.400,00</b>	<b>25.522,07</b>	
<b>1.0111</b>	<b>AUSGABEN</b>										
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	169.693,05	169.693,05	169.693,05	0,00	184.900,00	15.206,95	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	41.310,68	41.310,68	41.310,68	0,00	41.400,00	89,32	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	5.139,67	5.139,67	5.139,67	0,00	2.500,00	-2.639,67	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	23.745,44	23.745,44	23.745,44	0,00	23.700,00	-45,44	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	5.062,78	5.062,78	5.062,78	0,00	4.000,00	-1.062,78	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	6.695,63	6.695,63	6.695,63	0,00	7.200,00	504,37	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	43.833,97	43.833,97	43.833,97	0,00	47.900,00	4.066,03	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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	PE
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9941	0,00	2.006,19	2.006,19	2.006,19	0,00	2.000,00	-6,19	PE
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	18.559,22	18.559,22	18.559,22	0,00	0,00	-18.559,22	PE
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>329.820,33</b>	<b>329.820,33</b>	<b>329.820,33</b>	<b>0,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>-2.520,33</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0111</b>			<b>0,00</b>	<b>286.922,07</b>	<b>286.922,07</b>	<b>276.683,30</b>	<b>10.238,77</b>	<b>261.400,00</b>	<b>25.522,07</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0111</b>			<b>0,00</b>	<b>329.820,33</b>	<b>329.820,33</b>	<b>329.820,33</b>	<b>0,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>-2.520,33</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0111</b>			<b>0,00</b>	<b>-42.898,26</b>	<b>-42.898,26</b>	<b>-53.137,03</b>	<b>10.238,77</b>	<b>-65.900,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0120</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	81,79	81,79	81,79	0,00	100,00	-18,21 MDBS
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
817200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Portoersätze	013		0,00	35.979,17	35.979,17	35.979,17	0,00	20.000,00	15.979,17 MDBS
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	96.029,52	96.029,52	96.029,52	0,00	96.100,00	-70,48 RW
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	74.556,27	74.556,27	74.556,27	0,00	0,00	74.556,27 PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>206.646,75</b>	<b>206.646,75</b>	<b>206.646,75</b>	<b>0,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>90.346,75</b>
<b>1.0120</b>	<b>AUSGABEN</b>									
042000	Amtsausstattung	041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 MDBS
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	1.810,10	1.810,10	1.810,10	0,00	1.300,00	-510,10 MDEDV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	639,12	639,12	639,12	0,00	800,00	160,88 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	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 MDBS
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	203	0,00	782,41	782,41	782,41	0,00	5.000,00	4.217,59 MDBS
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	488,83	488,83	488,83	0,00	900,00	411,17 MDEDV
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	320.107,39	320.107,39	320.107,39	0,00	287.900,00	-32.207,39 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	67,20	67,20	67,20	0,00	100,00	32,80 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	2.027,12	2.027,12	2.027,12	0,00	3.500,00	1.472,88 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	15.599,52	15.599,52	15.599,52	0,00	0,00	-15.599,52 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	14.819,78	14.819,78	14.819,78	0,00	0,00	-14.819,78 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	802,55	802,55	802,55	0,00	1.900,00	1.097,45 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	42.187,78	42.187,78	42.187,78	0,00	59.600,00	17.412,22 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	378,48	378,48	378,48	0,00	2.100,00	1.721,52 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
620000	Personen- und Gütertransporte	024	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 MDBS
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	513.047,19	513.047,19	494.372,68	18.674,51	500.000,00	-13.047,19 MDBS
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	297,78	297,78	297,78	0,00	1.500,00	1.202,22 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	594,21	594,21	594,21	0,00	500,00	-94,21 MDEDV
700000	Mietzinse	024		0,00	5.068,87	5.068,87	4.220,08	848,79	9.000,00	3.931,13 MDBS
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	714,58	714,58	714,58	0,00	1.000,00	285,42 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	2.290,82	2.290,82	2.290,82	0,00	10.200,00	7.909,18 HV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	804,32	804,32	804,32	0,00	2.200,00	1.395,68 MDEDV

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
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	8.895,60	8.895,60	8.895,60	0,00	42.600,00	33.704,40	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	MDBS
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>942.351,15</b>	<b>942.351,15</b>	<b>922.827,85</b>	<b>19.523,30</b>	<b>947.700,00</b>	<b>5.348,85</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0120</b>				<b>0,00</b>	<b>206.646,75</b>	<b>206.646,75</b>	<b>206.646,75</b>	<b>0,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>90.346,75</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0120</b>				<b>0,00</b>	<b>942.351,15</b>	<b>942.351,15</b>	<b>922.827,85</b>	<b>19.523,30</b>	<b>947.700,00</b>	<b>5.348,85</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0120</b>				<b>0,00</b>	<b>-735.704,40</b>	<b>-735.704,40</b>	<b>-716.181,10</b>	<b>-19.523,30</b>	<b>-831.400,00</b>		



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0121</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
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	45.196,86	45.196,86	45.196,86	0,00	45.200,00	-3,14 RW
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>45.196,86</b>	<b>45.196,86</b>	<b>45.196,86</b>	<b>0,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>-203,14</b>
<b>1.0121</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	1.575,14	1.575,14	1.575,14	0,00	3.000,00	1.424,86 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	942,62	942,62	942,62	0,00	1.400,00	457,38 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	125,50	125,50	125,50	0,00	500,00	374,50 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 MDBS
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 MDBS
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	75,10	75,10	75,10	0,00	1.300,00	1.224,90 MDEDV
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	68.091,89	68.091,89	68.091,89	0,00	63.100,00	-4.991,89 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	78.620,88	78.620,88	78.620,88	0,00	78.700,00	79,12 PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	40.893,24	40.893,24	40.893,24	0,00	41.000,00	106,76 PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	9.142,20	9.142,20	9.142,20	0,00	0,00	-9.142,20 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	72,30	72,30	72,30	0,00	0,00	-72,30 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	1.788,24	1.788,24	1.788,24	0,00	1.600,00	-188,24 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	8.539,96	8.539,96	8.539,96	0,00	6.000,00	-2.539,96 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	4.626,52	4.626,52	4.626,52	0,00	4.400,00	-226,52 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	374,71	374,71	374,71	0,00	0,00	-374,71 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	32.170,39	32.170,39	32.170,39	0,00	30.900,00	-1.270,39 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	11.237,76	11.237,76	11.237,76	0,00	9.200,00	-2.037,76 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	-240,00 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	567,89	567,89	567,89	0,00	3.100,00	2.532,11 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	3.679,55	3.679,55	3.679,55	0,00	500,00	-3.179,55 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	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	50,00 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	3.188,62	3.188,62	3.188,62	0,00	1.800,00	-1.388,62 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	627,76	627,76	627,76	0,00	600,00	-27,76 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	1.869,16	1.869,16	1.869,16	0,00	1.200,00	-669,16 MDEDV

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	3.314,46	3.314,46	3.314,46	0,00	3.100,00	-214,46 MDEDV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	10.674,73	10.674,73	10.674,73	0,00	15.100,00	4.425,27 MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 MDBS
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>298.731,92</b>	<b>298.731,92</b>	<b>298.731,92</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>-10.731,92</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0121</b>				<b>0,00</b>	<b>45.196,86</b>	<b>45.196,86</b>	<b>45.196,86</b>	<b>0,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>-203,14</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0121</b>				<b>0,00</b>	<b>298.731,92</b>	<b>298.731,92</b>	<b>298.731,92</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>-10.731,92</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0121</b>				<b>0,00</b>	<b>-253.535,06</b>	<b>-253.535,06</b>	<b>-253.535,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.600,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0131</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
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	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00	100,00	1.232,00 HV
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	106.880,34	106.880,34	106.880,34	0,00	106.900,00	-19,66 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>108.212,34</b>	<b>108.212,34</b>	<b>108.212,34</b>	<b>0,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>1.112,34</b>
<b>1.0131</b>	<b>AUSGABEN</b>									
042000	Amtsausstattung	041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 HV
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	837,63	837,63	837,63	0,00	7.500,00	6.662,37 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	785,56	785,56	785,56	0,00	2.800,00	2.014,44 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	1.858,74	1.858,74	1.858,74	0,00	5.000,00	3.141,26 HV
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	703,77	703,77	703,77	0,00	1.200,00	496,23 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	202	0,00	715,02	715,02	715,02	0,00	500,00	-215,02 HV
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	1.002,64	1.002,64	1.002,64	0,00	2.000,00	997,36 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	17.316,47	17.316,47	17.316,47	0,00	17.000,00	-316,47 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	211.763,67	211.763,67	211.763,67	0,00	213.000,00	1.236,33 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	34.524,44	34.524,44	34.524,44	0,00	34.600,00	75,56 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	373,80	373,80	373,80	0,00	200,00	-173,80 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	3.700,86	3.700,86	3.700,86	0,00	4.400,00	699,14 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	5.137,17	5.137,17	5.137,17	0,00	5.200,00	62,83 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	41.894,83	41.894,83	41.894,83	0,00	42.800,00	905,17 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	5.075,60	5.075,60	5.075,60	0,00	5.100,00	24,40 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	473,24	473,24	473,24	0,00	4.900,00	4.426,76 MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00	200,00	120,80 HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 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	702,48	702,48	702,48	0,00	3.300,00	2.597,52 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	466,46	466,46	466,46	0,00	800,00	333,54 MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	100,00	-116,00 MD
642100	Beratungskosten	024	9975	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	100,00	-620,00 MD
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.501,62	1.501,62	1.501,62	0,00	1.600,00	98,38 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	3.098,60	3.098,60	3.098,60	0,00	1.100,00	-1.998,60 HV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	1.353,09	1.353,09	1.353,09	0,00	4.600,00	3.246,91 MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	30.198,00	30.198,00	30.198,00	0,00	2.800,00	-27.398,00 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	8.895,60	8.895,60	8.895,60	0,00	15.100,00	6.204,40 MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 HV

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			0,00	373.594,49	373.594,49	373.378,49	216,00	382.100,00	8.505,51
	Summe Einnahmen UA 0131			0,00	108.212,34	108.212,34	108.212,34	0,00	107.100,00	1.112,34
	Summe Ausgaben UA 0131			0,00	373.594,49	373.594,49	373.378,49	216,00	382.100,00	8.505,51
	Überschuss / Zuschuss UA 0131			0,00	-265.382,15	-265.382,15	-265.166,15	-216,00	-275.000,00	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
<b>2.0132</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 IF
813000	Nebenerlöse	013		0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00 IF
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	8.901,46	8.901,46	8.624,16	277,30	1.500,00	7.401,46 IF
817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 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	19.705,53	19.705,53	19.705,53	0,00	19.700,00	5,53 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>28.886,99</b>	<b>28.886,99</b>	<b>28.609,69</b>	<b>277,30</b>	<b>21.400,00</b>	<b>7.486,99</b>
<b>1.0132</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 MDEDV
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 IF
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	502,55	502,55	502,55	0,00	1.300,00	797,45 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	591,32	591,32	591,32	0,00	700,00	108,68 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	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 IF
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	178	0,00	1.346,41	1.346,41	1.027,14	319,27	2.000,00	653,59 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	178	0,00	59.612,54	59.612,54	59.612,54	0,00	9.000,00	-50.612,54 IF
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 MDEDV
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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 IF
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	58.966,86	58.966,86	58.966,86	0,00	57.800,00	-1.166,86 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	820,37	820,37	820,37	0,00	700,00	-120,37 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	2.308,29	2.308,29	2.308,29	0,00	2.300,00	-8,29 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	12.972,80	12.972,80	12.972,80	0,00	12.700,00	-272,80 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00 PE
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	178	0,00	140,30	140,30	140,30	0,00	2.000,00	1.859,70 IF
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	283,94	283,94	283,94	0,00	2.100,00	1.816,06 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	7.350,62	7.350,62	7.350,62	0,00	100,00	-7.250,62 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	109,18	109,18	109,18	0,00	0,00	-109,18 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	198,94	198,94	198,94	0,00	800,00	601,06 MDEDV
700000	Mietzinse	024	178	0,00	61.152,45	61.152,45	61.152,45	0,00	70.000,00	8.847,55 IF

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	200,06	200,06	200,06	0,00	500,00	299,94	MDEDV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	178	0,00	1.253,45	1.253,45	1.253,45	0,00	3.000,00	1.746,55	IF
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	527,25	527,25	527,25	0,00	2.000,00	1.472,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	5.337,36	5.337,36	5.337,36	0,00	15.100,00	9.762,64	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	100,00	-3.650,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	IF
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>217.504,69</b>	<b>217.504,69</b>	<b>217.185,42</b>	<b>319,27</b>	<b>215.700,00</b>	<b>-1.804,69</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0132</b>				<b>0,00</b>	<b>28.886,99</b>	<b>28.886,99</b>	<b>28.609,69</b>	<b>277,30</b>	<b>21.400,00</b>	<b>7.486,99</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0132</b>				<b>0,00</b>	<b>217.504,69</b>	<b>217.504,69</b>	<b>217.185,42</b>	<b>319,27</b>	<b>215.700,00</b>	<b>-1.804,69</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0132</b>				<b>0,00</b>	<b>-188.617,70</b>	<b>-188.617,70</b>	<b>-188.575,73</b>	<b>-41,97</b>	<b>-194.300,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.0140</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	87.694,56	87.694,56	87.694,56	0,00	87.700,00	-5,44	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>87.694,56</b>	<b>87.694,56</b>	<b>87.694,56</b>	<b>0,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>-5,44</b>	
<b>1.0140</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	7.369,71	7.369,71	7.369,71	0,00	10.800,00	3.430,29	MDEDV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	1.437,93	1.437,93	1.437,93	0,00	3.500,00	2.062,07	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	29,58	29,58	29,58	0,00	500,00	470,42	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	222	0,00	150,96	150,96	150,96	0,00	500,00	349,04	KO
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	794,11	794,11	794,11	0,00	1.200,00	405,89	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	561.254,07	561.254,07	561.254,07	0,00	592.200,00	30.945,93	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	52.931,17	52.931,17	52.931,17	0,00	0,00	-52.931,17	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.501,90	1.501,90	1.501,90	0,00	2.000,00	498,10	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	1.280,28	1.280,28	1.280,28	0,00	1.300,00	19,72	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	17.332,82	17.332,82	17.332,82	0,00	18.600,00	1.267,18	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	2.064,28	2.064,28	2.064,28	0,00	0,00	-2.064,28	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	96.586,80	96.586,80	96.586,80	0,00	104.500,00	7.913,20	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	11.901,39	11.901,39	11.901,39	0,00	0,00	-11.901,39	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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	-599,00	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	851,83	851,83	851,83	0,00	4.700,00	3.848,17	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	586,98	586,98	586,98	0,00	600,00	13,02	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	826,68	826,68	826,68	0,00	800,00	-26,68	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	1.445,83	1.445,83	1.445,83	0,00	1.600,00	154,17	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	3.423,36	3.423,36	3.423,36	0,00	4.100,00	676,64	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	16.012,09	16.012,09	16.012,09	0,00	15.100,00	-912,09	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	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	KO

### Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			0,00	789.595,17	789.595,17	789.595,17	0,00	776.000,00	-13.595,17
	Summe Einnahmen UA 0140			0,00	87.694,56	87.694,56	87.694,56	0,00	87.700,00	-5,44
	Summe Ausgaben UA 0140			0,00	789.595,17	789.595,17	789.595,17	0,00	776.000,00	-13.595,17
	Überschuss / Zuschuss UA 0140			0,00	-701.900,61	-701.900,61	-701.900,61	0,00	-688.300,00	



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0150</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		0,00	3.325,53	3.325,53	3.325,53	0,00	2.000,00	1.325,53 IF
813000	Nebenerlöse	013		3.877,45	120.289,67	124.167,12	121.411,99	2.755,13	110.000,00	10.289,67 IF
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00	80,00 IF
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	105.117,22	105.117,22	105.117,22	0,00	105.100,00	17,22 RW
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	7.174,81	7.174,81	7.174,81	0,00	0,00	7.174,81 PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>3.877,45</b>	<b>236.087,23</b>	<b>239.964,68</b>	<b>237.209,55</b>	<b>2.755,13</b>	<b>217.200,00</b>	<b>18.887,23</b>
<b>1.0150</b>	<b>AUSGABEN</b>									
042000	Amtsausstattung	041		0,00	12.765,63	12.765,63	12.765,63	0,00	600,00	-12.165,63 IF
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	9.483,45	9.483,45	9.483,45	0,00	15.100,00	5.616,55 MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	108	0,00	3.542,87	3.542,87	3.542,87	0,00	2.400,00	-1.142,87 IF
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	3.817,59	3.817,59	3.817,59	0,00	4.800,00	982,41 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	217,60	217,60	217,60	0,00	200,00	-17,60 HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	108	0,00	612,74	612,74	612,74	0,00	500,00	-112,74 IF
403000	Handelswaren	023	108	0,00	148.207,59	148.207,59	148.207,59	0,00	170.000,00	21.792,41 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	108	0,00	519,95	519,95	519,95	0,00	6.100,00	5.580,05 IF
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	1.329,25	1.329,25	1.329,25	0,00	5.800,00	4.470,75 MDEDV
457000	Druckwerke	023	108	0,00	4.324,12	4.324,12	4.324,12	0,00	100,00	-4.224,12 IF
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	3.900,46	3.900,46	3.900,46	0,00	3.000,00	-900,46 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	466.355,37	466.355,37	466.355,37	0,00	499.000,00	32.644,63 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.568,50	1.568,50	1.568,50	0,00	0,00	-1.568,50 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	818,58	818,58	818,58	0,00	600,00	-218,58 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	10.362,36	10.362,36	10.362,36	0,00	11.300,00	937,64 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00	0,00	0,00	-7.335,00 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	9.736,84	9.736,84	9.736,84	0,00	13.300,00	3.563,16 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	75.285,66	75.285,66	75.285,66	0,00	95.800,00	20.514,34 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	-559,00 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	1.570,86	1.570,86	1.570,86	0,00	100,00	-1.470,86 FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 IF
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	3.811,72	3.811,72	3.811,72	0,00	6.400,00	2.588,28 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	3.072,71	3.072,71	3.072,71	0,00	500,00	-2.572,71 FM
630000	Postdienste	024	108	0,00	72.949,07	72.949,07	65.621,43	7.327,64	90.000,00	17.050,93 IF
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	2.767,31	2.767,31	2.767,31	0,00	2.800,00	32,69 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.313,87	1.313,87	1.313,87	0,00	1.000,00	-313,87 MDEDV

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	265,94	265,94	265,94	0,00	300,00	34,06 RW
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	1.680,48	1.680,48	1.680,48	0,00	1.000,00	-680,48 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	1.770,93	1.770,93	1.770,93	0,00	1.600,00	-170,93 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	3.200,98	3.200,98	3.200,98	0,00	2.500,00	-700,98 HV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	108	0,00	5.588,19	5.588,19	5.588,19	0,00	8.000,00	2.411,81 IF
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	108	0,00	169.500,31	169.500,31	169.466,71	33,60	90.000,00	-79.500,31 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	93.237,53	93.237,53	91.514,81	1.722,72	90.000,00	-3.237,53 IF
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	3.786,19	3.786,19	3.786,19	0,00	5.500,00	1.713,81 MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	108	0,00	98.183,45	98.183,45	71.903,45	26.280,00	43.000,00	-55.183,45 IF
728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Kommunikation)	024		0,00	46.841,60	46.841,60	38.741,60	8.100,00	125.000,00	78.158,40 MD
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	23.128,57	23.128,57	23.128,57	0,00	16.800,00	-6.328,57 MDEDV
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	29.094,98	29.094,98	29.094,98	0,00	40.000,00	10.905,02 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	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 IF
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.330.018,15</b>	<b>1.330.018,15</b>	<b>1.286.554,19</b>	<b>43.463,96</b>	<b>1.373.800,00</b>	<b>43.781,85</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0150</b>			<b>3.877,45</b>	<b>236.087,23</b>	<b>239.964,68</b>	<b>237.209,55</b>	<b>2.755,13</b>	<b>217.200,00</b>	<b>18.887,23</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0150</b>			<b>0,00</b>	<b>1.330.018,15</b>	<b>1.330.018,15</b>	<b>1.286.554,19</b>	<b>43.463,96</b>	<b>1.373.800,00</b>	<b>43.781,85</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0150</b>			<b>3.877,45</b>	<b>-1.093.930,92</b>	<b>-1.090.053,47</b>	<b>-1.049.344,64</b>	<b>-40.708,83</b>	<b>-1.156.600,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.0160</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
040000	Fahrzeuge	031		0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	MDEDV
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		0,00	750,80	750,80	750,80	0,00	0,00	750,80	MDEDV
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen EDV	013		14.426,00	107.624,38	122.050,38	91.656,92	30.393,46	102.000,00	5.624,38	MDEDV
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	35.991,32	35.991,32	35.991,32	0,00	36.000,00	-8,68	RW
817599	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen EDV	013		0,00	1.889.296,23	1.889.296,23	1.889.296,23	0,00	1.625.500,00	263.796,23	MDEDV
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	2.927,95	2.927,95	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95	MDEDV
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	MDEDV
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>14.426,00</b>	<b>2.043.070,68</b>	<b>2.057.496,68</b>	<b>2.027.103,22</b>	<b>30.393,46</b>	<b>1.763.500,00</b>	<b>279.570,68</b>	
<b>1.0160</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	MDEDV
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	55.034,07	55.034,07	55.034,07	0,00	18.800,00	-36.234,07	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		0,00	311,87	311,87	311,87	0,00	100,00	-211,87	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	MDEDV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	32.016,82	32.016,82	32.016,82	0,00	7.400,00	-24.616,82	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	374,58	374,58	374,58	0,00	800,00	425,42	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	MDEDV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	MDEDV
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	214,97	214,97	214,97	0,00	1.000,00	785,03	MDEDV
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	998.350,65	998.350,65	998.350,65	0,00	1.015.900,00	17.549,35	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	133.817,00	133.817,00	133.817,00	0,00	190.000,00	56.183,00	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	3.899,49	3.899,49	3.899,49	0,00	0,00	-3.899,49	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	705,33	705,33	705,33	0,00	800,00	94,67	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	151,50	151,50	151,50	0,00	0,00	-151,50	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	2.418,35	2.418,35	2.418,35	0,00	3.200,00	781,65	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	114.885,03	114.885,03	114.885,03	0,00	120.100,00	5.214,97	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	33.427,76	33.427,76	33.427,76	0,00	33.500,00	72,24	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	2.991,50	2.991,50	2.991,50	0,00	0,00	-2.991,50	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	37.715,30	37.715,30	37.715,30	0,00	38.300,00	584,70	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	6.342,66	6.342,66	6.342,66	0,00	8.300,00	1.957,34	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	218.613,29	218.613,29	218.613,29	0,00	230.000,00	11.386,71	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	27.989,82	27.989,82	27.989,82	0,00	39.600,00	11.610,18	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	37.040,00	37.040,00	37.040,00	0,00	37.000,00	-40,00	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	-760,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	FM

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	3.184,54	3.184,54	3.184,54	0,00	1.500,00	-1.684,54	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	3.625,51	3.625,51	3.625,51	0,00	14.300,00	10.674,49	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	4.773,86	4.773,86	4.773,86	0,00	2.700,00	-2.073,86	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.495,23	1.495,23	1.495,23	0,00	2.100,00	604,77	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	MD
642100	Beratungskosten	024	9975	0,00	40.900,50	40.900,50	40.900,50	0,00	40.000,00	-900,50	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	1.495,82	1.495,82	1.495,82	0,00	4.600,00	3.104,18	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	25.947,68	25.947,68	25.947,68	0,00	20.000,00	-5.947,68	HV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	207	0,00	328,00	328,00	328,00	0,00	600,00	272,00	MDEDV
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	207	0,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	0,00	1.200,00	133,00	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	76.984,36	76.984,36	76.984,36	0,00	13.700,00	-63.284,36	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	48.036,26	48.036,26	48.036,26	0,00	17.400,00	-30.636,26	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	218.500,14	218.500,14	212.813,21	5.686,93	115.000,00	-103.500,14	PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	207	0,00	460,89	460,89	460,89	0,00	100,00	-360,89	MDEDV
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.134.250,78</b>	<b>2.134.250,78</b>	<b>2.128.563,85</b>	<b>5.686,93</b>	<b>1.984.900,00</b>	<b>-149.350,78</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0160</b>					<b>14.426,00</b>	<b>2.043.070,68</b>	<b>2.057.496,68</b>	<b>2.027.103,22</b>	<b>30.393,46</b>	<b>1.763.500,00</b>	<b>279.570,68</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0160</b>					<b>0,00</b>	<b>2.134.250,78</b>	<b>2.134.250,78</b>	<b>2.128.563,85</b>	<b>5.686,93</b>	<b>1.984.900,00</b>	<b>-149.350,78</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0160</b>					<b>14.426,00</b>	<b>-91.180,10</b>	<b>-76.754,10</b>	<b>-101.460,63</b>	<b>24.706,53</b>	<b>-221.400,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0190</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		0,00	179,30	179,30	179,30	0,00	500,00	-320,70 PR
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		450,08	360,00	810,08	360,00	450,08	700,00	-340,00 PR
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	137,50	137,50	137,50	0,00	100,00	37,50 PR
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	31.495,78	31.495,78	31.495,78	0,00	31.500,00	-4,22 RW
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	53,09	53,09	53,09	0,00	100,00	-46,91 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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>450,08</b>	<b>32.225,67</b>	<b>32.675,75</b>	<b>32.225,67</b>	<b>450,08</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-874,33</b>
<b>1.0190</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	1.497,74	1.497,74	1.497,74	0,00	3.500,00	2.002,26 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	5.674,04	5.674,04	5.674,04	0,00	13.600,00	7.925,96 PR
403000	Handelswaren	023		0,00	27.896,73	27.896,73	27.896,73	0,00	30.000,00	2.103,27 PRBB
403100	Handelswaren	023	208	0,00	39,98	39,98	39,98	0,00	100,00	60,02 PR
430000	Lebensmittel	023	208	0,00	5.023,63	5.023,63	5.023,63	0,00	7.000,00	1.976,37 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	1.875,01	1.875,01	1.875,01	0,00	4.000,00	2.124,99 PR
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00 MDEDV
700000	Mietzinse	024	208	0,00	2.951,40	2.951,40	2.951,40	0,00	100,00	-2.851,40 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	72.036,71	72.036,71	72.036,71	0,00	158.000,00	85.963,29 PR
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 PR
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	6.892,98	6.892,98	6.892,98	0,00	100,00	-6.792,98 PR
728709	Entgelte für sonstige Leistungen	024		0,00	14.017,38	14.017,38	14.017,38	0,00	15.000,00	982,62 PR
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	208	0,00	11.648,95	11.648,95	11.648,95	0,00	12.100,00	451,05 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>149.554,55</b>	<b>149.554,55</b>	<b>149.554,55</b>	<b>0,00</b>	<b>257.600,00</b>	<b>108.045,45</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0190</b>			<b>450,08</b>	<b>32.225,67</b>	<b>32.675,75</b>	<b>32.225,67</b>	<b>450,08</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-874,33</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0190</b>			<b>0,00</b>	<b>149.554,55</b>	<b>149.554,55</b>	<b>149.554,55</b>	<b>0,00</b>	<b>257.600,00</b>	<b>108.045,45</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0190</b>			<b>450,08</b>	<b>-117.328,88</b>	<b>-116.878,80</b>	<b>-117.328,88</b>	<b>450,08</b>	<b>-224.500,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0200</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		150,00	8.968,68	9.118,68	9.118,68	0,00	5.000,00	3.968,68 ZR
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	69.104,46	69.104,46	69.104,46	0,00	69.100,00	4,46 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>150,00</b>	<b>78.073,14</b>	<b>78.223,14</b>	<b>78.223,14</b>	<b>0,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>3.973,14</b>
<b>1.0200</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	6.784,20	6.784,20	6.784,20	0,00	2.600,00	-4.184,20 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	1.525,83	1.525,83	1.525,83	0,00	1.500,00	-25,83 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	200	0,00	326,87	326,87	326,87	0,00	2.500,00	2.173,13 ZR
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	294,60	294,60	294,60	0,00	1.700,00	1.405,40 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	1.737,92	1.737,92	1.737,92	0,00	2.500,00	762,08 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	415.010,65	415.010,65	415.010,65	0,00	402.400,00	-12.610,65 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	97,60	97,60	97,60	0,00	500,00	402,40 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	479,37	479,37	479,37	0,00	0,00	-479,37 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	13.658,91	13.658,91	13.658,91	0,00	13.700,00	41,09 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	13.690,26	13.690,26	13.690,26	0,00	13.300,00	-390,26 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	76.918,95	76.918,95	76.918,95	0,00	75.400,00	-1.518,95 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	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	-320,00 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	829,18	829,18	829,18	0,00	4.100,00	3.270,82 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
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	721,41	721,41	721,41	0,00	2.800,00	2.078,59 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	888,23	888,23	888,23	0,00	800,00	-88,23 MDEDV
640000	Rechtskosten	024	200	0,00	947,92	947,92	947,92	0,00	15.000,00	14.052,08 ZR
640100	Rechtskosten	024	9975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 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	1.955,20	1.955,20	1.955,20	0,00	1.700,00	-255,20 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 HV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	200	0,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00	0,00	5.000,00	2.979,00 ZR
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	2.693,90	2.693,90	2.693,90	0,00	4.200,00	1.506,10 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	14.232,97	14.232,97	14.232,97	0,00	28.200,00	13.967,03 MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	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**            **02**        **Amtsgebäude**  
**Unterabschnitt**      **0200**     **RECHTSAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
729000	Sonstige Ausgaben	024	200	0,00	45,95	45,95	45,95	0,00	600,00	554,05	ZR
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>570.939,06</b>	<b>570.939,06</b>	<b>570.939,06</b>	<b>0,00</b>	<b>647.300,00</b>	<b>76.360,94</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0200</b>				<b>150,00</b>	<b>78.073,14</b>	<b>78.223,14</b>	<b>78.223,14</b>	<b>0,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>3.973,14</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0200</b>				<b>0,00</b>	<b>570.939,06</b>	<b>570.939,06</b>	<b>570.939,06</b>	<b>0,00</b>	<b>647.300,00</b>	<b>76.360,94</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0200</b>				<b>150,00</b>	<b>-492.865,92</b>	<b>-492.715,92</b>	<b>-492.715,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-573.200,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0210</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Preiserhebung	013		0,00	23.777,05	23.777,05	23.777,05	0,00	23.000,00	777,05 BW
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	36.385,13	36.385,13	36.385,13	0,00	36.400,00	-14,87 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>60.162,18</b>	<b>60.162,18</b>	<b>60.162,18</b>	<b>0,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>762,18</b>
<b>1.0210</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	2.950,13	2.950,13	2.950,13	0,00	3.700,00	749,87 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	1.025,75	1.025,75	1.025,75	0,00	1.400,00	374,25 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	29,58	29,58	29,58	0,00	200,00	170,42 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	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 BW
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	90,31	90,31	0,00	90,31	1.100,00	1.009,69 MDEDV
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	69,15	69,15	69,15	0,00	500,00	430,85 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	228.246,96	228.246,96	228.246,96	0,00	228.300,00	53,04 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	577,70	577,70	577,70	0,00	0,00	-577,70 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	400,68	400,68	400,68	0,00	200,00	-200,68 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	5.761,20	5.761,20	5.761,20	0,00	5.700,00	-61,20 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	746,84	746,84	746,84	0,00	700,00	-46,84 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	5.795,06	5.795,06	5.795,06	0,00	5.800,00	4,94 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	42.010,46	42.010,46	42.010,46	0,00	43.100,00	1.089,54 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	-160,00 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	378,59	378,59	378,59	0,00	2.700,00	2.321,41 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	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 BW
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	3.804,40	3.804,40	3.804,40	0,00	1.300,00	-2.504,40 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.944,76	1.944,76	1.944,76	0,00	500,00	-1.444,76 MDEDV
700000	Mietzinse	024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 BW
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	902,00	902,00	902,00	0,00	800,00	-102,00 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	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00	40,00 BW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	1.091,22	1.091,22	1.091,22	0,00	2.600,00	1.508,78 MDEDV
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**            **0**        **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt**            **02**        **Amtsgebäude**  
**Unterabschnitt**     **0210**     **STATISTISCHES AMT**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	8.895,60	8.895,60	8.895,60	0,00	20.200,00	11.304,40 MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 BW
780000	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	027	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 BW
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>322.576,89</b>	<b>322.576,89</b>	<b>322.486,58</b>	<b>90,31</b>	<b>341.900,00</b>	<b>19.323,11</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0210</b>				<b>0,00</b>	<b>60.162,18</b>	<b>60.162,18</b>	<b>60.162,18</b>	<b>0,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>762,18</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0210</b>				<b>0,00</b>	<b>322.576,89</b>	<b>322.576,89</b>	<b>322.486,58</b>	<b>90,31</b>	<b>341.900,00</b>	<b>19.323,11</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0210</b>				<b>0,00</b>	<b>-262.414,71</b>	<b>-262.414,71</b>	<b>-262.324,40</b>	<b>-90,31</b>	<b>-282.500,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0220</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00 BW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>1.0220</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	4.760,18	4.760,18	4.760,18	0,00	7.500,00	2.739,82 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	2.106,92	2.106,92	2.106,92	0,00	2.700,00	593,08 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	1.602,64	1.602,64	1.602,64	0,00	500,00	-1.102,64 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	158	0,00	1.893,96	1.893,96	1.893,96	0,00	4.000,00	2.106,04 BW
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	1.487,29	1.487,29	1.487,29	0,00	1.700,00	212,71 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	3.105,36	3.105,36	3.105,36	0,00	1.200,00	-1.905,36 HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	158	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	500,00	55,00 BW
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	338.290,17	338.290,17	338.290,17	0,00	298.700,00	-39.590,17 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.140,80	1.140,80	1.140,80	0,00	0,00	-1.140,80 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	135,66	135,66	135,66	0,00	100,00	-35,66 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	7.800,34	7.800,34	7.800,34	0,00	8.400,00	599,66 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	10.519,32	10.519,32	10.519,32	0,00	11.500,00	980,68 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	27.923,72	27.923,72	27.923,72	0,00	28.100,00	176,28 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	11.135,81	11.135,81	11.135,81	0,00	10.600,00	-535,81 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	71.201,37	71.201,37	71.201,37	0,00	71.800,00	598,63 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	-559,00 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	877,18	877,18	877,18	0,00	4.400,00	3.522,82 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	150,00	150,00	150,00	0,00	1.000,00	850,00 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	1.075,99	1.075,99	1.075,99	0,00	3.600,00	2.524,01 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	740,63	740,63	740,63	0,00	800,00	59,37 MDEDV
700000	Mietzinse	024	158	0,00	3.110,62	3.110,62	3.110,62	0,00	3.000,00	-110,62 BW
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	2.357,24	2.357,24	2.357,24	0,00	2.000,00	-357,24 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 HV
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	158	0,00	297,00	297,00	297,00	0,00	300,00	3,00 BW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	158	0,00	74,10	74,10	74,10	0,00	300,00	225,90 BW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	3.797,27	3.797,27	3.797,27	0,00	4.100,00	302,73 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	14.648,25	14.648,25	14.648,25	0,00	15.100,00	451,75 MDEDV

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	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	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 BW
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>519.968,92</b>	<b>519.968,92</b>	<b>519.968,92</b>	<b>0,00</b>	<b>529.500,00</b>	<b>9.531,08</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0220</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0220</b>				<b>0,00</b>	<b>519.968,92</b>	<b>519.968,92</b>	<b>519.968,92</b>	<b>0,00</b>	<b>529.500,00</b>	<b>9.531,08</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0220</b>				<b>0,00</b>	<b>-519.968,92</b>	<b>-519.968,92</b>	<b>-519.968,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-523.500,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>1.0230</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	2.010,34	2.010,34	2.010,34	0,00	11.200,00	9.189,66 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	1.885,29	1.885,29	1.885,29	0,00	3.900,00	2.014,71 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	292,59	292,59	292,59	0,00	300,00	7,41 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	158	0,00	43,72	43,72	43,72	0,00	6.000,00	5.956,28 BW
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 MDEDV
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	158	0,00	84,28	84,28	84,28	0,00	100,00	15,72 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	226.640,60	226.640,60	226.640,60	0,00	200.200,00	-26.440,60 PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	34.551,04	34.551,04	34.551,04	0,00	34.700,00	148,96 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	142,50	142,50	142,50	0,00	400,00	257,50 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	961,62	961,62	961,62	0,00	800,00	-161,62 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	5.814,52	5.814,52	5.814,52	0,00	6.100,00	285,48 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	5.637,06	5.637,06	5.637,06	0,00	4.700,00	-937,06 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	46.107,21	46.107,21	46.107,21	0,00	41.000,00	-5.107,21 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	7.493,80	7.493,80	7.493,80	0,00	7.600,00	106,20 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	2.825,70	2.825,70	2.825,70	0,00	2.800,00	-25,70 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	923,74	923,74	923,74	0,00	0,00	-923,74 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	1.183,81	1.183,81	1.183,81	0,00	21.900,00	20.716,19 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	367,26	367,26	367,26	0,00	1.800,00	1.432,74 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	653,18	653,18	653,18	0,00	3.100,00	2.446,82 MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	609,74	609,74	609,74	0,00	1.500,00	890,26 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	2.065,93	2.065,93	2.065,93	0,00	24.400,00	22.334,07 MDEDV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	30.628,28	30.628,28	30.628,28	0,00	22.000,00	-8.628,28 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>370.922,21</b>	<b>370.922,21</b>	<b>370.922,21</b>	<b>0,00</b>	<b>399.300,00</b>	<b>28.377,79</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0230</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ordentlicher Haushalt**

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
	<b>Summe Ausgaben UA 0230</b>			0,00	370.922,21	370.922,21	370.922,21	0,00	399.300,00	28.377,79
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0230</b>			0,00	-370.922,21	-370.922,21	-370.922,21	0,00	-399.300,00	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.0231</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	34,50	34,50	34,50	0,00	100,00	-65,50 BW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-65,50</b>
<b>1.0231</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	4.022,61	4.022,61	4.022,61	0,00	9.000,00	4.977,39 MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		0,00	6.861,76	6.861,76	6.861,76	0,00	7.200,00	338,24 FM
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	1.194,76	1.194,76	1.194,76	0,00	2.900,00	1.705,24 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
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 BW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 BW
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	885,71	885,71	885,71	0,00	1.300,00	414,29 MDEDV
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	158	0,00	196,07	196,07	196,07	0,00	100,00	-96,07 BW
457000	Druckwerke	023	158	0,00	48.630,84	48.630,84	44.907,72	3.723,12	55.000,00	6.369,16 BW
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	320,15	320,15	320,15	0,00	100,00	-220,15 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	227.562,55	227.562,55	227.562,55	0,00	201.300,00	-26.262,55 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	3.794,92	3.794,92	3.794,92	0,00	26.500,00	22.705,08 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	1.451,71	1.451,71	1.451,71	0,00	1.200,00	-251,71 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	6.228,15	6.228,15	6.228,15	0,00	7.500,00	1.271,85 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	6.597,63	6.597,63	6.597,63	0,00	6.600,00	2,37 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	9.379,84	9.379,84	9.379,84	0,00	8.400,00	-979,84 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	149,24	149,24	149,24	0,00	1.000,00	850,76 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	51.449,46	51.449,46	51.449,46	0,00	46.200,00	-5.249,46 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	863,29	863,29	863,29	0,00	6.000,00	5.136,71 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	5.516,20	5.516,20	5.516,20	0,00	5.500,00	-16,20 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	-280,00 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	662,50	662,50	662,50	0,00	3.600,00	2.937,50 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	1.427,31	1.427,31	1.427,31	0,00	4.200,00	2.772,69 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	645,50	645,50	645,50	0,00	600,00	-45,50 MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.578,58	1.578,58	1.578,58	0,00	2.000,00	421,42 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	1.436,47	1.436,47	1.436,47	0,00	3.100,00	1.663,53 MDEDV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	12.453,85	12.453,85	12.453,85	0,00	22.200,00	9.746,15 MDEDV

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	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	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 BW
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>393.589,10</b>	<b>393.589,10</b>	<b>389.865,98</b>	<b>3.723,12</b>	<b>427.700,00</b>	<b>34.110,90</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0231</b>				<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-65,50</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0231</b>				<b>0,00</b>	<b>393.589,10</b>	<b>393.589,10</b>	<b>389.865,98</b>	<b>3.723,12</b>	<b>427.700,00</b>	<b>34.110,90</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0231</b>				<b>0,00</b>	<b>-393.554,60</b>	<b>-393.554,60</b>	<b>-389.831,48</b>	<b>-3.723,12</b>	<b>-427.600,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0240</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
298002	Rücklagen Allgemein	051		0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 FI
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	52,81	52,81	52,81	0,00	0,00	52,81 BW
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Wählerevidenz	013		0,00	85.605,12	85.605,12	85.605,12	0,00	37.000,00	48.605,12 BW
817200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	62.129,76	62.129,76	62.129,76	0,00	74.000,00	-11.870,24 BW
817800	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Landtagswahl	013		0,00	88.453,84	88.453,84	0,00	88.453,84	76.000,00	12.453,84 BW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>506.241,53</b>	<b>506.241,53</b>	<b>417.787,69</b>	<b>88.453,84</b>	<b>187.000,00</b>	<b>319.241,53</b>
<b>1.0240</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	42.307,49	42.307,49	42.307,49	0,00	8.000,00	-34.307,49 MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	158	0,00	676,93	676,93	676,93	0,00	7.000,00	6.323,07 BW
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	2.613,61	2.613,61	2.613,61	0,00	2.200,00	-413,61 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	32,62	32,62	32,62	0,00	1.000,00	967,38 HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	158	0,00	3.730,50	3.730,50	3.730,50	0,00	13.000,00	9.269,50 BW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	158	0,00	3.896,69	3.896,69	3.896,69	0,00	6.000,00	2.103,31 BW
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	4.705,32	4.705,32	4.705,32	0,00	3.000,00	-1.705,32 MDEDV
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	158	0,00	2.770,15	2.770,15	2.770,15	0,00	3.000,00	229,85 BW
457000	Druckwerke	023	158	0,00	6.083,13	6.083,13	6.083,13	0,00	11.000,00	4.916,87 BW
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	357.867,12	357.867,12	357.867,12	0,00	329.900,00	-27.967,12 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	2.407,84	2.407,84	2.407,84	0,00	0,00	-2.407,84 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	869,60	869,60	869,60	0,00	600,00	-269,60 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	353,64	353,64	353,64	0,00	200,00	-153,64 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	2.252,74	2.252,74	2.252,74	0,00	2.400,00	147,26 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	14.280,90	14.280,90	14.280,90	0,00	23.100,00	8.819,10 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	16.380,09	16.380,09	16.380,09	0,00	16.400,00	19,91 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	1.733,28	1.733,28	1.733,28	0,00	0,00	-1.733,28 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	9.894,86	9.894,86	9.894,86	0,00	8.500,00	-1.394,86 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	194,73	194,73	194,73	0,00	0,00	-194,73 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	75.267,89	75.267,89	75.267,89	0,00	71.100,00	-4.167,89 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	891,31	891,31	891,31	0,00	0,00	-891,31 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	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	-320,00 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	12.036,26	12.036,26	12.036,26	0,00	600,00	-11.436,26 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	7.341,93	7.341,93	7.341,93	0,00	500,00	-6.841,93 FM



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
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	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	-100,00 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	720,15	720,15	720,15	0,00	1.600,00	879,85 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.032,66	1.032,66	1.032,66	0,00	200,00	-832,66 MDEDV
700000	Mietzinse	024	158	0,00	9.251,41	9.251,41	9.251,41	0,00	8.000,00	-1.251,41 BW
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.124,28	1.124,28	1.124,28	0,00	0,00	-1.124,28 MDEDV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	158	0,00	273.247,11	273.247,11	273.247,11	0,00	160.000,00	-113.247,11 BW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	27.517,58	27.517,58	26.557,58	960,00	1.000,00	-26.517,58 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
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	128.716,58	128.716,58	128.716,58	0,00	22.200,00	-106.516,58 MDEDV
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	79.827,26	79.827,26	79.827,26	0,00	30.000,00	-49.827,26 PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	1.000,00	-1.550,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 BW
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.100.326,56</b>	<b>1.100.326,56</b>	<b>1.099.366,56</b>	<b>960,00</b>	<b>739.600,00</b>	<b>-360.726,56</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0240</b>				<b>0,00</b>	<b>506.241,53</b>	<b>506.241,53</b>	<b>417.787,69</b>	<b>88.453,84</b>	<b>187.000,00</b>	<b>319.241,53</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0240</b>				<b>0,00</b>	<b>1.100.326,56</b>	<b>1.100.326,56</b>	<b>1.099.366,56</b>	<b>960,00</b>	<b>739.600,00</b>	<b>-360.726,56</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0240</b>				<b>0,00</b>	<b>-594.085,03</b>	<b>-594.085,03</b>	<b>-681.578,87</b>	<b>87.493,84</b>	<b>-552.600,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0250</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	20.784,00	20.784,00	20.784,00	0,00	20.700,00	84,00 BW
817200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	3.060,63	3.060,63	3.060,63	0,00	2.000,00	1.060,63 BW
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>23.844,63</b>	<b>23.844,63</b>	<b>23.844,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>1.044,63</b>
<b>1.0250</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	6.609,92	6.609,92	6.609,92	0,00	8.700,00	2.090,08 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	1.881,28	1.881,28	1.881,28	0,00	3.100,00	1.218,72 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 BW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	158	0,00	1.110,33	1.110,33	1.110,33	0,00	2.000,00	889,67 BW
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	2.899,12	2.899,12	2.899,12	0,00	2.000,00	-899,12 MDEDV
457000	Druckwerke	023	158	0,00	425.342,33	425.342,33	400.484,90	24.857,43	450.000,00	24.657,67 BW
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	65,89	65,89	65,89	0,00	100,00	34,11 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	345.544,43	345.544,43	345.544,43	0,00	351.000,00	5.455,57 PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	36.159,70	36.159,70	36.159,70	0,00	36.200,00	40,30 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	2.628,77	2.628,77	2.628,77	0,00	0,00	-2.628,77 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	73,80	73,80	73,80	0,00	0,00	-73,80 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	2.826,59	2.826,59	2.826,59	0,00	3.200,00	373,41 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	17.693,70	17.693,70	17.693,70	0,00	25.400,00	7.706,30 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	1.267,30	1.267,30	1.267,30	0,00	11.200,00	9.932,70 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	6.699,51	6.699,51	6.699,51	0,00	7.800,00	1.100,49 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	57.127,10	57.127,10	57.127,10	0,00	69.700,00	12.572,90 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	8.482,98	8.482,98	8.482,98	0,00	8.000,00	-482,98 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	-559,00 PE
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	158	0,00	217,08	217,08	217,08	0,00	100,00	-117,08 BW
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	851,86	851,86	851,86	0,00	5.000,00	4.148,14 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	2.830,92	2.830,92	2.830,92	0,00	8.400,00	5.569,08 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	756,38	756,38	756,38	0,00	800,00	43,62 MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.827,36	1.827,36	1.827,36	0,00	3.900,00	2.072,64 MDEDV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	158	0,00	1.720,30	1.720,30	833,00	887,30	2.000,00	279,70 BW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	2.408,19	2.408,19	2.408,19	0,00	4.600,00	2.191,81 MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	273,74	273,74	273,74	0,00	0,00	-273,74 HV

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	16.012,09	16.012,09	16.012,09	0,00	54.200,00	38.187,91 MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	158	0,00	654,90	654,90	654,90	0,00	2.000,00	1.345,10 BW
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>954.038,37</b>	<b>954.038,37</b>	<b>928.293,64</b>	<b>25.744,73</b>	<b>1.070.200,00</b>	<b>116.161,63</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0250</b>				<b>0,00</b>	<b>23.844,63</b>	<b>23.844,63</b>	<b>23.844,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>1.044,63</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0250</b>				<b>0,00</b>	<b>954.038,37</b>	<b>954.038,37</b>	<b>928.293,64</b>	<b>25.744,73</b>	<b>1.070.200,00</b>	<b>116.161,63</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0250</b>				<b>0,00</b>	<b>-930.193,74</b>	<b>-930.193,74</b>	<b>-904.449,01</b>	<b>-25.744,73</b>	<b>-1.047.400,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0290</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		837,36	0,00	837,36	0,00	837,36	0,00	0,00 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	229.211,00	229.211,00	229.211,00	0,00	229.200,00	11,00 RW
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	18.939,72	18.939,72	18.939,72	0,00	20.000,00	-1.060,28 HV
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		25.581,09	0,00	25.581,09	396,12	25.184,97	0,00	0,00 WB
824200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Domplatz)	014		0,00	363.409,06	363.409,06	313.027,31	50.381,75	0,00	363.409,06 FM
824400	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung IVK	014		0,00	28.677,84	28.677,84	28.677,84	0,00	27.600,00	1.077,84 WB
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	11.269,67	11.269,67	11.269,67	0,00	0,00	11.269,67 HV
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>26.649,51</b>	<b>664.507,29</b>	<b>691.156,80</b>	<b>614.521,66</b>	<b>76.635,14</b>	<b>276.900,00</b>	<b>387.607,29</b>
<b>1.0290</b>	<b>AUSGABEN</b>									
010000	Gebäude	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
042000	Amtsausstattung	041		0,00	1.138,60	1.138,60	1.138,60	0,00	15.000,00	13.861,40 HV
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		0,00	125.386,51	125.386,51	125.386,51	0,00	27.800,00	-97.586,51 FM
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	0,00	180.202,35	180.202,35	180.202,35	0,00	180.100,00	-102,35 RW
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	430,93	430,93	430,93	0,00	100,00	-330,93 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	6.351,03	6.351,03	6.351,03	0,00	8.000,00	1.648,97 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	202	0,00	763,16	763,16	763,16	0,00	10.000,00	9.236,84 HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 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	20.266,47	20.266,47	19.873,94	392,53	30.100,00	9.833,53 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	202	0,00	95,08	95,08	95,08	0,00	17.000,00	16.904,92 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	120,95	120,95	120,95	0,00	4.500,00	4.379,05 HV
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	454.664,92	454.664,92	454.664,92	0,00	439.500,00	-15.164,92 PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	20.097,42	20.097,42	20.097,42	0,00	0,00	-20.097,42 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	3.811,46	3.811,46	3.811,46	0,00	3.100,00	-711,46 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	4.460,47	4.460,47	4.460,47	0,00	4.500,00	39,53 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	3.137,19	3.137,19	3.137,19	0,00	0,00	-3.137,19 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	10.548,51	10.548,51	10.548,51	0,00	8.400,00	-2.148,51 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	15.097,18	15.097,18	15.097,18	0,00	14.700,00	-397,18 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	802,36	802,36	802,36	0,00	0,00	-802,36 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	92.754,81	92.754,81	92.754,81	0,00	95.200,00	2.445,19 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	4.622,98	4.622,98	4.622,98	0,00	0,00	-4.622,98 PE

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	9.381,00	9.381,00	9.381,00	0,00	11.800,00	2.419,00 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	-720,00 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	103.631,38	103.631,38	103.631,38	0,00	109.000,00	5.368,62 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	6.052,24	6.052,24	6.052,24	0,00	5.500,00	-552,24 FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	129.154,84	129.154,84	129.154,84	0,00	145.000,00	15.845,16 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	364.402,47	364.402,47	360.639,59	3.762,88	378.400,00	13.997,53 FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	13.096,79	13.096,79	13.096,79	0,00	30.000,00	16.903,21 FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	0,00	375,85	375,85	375,85	0,00	0,00	-375,85 MW
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	4.467,99	4.467,99	4.467,99	0,00	1.800,00	-2.667,99 HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	13.877,30	13.877,30	13.877,30	0,00	3.000,00	-10.877,30 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	809,98	809,98	809,98	0,00	500,00	-309,98 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	192,50	192,50	192,50	0,00	200,00	7,50 MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	26.873,89	26.873,89	26.873,89	0,00	15.900,00	-10.973,89 RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	4.519,90	4.519,90	4.519,90	0,00	5.000,00	480,10 RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	2.394,18	2.394,18	2.394,18	0,00	2.300,00	-94,18 RW
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.700,00	198.700,00 HV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	7.305,50	7.305,50	7.305,50	0,00	200,00	-7.105,50 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	103.732,39	103.732,39	103.510,33	222,06	89.000,00	-14.732,39 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	54.972,20	54.972,20	54.972,20	0,00	55.000,00	27,80 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	3.272,05	3.272,05	3.272,05	0,00	100,00	-3.172,05 MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	233.130,73	233.130,73	233.130,73	0,00	9.200,00	-223.930,73 FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	163.661,60	163.661,60	158.813,32	4.848,28	150.000,00	-13.661,60 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00 MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	23.449,90	23.449,90	20.692,98	2.756,92	10.000,00	-13.449,90 PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	15.000,00	10.900,00 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	139.700,00	139.700,00	139.700,00	0,00	139.700,00	0,00 HV
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.358.363,56</b>	<b>2.358.363,56</b>	<b>2.346.380,89</b>	<b>11.982,67</b>	<b>2.256.000,00</b>	<b>-102.363,56</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0290</b>				<b>26.649,51</b>	<b>664.507,29</b>	<b>691.156,80</b>	<b>614.521,66</b>	<b>76.635,14</b>	<b>276.900,00</b>	<b>387.607,29</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0290</b>				<b>0,00</b>	<b>2.358.363,56</b>	<b>2.358.363,56</b>	<b>2.346.380,89</b>	<b>11.982,67</b>	<b>2.256.000,00</b>	<b>-102.363,56</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0290</b>				<b>26.649,51</b>	<b>-1.693.856,27</b>	<b>-1.667.206,76</b>	<b>-1.731.859,23</b>	<b>64.652,47</b>	<b>-1.979.100,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0291</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		6.894,60	112.589,60	119.484,20	109.999,88	9.484,32	140.000,00	-27.410,40 PR
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	6.086,76	6.086,76	6.086,76	0,00	100,00	5.986,76 PR
824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	37.661,52	37.661,52	37.661,52	0,00	28.000,00	9.661,52 FM
824400	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung IVK	014		22.498,17	85.253,51	107.751,68	56.201,08	51.550,60	69.800,00	15.453,51 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	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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>29.392,77</b>	<b>241.591,39</b>	<b>270.984,16</b>	<b>209.949,24</b>	<b>61.034,92</b>	<b>238.200,00</b>	<b>3.391,39</b>
<b>1.0291</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	475,00	475,00	475,00	0,00	100,00	-375,00 MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		0,00	7.551,61	7.551,61	7.551,61	0,00	12.800,00	5.248,39 FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	107	0,00	662,10	662,10	662,10	0,00	4.000,00	3.337,90 PR
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	1.437,26	1.437,26	1.437,26	0,00	5.000,00	3.562,74 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	107	0,00	1.832,85	1.832,85	276,22	1.556,63	500,00	-1.332,85 PR
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	107	0,00	314,49	314,49	314,49	0,00	300,00	-14,49 PR
451000	Brennstoffe	023	9946	0,00	7.190,84	7.190,84	7.190,84	0,00	10.000,00	2.809,16 FM
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00	60,00 MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	5.224,17	5.224,17	5.224,17	0,00	8.000,00	2.775,83 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 PR
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	879,22	879,22	879,22	0,00	0,00	-879,22 MDEDV
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	1.117,21	1.117,21	1.117,21	0,00	5.000,00	3.882,79 PR
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	53.482,40	53.482,40	53.482,40	0,00	53.600,00	117,60 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	200.190,36	200.190,36	200.190,36	0,00	171.100,00	-29.090,36 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	757,85	757,85	757,85	0,00	0,00	-757,85 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	3.240,76	3.240,76	3.240,76	0,00	3.000,00	-240,76 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	1.280,28	1.280,28	1.280,28	0,00	1.300,00	19,72 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	50.547,77	50.547,77	50.547,77	0,00	43.700,00	-6.847,77 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	1.179,90	1.179,90	1.179,90	0,00	500,00	-679,90 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	9.794,85	9.794,85	9.794,85	0,00	9.500,00	-294,85 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	29,56	29,56	29,56	0,00	0,00	-29,56 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	63.615,81	63.615,81	63.615,81	0,00	58.200,00	-5.415,81 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	153,23	153,23	153,23	0,00	0,00	-153,23 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	-280,00 PE

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
600000	Strom	024	9955	0,00	38.554,16	38.554,16	38.554,16	0,00	38.000,00	-554,16 FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	8.013,15	8.013,15	8.013,15	0,00	5.500,00	-2.513,15 FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	86.373,85	86.373,85	86.373,85	0,00	120.000,00	33.626,15 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	117.253,85	117.253,85	117.075,77	178,08	191.100,00	73.846,15 FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	2.644,78	2.644,78	2.644,78	0,00	7.000,00	4.355,22 FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	0,00	697,21	697,21	697,21	0,00	1.000,00	302,79 MW
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	4.640,35	4.640,35	4.640,35	0,00	2.200,00	-2.440,35 HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	4.213,82	4.213,82	4.213,82	0,00	9.000,00	4.786,18 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	3.032,25	3.032,25	3.032,25	0,00	0,00	-3.032,25 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	5.325,65	5.325,65	5.325,65	0,00	5.000,00	-325,65 RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	894,25	894,25	894,25	0,00	1.600,00	705,75 RW
690200	Schadensfälle Schadenersätze an Dritte	024	9942	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	-350,00 PE
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	2.261,92	2.261,92	2.261,92	0,00	0,00	-2.261,92 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	8.571,92	8.571,92	8.571,92	0,00	8.400,00	-171,92 PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	0,00	43.507,12	43.507,12	43.507,12	0,00	45.000,00	1.492,88 FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 PR
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00 MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	2.646,81	2.646,81	2.347,93	298,88	6.500,00	3.853,19 FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	3.390,48	3.390,48	3.390,48	0,00	4.000,00	609,52 HV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	2.608,22	2.608,22	2.608,22	0,00	46.000,00	43.391,78 PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.000,00	-550,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 PR
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>763.371,41</b>	<b>763.371,41</b>	<b>761.337,82</b>	<b>2.033,59</b>	<b>903.500,00</b>	<b>140.128,59</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0291</b>				<b>29.392,77</b>	<b>241.591,39</b>	<b>270.984,16</b>	<b>209.949,24</b>	<b>61.034,92</b>	<b>238.200,00</b>	<b>3.391,39</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0291</b>				<b>0,00</b>	<b>763.371,41</b>	<b>763.371,41</b>	<b>761.337,82</b>	<b>2.033,59</b>	<b>903.500,00</b>	<b>140.128,59</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0291</b>				<b>29.392,77</b>	<b>-521.780,02</b>	<b>-492.387,25</b>	<b>-551.388,58</b>	<b>59.001,33</b>	<b>-665.300,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
<b>2.0310</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	444,00	444,00	444,00	0,00	100,00	344,00 PL
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 PL
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>244,00</b>
<b>1.0310</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	2.497,61	2.497,61	2.497,61	0,00	12.100,00	9.602,39 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	154	0,00	309,90	309,90	309,90	0,00	400,00	90,10 PL
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	2.639,93	2.639,93	2.639,93	0,00	4.200,00	1.560,07 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	167,27	167,27	167,27	0,00	300,00	132,73 HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 PL
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	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 PL
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 MDEDV
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	154	0,00	292,57	292,57	292,57	0,00	300,00	7,43 PL
457000	Druckwerke	023	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 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	706.769,28	706.769,28	706.769,28	0,00	700.700,00	-6.069,28 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	2.333,89	2.333,89	2.333,89	0,00	0,00	-2.333,89 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	987,82	987,82	987,82	0,00	800,00	-187,82 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	682,05	682,05	682,05	0,00	500,00	-182,05 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	175,91	175,91	175,91	0,00	200,00	24,09 PE
565000	MehreLeistungsvergütungen	020	9940	0,00	15.683,64	15.683,64	15.683,64	0,00	15.600,00	-83,64 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	20.099,75	20.099,75	20.099,75	0,00	20.000,00	-99,75 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	91,02	91,02	91,02	0,00	0,00	-91,02 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	120.242,21	120.242,21	120.242,21	0,00	117.600,00	-2.642,21 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	478,54	478,54	478,54	0,00	0,00	-478,54 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	-679,00 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	1.411,11	1.411,11	1.411,11	0,00	6.700,00	5.288,89 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	900,00	900,00	900,00	0,00	500,00	-400,00 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	1.449,04	1.449,04	1.449,04	0,00	4.300,00	2.850,96 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.083,12	1.083,12	1.083,12	0,00	1.000,00	-83,12 MDEDV



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.547,97	1.547,97	1.547,97	0,00	2.000,00	452,03 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	1.778,60	1.778,60	1.778,60	0,00	700,00	-1.078,60 HV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	154	0,00	110.960,00	110.960,00	110.960,00	0,00	125.000,00	14.040,00 PL
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	5.423,63	5.423,63	5.423,63	0,00	6.100,00	676,37 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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	26.686,81	26.686,81	26.686,81	0,00	15.100,00	-11.586,81 MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	100,00	-175,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 PL
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.066.869,57</b>	<b>1.066.869,57</b>	<b>1.066.869,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.900,00</b>	<b>14.030,43</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0310</b>				<b>0,00</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>244,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0310</b>				<b>0,00</b>	<b>1.066.869,57</b>	<b>1.066.869,57</b>	<b>1.066.869,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.900,00</b>	<b>14.030,43</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0310</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.066.425,57</b>	<b>-1.066.425,57</b>	<b>-1.066.425,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.080.700,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0320</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		175,00	66.150,10	66.325,10	66.200,10	125,00	62.000,00	4.150,10 VM
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		510,00	14.566,00	15.076,00	14.411,00	665,00	13.000,00	1.566,00 VM
817109	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	8.402,10	8.402,10	8.402,10	0,00	6.000,00	2.402,10 VM
817200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		35,00	3.543,00	3.578,00	3.543,00	35,00	3.500,00	43,00 VM
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	1.558,80	1.558,80	1.558,80	0,00	0,00	1.558,80 VM
829000	Sonstige Einnahmen	018		40,00	490,00	530,00	530,00	0,00	0,00	490,00 VM
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	18.793,81	18.793,81	18.793,81	0,00	0,00	18.793,81 PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>760,00</b>	<b>113.503,81</b>	<b>114.263,81</b>	<b>113.438,81</b>	<b>825,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>29.003,81</b>
<b>1.0320</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	16.991,13	16.991,13	16.991,13	0,00	17.000,00	8,87 VM
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	43.616,88	43.616,88	43.616,88	0,00	79.800,00	36.183,12 MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		0,00	2.465,98	2.465,98	2.465,98	0,00	100,00	-2.365,98 FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	131	0,00	182,38	182,38	182,38	0,00	100,00	-82,38 VM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	6.115,42	6.115,42	6.115,42	0,00	11.600,00	5.484,58 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	158,07	158,07	158,07	0,00	300,00	141,93 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	131	0,00	2.662,96	2.662,96	2.662,96	0,00	3.200,00	537,04 VM
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	131	0,00	149,03	149,03	149,03	0,00	300,00	150,97 VM
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	2.948,36	2.948,36	2.948,36	0,00	3.000,00	51,64 MW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	131	0,00	678,71	678,71	678,71	0,00	10.000,00	9.321,29 VM
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	3.798,81	3.798,81	3.798,81	0,00	2.300,00	-1.498,81 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00	100,00	-9,00 HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	131	0,00	9.020,65	9.020,65	9.020,65	0,00	14.000,00	4.979,35 VM
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	894.990,91	894.990,91	894.990,91	0,00	892.500,00	-2.490,91 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	125.888,76	125.888,76	125.888,76	0,00	124.900,00	-988,76 PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	4.246,67	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	-4.246,67 PE
521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	7.027,34	7.027,34	7.027,34	0,00	30.900,00	23.872,66 PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	42.921,39	42.921,39	42.921,39	0,00	26.600,00	-16.321,39 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	917,22	917,22	917,22	0,00	600,00	-317,22 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	387,24	387,24	387,24	0,00	600,00	212,76 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	5.759,20	5.759,20	5.759,20	0,00	6.000,00	240,80 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	23.365,36	23.365,36	23.365,36	0,00	23.500,00	134,64 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	0,00	3.200,00	-1.641,00 PE

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	31.138,16	31.138,16	31.138,16	0,00	31.100,00	-38,16	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	2.139,07	2.139,07	2.139,07	0,00	2.600,00	460,93	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	193.892,07	193.892,07	193.892,07	0,00	194.700,00	807,93	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	11.918,17	11.918,17	11.918,17	0,00	14.300,00	2.381,83	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	45.063,80	45.063,80	45.063,80	0,00	38.900,00	-6.163,80	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00	-1.338,00	PE
603000	Wärme	024	9957	0,00	1.591,08	1.591,08	1.591,08	0,00	1.600,00	8,92	FM
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	5.334,42	5.334,42	5.334,42	0,00	5.000,00	-334,42	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	131	0,00	46.136,96	46.136,96	46.136,96	0,00	52.500,00	6.363,04	VM
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	4.072,11	4.072,11	4.072,11	0,00	14.800,00	10.727,89	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	543,81	543,81	543,81	0,00	500,00	-43,81	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	2.325,33	2.325,33	2.325,33	0,00	8.300,00	5.974,67	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	2.235,32	2.235,32	2.235,32	0,00	1.900,00	-335,32	MDEDV
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	1.282,44	1.282,44	1.282,44	0,00	1.400,00	117,56	RW
690000	Schadensfälle	024	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	VM
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	2.888,50	2.888,50	2.888,50	0,00	4.200,00	1.311,50	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	4.035,80	4.035,80	4.035,80	0,00	2.000,00	-2.035,80	HV
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	1.800,92	1.800,92	1.800,92	0,00	2.000,00	199,08	FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	131	0,00	4.521,80	4.521,80	4.029,93	491,87	7.000,00	2.478,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	VM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	131	0,00	123.885,30	123.885,30	123.861,30	24,00	129.000,00	5.114,70	VM
728030	Entgelte für sonstige Leistungen WEB	024	9973	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	7.800,00	120,00	IF
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	5.411,11	5.411,11	5.411,11	0,00	12.700,00	7.288,89	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	53.814,87	53.814,87	53.814,87	0,00	15.100,00	-38.714,87	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	15.031,42	15.031,42	15.031,42	0,00	0,00	-15.031,42	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	500,00	-525,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	131	0,00	471,10	471,10	471,10	0,00	100,00	-371,10	VM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.769.860,63</b>	<b>1.769.860,63</b>	<b>1.769.344,76</b>	<b>515,87</b>	<b>1.811.200,00</b>	<b>41.339,37</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0320</b>				<b>760,00</b>	<b>113.503,81</b>	<b>114.263,81</b>	<b>113.438,81</b>	<b>825,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>29.003,81</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0320</b>				<b>0,00</b>	<b>1.769.860,63</b>	<b>1.769.860,63</b>	<b>1.769.344,76</b>	<b>515,87</b>	<b>1.811.200,00</b>	<b>41.339,37</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0320</b>				<b>760,00</b>	<b>-1.656.356,82</b>	<b>-1.655.596,82</b>	<b>-1.655.905,95</b>	<b>309,13</b>	<b>-1.726.700,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.0330</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	FM
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	385,04	385,04	385,04	0,00	0,00	385,04	FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>385,04</b>	<b>385,04</b>	<b>385,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.114,96</b>	
<b>1.0330</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	6.798,66	6.798,66	6.798,66	0,00	19.100,00	12.301,34	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	2.704,28	2.704,28	2.704,28	0,00	6.500,00	3.795,72	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	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	FM
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	373,69	373,69	373,69	0,00	500,00	126,31	MW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	218	0,00	102,41	102,41	102,41	0,00	3.300,00	3.197,59	FM
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	368,23	368,23	368,23	0,00	1.700,00	1.331,77	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	254.991,06	254.991,06	254.991,06	0,00	231.500,00	-23.491,06	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	1.710,66	1.710,66	1.710,66	0,00	1.200,00	-510,66	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	461,74	461,74	461,74	0,00	400,00	-61,74	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	11.136,20	11.136,20	11.136,20	0,00	5.700,00	-5.436,20	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	4.764,28	4.764,28	4.764,28	0,00	3.900,00	-864,28	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	41.000,83	41.000,83	41.000,83	0,00	36.400,00	-4.600,83	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	-160,00	PE
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	3.387,52	3.387,52	3.387,52	0,00	6.000,00	2.612,48	MW
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	2.372,74	2.372,74	2.372,74	0,00	36.200,00	33.827,26	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	2.000,00	2.000,00	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	3.893,03	3.893,03	3.893,03	0,00	7.000,00	3.106,97	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.066,19	1.066,19	1.066,19	0,00	1.400,00	333,81	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	432,38	432,38	432,38	0,00	1.100,00	667,62	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	1.416,54	1.416,54	1.416,54	0,00	3.000,00	1.583,46	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	6.569,44	6.569,44	6.569,44	0,00	6.800,00	230,56	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	877,80	877,80	877,80	0,00	500,00	-377,80	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

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	218	0,00	11.484,00	11.484,00	11.484,00	0,00	500,00	-10.984,00 FM
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	4.774,05	4.774,05	4.774,05	0,00	9.100,00	4.325,95 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	100,00	100,00 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	48.036,26	48.036,26	48.036,26	0,00	15.600,00	-32.436,26 MDEDV
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	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>410.830,39</b>	<b>410.830,39</b>	<b>410.830,39</b>	<b>0,00</b>	<b>408.800,00</b>	<b>-2.030,39</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0330</b>				<b>0,00</b>	<b>385,04</b>	<b>385,04</b>	<b>385,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.114,96</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0330</b>				<b>0,00</b>	<b>410.830,39</b>	<b>410.830,39</b>	<b>410.830,39</b>	<b>0,00</b>	<b>408.800,00</b>	<b>-2.030,39</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0330</b>				<b>0,00</b>	<b>-410.445,35</b>	<b>-410.445,35</b>	<b>-410.445,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.300,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0340</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		130,00	374,00	504,00	374,00	130,00	100,00	274,00 SV
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	87.268,31	87.268,31	87.268,31	0,00	0,00	87.268,31 PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>130,00</b>	<b>87.642,31</b>	<b>87.772,31</b>	<b>87.642,31</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87.542,31</b>
<b>1.0340</b>	<b>AUSGABEN</b>									
042000	Amtsausstattung	041		0,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	0,00	100,00	-1.862,00 SV
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	38.707,16	38.707,16	38.707,16	0,00	19.100,00	-19.607,16 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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 SV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	5.489,81	5.489,81	5.489,81	0,00	6.100,00	610,19 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	1.061,23	1.061,23	1.061,23	0,00	1.500,00	438,77 HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	132	0,00	24,47	24,47	24,47	0,00	400,00	375,53 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	132	0,00	2.596,89	2.596,89	2.596,89	0,00	9.000,00	6.403,11 SV
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	3.423,74	3.423,74	3.423,74	0,00	5.800,00	2.376,26 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	1.691,70	1.691,70	1.691,70	0,00	1.000,00	-691,70 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	1.379.063,69	1.379.063,69	1.379.063,69	0,00	1.346.000,00	-33.063,69 PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	87.176,56	87.176,56	87.176,56	0,00	87.400,00	223,44 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.456,32	1.456,32	1.456,32	0,00	0,00	-1.456,32 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	8.077,64	8.077,64	8.077,64	0,00	10.000,00	1.922,36 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	3.108,33	3.108,33	3.108,33	0,00	3.100,00	-8,33 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	91.405,21	91.405,21	91.405,21	0,00	90.800,00	-605,21 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	64.630,76	64.630,76	64.630,76	0,00	40.500,00	-24.130,76 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	17.397,38	17.397,38	17.397,38	0,00	0,00	-17.397,38 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	47.400,30	47.400,30	47.400,30	0,00	48.300,00	899,70 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	264.347,37	264.347,37	264.347,37	0,00	273.500,00	9.152,63 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	19.407,28	19.407,28	19.407,28	0,00	19.500,00	92,72 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	67.808,40	67.808,40	67.808,40	0,00	61.400,00	-6.408,40 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	-1.159,00 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	9.027,34	9.027,34	9.027,34	0,00	18.500,00	9.472,66 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	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 SV
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	-150,00 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	5.301,01	5.301,01	5.301,01	0,00	10.300,00	4.998,99 MDEDV

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	2.219,58	2.219,58	2.219,58	0,00	2.100,00	-119,58 MDEDV
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	2.278,06	2.278,06	2.278,06	0,00	2.100,00	-178,06 RW
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	2.343,82	2.343,82	2.343,82	0,00	4.300,00	1.956,18 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	13.022,40	13.022,40	13.022,40	0,00	10.500,00	-2.522,40 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	37,50	37,50	37,50	0,00	100,00	62,50 SV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	5.175,33	5.175,33	5.175,33	0,00	13.600,00	8.424,67 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	400,00	400,00 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	51.594,51	51.594,51	51.594,51	0,00	15.100,00	-36.494,51 MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 SV
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.202.894,79</b>	<b>2.202.894,79</b>	<b>2.202.894,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.500,00</b>	<b>-95.394,79</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0340</b>				<b>130,00</b>	<b>87.642,31</b>	<b>87.772,31</b>	<b>87.642,31</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87.542,31</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0340</b>				<b>0,00</b>	<b>2.202.894,79</b>	<b>2.202.894,79</b>	<b>2.202.894,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.500,00</b>	<b>-95.394,79</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0340</b>				<b>130,00</b>	<b>-2.115.252,48</b>	<b>-2.115.122,48</b>	<b>-2.115.252,48</b>	<b>130,00</b>	<b>-2.107.400,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0500</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	139,00	139,00	139,00	0,00	100,00	39,00 BG
868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	016		0,00	29.477,44	29.477,44	21.918,94	7.558,50	25.000,00	4.477,44 BG
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>29.616,44</b>	<b>29.616,44</b>	<b>22.057,94</b>	<b>7.558,50</b>	<b>25.100,00</b>	<b>4.516,44</b>
<b>1.0500</b>	<b>AUSGABEN</b>									
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	2.245,23	2.245,23	2.245,23	0,00	21.100,00	18.854,77 MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		0,00	546,65	546,65	546,65	0,00	1.100,00	553,35 FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	1.965,89	1.965,89	1.965,89	0,00	6.300,00	4.334,11 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	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00 BG
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	530,25	530,25	353,11	177,14	2.200,00	1.669,75 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	778,97	778,97	778,97	0,00	500,00	-278,97 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	585.946,62	585.946,62	585.946,62	0,00	592.900,00	6.953,38 PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	40.486,40	40.486,40	40.486,40	0,00	40.600,00	113,60 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	697,09	697,09	697,09	0,00	300,00	-397,09 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	461,32	461,32	461,32	0,00	300,00	-161,32 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	28.806,54	28.806,54	28.806,54	0,00	30.300,00	1.493,46 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	12.879,80	12.879,80	12.879,80	0,00	12.900,00	20,20 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	24.293,36	24.293,36	24.293,36	0,00	24.700,00	406,64 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	122.802,94	122.802,94	122.802,94	0,00	125.700,00	2.897,06 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	8.822,00	8.822,00	8.822,00	0,00	8.900,00	78,00 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	30.684,20	30.684,20	30.684,20	0,00	30.700,00	15,80 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	651,31	651,31	651,31	0,00	0,00	-651,31 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	946,49	946,49	946,49	0,00	6.400,00	5.453,51 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	1.067,71	1.067,71	1.067,71	0,00	3.600,00	2.532,29 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	844,48	844,48	844,48	0,00	900,00	55,52 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	2.022,40	2.022,40	2.022,40	0,00	1.900,00	-122,40 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 HV
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00 FM
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	4.094,24	4.094,24	4.094,24	0,00	5.200,00	1.105,76 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	50.144,43	50.144,43	50.144,43	0,00	15.100,00	-35.044,43 MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	6.607,88	6.607,88	6.607,88	0,00	0,00	-6.607,88 PE



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
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 BG
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>928.326,20</b>	<b>928.326,20</b>	<b>928.149,06</b>	<b>177,14</b>	<b>973.800,00</b>	<b>45.473,80</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0500</b>				<b>0,00</b>	<b>29.616,44</b>	<b>29.616,44</b>	<b>22.057,94</b>	<b>7.558,50</b>	<b>25.100,00</b>	<b>4.516,44</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0500</b>				<b>0,00</b>	<b>928.326,20</b>	<b>928.326,20</b>	<b>928.149,06</b>	<b>177,14</b>	<b>973.800,00</b>	<b>45.473,80</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0500</b>				<b>0,00</b>	<b>-898.709,76</b>	<b>-898.709,76</b>	<b>-906.091,12</b>	<b>7.381,36</b>	<b>-948.700,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>1.0600</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>365,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0600</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0600</b>			<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>365,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0600</b>			<b>0,00</b>	<b>-335,00</b>	<b>-335,00</b>	<b>-335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.0610</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>1.0610</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	125.000,00	110.000,00 PR
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Hilfsfonds	027		0,00	8.959,20	8.959,20	8.959,20	0,00	15.000,00	6.040,80 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>23.959,20</b>	<b>23.959,20</b>	<b>23.959,20</b>	<b>0,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>116.440,80</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0610</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0610</b>			<b>0,00</b>	<b>23.959,20</b>	<b>23.959,20</b>	<b>23.959,20</b>	<b>0,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>116.440,80</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0610</b>			<b>0,00</b>	<b>-23.959,20</b>	<b>-23.959,20</b>	<b>-23.959,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>1.0620</b>	<b>AUSGABEN</b>									
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	107	0,00	998,84	998,84	998,84	0,00	2.200,00	1.201,16 PR
403000	Handelswaren	023	107	0,00	14.787,87	14.787,87	14.489,34	298,53	13.900,00	-887,87 PR
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	107	0,00	5.619,24	5.619,24	5.619,24	0,00	5.000,00	-619,24 PR
729000	Sonstige Ausgaben	024	107	0,00	2.600,50	2.600,50	2.600,50	0,00	2.000,00	-600,50 PR
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>24.006,45</b>	<b>24.006,45</b>	<b>23.707,92</b>	<b>298,53</b>	<b>23.100,00</b>	<b>-906,45</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0620</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0620</b>			<b>0,00</b>	<b>24.006,45</b>	<b>24.006,45</b>	<b>23.707,92</b>	<b>298,53</b>	<b>23.100,00</b>	<b>-906,45</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0620</b>			<b>0,00</b>	<b>-24.006,45</b>	<b>-24.006,45</b>	<b>-23.707,92</b>	<b>-298,53</b>	<b>-23.100,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.0630</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
888000	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>1.0630</b>	<b>AUSGABEN</b>									
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 PR
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	107	0,00	1.538,48	1.538,48	1.538,48	0,00	700,00	-838,48 PR
403000	Handelswaren	023	107	0,00	629,64	629,64	629,64	0,00	2.000,00	1.370,36 PR
620000	Personen- und Gütertransporte	024	107	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	7.000,00	3.040,00 PR
700000	Mietzinse	024	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 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	33.798,21	33.798,21	33.798,21	0,00	8.000,00	-25.798,21 PR
729000	Sonstige Ausgaben	024	107	0,00	25,69	25,69	25,69	0,00	500,00	474,31 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>39.952,02</b>	<b>39.952,02</b>	<b>39.952,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>-19.852,02</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0630</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0630</b>			<b>0,00</b>	<b>39.952,02</b>	<b>39.952,02</b>	<b>39.952,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>-19.852,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0630</b>			<b>0,00</b>	<b>-39.952,02</b>	<b>-39.952,02</b>	<b>-39.952,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **0**        **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt**            **07**        **Verfüungsmittel**  
**Unterabschnitt**      **0700**     **VERFÜGUNGSMITTEL**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>1.0700</b>	<b>AUSGABEN</b>									
729000	Sonstige Ausgaben	024		0,00	61.775,72	61.775,72	61.775,72	0,00	61.800,00	24,28 PR
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>61.775,72</b>	<b>61.775,72</b>	<b>61.775,72</b>	<b>0,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>24,28</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0700</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0700</b>			<b>0,00</b>	<b>61.775,72</b>	<b>61.775,72</b>	<b>61.775,72</b>	<b>0,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>24,28</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0700</b>			<b>0,00</b>	<b>-61.775,72</b>	<b>-61.775,72</b>	<b>-61.775,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.800,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.0800</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
868200	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	016		0,00	398.580,77	398.580,77	398.580,77	0,00	395.000,00	3.580,77 PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>398.580,77</b>	<b>398.580,77</b>	<b>398.580,77</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>3.580,77</b>
<b>1.0800</b>	<b>AUSGABEN</b>									
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	4.169.764,33	4.169.764,33	4.169.764,33	0,00	4.258.200,00	88.435,67 PE
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>4.169.764,33</b>	<b>4.169.764,33</b>	<b>4.169.764,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258.200,00</b>	<b>88.435,67</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0800</b>			<b>0,00</b>	<b>398.580,77</b>	<b>398.580,77</b>	<b>398.580,77</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>3.580,77</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0800</b>			<b>0,00</b>	<b>4.169.764,33</b>	<b>4.169.764,33</b>	<b>4.169.764,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258.200,00</b>	<b>88.435,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0800</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.771.183,56</b>	<b>-3.771.183,56</b>	<b>-3.771.183,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.863.200,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.0900</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
246000	Darlehen u. Bezugsvorschüsse z. Inv. an priv. Haushalte	053		0,00	9.109,90	9.109,90	9.109,90	0,00	6.000,00	3.109,90 PE
256100	Nichtinv. Darlehen und Bezugsvorsch. an priv. Haushalte	053		0,00	63.282,00	63.282,00	63.282,00	0,00	50.000,00	13.282,00 PE
256400	Nichtinv. Darlehen und Bezugsvorsch. an priv. Haushalte Bus-	053		0,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	5.000,00	-1.920,00 PE
820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darl. und Wertpapieren	014		0,00	2.839,60	2.839,60	2.839,60	0,00	2.000,00	839,60 PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>78.311,50</b>	<b>78.311,50</b>	<b>78.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>15.311,50</b>
<b>1.0900</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	38.720,00	38.720,00	38.720,00	0,00	100.000,00	61.280,00 PE
256400	Nichtinv. Darlehen und Bezugsvorsch. an priv. Haushalte Bus-	063		0,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	5.000,00	1.920,00 PE
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>51.970,00</b>	<b>51.970,00</b>	<b>51.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>83.030,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0900</b>			<b>0,00</b>	<b>78.311,50</b>	<b>78.311,50</b>	<b>78.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>15.311,50</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0900</b>			<b>0,00</b>	<b>51.970,00</b>	<b>51.970,00</b>	<b>51.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>83.030,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0900</b>			<b>0,00</b>	<b>26.341,50</b>	<b>26.341,50</b>	<b>26.341,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000,00</b>	



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.0910</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 MD
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	17.569,92	17.569,92	17.569,92	0,00	17.600,00	-30,08 RW
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		0,00	4.960,65	4.960,65	4.765,80	194,85	300,00	4.660,65 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>22.680,57</b>	<b>22.680,57</b>	<b>22.485,72</b>	<b>194,85</b>	<b>17.900,00</b>	<b>4.780,57</b>
<b>1.0910</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 MD
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	148.210,33	148.210,33	148.210,33	0,00	150.000,00	1.789,67 MD
728100	Entgelte für sonstige Leistungen Dienstnehmerschutz	024		0,00	23.560,03	23.560,03	23.560,03	0,00	27.700,00	4.139,97 GH
729000	Sonstige Ausgaben	024	138	0,00	7.229,93	7.229,93	7.229,93	0,00	22.800,00	15.570,07 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	45.000,00	0,00 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>224.000,29</b>	<b>224.000,29</b>	<b>224.000,29</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>21.999,71</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0910</b>			<b>0,00</b>	<b>22.680,57</b>	<b>22.680,57</b>	<b>22.485,72</b>	<b>194,85</b>	<b>17.900,00</b>	<b>4.780,57</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0910</b>			<b>0,00</b>	<b>224.000,29</b>	<b>224.000,29</b>	<b>224.000,29</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>21.999,71</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0910</b>			<b>0,00</b>	<b>-201.319,72</b>	<b>-201.319,72</b>	<b>-201.514,57</b>	<b>194,85</b>	<b>-228.100,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>1.0940</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	10.739,03	10.739,03	10.739,03	0,00	1.500,00	-9.239,03 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	121.233,59	121.233,59	121.233,59	0,00	110.000,00	-11.233,59 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	100,00	100,00 MD
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>131.972,62</b>	<b>131.972,62</b>	<b>131.972,62</b>	<b>0,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>-19.872,62</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0940</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0940</b>			<b>0,00</b>	<b>131.972,62</b>	<b>131.972,62</b>	<b>131.972,62</b>	<b>0,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>-19.872,62</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0940</b>			<b>0,00</b>	<b>-131.972,62</b>	<b>-131.972,62</b>	<b>-131.972,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.100,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.0990</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	696,00	MD
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	24.813,17	24.813,17	24.813,17	0,00	24.800,00	13,17	RW
829100	Sonstige Einnahmen Gesundheitsförderung	018		0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	GH
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>27.249,17</b>	<b>27.249,17</b>	<b>27.249,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>2.449,17</b>	
<b>1.0990</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	3.008,64	3.008,64	3.008,64	0,00	2.300,00	-708,64	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	1.590,84	1.590,84	1.590,84	0,00	1.100,00	-490,84	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	111,05	111,05	111,05	0,00	100,00	-11,05	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	PR
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	MDEDV
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	37.057,76	37.057,76	37.057,76	0,00	37.100,00	42,24	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	757,85	757,85	757,85	0,00	0,00	-757,85	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	298,54	298,54	298,54	0,00	0,00	-298,54	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	1.445,20	1.445,20	1.445,20	0,00	1.400,00	-45,20	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	29,56	29,56	29,56	0,00	0,00	-29,56	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	7.829,64	7.829,64	7.829,64	0,00	7.800,00	-29,64	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	164,82	164,82	164,82	0,00	0,00	-164,82	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	662,50	662,50	662,50	0,00	3.600,00	2.937,50	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	1.116,11	1.116,11	1.116,11	0,00	500,00	-616,11	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	195,75	195,75	195,75	0,00	700,00	504,25	MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	215,69	215,69	215,69	0,00	600,00	384,31	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	3.038,40	3.038,40	3.038,40	0,00	3.100,00	61,60	HV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	1.345,24	1.345,24	1.270,24	75,00	3.400,00	2.054,76	MDEDV
728100	Entgelte für sonstige Leistungen Gesundheitsförderung	024		0,00	30.454,00	30.454,00	30.454,00	0,00	50.100,00	19.646,00	GH
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	12.453,85	12.453,85	12.453,85	0,00	0,00	-12.453,85	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024		0,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	0,00	120.000,00	6.600,00	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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>216.815,44</b>	<b>216.815,44</b>	<b>216.740,44</b>	<b>75,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>19.984,56</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0990</b>			<b>0,00</b>	<b>27.249,17</b>	<b>27.249,17</b>	<b>27.249,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>2.449,17</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
	<b>Summe Ausgaben UA 0990</b>			<b>0,00</b>	<b>216.815,44</b>	<b>216.815,44</b>	<b>216.740,44</b>	<b>75,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>19.984,56</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0990</b>			<b>0,00</b>	<b>-189.566,27</b>	<b>-189.566,27</b>	<b>-189.491,27</b>	<b>-75,00</b>	<b>-212.000,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.1000</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	MDBS
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	
<b>1.1000</b>	<b>AUSGABEN</b>										
040000	Fahrzeuge	041		0,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	0,00	5.000,00	304,00	MDBS
042000	Amtsausstattung	041		0,00	3.942,48	3.942,48	3.942,48	0,00	100,00	-3.842,48	MDBS
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	6.479,23	6.479,23	6.479,23	0,00	12.000,00	5.520,77	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		0,00	514,10	514,10	514,10	0,00	100,00	-414,10	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	201	0,00	75,49	75,49	75,49	0,00	2.000,00	1.924,51	MDBS
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	2.113,44	2.113,44	2.113,44	0,00	3.800,00	1.686,56	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	451,19	451,19	451,19	0,00	5.000,00	4.548,81	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	201	0,00	19.728,62	19.728,62	19.728,62	0,00	10.000,00	-9.728,62	MDBS
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	201	0,00	274,31	274,31	274,31	0,00	1.000,00	725,69	MDBS
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	1.376,92	1.376,92	1.376,92	0,00	2.000,00	623,08	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	201	0,00	914,87	914,87	914,87	0,00	4.000,00	3.085,13	MDBS
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	201	0,00	4.626,90	4.626,90	4.626,90	0,00	11.000,00	6.373,10	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	132,00	132,00	132,00	0,00	500,00	368,00	MDBS
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	MDBS
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	241.541,94	241.541,94	241.541,94	0,00	241.100,00	-441,94	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	63.357,64	63.357,64	63.357,64	0,00	63.500,00	142,36	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	88,80	88,80	88,80	0,00	200,00	111,20	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	3.529,71	3.529,71	3.529,71	0,00	4.100,00	570,29	PE
565000	MehreLeistungsvergütungen	020	9940	0,00	17.356,57	17.356,57	17.356,57	0,00	17.400,00	43,43	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	10.615,85	10.615,85	10.615,85	0,00	10.900,00	284,15	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	66.786,71	66.786,71	66.786,71	0,00	68.500,00	1.713,29	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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	-280,00	PE
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	1.900,00	-3.908,00	FM
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	10.775,58	10.775,58	10.775,58	0,00	3.500,00	-7.275,58	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	201	0,00	774,00	774,00	774,00	0,00	1.000,00	226,00	MDBS
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	946,49	946,49	946,49	0,00	4.300,00	3.353,51	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	89,18	89,18	89,18	0,00	100,00	10,82	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	875,00	875,00	875,00	0,00	500,00	-375,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	3.934,51	3.934,51	3.934,51	0,00	4.800,00	865,49	MDEDV

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.602,02	1.602,02	1.602,02	0,00	500,00	-1.102,02	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	2.691,60	2.691,60	2.691,60	0,00	2.700,00	8,40	RW
700000	Mietzinse	024	201	0,00	13.532,22	13.532,22	13.532,22	0,00	24.000,00	10.467,78	MDBS
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.825,28	1.825,28	1.825,28	0,00	1.600,00	-225,28	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	502,44	502,44	502,44	0,00	0,00	-502,44	MW
700550	Mietzinse KFZ, EU-Projekte	024	9953	0,00	3.422,01	3.422,01	3.422,01	0,00	11.000,00	7.577,99	MW
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	5.909,52	5.909,52	5.909,52	0,00	0,00	-5.909,52	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	201	0,00	543,00	543,00	543,00	0,00	3.000,00	2.457,00	MDBS
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	2.549,01	2.549,01	2.549,01	0,00	3.700,00	1.150,99	MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	496,01	496,01	496,01	0,00	100,00	-396,01	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	25.902,12	25.902,12	25.902,12	0,00	15.100,00	-10.802,12	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	539.092,88	539.092,88	539.092,88	0,00	510.000,00	-29.092,88	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
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.084.060,64</b>	<b>1.084.060,64</b>	<b>1.084.060,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.700,00</b>	<b>-10.360,64</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1000</b>				<b>0,00</b>	<b>1.084.060,64</b>	<b>1.084.060,64</b>	<b>1.084.060,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.700,00</b>	<b>-10.360,64</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1000</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.084.060,64</b>	<b>-1.084.060,64</b>	<b>-1.084.060,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.073.500,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
<b>2.1200</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		160,00	13.213,00	13.373,00	10.537,40	2.835,60	10.000,00	3.213,00 BG
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>160,00</b>	<b>13.213,00</b>	<b>13.373,00</b>	<b>10.537,40</b>	<b>2.835,60</b>	<b>10.100,00</b>	<b>3.113,00</b>
<b>1.1200</b>	<b>AUSGABEN</b>									
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	1.005,14	1.005,14	1.005,14	0,00	2.000,00	994,86 MDEDV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	1.520,62	1.520,62	1.520,62	0,00	1.100,00	-420,62 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	21,28	21,28	21,28	0,00	300,00	278,72 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	191	0,00	965,29	965,29	965,29	0,00	1.000,00	34,71 BG
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	19,20	19,20	19,20	0,00	200,00	180,80 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	252.713,75	252.713,75	252.713,75	0,00	252.000,00	-713,75 PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	46.068,00	46.068,00	46.068,00	0,00	46.200,00	132,00 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	44,40	44,40	44,40	0,00	200,00	155,60 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	713,66	713,66	713,66	0,00	1.100,00	386,34 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	10.242,36	10.242,36	10.242,36	0,00	10.200,00	-42,36 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	15.990,48	15.990,48	15.990,48	0,00	16.100,00	109,52 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	6.340,37	6.340,37	6.340,37	0,00	6.400,00	59,63 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	45.868,52	45.868,52	45.868,52	0,00	46.300,00	431,48 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	10.328,32	10.328,32	10.328,32	0,00	10.400,00	71,68 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	567,89	567,89	567,89	0,00	3.100,00	2.532,11 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	940,74	940,74	940,74	0,00	2.100,00	1.159,26 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.077,55	1.077,55	1.077,55	0,00	500,00	-577,55 MDEDV
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	534,12	534,12	534,12	0,00	700,00	165,88 RW
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.324,34	1.324,34	1.324,34	0,00	1.100,00	-224,34 MDEDV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	191	0,00	18.047,20	18.047,20	18.047,20	0,00	15.000,00	-3.047,20 BG
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	1.263,94	1.263,94	1.263,94	0,00	3.100,00	1.836,06 MDEDV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	23.128,57	23.128,57	23.128,57	0,00	0,00	-23.128,57 MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben Ersatzvornahme	024	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 BG
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>451.890,34</b>	<b>451.890,34</b>	<b>451.890,34</b>	<b>0,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>-17.890,34</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 1200</b>			<b>160,00</b>	<b>13.213,00</b>	<b>13.373,00</b>	<b>10.537,40</b>	<b>2.835,60</b>	<b>10.100,00</b>	<b>3.113,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1200</b>			<b>0,00</b>	<b>451.890,34</b>	<b>451.890,34</b>	<b>451.890,34</b>	<b>0,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>-17.890,34</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1200</b>			<b>160,00</b>	<b>-438.677,34</b>	<b>-438.517,34</b>	<b>-441.352,94</b>	<b>2.835,60</b>	<b>-423.900,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>1.1300</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	041		0,00	693,60	693,60	693,60	0,00	1.000,00	306,40	GHLMA
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	2.149,65	2.149,65	2.149,65	0,00	17.800,00	15.650,35	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	169	0,00	481,83	481,83	481,83	0,00	1.000,00	518,17	GHLMA
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	1.927,56	1.927,56	1.927,56	0,00	5.200,00	3.272,44	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	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	GHLMA
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	169	0,00	566,57	566,57	566,57	0,00	1.000,00	433,43	GHLMA
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	211,13	211,13	211,13	0,00	600,00	388,87	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	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	GHLMA
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	1.095,24	1.095,24	1.095,24	0,00	1.700,00	604,76	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	260,41	260,41	260,41	0,00	700,00	439,59	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	372.016,24	372.016,24	372.016,24	0,00	375.700,00	3.683,76	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	673,65	673,65	673,65	0,00	0,00	-673,65	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	8.000,00	6.785,00	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	1.749,40	1.749,40	1.749,40	0,00	2.100,00	350,60	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	18.359,47	18.359,47	18.359,47	0,00	15.500,00	-2.859,47	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	17.132,83	17.132,83	17.132,83	0,00	15.800,00	-1.332,83	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	9.534,24	9.534,24	9.534,24	0,00	9.600,00	65,76	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	26,28	26,28	26,28	0,00	0,00	-26,28	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	80.008,50	80.008,50	80.008,50	0,00	80.900,00	891,50	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	134,24	134,24	134,24	0,00	0,00	-134,24	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	-519,00	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	3.502,78	3.502,78	3.502,78	0,00	3.000,00	-502,78	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	169	0,00	1.144,84	1.144,84	1.144,84	0,00	1.000,00	-144,84	GHLMA
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	3.822,34	3.822,34	3.822,34	0,00	8.200,00	4.377,66	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	2.103,52	2.103,52	2.103,52	0,00	3.500,00	1.396,48	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	645,56	645,56	645,56	0,00	800,00	154,44	MDEDV
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	782,00	782,00	782,00	0,00	900,00	118,00	RW
690000	Schadensfälle	024	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	GHLMA



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.335,60	1.335,60	1.335,60	0,00	1.300,00	-35,60 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	1.880,40	1.880,40	1.880,40	0,00	1.900,00	19,60 MW
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	565,44	565,44	565,44	0,00	600,00	34,56 RW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	5.141,47	5.141,47	5.141,47	0,00	18.500,00	13.358,53 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	12.453,85	12.453,85	12.453,85	0,00	40.200,00	27.746,15 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	1.635,70	1.635,70	1.635,70	0,00	3.400,00	1.764,30 GHLMA
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>543.768,34</b>	<b>543.768,34</b>	<b>543.768,34</b>	<b>0,00</b>	<b>626.300,00</b>	<b>82.531,66</b>
<b>Summe Einnahmen UA 1300</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 1300</b>				<b>0,00</b>	<b>543.768,34</b>	<b>543.768,34</b>	<b>543.768,34</b>	<b>0,00</b>	<b>626.300,00</b>	<b>82.531,66</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1300</b>				<b>0,00</b>	<b>-543.768,34</b>	<b>-543.768,34</b>	<b>-543.768,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-626.300,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.1310</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		213,40	1.154,41	1.367,81	1.154,41	213,40	500,00	654,41	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
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	53,76	53,76	53,76	0,00	0,00	53,76	BG
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>5.389,00</b>	<b>1.208,17</b>	<b>6.597,17</b>	<b>1.208,17</b>	<b>5.389,00</b>	<b>500,00</b>	<b>708,17</b>	
<b>1.1310</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	5.452,22	5.452,22	5.452,22	0,00	10.300,00	4.847,78	MDEDV
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	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	4.116,28	4.116,28	4.116,28	0,00	4.500,00	383,72	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	826,53	826,53	826,53	0,00	1.200,00	373,47	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	BG
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	BG
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	1.695,26	1.695,26	1.695,26	0,00	2.000,00	304,74	MW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	191	0,00	3.885,27	3.885,27	3.885,27	0,00	6.000,00	2.114,73	BG
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	6.106,70	6.106,70	6.106,70	0,00	4.100,00	-2.006,70	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	9.487,37	9.487,37	8.494,83	992,54	10.000,00	512,63	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	921.373,10	921.373,10	921.373,10	0,00	927.700,00	6.326,90	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	107.527,20	107.527,20	107.527,20	0,00	107.400,00	-127,20	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	6.641,11	6.641,11	6.641,11	0,00	26.500,00	19.858,89	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	18.744,20	18.744,20	18.744,20	0,00	0,00	-18.744,20	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.442,90	1.442,90	1.442,90	0,00	0,00	-1.442,90	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	6.386,73	6.386,73	6.386,73	0,00	6.200,00	-186,73	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	2.956,91	2.956,91	2.956,91	0,00	2.800,00	-156,91	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	46.441,53	46.441,53	46.441,53	0,00	29.200,00	-17.241,53	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	23.490,90	23.490,90	23.490,90	0,00	23.500,00	9,10	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	2.996,72	2.996,72	2.996,72	0,00	2.100,00	-896,72	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	38.452,42	38.452,42	38.452,42	0,00	38.200,00	-252,42	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	1.000,00	10,00	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	209.280,30	209.280,30	209.280,30	0,00	212.100,00	2.819,70	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	5.787,95	5.787,95	5.787,95	0,00	6.000,00	212,05	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	40.106,10	40.106,10	40.106,10	0,00	40.100,00	-6,10	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00	-1.556,00	PE
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	5.545,16	5.545,16	5.545,16	0,00	7.000,00	1.454,84	MW
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	1.884,33	1.884,33	1.884,33	0,00	9.900,00	8.015,67	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	2.133,74	2.133,74	2.133,74	0,00	1.000,00	-1.133,74	FM

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger	
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	3.031,63	3.031,63	3.031,63	0,00	7.500,00	4.468,37	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.842,71	1.842,71	1.842,71	0,00	1.500,00	-342,71	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	719,09	719,09	719,09	0,00	800,00	80,91	RW
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	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	-200,00	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	3.028,86	3.028,86	3.028,86	0,00	3.500,00	471,14	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	10.904,40	10.904,40	10.904,40	0,00	5.700,00	-5.204,40	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	8.271,12	8.271,12	8.094,31	176,81	9.700,00	1.428,88	MDEDV
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	024	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	35.582,42	35.582,42	35.582,42	0,00	16.100,00	-19.482,42	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.000,00	900,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	191	0,00	5.580,18	5.580,18	5.580,18	0,00	1.900,00	-3.680,18	BG
729100	Sonstige Ausgaben Ersatzvornahme	024	191	0,00	1.254,79	1.254,79	1.254,79	0,00	100,00	-1.154,79	BG
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.567.306,54</b>	<b>1.567.306,54</b>	<b>1.566.137,19</b>	<b>1.169,35</b>	<b>1.549.400,00</b>	<b>-17.906,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1310</b>			<b>5.389,00</b>	<b>1.208,17</b>	<b>6.597,17</b>	<b>1.208,17</b>	<b>5.389,00</b>	<b>500,00</b>	<b>708,17</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1310</b>			<b>0,00</b>	<b>1.567.306,54</b>	<b>1.567.306,54</b>	<b>1.566.137,19</b>	<b>1.169,35</b>	<b>1.549.400,00</b>	<b>-17.906,54</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1310</b>			<b>5.389,00</b>	<b>-1.566.098,37</b>	<b>-1.560.709,37</b>	<b>-1.564.929,02</b>	<b>4.219,65</b>	<b>-1.548.900,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.1320</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		537,08	16.591,87	17.128,95	16.609,43	519,52	9.000,00	7.591,87	GH
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	204,20	204,20	192,20	12,00	0,00	204,20	GHFH
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>537,08</b>	<b>16.796,07</b>	<b>17.333,15</b>	<b>16.801,63</b>	<b>531,52</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.796,07</b>	
<b>1.1320</b>	<b>AUSGABEN</b>										
040000	Fahrzeuge	041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	GH
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	11.892,28	11.892,28	11.892,28	0,00	10.100,00	-1.792,28	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		0,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	13.600,00	11.548,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	112	0,00	487,76	487,76	487,76	0,00	2.000,00	1.512,24	GH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	2.461,02	2.461,02	2.461,02	0,00	3.000,00	538,98	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	882,64	882,64	882,64	0,00	1.000,00	117,36	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	112	0,00	822,19	822,19	822,19	0,00	1.000,00	177,81	GH
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	112	0,00	148,36	148,36	148,36	0,00	1.500,00	1.351,64	GH
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	385,10	385,10	385,10	0,00	1.000,00	614,90	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	112	0,00	721,74	721,74	721,74	0,00	7.200,00	6.478,26	GH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	5.973,23	5.973,23	5.973,23	0,00	2.000,00	-3.973,23	MDEDV
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	228,06	228,06	228,06	0,00	1.500,00	1.271,94	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	112	0,00	8.210,88	8.210,88	8.210,88	0,00	9.000,00	789,12	GH
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	627.273,98	627.273,98	627.273,98	0,00	629.400,00	2.126,02	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.823,70	1.823,70	1.823,70	0,00	1.500,00	-323,70	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	1.149,15	1.149,15	1.149,15	0,00	1.000,00	-149,15	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	1.121,38	1.121,38	1.121,38	0,00	1.100,00	-21,38	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	114.814,67	114.814,67	114.814,67	0,00	66.200,00	-48.614,67	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	15.567,01	15.567,01	15.567,01	0,00	15.600,00	32,99	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	4.856,59	4.856,59	4.856,59	0,00	3.900,00	-956,59	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	23.951,17	23.951,17	23.951,17	0,00	22.700,00	-1.251,17	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	121.126,69	121.126,69	121.126,69	0,00	122.600,00	1.473,31	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	22.844,00	22.844,00	22.844,00	0,00	22.800,00	-44,00	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	-679,00	PE
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	112	0,00	3.386,57	3.386,57	3.386,57	0,00	4.900,00	1.513,43	GH
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	1.756,15	1.756,15	1.756,15	0,00	7.700,00	5.943,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	112	0,00	1.177,44	1.177,44	1.113,90	63,54	2.000,00	822,56	GH
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	1.311,12	1.311,12	1.311,12	0,00	4.000,00	2.688,88	MDEDV

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	653,13	653,13	653,13	0,00	800,00	146,87	MDEDV
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	2.154,66	2.154,66	2.154,66	0,00	1.200,00	-954,66	RW
690200	Schadensfälle Schadenersätze an Dritte	024	9942	0,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	-606,00	PE
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	609,74	609,74	609,74	0,00	1.800,00	1.190,26	MDEDV
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	112	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	GH
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	112	0,00	117.742,48	117.742,48	117.647,68	94,80	93.000,00	-24.742,48	GH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	8.594,85	8.594,85	8.594,85	0,00	5.300,00	-3.294,85	MDEDV
728100	Entgelte für sonstige Leistungen Wasseruntersuchungen	024	112	0,00	5.201,78	5.201,78	5.201,78	0,00	14.000,00	8.798,22	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
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	21.349,45	21.349,45	21.349,45	0,00	15.100,00	-6.249,45	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	66.168,95	66.168,95	66.168,95	0,00	0,00	-66.168,95	PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	112	0,00	48,30	48,30	48,30	0,00	100,00	51,70	GH
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.202.833,22</b>	<b>1.202.833,22</b>	<b>1.202.674,88</b>	<b>158,34</b>	<b>1.093.200,00</b>	<b>-109.633,22</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1320</b>				<b>537,08</b>	<b>16.796,07</b>	<b>17.333,15</b>	<b>16.801,63</b>	<b>531,52</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.796,07</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1320</b>				<b>0,00</b>	<b>1.202.833,22</b>	<b>1.202.833,22</b>	<b>1.202.674,88</b>	<b>158,34</b>	<b>1.093.200,00</b>	<b>-109.633,22</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1320</b>				<b>537,08</b>	<b>-1.186.037,15</b>	<b>-1.185.500,07</b>	<b>-1.185.873,25</b>	<b>373,18</b>	<b>-1.084.200,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.1330</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
040000	Fahrzeuge	031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GHSH
803000	Veräußerung von Handelswaren Hundemarken	018		2,93	572,07	575,00	610,00	-35,00	500,00	72,07 RAG
815000	Gebühren für sonstige Leistungen	013		44,15	407.385,06	407.429,21	372.733,73	34.695,48	490.000,00	-82.614,94 GHSH
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00 GHSH
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>47,08</b>	<b>407.957,13</b>	<b>408.004,21</b>	<b>373.343,73</b>	<b>34.660,48</b>	<b>491.100,00</b>	<b>-83.142,87</b>
<b>1.1330</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	1.642,55	1.642,55	1.642,55	0,00	4.400,00	2.757,45 MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	168	0,00	939,14	939,14	939,14	0,00	1.000,00	60,86 GHSH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	867,76	867,76	867,76	0,00	1.500,00	632,24 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	307,20	307,20	307,20	0,00	400,00	92,80 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	168	0,00	185,96	185,96	185,96	0,00	400,00	214,04 GHSH
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	1.195,20	1.195,20	1.195,20	0,00	100,00	-1.095,20 RAG
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	382,29	382,29	382,29	0,00	400,00	17,71 MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	556,25	556,25	556,25	0,00	100,00	-456,25 HV
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 GHSH
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 GHSH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 MDEDV
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	163.461,42	163.461,42	163.461,42	0,00	242.800,00	79.338,58 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	48.390,79	48.390,79	48.390,79	0,00	43.100,00	-5.290,79 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	-37,00 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	177,66	177,66	177,66	0,00	700,00	522,34 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	298,54	298,54	298,54	0,00	100,00	-198,54 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	9.197,34	9.197,34	9.197,34	0,00	10.800,00	1.602,66 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	50.737,47	50.737,47	50.737,47	0,00	12.500,00	-38.237,47 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	17.014,66	17.014,66	17.014,66	0,00	0,00	-17.014,66 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	5.177,94	5.177,94	5.177,94	0,00	4.800,00	-377,94 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	8.480,02	8.480,02	8.480,02	0,00	7.400,00	-1.080,02 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	45.902,81	45.902,81	45.902,81	0,00	50.000,00	4.097,19 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	-160,00 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	695,98	695,98	695,98	0,00	800,00	104,02 FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	2.730,95	2.730,95	1.638,57	1.092,38	1.500,00	-1.230,95 FM

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	1.334,48	1.334,48	1.334,48	0,00	1.500,00	165,52 MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 GHSH
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	283,94	283,94	283,94	0,00	2.300,00	2.016,06 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 GHSH
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	686,30	686,30	686,30	0,00	1.100,00	413,70 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	506,67	506,67	506,67	0,00	500,00	-6,67 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 GHSH
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	500,93	500,93	500,93	0,00	600,00	99,07 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	11.340,96	11.340,96	11.340,96	0,00	100,00	-11.240,96 HV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	168	0,00	37.478,98	37.478,98	37.478,98	0,00	50.000,00	12.521,02 GHSH
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	302.065,30	302.065,30	302.065,30	0,00	490.000,00	187.934,70 GHSH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	879,06	879,06	879,06	0,00	2.000,00	1.120,94 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	1.289,92	1.289,92	1.289,92	0,00	100,00	-1.189,92 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	5.337,36	5.337,36	5.337,36	0,00	15.100,00	9.762,64 MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	229,95	229,95	229,95	0,00	0,00	-229,95 PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	168	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	900,00	-528,00 GHSH
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	20.835,00	20.835,00	20.835,00	0,00	28.900,00	8.065,00 PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>754.423,05</b>	<b>754.423,05</b>	<b>753.330,67</b>	<b>1.092,38</b>	<b>991.500,00</b>	<b>237.076,95</b>
<b>Summe Einnahmen UA 1330</b>				<b>47,08</b>	<b>407.957,13</b>	<b>408.004,21</b>	<b>373.343,73</b>	<b>34.660,48</b>	<b>491.100,00</b>	<b>-83.142,87</b>
<b>Summe Ausgaben UA 1330</b>				<b>0,00</b>	<b>754.423,05</b>	<b>754.423,05</b>	<b>753.330,67</b>	<b>1.092,38</b>	<b>991.500,00</b>	<b>237.076,95</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1330</b>				<b>47,08</b>	<b>-346.465,92</b>	<b>-346.418,84</b>	<b>-379.986,94</b>	<b>33.568,10</b>	<b>-500.400,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.1390</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
878000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten	034		0,00	12.534,73	12.534,73	12.534,73	0,00	1.000,00	11.534,73	MDBS
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>12.534,73</b>	<b>12.534,73</b>	<b>12.534,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.534,73</b>	
<b>1.1390</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	335,05	335,05	335,05	0,00	700,00	364,95	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	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	357,39	357,39	357,39	0,00	400,00	42,61	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	MDBS
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	59,11	59,11	59,11	0,00	100,00	40,89	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	183	0,00	343,92	343,92	343,92	0,00	500,00	156,08	MDBS
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	MDEDV
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	77.014,20	77.014,20	77.014,20	0,00	77.200,00	185,80	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	168,90	168,90	168,90	0,00	0,00	-168,90	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	597,47	597,47	597,47	0,00	500,00	-97,47	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	4.618,38	4.618,38	4.618,38	0,00	3.200,00	-1.418,38	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	16,22	16,22	16,22	0,00	0,00	-16,22	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	3.184,29	3.184,29	3.184,29	0,00	3.100,00	-84,29	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	17.115,77	17.115,77	17.115,77	0,00	16.900,00	-215,77	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	-319,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	1.197,09	1.197,09	1.197,09	0,00	2.000,00	802,91	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	1.170,21	1.170,21	1.170,21	0,00	1.000,00	-170,21	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	3.501,18	3.501,18	3.501,18	0,00	4.600,00	1.098,82	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	142,61	142,61	142,61	0,00	600,00	457,39	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	181,14	181,14	181,14	0,00	300,00	118,86	MDEDV
700000	Mietzinse	024	183	0,00	30.166,16	30.166,16	30.166,16	0,00	35.000,00	4.833,84	MDBS
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	200,06	200,06	200,06	0,00	400,00	199,94	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



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
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	441,63	441,63	441,63	0,00	1.100,00	658,37 MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	2.062,30	2.062,30	2.062,30	0,00	0,00	-2.062,30 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	3.558,24	3.558,24	3.558,24	0,00	15.100,00	11.541,76 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	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 MDBS
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>147.575,60</b>	<b>147.575,60</b>	<b>147.575,60</b>	<b>0,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>18.924,40</b>
<b>Summe Einnahmen UA 1390</b>				<b>0,00</b>	<b>12.534,73</b>	<b>12.534,73</b>	<b>12.534,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.534,73</b>
<b>Summe Ausgaben UA 1390</b>				<b>0,00</b>	<b>147.575,60</b>	<b>147.575,60</b>	<b>147.575,60</b>	<b>0,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>18.924,40</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1390</b>				<b>0,00</b>	<b>-135.040,87</b>	<b>-135.040,87</b>	<b>-135.040,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.500,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.1620</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
810000	Leistungserlöse	013		2.960,42	5.978,26	8.938,68	6.745,65	2.193,03	8.000,00	-2.021,74 BF
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	383.616,30	383.616,30	383.616,30	0,00	370.000,00	13.616,30 BF
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		483,24	826,31	1.309,55	191,63	1.117,92	100,00	726,31 PR
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Bswd	013		18.326,06	134.902,32	153.228,38	134.430,61	18.797,77	100.000,00	34.902,32 BF
817200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		17.356,43	141.178,09	158.534,52	138.862,24	19.672,28	140.000,00	1.178,09 BF
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	81,10	81,10	81,10	0,00	0,00	81,10 BF
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	69.925,65	69.925,65	69.925,65	0,00	0,00	69.925,65 PE
874000	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts	033		0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	85.000,00	90.000,00 BF
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>39.126,15</b>	<b>911.508,03</b>	<b>950.634,18</b>	<b>908.853,18</b>	<b>41.781,00</b>	<b>703.100,00</b>	<b>208.408,03</b>
<b>1.1620</b>	<b>AUSGABEN</b>									
010000	Gebäude	040		0,00	154.528,48	154.528,48	154.528,48	0,00	100,00	-154.428,48 FM
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	57.693,99	57.693,99	57.194,99	499,00	50.000,00	-7.693,99 BF
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	24.411,67	24.411,67	24.411,67	0,00	9.900,00	-14.511,67 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	30.075,10	30.075,10	29.369,59	705,51	41.000,00	10.924,90 BF
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	6.393,27	6.393,27	6.393,27	0,00	5.200,00	-1.193,27 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	1.201,83	1.201,83	1.201,83	0,00	5.000,00	3.798,17 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	125	0,00	25.413,53	25.413,53	25.110,33	303,20	100,00	-25.313,53 BF
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	125	0,00	1.909,32	1.909,32	1.909,32	0,00	3.000,00	1.090,68 BF
402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	023	125	0,00	3.788,57	3.788,57	2.889,63	898,94	4.000,00	211,43 BF
403000	Handelswaren	023	125	0,00	820,49	820,49	820,49	0,00	3.000,00	2.179,51 BF
452000	Treibstoffe	023	125	0,00	1.287,68	1.287,68	1.287,68	0,00	1.000,00	-287,68 BF
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	29.193,42	29.193,42	29.193,42	0,00	26.000,00	-3.193,42 MW
453000	Schmier- und Schleifmittel	023	125	0,00	261,92	261,92	172,38	89,54	3.000,00	2.738,08 BF
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	4.728,17	4.728,17	4.728,17	0,00	8.500,00	3.771,83 HV
454100	Reinigungsmittel	023	125	0,00	195,68	195,68	195,68	0,00	500,00	304,32 BF
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	125	0,00	8.028,50	8.028,50	7.774,70	253,80	19.000,00	10.971,50 BF
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	125	0,00	2.919,60	2.919,60	2.764,48	155,12	4.000,00	1.080,40 BF
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	3.317,73	3.317,73	3.317,73	0,00	6.600,00	3.282,27 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	866,17	866,17	866,17	0,00	500,00	-366,17 HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	125	0,00	8.353,50	8.353,50	8.144,93	208,57	7.000,00	-1.353,50 BF
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	4.194.528,23	4.194.528,23	4.194.528,23	0,00	4.045.600,00	-148.928,23 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	99.881,47	99.881,47	99.881,47	0,00	81.200,00	-18.681,47 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	2.131,65	2.131,65	2.131,65	0,00	0,00	-2.131,65 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	10.139,10	10.139,10	10.139,10	0,00	5.000,00	-5.139,10 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	4.263,92	4.263,92	4.263,92	0,00	5.500,00	1.236,08 PE

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	2.418,35	2.418,35	2.418,35	0,00	3.400,00	981,65 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	822.919,06	822.919,06	822.919,06	0,00	500.000,00	-322.919,06 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	84.188,34	84.188,34	84.188,34	0,00	90.400,00	6.211,66 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	23.621,42	23.621,42	23.621,42	0,00	0,00	-23.621,42 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	85.256,82	85.256,82	85.256,82	0,00	9.100,00	-76.156,82 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	188.402,42	188.402,42	188.402,42	0,00	172.700,00	-15.702,42 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	83,13	83,13	83,13	0,00	0,00	-83,13 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	1.114.180,47	1.114.180,47	1.114.180,47	0,00	1.086.700,00	-27.480,47 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	428,34	428,34	428,34	0,00	0,00	-428,34 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	108.092,20	108.092,20	108.092,20	0,00	97.500,00	-10.592,20 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	4.203,36	4.203,36	4.203,36	0,00	0,00	-4.203,36 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	34.242,86	34.242,86	34.242,86	0,00	33.000,00	-1.242,86 FM
601000	Gas	024	125	0,00	173,88	173,88	173,88	0,00	100,00	-73,88 BF
602000	Wasser	024	9956	0,00	2.067,41	2.067,41	2.067,41	0,00	4.000,00	1.932,59 FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	54.355,43	54.355,43	54.355,43	0,00	60.000,00	5.644,57 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	45.537,99	45.537,99	45.353,97	184,02	43.200,00	-2.337,99 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	125	0,00	1.193,83	1.193,83	1.193,83	0,00	4.000,00	2.806,17 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	75.464,06	75.464,06	73.178,68	2.285,38	56.000,00	-19.464,06 BF
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	213,85	213,85	213,85	0,00	500,00	286,15 MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	125	0,00	17.712,67	17.712,67	16.418,15	1.294,52	19.000,00	1.287,33 BF
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	3.169,31	3.169,31	3.169,31	0,00	15.600,00	12.430,69 MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	1.188,75	1.188,75	1.188,75	0,00	100,00	-1.088,75 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	64.137,00	64.137,00	64.137,00	0,00	70.500,00	6.363,00 BF
620000	Personen- und Gütertransporte	024	125	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	1.000,00	150,00 BF
630000	Postdienste	024	125	0,00	109,13	109,13	109,13	0,00	100,00	-9,13 BF
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	8.796,83	8.796,83	8.796,83	0,00	8.100,00	-696,83 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.933,90	1.933,90	1.933,90	0,00	2.300,00	366,10 MDEDV
642100	Beratungskosten	024	9975	0,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	0,00	33.000,00	31.284,00 MD
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	2.648,08	2.648,08	2.648,08	0,00	3.100,00	451,92 RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	10.099,87	10.099,87	10.099,87	0,00	8.900,00	-1.199,87 RW
690000	Schadensfälle	024	125	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	-800,00 BF
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	1.156,27	1.156,27	1.156,27	0,00	1.000,00	-156,27 FI
700000	Mietzinse	024	125	0,00	196.852,91	196.852,91	196.852,91	0,00	176.500,00	-20.352,91 BF
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	2.766,09	2.766,09	2.766,09	0,00	109.700,00	106.933,91 MDEDV

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	890,44	890,44	890,44	0,00	500,00	-390,44	MW
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	125	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	1.800,00	930,00	BF
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	0,00	24.454,96	24.454,96	24.454,96	0,00	11.000,00	-13.454,96	FM
723000	Amtpauschalien und Repräsentationsausgaben	024	125	0,00	548,64	548,64	509,64	39,00	700,00	151,36	BF
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	BF
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	125	0,00	33.300,53	33.300,53	32.207,39	1.093,14	29.000,00	-4.300,53	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	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	2.700,00	960,00	IF
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	7.991,36	7.991,36	7.991,36	0,00	15.400,00	7.408,64	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	520,96	520,96	520,96	0,00	1.000,00	479,04	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	2.366,87	2.366,87	2.366,87	0,00	100,00	-2.266,87	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	64.345,64	64.345,64	64.345,64	0,00	15.100,00	-49.245,64	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	8.878,53	8.878,53	8.878,53	0,00	3.000,00	-5.878,53	PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	125	0,00	1.835,08	1.835,08	1.765,08	70,00	100,00	-1.735,08	BF
751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	026	125	0,00	14.039,34	14.039,34	14.039,34	0,00	11.000,00	-3.039,34	BF
754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	026	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	BF
755050	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Immo. KG	027		0,00	615.400,00	615.400,00	0,00	615.400,00	407.400,00	-208.000,00	BF
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>8.414.595,37</b>	<b>8.414.595,37</b>	<b>7.791.115,63</b>	<b>623.479,74</b>	<b>7.445.800,00</b>	<b>-968.795,37</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1620</b>				<b>39.126,15</b>	<b>911.508,03</b>	<b>950.634,18</b>	<b>908.853,18</b>	<b>41.781,00</b>	<b>703.100,00</b>	<b>208.408,03</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1620</b>				<b>0,00</b>	<b>8.414.595,37</b>	<b>8.414.595,37</b>	<b>7.791.115,63</b>	<b>623.479,74</b>	<b>7.445.800,00</b>	<b>-968.795,37</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1620</b>				<b>39.126,15</b>	<b>-7.503.087,34</b>	<b>-7.463.961,19</b>	<b>-6.882.262,45</b>	<b>-581.698,74</b>	<b>-6.742.700,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.1630</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		4.034,32	15.242,23	19.276,55	15.297,96	3.978,59	7.000,00	8.242,23 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		592,02	6.742,14	7.334,16	6.202,60	1.131,56	3.000,00	3.742,14 WB
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	95,50	95,50	95,50	0,00	0,00	95,50 BF
861101	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	015		0,00	1.210,16	1.210,16	1.210,16	0,00	0,00	1.210,16 BF
874000	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts	033		0,00	199.581,39	199.581,39	199.581,39	0,00	90.000,00	109.581,39 BF
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>4.626,34</b>	<b>222.871,42</b>	<b>227.497,76</b>	<b>222.387,61</b>	<b>5.110,15</b>	<b>100.100,00</b>	<b>122.771,42</b>
<b>1.1630</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	100,00	100,00 FM
040000	Fahrzeuge	041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 BF
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	53.178,94	53.178,94	53.178,94	0,00	40.000,00	-13.178,94 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	889,05	889,05	889,05	0,00	900,00	10,95 RW
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	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	75.090,70	75.090,70	74.834,28	256,42	52.000,00	-23.090,70 BF
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	3.044,71	3.044,71	3.044,71	0,00	300,00	-2.744,71 HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	126	0,00	6.158,43	6.158,43	6.158,43	0,00	17.000,00	10.841,57 BF
402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	023	126	0,00	2.064,27	2.064,27	2.013,97	50,30	1.000,00	-1.064,27 BF
403000	Handelswaren	023	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 BF
452000	Treibstoffe	023	126	0,00	33,51	33,51	33,51	0,00	2.000,00	1.966,49 BF
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	11.965,16	11.965,16	11.965,16	0,00	12.500,00	534,84 MW
453000	Schmier- und Schleifmittel	023	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 BF
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	4.205,52	4.205,52	4.205,52	0,00	2.000,00	-2.205,52 HV
454100	Reinigungsmittel	023	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 BF
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	126	0,00	6.351,87	6.351,87	6.035,07	316,80	7.500,00	1.148,13 BF
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	126	0,00	1.854,86	1.854,86	1.854,86	0,00	2.500,00	645,14 BF
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	6.697,19	6.697,19	6.535,78	161,41	1.000,00	-5.697,19 BF
600000	Strom	024	9955	0,00	34.557,91	34.557,91	34.557,91	0,00	34.000,00	-557,91 FM
601000	Gas	024	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 BF
602000	Wasser	024	9956	0,00	3.490,88	3.490,88	3.490,88	0,00	4.000,00	509,12 FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	11.566,87	11.566,87	11.566,87	0,00	12.000,00	433,13 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	254.589,96	254.589,96	254.559,93	30,03	226.300,00	-28.289,96 FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	4.000,00	3.300,00 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

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	126	0,00	58.877,96	58.877,96	58.855,06	22,90	56.000,00	-2.877,96 BF
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	126	0,00	11.635,90	11.635,90	11.070,85	565,05	10.000,00	-1.635,90 BF
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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 FM
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	126	0,00	36.733,49	36.733,49	36.733,49	0,00	42.000,00	5.266,51 BF
620000	Personen- und Gütertransporte	024	126	0,00	834,40	834,40	834,40	0,00	3.000,00	2.165,60 BF
630000	Postdienste	024	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 BF
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	3.492,22	3.492,22	3.492,22	0,00	3.800,00	307,78 RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	4.119,71	4.119,71	4.119,71	0,00	4.000,00	-119,71 RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	1.582,70	1.582,70	1.582,70	0,00	1.700,00	117,30 RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	8.544,65	8.544,65	8.544,65	0,00	11.300,00	2.755,35 RW
690000	Schadensfälle	024	126	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	-200,00 BF
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	27.382,64	27.382,64	27.382,64	0,00	27.000,00	-382,64 FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 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	9.294,33	9.294,33	9.294,33	0,00	9.000,00	-294,33 FM
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	024	126	0,00	401,20	401,20	401,20	0,00	500,00	98,80 BF
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	126	0,00	30.312,14	30.312,14	26.859,11	3.453,03	25.100,00	-5.212,14 BF
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	126	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 IF
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	564,13	564,13	564,13	0,00	500,00	-64,13 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	126	0,00	9.134,52	9.134,52	9.029,88	104,64	13.500,00	4.365,48 BF
754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	026	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 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
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>698.804,77</b>	<b>698.804,77</b>	<b>693.844,19</b>	<b>4.960,58</b>	<b>700.200,00</b>	<b>1.395,23</b>
<b>Summe Einnahmen UA 1630</b>				<b>4.626,34</b>	<b>222.871,42</b>	<b>227.497,76</b>	<b>222.387,61</b>	<b>5.110,15</b>	<b>100.100,00</b>	<b>122.771,42</b>
<b>Summe Ausgaben UA 1630</b>				<b>0,00</b>	<b>698.804,77</b>	<b>698.804,77</b>	<b>693.844,19</b>	<b>4.960,58</b>	<b>700.200,00</b>	<b>1.395,23</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1630</b>				<b>4.626,34</b>	<b>-475.933,35</b>	<b>-471.307,01</b>	<b>-471.456,58</b>	<b>149,57</b>	<b>-600.100,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **1**        **Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

**Abschnitt**            **17**        **Katastrophendienst**

**Unterabschnitt**    **1790**    **KATASTROPHENDIENST, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>1.1790</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	1.111,47	1.111,47	1.111,47	0,00	1.500,00	388,53 MDBS
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	214	0,00	167,92	167,92	167,92	0,00	100,00	-67,92 MDBS
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	214	0,00	1.339,11	1.339,11	1.339,11	0,00	2.000,00	660,89 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 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	5.856,84	5.856,84	5.856,84	0,00	3.000,00	-2.856,84 MDBS
729000	Sonstige Ausgaben	024	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 MDBS
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>8.475,34</b>	<b>8.475,34</b>	<b>8.475,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>524,66</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 1790</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1790</b>			<b>0,00</b>	<b>8.475,34</b>	<b>8.475,34</b>	<b>8.475,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>524,66</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1790</b>			<b>0,00</b>	<b>-8.475,34</b>	<b>-8.475,34</b>	<b>-8.475,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.1800</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	26,09	26,09	26,09	0,00	0,00	26,09	BF
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>26,09</b>	<b>26,09</b>	<b>26,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,09</b>	
<b>1.1800</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	1.150,10	1.150,10	950,22	199,88	1.000,00	-150,10	BF
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023		0,00	989,58	989,58	989,58	0,00	1.000,00	10,42	BF
402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	023		0,00	55,83	55,83	55,83	0,00	100,00	44,17	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	4.937,06	4.937,06	4.937,06	0,00	5.000,00	62,94	BF
729000	Sonstige Ausgaben	024		0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	100,00	25,00	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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>17.207,57</b>	<b>17.207,57</b>	<b>17.007,69</b>	<b>199,88</b>	<b>20.300,00</b>	<b>3.092,43</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1800</b>			<b>0,00</b>	<b>26,09</b>	<b>26,09</b>	<b>26,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,09</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1800</b>			<b>0,00</b>	<b>17.207,57</b>	<b>17.207,57</b>	<b>17.007,69</b>	<b>199,88</b>	<b>20.300,00</b>	<b>3.092,43</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1800</b>			<b>0,00</b>	<b>-17.181,48</b>	<b>-17.181,48</b>	<b>-16.981,60</b>	<b>-199,88</b>	<b>-20.300,00</b>		



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.2000</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00	100,00	1.885,00	SU
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	10.030,20	10.030,20	10.030,20	0,00	0,00	10.030,20	PE
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	SU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>12.015,20</b>	<b>12.015,20</b>	<b>12.015,20</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>11.815,20</b>	
<b>1.2000</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	1.980,18	1.980,18	1.980,18	0,00	7.200,00	5.219,82	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	47,64	47,64	47,64	0,00	200,00	152,36	SU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	1.838,59	1.838,59	1.838,59	0,00	3.600,00	1.761,41	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	275,39	275,39	275,39	0,00	600,00	324,61	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023		0,00	1.934,14	1.934,14	1.934,14	0,00	500,00	-1.434,14	SU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023		0,00	42,69	42,69	42,69	0,00	100,00	57,31	SU
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	97,27	97,27	97,27	0,00	500,00	402,73	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023		0,00	2.627,73	2.627,73	2.627,73	0,00	10.000,00	7.372,27	SU
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	459,64	459,64	459,64	0,00	1.700,00	1.240,36	MDEDV
457000	Druckwerke	023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	SU
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	351,29	351,29	351,29	0,00	600,00	248,71	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	300.268,83	300.268,83	300.268,83	0,00	275.600,00	-24.668,83	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	31.345,74	31.345,74	31.345,74	0,00	30.000,00	-1.345,74	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	443,25	443,25	443,25	0,00	300,00	-143,25	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	11,34	11,34	11,34	0,00	0,00	-11,34	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	1.472,26	1.472,26	1.472,26	0,00	1.500,00	27,74	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	17.892,99	17.892,99	17.892,99	0,00	7.500,00	-10.392,99	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	7,28	7,28	7,28	0,00	0,00	-7,28	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	13.622,16	13.622,16	13.622,16	0,00	12.300,00	-1.322,16	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	64.421,00	64.421,00	64.421,00	0,00	57.400,00	-7.021,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	871,69	871,69	871,69	0,00	800,00	-71,69	FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	161,82	161,82	161,82	0,00	300,00	138,18	FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	5.441,87	5.441,87	5.441,87	0,00	0,00	-5.441,87	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	227,28	227,28	227,28	0,00	500,00	272,72	FM
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	757,18	757,18	757,18	0,00	4.400,00	3.642,82	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 20 Gesonderte Verwaltung  
Unterabschnitt 2000 SCHULAMT

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	1.000,00	950,00 FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024		0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	400,00	120,00 SU
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	-400,00 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	2.037,14	2.037,14	2.037,14	0,00	34.800,00	32.762,86 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.173,68	1.173,68	1.173,68	0,00	3.100,00	1.926,32 MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	13,68	13,68	13,68	0,00	100,00	86,32 RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	645,66	645,66	645,66	0,00	700,00	54,34 RW
700000	Mietzinse	024		0,00	15.810,68	15.810,68	15.810,68	0,00	22.000,00	6.189,32 SU
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	3.007,43	3.007,43	3.007,43	0,00	5.000,00	1.992,57 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	671,64	671,64	671,64	0,00	100,00	-571,64 HV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024		0,00	100,10	100,10	100,10	0,00	800,00	699,90 SU
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	2.137,81	2.137,81	2.137,81	0,00	5.300,00	3.162,19 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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	14.492,52	14.492,52	14.492,52	0,00	15.100,00	607,48 MDEDV
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	4.760,53	4.760,53	4.760,53	0,00	0,00	-4.760,53 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 SU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>498.601,82</b>	<b>498.601,82</b>	<b>498.601,82</b>	<b>0,00</b>	<b>512.500,00</b>	<b>13.898,18</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2000</b>				<b>0,00</b>	<b>12.015,20</b>	<b>12.015,20</b>	<b>12.015,20</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>11.815,20</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2000</b>				<b>0,00</b>	<b>498.601,82</b>	<b>498.601,82</b>	<b>498.601,82</b>	<b>0,00</b>	<b>512.500,00</b>	<b>13.898,18</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b>				<b>0,00</b>	<b>-486.586,62</b>	<b>-486.586,62</b>	<b>-486.586,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.300,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
<b>2.2020</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
298002	Rücklagen Allgemein	051		0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 FI
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>1.2020</b>	<b>AUSGABEN</b>									
040000	Fahrzeuge	041		0,00	6.442,92	6.442,92	6.442,92	0,00	100,00	-6.342,92 FTSP
042000	Amtsausstattung	041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FTSP
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	3.052,76	3.052,76	3.052,76	0,00	18.400,00	15.347,24 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	120	0,00	1.081,99	1.081,99	1.081,99	0,00	400,00	-681,99 FTSP
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	2.047,41	2.047,41	2.047,41	0,00	5.800,00	3.752,59 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	59,64	59,64	59,64	0,00	100,00	40,36 FTSP
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	120	0,00	205,37	205,37	205,37	0,00	1.700,00	1.494,63 FTSP
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 MDEDV
457000	Druckwerke	023	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 FTSP
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	238.652,64	238.652,64	238.652,64	0,00	238.100,00	-552,64 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	2.189,35	2.189,35	2.189,35	0,00	0,00	-2.189,35 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	793,32	793,32	793,32	0,00	200,00	-593,32 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	556,08	556,08	556,08	0,00	600,00	43,92 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	13.938,60	13.938,60	13.938,60	0,00	14.100,00	161,40 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	9.780,25	9.780,25	9.780,25	0,00	9.800,00	19,75 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	85,39	85,39	85,39	0,00	0,00	-85,39 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	48.856,00	48.856,00	48.856,00	0,00	49.100,00	244,00 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	440,70	440,70	440,70	0,00	0,00	-440,70 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00 PE
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	937,97	937,97	937,97	0,00	1.000,00	62,03 MW
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	1.041,10	1.041,10	1.041,10	0,00	6.600,00	5.558,90 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	712,68	712,68	712,68	0,00	3.000,00	2.287,32 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	1.315,10	1.315,10	1.315,10	0,00	6.100,00	4.784,90 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.162,44	1.162,44	1.162,44	0,00	5.000,00	3.837,56 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	28.543,41	28.543,41	28.543,41	0,00	29.000,00	456,59 FTSP

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.520,64	1.520,64	1.520,64	0,00	2.200,00	679,36 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	1.012,80	1.012,80	1.012,80	0,00	1.000,00	-12,80 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	175,61	175,61	175,61	0,00	200,00	24,39 FTSP
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	2.795,75	2.795,75	2.795,75	0,00	5.700,00	2.904,25 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	2.343,36	2.343,36	2.343,36	0,00	2.000,00	-343,36 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	19.570,33	19.570,33	19.570,33	0,00	15.100,00	-4.470,33 MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	5.841,20	5.841,20	5.841,20	0,00	10.000,00	4.158,80 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FTSP
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>395.785,91</b>	<b>395.785,91</b>	<b>395.785,91</b>	<b>0,00</b>	<b>430.200,00</b>	<b>34.414,09</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2020</b>				<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2020</b>				<b>0,00</b>	<b>395.785,91</b>	<b>395.785,91</b>	<b>395.785,91</b>	<b>0,00</b>	<b>430.200,00</b>	<b>34.414,09</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2020</b>				<b>0,00</b>	<b>-389.285,91</b>	<b>-389.285,91</b>	<b>-389.285,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.000,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.2100</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>1.2100</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	101,91	101,91	101,91	0,00	300,00	198,09 SU
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 SU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	166	0,00	417,39	417,39	417,39	0,00	500,00	82,61 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	166	0,00	23.000,07	23.000,07	23.000,07	0,00	25.500,00	2.499,93 SU
457000	Druckwerke	023	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 SU
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	3.414,98	3.414,98	3.414,98	0,00	500,00	-2.914,98 HV
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	597,00	597,00	597,00	0,00	200,00	-397,00 MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 SU
618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	166	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	100,00	-2.510,00 SU
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	2.120,25	2.120,25	2.120,25	0,00	0,00	-2.120,25 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	4.242,51	4.242,51	4.242,51	0,00	0,00	-4.242,51 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
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	5.611,80	5.611,80	5.611,80	0,00	0,00	-5.611,80 MDEDV
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	47.329,86	47.329,86	46.759,86	570,00	62.600,00	15.270,14 SU
728030	Entgelte für sonstige Leistungen WEB	024	9973	0,00	233,84	233,84	233,84	0,00	1.000,00	766,16 IF
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	1.271,25	1.271,25	1.271,25	0,00	0,00	-1.271,25 MDEDV
728500	Entgelte für sonstige Leistungen	024	171	0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	100,00	-1.916,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 SU
751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	026		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	1.804.704,52	1.804.704,52	1.804.704,52	0,00	1.800.000,00	-4.704,52 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.898.243,28</b>	<b>1.898.243,28</b>	<b>1.897.673,28</b>	<b>570,00</b>	<b>1.900.600,00</b>	<b>2.356,72</b>

## 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 Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
	<b>Summe Einnahmen UA 2100</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>Summe Ausgaben UA 2100</b>			0,00	1.898.243,28	1.898.243,28	1.897.673,28	570,00	1.900.600,00	2.356,72
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2100</b>			0,00	-1.898.243,28	-1.898.243,28	-1.897.673,28	-570,00	-1.900.500,00	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.2110</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
010000	Gebäude	030		0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 FM
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	100,00	-27,00 SU
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		28.113,65	60.551,11	88.664,76	49.002,60	39.662,16	39.000,00	21.551,11 SU
817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	13.153,09	13.153,09	13.153,09	0,00	38.200,00	-25.046,91 SU
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00	600,00	1.428,00 PR
817300	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	25.300,30	25.300,30	25.288,69	11,61	46.000,00	-20.699,70 SU
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	0,00	33.700,00	-21.460,00 SU
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	16.175,39	16.175,39	9.391,98	6.783,41	23.100,00	-6.924,61 WB
824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	6.783,40	6.783,40	6.783,40	0,00	8.000,00	-1.216,60 FM
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	23,99	23,99	23,99	0,00	0,00	23,99 SU
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	3.832,74	3.832,74	3.832,74	0,00	0,00	3.832,74 SU
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		0,00	465.837,45	465.837,45	465.837,45	0,00	432.000,00	33.837,45 SU
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	192.000,00	-104.000,00 SU
871001	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	033		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
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>28.113,65</b>	<b>873.998,47</b>	<b>902.112,12</b>	<b>855.654,94</b>	<b>46.457,18</b>	<b>813.100,00</b>	<b>60.898,47</b>
<b>1.2110</b>	<b>AUSGABEN</b>									
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		0,00	20.866,79	20.866,79	20.866,79	0,00	100,00	-20.766,79 SU
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	23.245,00	23.245,00	23.245,00	0,00	0,00	-23.245,00 SU
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	10.104,65	10.104,65	10.104,65	0,00	30.000,00	19.895,35 SU
043100	Betriebsausstattung	041		0,00	276.197,78	276.197,78	276.197,78	0,00	165.800,00	-110.397,78 FM
043500	Betriebsausstattung Turngeräte	041	171	0,00	6.306,99	6.306,99	6.306,99	0,00	12.000,00	5.693,01 FM
245940	Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. St. Ruprecht	063	197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 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	66.000,00	431,04 SU
341000	Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	064	9943	0,00	2.664,38	2.664,38	2.664,38	0,00	2.700,00	35,62 RW
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	0,00	91.083,83	91.083,83	91.083,83	0,00	91.100,00	16,17 RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	101	0,00	29.144,38	29.144,38	28.988,28	156,10	17.000,00	-12.144,38 SU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	1.603,38	1.603,38	1.603,38	0,00	400,00	-1.203,38 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	4.074,29	4.074,29	4.074,29	0,00	4.000,00	-74,29 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	101	0,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00	4.000,00	2.758,00 SU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	101	0,00	4.302,27	4.302,27	4.302,27	0,00	13.500,00	9.197,73 SU
451000	Brennstoffe	023	9946	0,00	38.978,07	38.978,07	38.978,07	0,00	42.000,00	3.021,93 FM
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	592,85	592,85	592,85	0,00	1.000,00	407,15 MW

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	47.343,44	47.343,44	47.343,44	0,00	42.000,00	-5.343,44	HV
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	SU
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	101	0,00	12.414,07	12.414,07	12.414,07	0,00	14.000,00	1.585,93	SU
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	3.069,36	3.069,36	3.069,36	0,00	0,00	-3.069,36	MDEDV
457000	Druckwerke	023	101	0,00	4.019,45	4.019,45	3.542,62	476,83	12.500,00	8.480,55	SU
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	219,55	219,55	219,55	0,00	3.800,00	3.580,45	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	101	0,00	18,99	18,99	18,99	0,00	1.000,00	981,01	SU
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	1.235.833,45	1.235.833,45	1.235.833,45	0,00	1.209.700,00	-26.133,45	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	9.521,82	9.521,82	9.521,82	0,00	0,00	-9.521,82	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	26.474,10	26.474,10	26.474,10	0,00	21.000,00	-5.474,10	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	31,40	31,40	31,40	0,00	0,00	-31,40	PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	0,00	4.244,45	4.244,45	4.244,45	0,00	4.600,00	355,55	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	49.295,24	49.295,24	49.295,24	0,00	42.000,00	-7.295,24	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	17.331,70	17.331,70	17.331,70	0,00	17.300,00	-31,70	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	6.473,27	6.473,27	6.473,27	0,00	0,00	-6.473,27	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	23.338,31	23.338,31	23.338,31	0,00	19.700,00	-3.638,31	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	42.912,27	42.912,27	42.912,27	0,00	44.600,00	1.687,73	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	2.417,50	2.417,50	2.417,50	0,00	800,00	-1.617,50	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	259.305,88	259.305,88	259.305,88	0,00	276.700,00	17.394,12	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	13.981,26	13.981,26	13.981,26	0,00	4.600,00	-9.381,26	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	35.247,50	35.247,50	35.247,50	0,00	42.100,00	6.852,50	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	-1.560,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	96.840,45	96.840,45	96.840,45	0,00	110.000,00	13.159,55	FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	18.527,28	18.527,28	18.527,28	0,00	18.000,00	-527,28	FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	396.518,78	396.518,78	396.518,78	0,00	385.000,00	-11.518,78	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	569.487,73	569.487,73	567.852,06	1.635,67	476.800,00	-92.687,73	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	12.145,45	12.145,45	12.145,45	0,00	15.000,00	2.854,55	FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	0,00	6.091,75	6.091,75	6.091,75	0,00	5.000,00	-1.091,75	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	101	0,00	5.749,83	5.749,83	5.749,83	0,00	6.000,00	250,17	SU
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	3.408,67	3.408,67	3.408,67	0,00	100,00	-3.308,67	HV
618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	024	171	0,00	3.829,19	3.829,19	3.829,19	0,00	9.000,00	5.170,81	FM
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	94.859,58	94.859,58	94.859,58	0,00	90.000,00	-4.859,58	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	101	0,00	6,01	6,01	6,01	0,00	300,00	293,99	SU
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	3.000,00	2.450,00	FM
630000	Postdienste	024	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	SU
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	8.441,89	8.441,89	8.441,89	0,00	2.800,00	-5.641,89	MDEDV



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	5.669,23	5.669,23	5.669,23	0,00	0,00	-5.669,23	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	9.264,49	9.264,49	9.264,49	0,00	9.700,00	435,51	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	19.938,13	19.938,13	19.938,13	0,00	19.500,00	-438,13	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	177,18	177,18	177,18	0,00	100,00	-77,18	FI
700000	Mietzinse	024	101	0,00	136.849,56	136.849,56	136.567,27	282,29	132.700,00	-4.149,56	SU
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	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00	SU
700150	Mietzinse Rennerschule, Leasing	024	197	0,00	59.552,88	59.552,88	59.552,88	0,00	71.000,00	11.447,12	SU
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	33.674,50	33.674,50	33.674,50	0,00	1.300,00	-32.374,50	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	HV
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	0,00	7.222,46	7.222,46	7.222,46	0,00	8.000,00	777,54	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	0,00	175.107,57	175.107,57	175.107,57	0,00	170.000,00	-5.107,57	FM
720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag	024	173	0,00	1.789,29	1.789,29	1.789,29	0,00	3.000,00	1.210,71	SU
722000	Rückersätze von Einnahmen	024	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	SU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	101	0,00	846.312,21	846.312,21	846.312,21	0,00	680.000,00	-166.312,21	SU
728090	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9970	0,00	8.591,05	8.591,05	8.289,68	301,37	0,00	-8.591,05	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	25.394,26	25.394,26	25.394,26	0,00	13.000,00	-12.394,26	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	35.595,02	35.595,02	35.344,13	250,89	37.000,00	1.404,98	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	267.421,82	267.421,82	267.421,82	0,00	275.000,00	7.578,18	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	5.627,40	5.627,40	5.627,40	0,00	10.000,00	4.372,60	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	56.200,00	56.200,00	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	SU
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	121.538,00	121.538,00	121.538,00	0,00	122.300,00	762,00	PE
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	101	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	500,00	110,00	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
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>5.403.800,29</b>	<b>5.403.800,29</b>	<b>5.400.697,14</b>	<b>3.103,15</b>	<b>5.009.200,00</b>	<b>-394.600,29</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2110</b>				<b>28.113,65</b>	<b>873.998,47</b>	<b>902.112,12</b>	<b>855.654,94</b>	<b>46.457,18</b>	<b>813.100,00</b>	<b>60.898,47</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2110</b>				<b>0,00</b>	<b>5.403.800,29</b>	<b>5.403.800,29</b>	<b>5.400.697,14</b>	<b>3.103,15</b>	<b>5.009.200,00</b>	<b>-394.600,29</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>				<b>28.113,65</b>	<b>-4.529.801,82</b>	<b>-4.501.688,17</b>	<b>-4.545.042,20</b>	<b>43.354,03</b>	<b>-4.196.100,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.2120</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
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		116.156,27	125.550,92	241.707,19	124.136,39	117.570,80	180.000,00	-54.449,08 SU
817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	224.815,13	224.815,13	224.815,13	0,00	239.000,00	-14.184,87 SU
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		1.047,29	516,50	1.563,79	516,50	1.047,29	100,00	416,50 PR
817300	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	1.071.535,85	1.071.535,85	1.070.791,95	743,90	1.300.000,00	-228.464,15 SU
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	31.075,00	31.075,00	31.075,00	0,00	32.500,00	-1.425,00 SU
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		46,67	0,00	46,67	0,00	46,67	100,00	-100,00 SU
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	28.178,97	28.178,97	28.178,97	0,00	0,00	28.178,97 PE
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		0,00	219.339,62	219.339,62	219.339,62	0,00	324.000,00	-104.660,38 SU
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	120.000,00	-56.000,00 SU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>117.250,23</b>	<b>1.765.011,99</b>	<b>1.882.262,22</b>	<b>1.762.853,56</b>	<b>119.408,66</b>	<b>2.195.800,00</b>	<b>-430.788,01</b>
<b>1.2120</b>	<b>AUSGABEN</b>									
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		0,00	13.282,29	13.282,29	13.282,29	0,00	100,00	-13.182,29 SU
010000	Gebäude	040		0,00	1.101,56	1.101,56	1.101,56	0,00	100,00	-1.001,56 FM
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		0,00	20.928,00	20.928,00	20.928,00	0,00	0,00	-20.928,00 SU
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	49.265,02	49.265,02	49.265,02	0,00	35.000,00	-14.265,02 SU
043100	Betriebsausstattung	041		0,00	250.679,11	250.679,11	250.679,11	0,00	225.100,00	-25.579,11 FM
043500	Betriebsausstattung Turngeräte	041	171	0,00	6.081,53	6.081,53	6.081,53	0,00	7.000,00	918,47 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	45.500,00	675,32 SU
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	0,00	100.336,63	100.336,63	100.336,63	0,00	100.400,00	63,37 RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	102	0,00	22.746,23	22.746,23	22.746,23	0,00	11.700,00	-11.046,23 SU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	1.603,38	1.603,38	1.603,38	0,00	300,00	-1.303,38 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	13.129,64	13.129,64	13.129,64	0,00	3.000,00	-10.129,64 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	102	0,00	603,49	603,49	603,49	0,00	3.000,00	2.396,51 SU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	102	0,00	2.396,21	2.396,21	2.396,21	0,00	9.700,00	7.303,79 SU
451000	Brennstoffe	023	9946	0,00	24.933,18	24.933,18	24.933,18	0,00	24.000,00	-933,18 FM
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	1.038,09	1.038,09	1.038,09	0,00	900,00	-138,09 MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	32.463,51	32.463,51	32.463,51	0,00	33.700,00	1.236,49 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	102	0,00	11.981,41	11.981,41	11.981,41	0,00	15.000,00	3.018,59 SU
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	2.098,85	2.098,85	2.098,85	0,00	0,00	-2.098,85 MDEDV
457000	Druckwerke	023	102	0,00	1.446,03	1.446,03	1.409,13	36,90	7.700,00	6.253,97 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	43,80	43,80	43,80	0,00	1.000,00	956,20 SU
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	874.941,57	874.941,57	874.941,57	0,00	901.300,00	26.358,43 PE

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	17.139,26	17.139,26	17.139,26	0,00	26.900,00	9.760,74 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	1.858,41	1.858,41	1.858,41	0,00	0,00	-1.858,41 PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	26.975,01	26.975,01	26.975,01	0,00	41.400,00	14.424,99 PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	0,00	2.584,03	2.584,03	2.584,03	0,00	2.600,00	15,97 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	32.487,71	32.487,71	32.487,71	0,00	32.900,00	412,29 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	6.925,85	6.925,85	6.925,85	0,00	5.600,00	-1.325,85 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	8.279,07	8.279,07	8.279,07	0,00	0,00	-8.279,07 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	16.138,28	16.138,28	16.138,28	0,00	14.300,00	-1.838,28 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	30.425,37	30.425,37	30.425,37	0,00	32.800,00	2.374,63 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	3.248,11	3.248,11	3.248,11	0,00	2.700,00	-548,11 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	189.562,33	189.562,33	189.562,33	0,00	208.400,00	18.837,67 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	18.187,18	18.187,18	18.187,18	0,00	14.800,00	-3.387,18 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	1.702,15	1.702,15	1.702,15	0,00	0,00	-1.702,15 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	125.560,98	125.560,98	125.560,98	0,00	135.000,00	9.439,02 FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	23.730,15	23.730,15	23.730,15	0,00	25.000,00	1.269,85 FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	365.468,41	365.468,41	365.468,41	0,00	450.000,00	84.531,59 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	734.816,44	734.816,44	733.005,17	1.811,27	556.200,00	-178.616,44 FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	12.981,67	12.981,67	12.981,67	0,00	25.000,00	12.018,33 FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	0,00	10.837,54	10.837,54	10.837,54	0,00	10.000,00	-837,54 MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	102	0,00	7.605,64	7.605,64	7.605,64	0,00	8.000,00	394,36 SU
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	361,67	361,67	361,67	0,00	100,00	-261,67 HV
618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	024	171	0,00	4.955,76	4.955,76	4.955,76	0,00	9.500,00	4.544,24 FM
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	67.796,66	67.796,66	67.796,66	0,00	90.000,00	22.203,34 FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	102	0,00	6,01	6,01	6,01	0,00	400,00	393,99 SU
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	3.000,00	2.300,00 FM
630000	Postdienste	024	102	0,00	6,20	6,20	6,20	0,00	100,00	93,80 SU
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	5.050,35	5.050,35	5.050,35	0,00	2.300,00	-2.750,35 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	9.887,60	9.887,60	9.887,60	0,00	10.300,00	412,40 RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	16.399,37	16.399,37	16.399,37	0,00	17.400,00	1.000,63 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	2.910,20	2.910,20	2.910,20	0,00	2.000,00	-910,20 FI
700000	Mietzinse	024	102	0,00	287.301,50	287.301,50	287.301,50	0,00	287.100,00	-201,50 SU
700009	Mietzinse	024		0,00	138,96	138,96	138,96	0,00	5.500,00	5.361,04 SU
700120	Mietzinse Halle St. Peter, Leasing	024	197	0,00	51.321,40	51.321,40	51.321,40	0,00	53.000,00	1.678,60 SU
700130	Mietzinse HS Annabichl, Leasing	024	197	0,00	85.426,46	85.426,46	85.426,46	0,00	90.500,00	5.073,54 SU

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	14.722,96	14.722,96	14.722,96	0,00	900,00	-13.822,96	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	MW
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	0,00	1.470,61	1.470,61	1.470,61	0,00	1.600,00	129,39	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	0,00	118.023,50	118.023,50	118.023,50	0,00	140.000,00	21.976,50	FM
720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag	024	173	0,00	470,83	470,83	470,83	0,00	3.000,00	2.529,17	SU
722000	Rückersätze von Einnahmen	024	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	SU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	102	0,00	673.616,68	673.616,68	673.475,76	140,92	602.100,00	-71.516,68	SU
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	923,85	923,85	923,85	0,00	300,00	-623,85	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	15.341,90	15.341,90	15.194,30	147,60	19.900,00	4.558,10	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	244.404,83	244.404,83	243.570,98	833,85	80.000,00	-164.404,83	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
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	143.974,66	143.974,66	143.974,66	0,00	140.000,00	-3.974,66	PE
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	341.409,29	341.409,29	341.409,29	0,00	336.000,00	-5.409,29	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	8.010,55	8.010,55	8.010,55	0,00	23.000,00	14.989,45	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	110.900,00	110.900,00	110.900,00	0,00	110.900,00	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	86.046,00	86.046,00	86.046,00	0,00	91.100,00	5.054,00	PE
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	102	0,00	970,00	970,00	970,00	0,00	2.000,00	1.030,00	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
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>5.440.288,78</b>	<b>5.440.288,78</b>	<b>5.437.318,24</b>	<b>2.970,54</b>	<b>5.189.200,00</b>	<b>-251.088,78</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2120</b>				<b>117.250,23</b>	<b>1.765.011,99</b>	<b>1.882.262,22</b>	<b>1.762.853,56</b>	<b>119.408,66</b>	<b>2.195.800,00</b>	<b>-430.788,01</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2120</b>				<b>0,00</b>	<b>5.440.288,78</b>	<b>5.440.288,78</b>	<b>5.437.318,24</b>	<b>2.970,54</b>	<b>5.189.200,00</b>	<b>-251.088,78</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2120</b>				<b>117.250,23</b>	<b>-3.675.276,79</b>	<b>-3.558.026,56</b>	<b>-3.674.464,68</b>	<b>116.438,12</b>	<b>-2.993.400,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.2130</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
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		26.524,65	137.707,14	164.231,79	126.139,39	38.092,40	90.000,00	47.707,14 SU
817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SU
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	349,00 PR
817300	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	191.712,48	191.712,48	190.094,90	1.617,58	120.000,00	71.712,48 SU
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	0,00	0,00	-17.427,50	17.427,50	100,00	-100,00 SU
824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	17.427,50	17.427,50	17.427,50	0,00	0,00	17.427,50 FM
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	4.363,20	4.363,20	4.363,20	0,00	0,00	4.363,20 PE
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	3.873,70	3.873,70	3.873,70	0,00	100,00	3.773,70 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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00 SU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>26.524,65</b>	<b>406.433,02</b>	<b>432.957,67</b>	<b>375.820,19</b>	<b>57.137,48</b>	<b>261.400,00</b>	<b>145.033,02</b>
<b>1.2130</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 SU
043100	Betriebsausstattung	041		0,00	10.635,96	10.635,96	10.635,96	0,00	12.000,00	1.364,04 FM
043500	Betriebsausstattung Turngeräte	041	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 FM
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	103	0,00	948,38	948,38	948,38	0,00	500,00	-448,38 SU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	223,92	223,92	223,92	0,00	100,00	-123,92 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	294,42	294,42	294,42	0,00	1.000,00	705,58 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	103	0,00	113,90	113,90	113,90	0,00	700,00	586,10 SU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	103	0,00	102,34	102,34	102,34	0,00	500,00	397,66 SU
430000	Lebensmittel	023	103	0,00	5.865,97	5.865,97	5.529,27	336,70	5.000,00	-865,97 SU
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	48,50	48,50	48,50	0,00	100,00	51,50 MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	4.032,76	4.032,76	4.032,76	0,00	200,00	-3.832,76 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	103	0,00	11,17	11,17	11,17	0,00	500,00	488,83 SU
457000	Druckwerke	023	103	0,00	132,94	132,94	132,94	0,00	200,00	67,06 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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 SU
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	112.624,54	112.624,54	112.624,54	0,00	111.800,00	-824,54 PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	37.128,77	37.128,77	37.128,77	0,00	43.100,00	5.971,23 PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	0,00	395,88	395,88	395,88	0,00	400,00	4,12 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	7.137,38	7.137,38	7.137,38	0,00	7.100,00	-37,38 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	1.772,43	1.772,43	1.772,43	0,00	1.500,00	-272,43 PE

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	4.741,59	4.741,59	4.741,59	0,00	4.800,00	58,41	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	1.448,06	1.448,06	1.448,06	0,00	1.700,00	251,94	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	26.643,21	26.643,21	26.643,21	0,00	26.700,00	56,79	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	7.781,69	7.781,69	7.781,69	0,00	9.100,00	1.318,31	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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	6.833,71	6.833,71	6.833,71	0,00	11.000,00	4.166,29	FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	845,80	845,80	845,80	0,00	2.000,00	1.154,20	FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	24.206,90	24.206,90	24.206,90	0,00	40.000,00	15.793,10	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	28.344,11	28.344,11	27.671,08	673,03	29.000,00	655,89	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	10.000,00	9.200,00	FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	0,00	334,46	334,46	334,46	0,00	700,00	365,54	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	103	0,00	3.258,07	3.258,07	3.258,07	0,00	1.000,00	-2.258,07	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	450,00	450,00	450,00	0,00	1.000,00	550,00	FM
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	5.672,09	5.672,09	5.672,09	0,00	5.000,00	-672,09	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	496,57	496,57	496,57	0,00	1.000,00	503,43	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	478,28	478,28	478,28	0,00	0,00	-478,28	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	189,64	189,64	189,64	0,00	200,00	10,36	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	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	-59,00	FI
700000	Mietzinse	024	103	0,00	124.766,83	124.766,83	124.529,44	237,39	121.200,00	-3.566,83	SU
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.639,08	1.639,08	1.639,08	0,00	400,00	-1.239,08	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	87.648,16	87.648,16	83.448,16	4.200,00	55.400,00	-32.248,16	SU
728090	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	024	9970	0,00	116,55	116,55	116,55	0,00	0,00	-116,55	MDEDV
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	2.389,67	2.389,67	2.389,67	0,00	2.000,00	-389,67	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	49.804,89	49.804,89	49.782,63	22,26	20.000,00	-29.804,89	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	666,76	666,76	666,76	0,00	6.000,00	5.333,24	PE

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	268.799,73	268.799,73	268.799,73	0,00	250.000,00	-18.799,73 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	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 SU
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Sonderpäd.	026	103	0,00	17.047,77	17.047,77	17.047,77	0,00	17.000,00	-47,77 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	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00 SU
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	11.076,00	11.076,00	11.076,00	0,00	11.300,00	224,00 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
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>889.068,04</b>	<b>889.068,04</b>	<b>883.598,66</b>	<b>5.469,38</b>	<b>850.600,00</b>	<b>-38.468,04</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2130</b>				<b>26.524,65</b>	<b>406.433,02</b>	<b>432.957,67</b>	<b>375.820,19</b>	<b>57.137,48</b>	<b>261.400,00</b>	<b>145.033,02</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2130</b>				<b>0,00</b>	<b>889.068,04</b>	<b>889.068,04</b>	<b>883.598,66</b>	<b>5.469,38</b>	<b>850.600,00</b>	<b>-38.468,04</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2130</b>				<b>26.524,65</b>	<b>-482.635,02</b>	<b>-456.110,37</b>	<b>-507.778,47</b>	<b>51.668,10</b>	<b>-589.200,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.2140</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
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	984,30	984,30	305,94	678,36	1.500,00	-515,70 SU
817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	21.804,49	21.804,49	21.804,49	0,00	0,00	21.804,49 SU
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	171,00	171,00	171,00	0,00	100,00	71,00 PR
817300	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	17.400,04	17.400,04	17.400,04	0,00	65.000,00	-47.599,96 SU
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SU
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	18.632,86	18.632,86	18.632,86	0,00	0,00	18.632,86 PE
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>58.992,69</b>	<b>58.992,69</b>	<b>58.314,33</b>	<b>678,36</b>	<b>66.900,00</b>	<b>-7.907,31</b>
<b>1.2140</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	9.824,23	9.824,23	9.824,23	0,00	10.000,00	175,77 SU
043100	Betriebsausstattung	041		0,00	12.869,15	12.869,15	12.869,15	0,00	19.200,00	6.330,85 FM
043500	Betriebsausstattung Turngeräte	041	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	104	0,00	890,26	890,26	644,26	246,00	800,00	-90,26 SU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	223,92	223,92	223,92	0,00	100,00	-123,92 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	186,08	186,08	186,08	0,00	1.000,00	813,92 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 SU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	104	0,00	456,67	456,67	456,67	0,00	800,00	343,33 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	2.625,39	2.625,39	2.625,39	0,00	2.000,00	-625,39 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	104	0,00	752,64	752,64	752,64	0,00	500,00	-252,64 SU
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	513,92	513,92	513,92	0,00	0,00	-513,92 MDEDV
457000	Druckwerke	023	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 SU
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	46.290,65	46.290,65	46.290,65	0,00	48.800,00	2.509,35 PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	0,00	197,94	197,94	197,94	0,00	200,00	2,06 PE
565000	MehreLeistungsvergütungen	020	9940	0,00	2.503,11	2.503,11	2.503,11	0,00	2.800,00	296,89 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	408,27	408,27	408,27	0,00	700,00	291,73 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	869,70	869,70	869,70	0,00	2.200,00	1.330,30 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	4.804,65	4.804,65	4.804,65	0,00	11.800,00	6.995,35 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	7.026,26	7.026,26	7.026,26	0,00	5.000,00	-2.026,26 FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	1.000,00	999,50 FM



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
603000	Wärme	024	9957	0,00	24.863,96	24.863,96	24.863,96	0,00	35.000,00	10.136,04	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	82.107,03	82.107,03	81.853,29	253,74	6.000,00	-76.107,03	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	524,14	524,14	524,14	0,00	4.000,00	3.475,86	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	SU
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	1.362,20	1.362,20	1.362,20	0,00	100,00	-1.262,20	HV
618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	024	171	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	1.000,00	775,00	FM
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	5.725,89	5.725,89	5.725,89	0,00	8.000,00	2.274,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	426,75	426,75	426,75	0,00	300,00	-126,75	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	304,27	304,27	304,27	0,00	0,00	-304,27	MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	591,11	591,11	591,11	0,00	800,00	208,89	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	490,44	490,44	490,44	0,00	500,00	9,56	SU
700009	Mietzinse	024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	SU
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	857,53	857,53	857,53	0,00	200,00	-657,53	MDEDV
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	0,00	63,59	63,59	63,59	0,00	100,00	36,41	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	0,00	26.876,77	26.876,77	26.876,77	0,00	15.000,00	-11.876,77	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	1.274,34	1.274,34	1.274,34	0,00	800,00	-474,34	SU
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	92,81	92,81	92,81	0,00	100,00	7,19	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	1.162,53	1.162,53	1.162,53	0,00	900,00	-262,53	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	30.202,58	30.202,58	30.202,58	0,00	600,00	-29.602,58	HV
728500	Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte	024	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	FM
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	1.000,00	650,00	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	4.552,00	4.552,00	4.552,00	0,00	4.900,00	348,00	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
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>272.536,28</b>	<b>272.536,28</b>	<b>272.036,54</b>	<b>499,74</b>	<b>192.200,00</b>	<b>-80.336,28</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2140</b>				<b>0,00</b>	<b>58.992,69</b>	<b>58.992,69</b>	<b>58.314,33</b>	<b>678,36</b>	<b>66.900,00</b>	<b>-7.907,31</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2140</b>				<b>0,00</b>	<b>272.536,28</b>	<b>272.536,28</b>	<b>272.036,54</b>	<b>499,74</b>	<b>192.200,00</b>	<b>-80.336,28</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2140</b>				<b>0,00</b>	<b>-213.543,59</b>	<b>-213.543,59</b>	<b>-213.722,21</b>	<b>178,62</b>	<b>-125.300,00</b>		

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>1.2190</b>	<b>AUSGABEN</b>									
720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag	024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 SU
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2190</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2190</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2190</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>1.2200</b>	<b>AUSGABEN</b>									
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Berufsschulen	026		0,00	1.233.315,08	1.233.315,08	1.233.315,08	0,00	1.330.000,00	96.684,92 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.233.315,08</b>	<b>1.233.315,08</b>	<b>1.233.315,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>97.684,92</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2200</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2200</b>			<b>0,00</b>	<b>1.233.315,08</b>	<b>1.233.315,08</b>	<b>1.233.315,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>97.684,92</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2200</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.233.315,08</b>	<b>-1.233.315,08</b>	<b>-1.233.315,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.331.000,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.2300</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>1.2300</b>	<b>AUSGABEN</b>									
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	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	3.041,88	3.041,88	3.041,88	0,00	3.100,00	58,12 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	36.302,00	36.302,00	36.302,00	0,00	44.000,00	7.698,00 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>137.792,44</b>	<b>137.792,44</b>	<b>137.792,44</b>	<b>0,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>8.007,56</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2300</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2300</b>			<b>0,00</b>	<b>137.792,44</b>	<b>137.792,44</b>	<b>137.792,44</b>	<b>0,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>8.007,56</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2300</b>			<b>0,00</b>	<b>-137.792,44</b>	<b>-137.792,44</b>	<b>-137.792,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.600,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.2320</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
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	137.763,99	137.763,99	137.763,99	0,00	144.000,00	-6.236,01 SU
817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	1.224,03	1.224,03	1.224,03	0,00	4.600,00	-3.375,97 SU
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	4.000,00	280,00 SU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>143.268,02</b>	<b>143.268,02</b>	<b>143.268,02</b>	<b>0,00</b>	<b>152.700,00</b>	<b>-9.431,98</b>
<b>1.2320</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	16.330,87	16.330,87	16.330,87	0,00	16.000,00	-330,87 MW
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	199.188,08	199.188,08	199.188,08	0,00	201.800,00	2.611,92 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00	-7,99 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	37,04	37,04	37,04	0,00	3.900,00	3.862,96 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	11.740,61	11.740,61	11.740,61	0,00	9.100,00	-2.640,61 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	6.841,23	6.841,23	6.841,23	0,00	6.900,00	58,77 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	42.734,03	42.734,03	42.734,03	0,00	45.200,00	2.465,97 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	-240,00 PE
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	37.777,53	37.777,53	37.777,53	0,00	30.000,00	-7.777,53 MW
620000	Personen- und Gütertransporte	024	156	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	1.000,00	980,00 SU
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	108,56	108,56	108,56	0,00	200,00	91,44 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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 SU
700000	Mietzinse	024	156	0,00	103.172,81	103.172,81	95.201,81	7.971,00	95.000,00	-8.172,81 SU
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	8.888,16	8.888,16	8.888,16	0,00	11.600,00	2.711,84 MW
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	1.734,66	1.734,66	1.734,66	0,00	2.000,00	265,34 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	1.700,00	71,84 RW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	156	0,00	258,51	258,51	258,51	0,00	100,00	-158,51 SU
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	74.746,35	74.746,35	74.746,35	0,00	77.000,00	2.253,65 PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	156	0,00	239,91	239,91	239,91	0,00	100,00	-139,91 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>524.960,41</b>	<b>524.960,41</b>	<b>516.989,41</b>	<b>7.971,00</b>	<b>521.500,00</b>	<b>-3.460,41</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2320</b>			<b>0,00</b>	<b>143.268,02</b>	<b>143.268,02</b>	<b>143.268,02</b>	<b>0,00</b>	<b>152.700,00</b>	<b>-9.431,98</b>

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
	<b>Summe Ausgaben UA 2320</b>			0,00	524.960,41	524.960,41	516.989,41	7.971,00	521.500,00	-3.460,41
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2320</b>			0,00	-381.692,39	-381.692,39	-373.721,39	-7.971,00	-368.800,00	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.2400</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
040000	Fahrzeuge	031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KH
810000	Leistungserlöse	013		253.132,84	2.174.507,76	2.427.640,60	2.201.069,03	226.571,57	1.868.300,00	306.207,76 KH
810100	Leistungserlöse Sonstige	013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KH
813000	Nebenerlöse	013		0,00	18.894,43	18.894,43	18.894,43	0,00	24.000,00	-5.105,57 KH
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	46,08	46,08	46,08	0,00	100,00	-53,92 KH
817080	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	781,84	781,84	330,83	451,01	100,00	681,84 PR
824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	5.217,36	5.217,36	52,16	5.165,20	5.200,00	17,36 FM
827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	22.777,38	22.777,38	22.777,38	0,00	0,00	22.777,38 PE
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	1.946,62	1.946,62	1.946,62	0,00	100,00	1.846,62 KH
828001	Rückersätze von Ausgaben (Kinderbetreuungseinrichtungen )	018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 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	36.012,66	36.012,66	36.012,66	0,00	0,00	36.012,66 PE
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		0,00	1.742.516,10	1.742.516,10	1.742.516,10	0,00	1.619.000,00	123.516,10 KH
861011	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern bes. Förd.	015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KH
861101	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KH
867000	Lfd. Transferzlg. von privaten Org. ohne Erwerbszweck	016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KH
871001	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KH
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>253.132,84</b>	<b>4.002.700,23</b>	<b>4.255.833,07</b>	<b>4.023.645,29</b>	<b>232.187,78</b>	<b>3.517.600,00</b>	<b>485.100,23</b>
<b>1.2400</b>	<b>AUSGABEN</b>									
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 KH
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	6.162,53	6.162,53	6.162,53	0,00	11.100,00	4.937,47 MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		0,00	95.417,92	95.417,92	95.417,92	0,00	35.300,00	-60.117,92 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	215,60	215,60	215,60	0,00	3.000,00	2.784,40 FM
043600	Betriebsausstattung Außengeräte	041	186	0,00	22.020,42	22.020,42	22.020,42	0,00	5.000,00	-17.020,42 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	34.827,28	34.827,28	34.595,79	231,49	36.500,00	1.672,72 KH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	4.813,70	4.813,70	4.813,70	0,00	5.600,00	786,30 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	11.953,79	11.953,79	11.953,79	0,00	6.000,00	-5.953,79 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	118	0,00	5.334,43	5.334,43	5.334,43	0,00	6.000,00	665,57 KH
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	118	0,00	5.626,58	5.626,58	5.626,58	0,00	9.800,00	4.173,42 KH
430000	Lebensmittel	023	118	0,00	136.398,35	136.398,35	135.610,54	787,81	140.700,00	4.301,65 KH
451000	Brennstoffe	023	9946	0,00	2.796,84	2.796,84	2.796,84	0,00	5.000,00	2.203,16 FM

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	753,45	753,45	753,45	0,00	600,00	-153,45 MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	34.714,26	34.714,26	34.714,26	0,00	34.000,00	-714,26 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	118	0,00	1.409,91	1.409,91	1.409,91	0,00	6.000,00	4.590,09 KH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	3.039,02	3.039,02	3.039,02	0,00	7.400,00	4.360,98 MDEDV
457000	Druckwerke	023	118	0,00	3.390,69	3.390,69	3.390,69	0,00	3.500,00	109,31 KH
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	143,35	143,35	143,35	0,00	1.000,00	856,65 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	6.300.727,49	6.300.727,49	6.300.727,49	0,00	6.016.600,00	-284.127,49 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	1.417.397,92	1.417.397,92	1.417.397,92	0,00	1.478.400,00	61.002,08 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	4.398,59	4.398,59	4.398,59	0,00	0,00	-4.398,59 PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	-303,93	-303,93	-303,93	0,00	5.000,00	5.303,93 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.402,03	1.402,03	1.402,03	0,00	1.500,00	97,97 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	1.054,75	1.054,75	1.054,75	0,00	1.400,00	345,25 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	312,90	312,90	312,90	0,00	300,00	-12,90 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	60.701,49	60.701,49	60.701,49	0,00	31.300,00	-29.401,49 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	133.085,99	133.085,99	133.085,99	0,00	75.500,00	-57.585,99 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	42.263,47	42.263,47	42.263,47	0,00	0,00	-42.263,47 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	23.806,45	23.806,45	23.806,45	0,00	20.400,00	-3.406,45 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	281.823,83	281.823,83	281.823,83	0,00	279.800,00	-2.023,83 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	3.265,58	3.265,58	3.265,58	0,00	200,00	-3.065,58 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	1.577.100,10	1.577.100,10	1.577.100,10	0,00	1.597.500,00	20.399,90 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	19.230,83	19.230,83	19.230,83	0,00	1.100,00	-18.130,83 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	163.970,10	163.970,10	163.970,10	0,00	161.500,00	-2.470,10 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	10.486,69	10.486,69	10.486,69	0,00	0,00	-10.486,69 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	61.210,51	61.210,51	61.210,51	0,00	60.000,00	-1.210,51 FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	9.937,56	9.937,56	9.937,56	0,00	10.000,00	62,44 FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	110.454,82	110.454,82	110.454,82	0,00	105.000,00	-5.454,82 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	300.119,63	300.119,63	299.670,99	448,64	272.400,00	-27.719,63 FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	12.526,44	12.526,44	12.526,44	0,00	12.000,00	-526,44 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	657,59	657,59	657,59	0,00	1.000,00	342,41 MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	118	0,00	8.486,85	8.486,85	8.363,91	122,94	12.000,00	3.513,15 KH
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	2.753,38	2.753,38	2.753,38	0,00	20.000,00	17.246,62 MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	56,97	56,97	56,97	0,00	100,00	43,03 HV
618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Spielgeräte	024	172	0,00	2.250,18	2.250,18	2.250,18	0,00	1.500,00	-750,18 FM
618600	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Außengeräte	024	186	0,00	14.323,77	14.323,77	14.323,77	0,00	13.200,00	-1.123,77 GA
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	40.062,21	40.062,21	40.062,21	0,00	35.000,00	-5.062,21 FM



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9966	0,00	4.006,14	4.006,14	4.006,14	0,00	4.000,00	-6,14 MW
620000	Personen- und Gütertransporte	024	118	0,00	9.839,00	9.839,00	9.839,00	0,00	12.500,00	2.661,00 KH
620709	Personen- und Gütertransporte	024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 KH
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	1.000,00	25,00 FM
630000	Postdienste	024	118	0,00	3,27	3,27	3,27	0,00	100,00	96,73 KH
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	10.533,71	10.533,71	10.533,71	0,00	6.400,00	-4.133,71 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	4.143,53	4.143,53	4.143,53	0,00	7.500,00	3.356,47 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	3.172,14	3.172,14	3.172,14	0,00	100,00	-3.072,14 RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	1.830,59	1.830,59	1.830,59	0,00	1.900,00	69,41 RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	626,60	626,60	626,60	0,00	300,00	-326,60 RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	2.418,10	2.418,10	2.418,10	0,00	2.600,00	181,90 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	30.873,45	30.873,45	30.873,45	0,00	5.000,00	-25.873,45 FI
700000	Mietzinse	024	118	0,00	194.690,16	194.690,16	194.566,69	123,47	201.700,00	7.009,84 KH
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	11.005,99	11.005,99	11.005,99	0,00	3.500,00	-7.505,99 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 HV
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	20.521,78	20.521,78	20.521,78	0,00	3.100,00	-17.421,78 FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	118	0,00	81,60	81,60	81,60	0,00	300,00	218,40 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-Steuer	024	9944	0,00	379,44	379,44	379,44	0,00	200,00	-179,44 RW
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	0,00	36.278,19	36.278,19	36.278,19	0,00	38.000,00	1.721,81 FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	118	0,00	20.569,21	20.569,21	15.230,21	5.339,00	32.700,00	12.130,79 KH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	13.703,06	13.703,06	12.973,70	729,36	21.800,00	8.096,94 MDEDV
728109	Entgelte für sonstige Leistungen	024		0,00	54.101,61	54.101,61	54.101,61	0,00	55.000,00	898,39 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	4.650,29	4.650,29	4.095,61	554,68	5.000,00	349,71 FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	1.524,85	1.524,85	1.524,85	0,00	15.000,00	13.475,15 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	68.783,94	68.783,94	68.783,94	0,00	29.300,00	-39.483,94 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	60.335,94	60.335,94	57.506,01	2.829,93	100.000,00	39.664,06 PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	6.000,00	-3.850,00 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	2.068.542,45	2.068.542,45	2.068.542,45	0,00	1.963.500,00	-105.042,45 KH
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	118	0,00	1.622.210,78	1.622.210,78	1.622.210,78	0,00	1.728.600,00	106.389,22 KH

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	759.873,00	759.873,00	759.873,00	0,00	757.700,00	-2.173,00 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
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>15.989.467,04</b>	<b>15.989.467,04</b>	<b>15.978.299,72</b>	<b>11.167,32</b>	<b>15.545.300,00</b>	<b>-444.167,04</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2400</b>				<b>253.132,84</b>	<b>4.002.700,23</b>	<b>4.255.833,07</b>	<b>4.023.645,29</b>	<b>232.187,78</b>	<b>3.517.600,00</b>	<b>485.100,23</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2400</b>				<b>0,00</b>	<b>15.989.467,04</b>	<b>15.989.467,04</b>	<b>15.978.299,72</b>	<b>11.167,32</b>	<b>15.545.300,00</b>	<b>-444.167,04</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2400</b>				<b>253.132,84</b>	<b>-11.986.766,81</b>	<b>-11.733.633,97</b>	<b>-11.954.654,43</b>	<b>221.020,46</b>	<b>-12.027.700,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.2500</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
810000	Leistungserlöse	013		252.545,46	1.803.391,49	2.055.936,95	1.780.069,94	275.867,01	1.728.500,00	74.891,49 KH
810100	Leistungserlöse Sonstige	013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KH
813000	Nebenerlöse	013		0,00	17.819,19	17.819,19	17.819,19	0,00	19.100,00	-1.280,81 KH
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		10,00	2.749,92	2.759,92	2.749,92	10,00	100,00	2.649,92 KH
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	25.214,78	25.214,78	25.214,78	0,00	0,00	25.214,78 PE
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	1.787,12	1.787,12	1.787,12	0,00	100,00	1.687,12 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	115.365,73	115.365,73	115.365,73	0,00	0,00	115.365,73 PE
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Horte	015		0,00	1.120.220,84	1.120.220,84	1.120.220,84	0,00	1.152.200,00	-31.979,16 KH
861011	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern bes. Förd.	015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KH
867000	Lfd. Transferzlg. von privaten Org. ohne Erwerbzweck	016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KH
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>252.555,46</b>	<b>3.086.549,07</b>	<b>3.339.104,53</b>	<b>3.063.227,52</b>	<b>275.877,01</b>	<b>2.900.400,00</b>	<b>186.149,07</b>
<b>1.2500</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	5.799,92	5.799,92	5.799,92	0,00	9.200,00	3.400,08 MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		0,00	19.249,36	19.249,36	19.249,36	0,00	37.100,00	17.850,64 FM
043500	Betriebsausstattung Spielgeräte	041	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 FM
043600	Betriebsausstattung Außengeräte	041	186	0,00	4.684,37	4.684,37	4.684,37	0,00	5.000,00	315,63 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	29.022,55	29.022,55	29.022,55	0,00	32.700,00	3.677,45 KH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	4.348,68	4.348,68	4.348,68	0,00	4.700,00	351,32 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	5.561,16	5.561,16	5.561,16	0,00	4.500,00	-1.061,16 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	118	0,00	3.459,80	3.459,80	3.459,80	0,00	6.000,00	2.540,20 KH
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	118	0,00	4.695,74	4.695,74	4.695,74	0,00	12.800,00	8.104,26 KH
430000	Lebensmittel	023	118	0,00	115.197,78	115.197,78	114.973,31	224,47	129.900,00	14.702,22 KH
451000	Brennstoffe	023	9946	0,00	481,82	481,82	481,82	0,00	6.000,00	5.518,18 FM
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	34.104,83	34.104,83	34.104,83	0,00	26.000,00	-8.104,83 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	118	0,00	844,80	844,80	844,80	0,00	6.000,00	5.155,20 KH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	2.063,13	2.063,13	2.063,13	0,00	6.200,00	4.136,87 MDEDV
457000	Druckwerke	023	118	0,00	2.834,03	2.834,03	2.834,03	0,00	3.500,00	665,97 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	3.243.320,76	3.243.320,76	3.243.320,76	0,00	3.435.200,00	191.879,24 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	1.181.005,24	1.181.005,24	1.181.005,24	0,00	1.195.000,00	13.994,76 PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	-1.457,97	-1.457,97	-1.457,97	0,00	0,00	1.457,97 PE

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	913,02	913,02	913,02	0,00	900,00	-13,02	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	1.473,02	1.473,02	1.473,02	0,00	1.600,00	126,98	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	339,00	339,00	339,00	0,00	400,00	61,00	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	35.535,49	35.535,49	35.535,49	0,00	27.200,00	-8.335,49	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	58.508,14	58.508,14	58.508,14	0,00	58.600,00	91,86	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	5.712,82	5.712,82	5.712,82	0,00	0,00	-5.712,82	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	22.776,63	22.776,63	22.776,63	0,00	18.200,00	-4.576,63	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	161.539,61	161.539,61	161.539,61	0,00	170.100,00	8.560,39	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	2.971,71	2.971,71	2.971,71	0,00	0,00	-2.971,71	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	933.700,87	933.700,87	933.700,87	0,00	993.200,00	59.499,13	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	17.445,44	17.445,44	17.445,44	0,00	0,00	-17.445,44	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	88.376,30	88.376,30	88.376,30	0,00	90.800,00	2.423,70	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	6.213,63	6.213,63	6.213,63	0,00	0,00	-6.213,63	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	44.183,29	44.183,29	44.183,29	0,00	51.000,00	6.816,71	FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	7.773,03	7.773,03	7.773,03	0,00	10.000,00	2.226,97	FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	60.379,69	60.379,69	60.379,69	0,00	85.000,00	24.620,31	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	210.161,61	210.161,61	209.977,74	183,87	262.500,00	52.338,39	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	7.193,06	7.193,06	7.193,06	0,00	11.000,00	3.806,94	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	118	0,00	7.636,57	7.636,57	7.581,93	54,64	14.000,00	6.363,43	KH
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	2.280,13	2.280,13	2.280,13	0,00	14.600,00	12.319,87	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	83,72	83,72	83,72	0,00	100,00	16,28	HV
618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Spielgeräte	024	172	0,00	794,81	794,81	794,81	0,00	1.000,00	205,19	FM
618600	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Außengeräte	024	186	0,00	14.442,61	14.442,61	14.442,61	0,00	17.200,00	2.757,39	GA
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	25.851,91	25.851,91	25.851,91	0,00	30.000,00	4.148,09	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	118	0,00	11.855,00	11.855,00	11.855,00	0,00	9.400,00	-2.455,00	KH
620709	Personen- und Gütertransporte	024		0,00	1.187,17	1.187,17	1.187,17	0,00	4.600,00	3.412,83	KH
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	0,00	775,00	775,00	775,00	0,00	1.000,00	225,00	FM
630000	Postdienste	024	118	0,00	0,93	0,93	0,93	0,00	100,00	99,07	KH
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	7.039,92	7.039,92	7.039,92	0,00	6.200,00	-839,92	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	2.521,53	2.521,53	2.521,53	0,00	6.400,00	3.878,47	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	4.213,04	4.213,04	4.213,04	0,00	2.100,00	-2.113,04	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	2.231,24	2.231,24	2.231,24	0,00	2.200,00	-31,24	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00	0,00	2.600,00	-105,00	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	1.266,82	1.266,82	1.266,82	0,00	100,00	-1.166,82	FI

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
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	7.359,00	7.359,00	7.359,00	0,00	3.200,00	-4.159,00	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	HV
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	32.736,92	32.736,92	32.736,92	0,00	28.000,00	-4.736,92	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
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	RW
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	0,00	43.608,68	43.608,68	43.608,68	0,00	42.000,00	-1.608,68	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	118	0,00	18.953,41	18.953,41	13.749,35	5.204,06	26.700,00	7.746,59	KH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	10.172,98	10.172,98	9.369,80	803,18	14.200,00	4.027,02	MDEDV
728109	Entgelte für sonstige Leistungen	024		0,00	47.396,79	47.396,79	47.396,79	0,00	55.000,00	7.603,21	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	4.594,94	4.594,94	4.454,94	140,00	3.700,00	-894,94	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	1.124,99	1.124,99	1.124,99	0,00	10.000,00	8.875,01	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	51.594,51	51.594,51	51.594,51	0,00	29.300,00	-22.294,51	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	70.421,60	70.421,60	70.156,30	265,30	100.000,00	29.578,40	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	0,00	5.000,00	-1.475,00	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	1.957,33	1.957,33	1.957,33	0,00	25.800,00	23.842,67	KH
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	118	0,00	616.809,72	616.809,72	616.809,72	0,00	756.100,00	139.290,28	KH
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	435.110,00	435.110,00	435.110,00	0,00	468.100,00	32.990,00	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
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>7.786.990,84</b>	<b>7.786.990,84</b>	<b>7.780.115,32</b>	<b>6.875,52</b>	<b>8.418.400,00</b>	<b>631.409,16</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2500</b>					<b>252.555,46</b>	<b>3.086.549,07</b>	<b>3.339.104,53</b>	<b>3.063.227,52</b>	<b>275.877,01</b>	<b>2.900.400,00</b>	<b>186.149,07</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2500</b>					<b>0,00</b>	<b>7.786.990,84</b>	<b>7.786.990,84</b>	<b>7.780.115,32</b>	<b>6.875,52</b>	<b>8.418.400,00</b>	<b>631.409,16</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2500</b>					<b>252.555,46</b>	<b>-4.700.441,77</b>	<b>-4.447.886,31</b>	<b>-4.716.887,80</b>	<b>269.001,49</b>	<b>-5.518.000,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>1.2520</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2520</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2520</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2520</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
<b>2.2590</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	1.040,73	1.040,73	1.040,73	0,00	0,00	1.040,73 JUSD
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		669,89	4.004,67	4.674,56	4.004,98	669,58	3.900,00	104,67 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>669,89</b>	<b>5.045,40</b>	<b>5.715,29</b>	<b>5.045,71</b>	<b>669,58</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.145,40</b>
<b>1.2590</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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 Finanzunternehmen	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	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 JUSD
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
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	1.213,86	1.213,86	1.213,86	0,00	1.300,00	86,14 RW
700000	Mietzinse	024	127	0,00	87.125,06	87.125,06	86.280,74	844,32	94.400,00	7.274,94 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	5.955,08	5.955,08	5.955,08	0,00	5.000,00	-955,08 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	933.078,50	933.078,50	933.078,50	0,00	997.900,00	64.821,50 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	20.000,00	0,00 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.066.705,83</b>	<b>1.066.705,83</b>	<b>1.065.861,51</b>	<b>844,32</b>	<b>1.139.900,00</b>	<b>73.194,17</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2590</b>			<b>669,89</b>	<b>5.045,40</b>	<b>5.715,29</b>	<b>5.045,71</b>	<b>669,58</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.145,40</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2590</b>			<b>0,00</b>	<b>1.066.705,83</b>	<b>1.066.705,83</b>	<b>1.065.861,51</b>	<b>844,32</b>	<b>1.139.900,00</b>	<b>73.194,17</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2590</b>			<b>669,89</b>	<b>-1.061.660,43</b>	<b>-1.060.990,54</b>	<b>-1.060.815,80</b>	<b>-174,74</b>	<b>-1.136.000,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
<b>2.2591</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
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	1.270,74	1.270,74	1.270,74	0,00	1.800,00	-529,26 JUSD
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	1.500,00	1.930,00 JUSD
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 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		5.688,56	18.751,52	24.440,08	14.493,35	9.946,73	10.000,00	8.751,52 RW
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 JUSD
871001	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>5.688,56</b>	<b>31.452,26</b>	<b>37.140,82</b>	<b>27.194,09</b>	<b>9.946,73</b>	<b>21.700,00</b>	<b>9.752,26</b>
<b>1.2591</b>	<b>AUSGABEN</b>									
010000	Gebäude	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
040000	Fahrzeuge	041		0,00	43.773,46	43.773,46	43.773,46	0,00	100,00	-43.673,46 JUSD
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	13.471,67	13.471,67	13.471,67	0,00	8.000,00	-5.471,67 JUSD
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	2.689,56	2.689,56	2.689,56	0,00	1.000,00	-1.689,56 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	127	0,00	18.868,54	18.868,54	18.868,54	0,00	7.000,00	-11.868,54 JUSD
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	471,34	471,34	471,34	0,00	600,00	128,66 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	975,94	975,94	975,94	0,00	100,00	-875,94 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 JUSD
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	127	0,00	2.093,94	2.093,94	2.093,94	0,00	5.000,00	2.906,06 JUSD
403000	Handelswaren	023	127	0,00	43,96	43,96	43,96	0,00	100,00	56,04 JUSD
430000	Lebensmittel	023	127	0,00	4.167,20	4.167,20	4.167,20	0,00	5.000,00	832,80 JUSD
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	1.440,71	1.440,71	1.440,71	0,00	1.500,00	59,29 MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	3.403,90	3.403,90	3.328,18	75,72	3.000,00	-403,90 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	127	0,00	653,96	653,96	653,96	0,00	1.400,00	746,04 JUSD
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	344,77	344,77	344,77	0,00	300,00	-44,77 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	90.891,28	90.891,28	90.891,28	0,00	149.000,00	58.108,72 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	24.647,56	24.647,56	24.647,56	0,00	24.700,00	52,44 PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	43.421,18	43.421,18	43.421,18	0,00	30.000,00	-13.421,18 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	594,95	594,95	594,95	0,00	100,00	-494,95 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	200,00	-40,00 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	189,34	189,34	189,34	0,00	300,00	110,66 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	4.511,01	4.511,01	4.511,01	0,00	6.800,00	2.288,99 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	1.693,41	1.693,41	1.693,41	0,00	1.200,00	-493,41 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	24.305,57	24.305,57	24.305,57	0,00	36.700,00	12.394,43 PE



## Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2591</b>	<b>JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	9.966,42	9.966,42	9.966,42	0,00	6.800,00	-3.166,42	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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	4.617,69	4.617,69	4.617,69	0,00	4.000,00	-617,69	FM
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	224,70	224,70	224,70	0,00	400,00	175,30	FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	20.396,04	20.396,04	20.396,04	0,00	25.000,00	4.603,96	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	8.185,02	8.185,02	8.185,02	0,00	22.600,00	14.414,98	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	5.490,46	5.490,46	5.490,46	0,00	2.000,00	-3.490,46	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	127	0,00	4.703,86	4.703,86	4.703,86	0,00	3.000,00	-1.703,86	JUSD
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	283,94	283,94	283,94	0,00	1.600,00	1.316,06	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	692,30	692,30	692,30	0,00	100,00	-592,30	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	921,05	921,05	921,05	0,00	1.300,00	378,95	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	506,67	506,67	506,67	0,00	300,00	-206,67	MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	247,37	247,37	247,37	0,00	300,00	52,63	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	391,00	391,00	391,00	0,00	500,00	109,00	RW
690000	Schadensfälle	024	127	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	-200,00	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	1.662,05	1.662,05	1.662,05	0,00	600,00	-1.062,05	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	5.991,61	5.991,61	5.794,95	196,66	17.600,00	11.608,39	JUSD
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	1.291,24	1.291,24	1.189,30	101,94	1.600,00	308,76	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	127	0,00	617,40	617,40	617,40	0,00	100,00	-517,40	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	1.396,08	1.396,08	1.260,52	135,56	0,00	-1.396,08	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	5.337,36	5.337,36	5.337,36	0,00	15.000,00	9.662,64	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	127	0,00	9.467,20	9.467,20	9.467,20	0,00	100,00	-9.367,20	JUSD
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>375.157,60</b>	<b>375.157,60</b>	<b>374.647,72</b>	<b>509,88</b>	<b>398.000,00</b>	<b>22.842,40</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2591</b>				<b>5.688,56</b>	<b>31.452,26</b>	<b>37.140,82</b>	<b>27.194,09</b>	<b>9.946,73</b>	<b>21.700,00</b>	<b>9.752,26</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2591</b>				<b>0,00</b>	<b>375.157,60</b>	<b>375.157,60</b>	<b>374.647,72</b>	<b>509,88</b>	<b>398.000,00</b>	<b>22.842,40</b>	

**Ordentlicher Haushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2591</b>	<b>JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>

<b>Kenn- Ziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>HVM</b>	<b>Anfängliche Zahlungs- rückstände</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Zahlungs- rückstände</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+günstiger/ -ungünstiger AOB</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2591</b>			<b>5.688,56</b>	<b>-343.705,34</b>	<b>-338.016,78</b>	<b>-347.453,63</b>	<b>9.436,85</b>	<b>-376.300,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.2599</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	1.500,00	-321,00 PR
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.179,00</b>	<b>1.179,00</b>	<b>1.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-321,00</b>
<b>1.2599</b>	<b>AUSGABEN</b>									
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	209	0,00	655,15	655,15	655,15	0,00	500,00	-155,15 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	3.060,30	3.060,30	3.060,30	0,00	4.000,00	939,70 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	5.069,87	5.069,87	5.069,87	0,00	4.200,00	-869,87 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	100,00	100,00	100,00	0,00	300,00	200,00 PR
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>8.885,32</b>	<b>8.885,32</b>	<b>8.885,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>814,68</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2599</b>			<b>0,00</b>	<b>1.179,00</b>	<b>1.179,00</b>	<b>1.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-321,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2599</b>			<b>0,00</b>	<b>8.885,32</b>	<b>8.885,32</b>	<b>8.885,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>814,68</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2599</b>			<b>0,00</b>	<b>-7.706,32</b>	<b>-7.706,32</b>	<b>-7.706,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>1.2621</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	9.962,03	9.962,03	9.962,03	0,00	10.000,00	37,97 RW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>168.628,85</b>	<b>168.628,85</b>	<b>168.628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>71,15</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2621</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2621</b>			<b>0,00</b>	<b>168.628,85</b>	<b>168.628,85</b>	<b>168.628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>71,15</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2621</b>			<b>0,00</b>	<b>-168.628,85</b>	<b>-168.628,85</b>	<b>-168.628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.700,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.2622</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
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		159,75	15.180,05	15.339,80	15.339,80	0,00	9.000,00	6.180,05	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		2.763,63	450,00	3.213,63	3.213,63	0,00	2.000,00	-1.550,00	FTSP
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		2.451,34	4.306,86	6.758,20	1.895,51	4.862,69	4.100,00	206,86	WB
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
870301	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG	033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	FTSP
871001	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	033		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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	FTSP
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>5.374,72</b>	<b>19.936,91</b>	<b>25.311,63</b>	<b>20.448,94</b>	<b>4.862,69</b>	<b>15.800,00</b>	<b>4.136,91</b>	
<b>1.2622</b>	<b>AUSGABEN</b>										
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	FTSP
010000	Gebäude	040		0,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	20.000,00	9.080,00	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	9.064,60	9.064,60	9.064,60	0,00	5.600,00	-3.464,60	FTSP
050000	Sonderanlagen	040		0,00	56.483,81	56.483,81	56.483,81	0,00	40.000,00	-16.483,81	FTSP
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	120	0,00	863,67	863,67	863,67	0,00	500,00	-363,67	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	120	0,00	255,87	255,87	255,87	0,00	300,00	44,13	FTSP
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	120	0,00	377,15	377,15	377,15	0,00	1.500,00	1.122,85	FTSP
451000	Brennstoffe	023	9946	0,00	1.904,28	1.904,28	1.904,28	0,00	3.000,00	1.095,72	FM
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	HV
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	28.296,88	28.296,88	28.296,88	0,00	28.300,00	3,12	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	498,95	498,95	498,95	0,00	0,00	-498,95	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	150,66	150,66	150,66	0,00	100,00	-50,66	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	1.128,91	1.128,91	1.128,91	0,00	1.100,00	-28,91	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	6.079,48	6.079,48	6.079,48	0,00	6.000,00	-79,48	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	10.232,79	10.232,79	10.232,79	0,00	6.000,00	-4.232,79	FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	16.044,70	16.044,70	16.044,70	0,00	24.000,00	7.955,30	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	31.926,70	31.926,70	31.876,13	50,57	40.000,00	8.073,30	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.000,00	800,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	120	0,00	2.663,15	2.663,15	2.663,15	0,00	1.300,00	-1.363,15	FTSP

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
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	700,00	700,00	700,00	0,00	500,00	-200,00	FM
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	120	0,00	12.172,29	12.172,29	12.172,29	0,00	14.400,00	2.227,71	FTSP
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	446,70	446,70	446,70	0,00	300,00	-146,70	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	2.794,91	2.794,91	2.794,91	0,00	3.000,00	205,09	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	3.997,05	3.997,05	3.997,05	0,00	4.300,00	302,95	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	1.027,90	1.027,90	1.027,90	0,00	800,00	-227,90	RW
700000	Mietzinse	024	120	0,00	86.658,96	86.658,96	81.080,57	5.578,39	80.600,00	-6.058,96	FTSP
700009	Mietzinse	024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	FTSP
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	610,45	610,45	610,45	0,00	700,00	89,55	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	3.834,22	3.834,22	3.834,22	0,00	4.000,00	165,78	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	120	0,00	43.423,66	43.423,66	43.423,66	0,00	39.500,00	-3.923,66	FTSP
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	8.520,98	8.520,98	8.520,98	0,00	700,00	-7.820,98	FM
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	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	194.800,00	194.800,00	194.800,00	0,00	194.800,00	0,00	FTSP
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	FTSP
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>556.679,17</b>	<b>556.679,17</b>	<b>551.050,21</b>	<b>5.628,96</b>	<b>544.500,00</b>	<b>-12.179,17</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2622</b>				<b>5.374,72</b>	<b>19.936,91</b>	<b>25.311,63</b>	<b>20.448,94</b>	<b>4.862,69</b>	<b>15.800,00</b>	<b>4.136,91</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2622</b>				<b>0,00</b>	<b>556.679,17</b>	<b>556.679,17</b>	<b>551.050,21</b>	<b>5.628,96</b>	<b>544.500,00</b>	<b>-12.179,17</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2622</b>				<b>5.374,72</b>	<b>-536.742,26</b>	<b>-531.367,54</b>	<b>-530.601,27</b>	<b>-766,27</b>	<b>-528.700,00</b>		

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.2623</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00 FM
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	299.011,72	299.011,72	299.011,72	0,00	289.000,00	10.011,72 WB
829400	Sonstige Einnahmen EURO	018		347,08	0,00	347,08	0,00	347,08	0,00	0,00 SW
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		0,00	1.283.906,64	1.283.906,64	1.283.906,64	0,00	1.300.000,00	-16.093,36 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>347,08</b>	<b>1.582.918,36</b>	<b>1.583.265,44</b>	<b>1.582.918,36</b>	<b>347,08</b>	<b>1.649.000,00</b>	<b>-66.081,64</b>
<b>1.2623</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	100,00	100,00 FM
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 MDEDV
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	0,00	1.283.032,38	1.283.032,38	1.283.032,38	0,00	1.283.100,00	67,62 RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023		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	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	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 MDEDV
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	92.946,44	92.946,44	92.946,44	0,00	92.700,00	-246,44 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	37.176,08	37.176,08	37.176,08	0,00	37.000,00	-176,08 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	5.063,04	5.063,04	5.063,04	0,00	5.100,00	36,96 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	23.112,02	23.112,02	23.112,02	0,00	23.300,00	187,98 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00 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	95.214,27	95.214,27	95.214,27	0,00	40.000,00	-55.214,27 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	600,00	600,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	33,17	33,17	33,17	0,00	800,00	766,83 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	66,15	66,15	66,15	0,00	400,00	333,85 MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	874,26	874,26	874,26	0,00	900,00	25,74 RW
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	87,32	87,32	87,32	0,00	200,00	112,68 MDEDV
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 FM
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9941	0,00	3.894,64	3.894,64	3.894,64	0,00	3.900,00	5,36 PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	93.000,00	73.000,00 FM
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	19,78	19,78	19,78	0,00	600,00	580,22 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**            2        **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**  
**Abschnitt**            26        **Sport und außerschulische Leibeserziehung**  
**Unterabschnitt**    2623    **SPORTPARK WÖRTHERSEE - EM STADION**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	40.718,74	40.718,74	40.718,74	0,00	100,00	-40.618,74	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	FM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.602.318,29</b>	<b>1.602.318,29</b>	<b>1.602.318,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.200,00</b>	<b>1.881,71</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2623</b>				<b>347,08</b>	<b>1.582.918,36</b>	<b>1.583.265,44</b>	<b>1.582.918,36</b>	<b>347,08</b>	<b>1.649.000,00</b>	<b>-66.081,64</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2623</b>				<b>0,00</b>	<b>1.602.318,29</b>	<b>1.602.318,29</b>	<b>1.602.318,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.200,00</b>	<b>1.881,71</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2623</b>				<b>347,08</b>	<b>-19.399,93</b>	<b>-19.052,85</b>	<b>-19.399,93</b>	<b>347,08</b>	<b>44.800,00</b>		



## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.2624</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	5.217,71	5.217,71	5.217,71	0,00	3.000,00	2.217,71	FTSP
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		29.934,97	9.618,59	39.553,56	19.230,16	20.323,40	15.000,00	-5.381,41	FTSP
824009	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		138,96	0,00	138,96	138,96	0,00	100,00	-100,00	FTSP
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>30.073,93</b>	<b>14.836,30</b>	<b>44.910,23</b>	<b>24.586,83</b>	<b>20.323,40</b>	<b>18.100,00</b>	<b>-3.263,70</b>	
<b>1.2624</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00	600,00	-1.730,00	FTSP
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	120	0,00	570,17	570,17	570,17	0,00	100,00	-470,17	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	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	FTSP
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	120	0,00	277,42	277,42	277,42	0,00	600,00	322,58	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	7.468,44	7.468,44	7.468,44	0,00	0,00	-7.468,44	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	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	291,27	291,27	291,27	0,00	0,00	-291,27	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	1.570,59	1.570,59	1.570,59	0,00	0,00	-1.570,59	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	-1.185,73	-1.185,73	-1.185,73	0,00	2.000,00	3.185,73	FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	2.795,32	2.795,32	2.795,32	0,00	3.000,00	204,68	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	13.556,22	13.556,22	13.556,22	0,00	1.400,00	-12.156,22	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	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	FTSP
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	1.655,13	1.655,13	1.655,13	0,00	0,00	-1.655,13	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FM
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	132,04	132,04	132,04	0,00	200,00	67,96	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	224,07	224,07	224,07	0,00	300,00	75,93	PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	0,00	2.692,35	2.692,35	2.692,35	0,00	2.000,00	-692,35	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	120	0,00	11.821,13	11.821,13	11.821,13	0,00	3.000,00	-8.821,13	FTSP
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	136,20	136,20	136,20	0,00	100,00	-36,20	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	2.212,26	2.212,26	2.212,26	0,00	0,00	-2.212,26	HV
729000	Sonstige Ausgaben	024	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	FTSP
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>46.719,55</b>	<b>46.719,55</b>	<b>46.719,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>-21.319,55</b>	

**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 Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
	Summe Einnahmen UA 2624			30.073,93	14.836,30	44.910,23	24.586,83	20.323,40	18.100,00	-3.263,70
	Summe Ausgaben UA 2624			0,00	46.719,55	46.719,55	46.719,55	0,00	25.400,00	-21.319,55
	Überschuss / Zuschuss UA 2624			30.073,93	-31.883,25	-1.809,32	-22.132,72	20.323,40	-7.300,00	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.2625</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	5.665,69	5.665,69	4.518,39	1.147,30	5.000,00	665,69 FM
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	33.552,76	33.552,76	33.552,76	0,00	32.400,00	1.152,76 WB
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>39.218,45</b>	<b>39.218,45</b>	<b>38.071,15</b>	<b>1.147,30</b>	<b>37.400,00</b>	<b>1.818,45</b>
<b>1.2625</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	10.102,53	10.102,53	10.102,53	0,00	12.000,00	1.897,47 FM
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	1.841,34	1.841,34	1.841,34	0,00	0,00	-1.841,34 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>15.638,62</b>	<b>15.638,62</b>	<b>15.638,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>461,38</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2625</b>			<b>0,00</b>	<b>39.218,45</b>	<b>39.218,45</b>	<b>38.071,15</b>	<b>1.147,30</b>	<b>37.400,00</b>	<b>1.818,45</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2625</b>			<b>0,00</b>	<b>15.638,62</b>	<b>15.638,62</b>	<b>15.638,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>461,38</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2625</b>			<b>0,00</b>	<b>23.579,83</b>	<b>23.579,83</b>	<b>22.432,53</b>	<b>1.147,30</b>	<b>21.300,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.2630</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
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		1.691,00	12.113,75	13.804,75	13.202,25	602,50	9.500,00	2.613,75 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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.691,00</b>	<b>12.113,75</b>	<b>13.804,75</b>	<b>13.202,25</b>	<b>602,50</b>	<b>10.200,00</b>	<b>1.913,75</b>
<b>1.2630</b>	<b>AUSGABEN</b>									
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FTSP
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	837,63	837,63	837,63	0,00	0,00	-837,63 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	382,67	382,67	382,67	0,00	200,00	-182,67 FTSP
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	785,56	785,56	785,56	0,00	200,00	-585,56 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	120	0,00	1.023,44	1.023,44	1.023,44	0,00	600,00	-423,44 FTSP
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	120	0,00	274,77	274,77	274,77	0,00	600,00	325,23 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	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FTSP
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	93.866,65	93.866,65	93.866,65	0,00	93.800,00	-66,65 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	72,24	72,24	72,24	0,00	200,00	127,76 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	3.603,68	3.603,68	3.603,68	0,00	4.100,00	496,32 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	100,00	-54,00 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	3.783,95	3.783,95	3.783,95	0,00	3.800,00	16,05 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	20.463,35	20.463,35	20.463,35	0,00	20.600,00	136,65 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	9.368,10	9.368,10	9.368,10	0,00	9.400,00	31,90 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00 PE
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	120	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	800,00	716,00 FTSP
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	473,26	473,26	473,26	0,00	0,00	-473,26 MDEDV
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	1.352,98	1.352,98	1.352,98	0,00	1.900,00	547,02 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	534,70	534,70	534,70	0,00	400,00	-134,70 MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	4.481,00	4.481,00	4.481,00	0,00	4.500,00	19,00 RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	698,74	698,74	698,74	0,00	600,00	-98,74 RW
700000	Mietzinse	024	120	0,00	13.812,57	13.812,57	13.812,57	0,00	18.000,00	4.187,43 FTSP
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.804,34	1.804,34	1.804,34	0,00	500,00	-1.304,34 MDEDV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	120	0,00	23.470,58	23.470,58	23.339,30	131,28	20.000,00	-3.470,58 FTSP
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	941,40	941,40	941,40	0,00	200,00	-741,40 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	24.393,48	24.393,48	24.393,48	0,00	35.000,00	10.606,52 HV

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	8.895,60	8.895,60	8.895,60	0,00	0,00	-8.895,60 MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	63.955,00	63.955,00	63.955,00	0,00	60.000,00	-3.955,00 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	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FTSP
729709	Sonstige Ausgaben	024		0,00	257.852,24	257.852,24	257.852,24	0,00	261.000,00	3.147,76 FTSP
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>565.552,14</b>	<b>565.552,14</b>	<b>565.420,86</b>	<b>131,28</b>	<b>565.400,00</b>	<b>-152,14</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2630</b>				<b>1.691,00</b>	<b>12.113,75</b>	<b>13.804,75</b>	<b>13.202,25</b>	<b>602,50</b>	<b>10.200,00</b>	<b>1.913,75</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2630</b>				<b>0,00</b>	<b>565.552,14</b>	<b>565.552,14</b>	<b>565.420,86</b>	<b>131,28</b>	<b>565.400,00</b>	<b>-152,14</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2630</b>				<b>1.691,00</b>	<b>-553.438,39</b>	<b>-551.747,39</b>	<b>-552.218,61</b>	<b>471,22</b>	<b>-555.200,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.2631</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		526,00	6.069,14	6.595,14	6.505,14	90,00	13.000,00	-6.930,86 FTSP
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	1.381,24	1.381,24	1.234,99	146,25	100,00	1.281,24 PR
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		202.595,47	82.090,66	284.686,13	99.222,78	185.463,35	70.000,00	12.090,66 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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>203.121,47</b>	<b>89.541,04</b>	<b>292.662,51</b>	<b>106.962,91</b>	<b>185.699,60</b>	<b>83.300,00</b>	<b>6.241,04</b>
<b>1.2631</b>	<b>AUSGABEN</b>									
010000	Gebäude	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	1.914,17	1.914,17	1.914,17	0,00	100,00	-1.814,17 FTSP
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	139,61	139,61	139,61	0,00	0,00	-139,61 MDDEV
043500	Betriebsausstattung Turngeräte	041	171	0,00	851,66	851,66	851,66	0,00	34.800,00	33.948,34 FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	167	0,00	284,21	284,21	284,21	0,00	100,00	-184,21 FTSP
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	134,26	134,26	134,26	0,00	100,00	-34,26 MDDEV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	1.220,61	1.220,61	1.220,61	0,00	100,00	-1.120,61 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	167	0,00	213,22	213,22	213,22	0,00	200,00	-13,22 FTSP
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	167	0,00	217,89	217,89	217,89	0,00	600,00	382,11 FTSP
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	62,71	62,71	62,71	0,00	100,00	37,29 MW
454000	Reinigungsmittel	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
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	31.158,56	31.158,56	31.158,56	0,00	31.200,00	41,44 PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	10.889,12	10.889,12	10.889,12	0,00	10.800,00	-89,12 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	764,68	764,68	764,68	0,00	3.700,00	2.935,32 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	400,20	400,20	400,20	0,00	300,00	-100,20 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	1.576,22	1.576,22	1.576,22	0,00	1.700,00	123,78 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	439,59	439,59	439,59	0,00	400,00	-39,59 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	8.477,36	8.477,36	8.477,36	0,00	9.100,00	622,64 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	2.429,23	2.429,23	2.429,23	0,00	2.300,00	-129,23 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	2.815,29	2.815,29	2.815,29	0,00	4.000,00	1.184,71 FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	2.274,80	2.274,80	2.274,80	0,00	5.000,00	2.725,20 FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	14.726,08	14.726,08	14.726,08	0,00	15.000,00	273,92 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	35.159,72	35.159,72	35.159,72	0,00	90.100,00	54.940,28 FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	2.690,62	2.690,62	2.690,62	0,00	1.000,00	-1.690,62 FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	0,00	562,51	562,51	562,51	0,00	1.000,00	437,49 MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	167	0,00	466,27	466,27	124,73	341,54	3.500,00	3.033,73 FTSP

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9970	0,00	78,89	78,89	78,89	0,00	0,00	-78,89	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	165,00	165,00	165,00	0,00	1.500,00	1.335,00	FM
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	2.000,00	525,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	313,28	313,28	313,28	0,00	500,00	186,72	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	79,26	79,26	79,26	0,00	0,00	-79,26	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	211,55	211,55	211,55	0,00	400,00	188,45	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	1.916,92	1.916,92	1.916,92	0,00	200,00	-1.716,92	MDEDV
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9941	0,00	1.550,85	1.550,85	1.550,85	0,00	1.600,00	49,15	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	5.525,40	5.525,40	5.525,40	0,00	5.300,00	-225,40	FTSP
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	153,64	153,64	153,64	0,00	100,00	-53,64	MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	2.694,50	2.694,50	2.694,50	0,00	2.000,00	-694,50	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	31.376,42	31.376,42	31.376,42	0,00	30.000,00	-1.376,42	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	1.779,12	1.779,12	1.779,12	0,00	0,00	-1.779,12	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	FTSP
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>170.352,23</b>	<b>170.352,23</b>	<b>170.010,69</b>	<b>341,54</b>	<b>263.000,00</b>	<b>92.647,77</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2631</b>				<b>203.121,47</b>	<b>89.541,04</b>	<b>292.662,51</b>	<b>106.962,91</b>	<b>185.699,60</b>	<b>83.300,00</b>	<b>6.241,04</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2631</b>				<b>0,00</b>	<b>170.352,23</b>	<b>170.352,23</b>	<b>170.010,69</b>	<b>341,54</b>	<b>263.000,00</b>	<b>92.647,77</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2631</b>				<b>203.121,47</b>	<b>-80.811,19</b>	<b>122.310,28</b>	<b>-63.047,78</b>	<b>185.358,06</b>	<b>-179.700,00</b>		

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.2640</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		3.814,07	0,00	3.814,07	3.814,07	0,00	100,00	-100,00 FTSP
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>3.814,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814,07</b>	<b>3.814,07</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>1.2640</b>	<b>AUSGABEN</b>									
050000	Sonderanlagen	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 FTSP
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	120	0,00	90,03	90,03	90,03	0,00	100,00	9,97 FTSP
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	3.814,07	3.814,07	3.814,07	0,00	0,00	-3.814,07 FI
728000	Entgelte für sonstige Leistungen Eislauf	024	120	0,00	8.568,27	8.568,27	8.568,27	0,00	9.400,00	831,73 FTSP
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>12.472,37</b>	<b>12.472,37</b>	<b>12.472,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>27,63</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2640</b>			<b>3.814,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814,07</b>	<b>3.814,07</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2640</b>			<b>0,00</b>	<b>12.472,37</b>	<b>12.472,37</b>	<b>12.472,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>27,63</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2640</b>			<b>3.814,07</b>	<b>-12.472,37</b>	<b>-8.658,30</b>	<b>-8.658,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.300,00</b>	



## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.2690</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		7.249,99	19.388,64	26.638,63	19.388,64	7.249,99	16.000,00	3.388,64 FTSP
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00 FTSP
829010	Sonstige Einnahmen Sponsoring	018		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	-500,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>7.249,99</b>	<b>23.458,64</b>	<b>30.708,63</b>	<b>23.458,64</b>	<b>7.249,99</b>	<b>19.300,00</b>	<b>4.158,64</b>
<b>1.2690</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	3.529,03	3.529,03	3.529,03	0,00	500,00	-3.029,03 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	291,10	291,10	291,10	0,00	300,00	8,90 FTSP
403000	Handelswaren	023	120	0,00	17.681,75	17.681,75	17.681,75	0,00	16.600,00	-1.081,75 FTSP
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 FTSP
457000	Druckwerke	023	120	0,00	13.662,75	13.662,75	13.662,75	0,00	13.700,00	37,25 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	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	-400,00 FTSP
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	3.277,93	3.277,93	3.277,93	0,00	3.300,00	22,07 RW
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	120	0,00	495,10	495,10	495,10	0,00	900,00	404,90 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	125.131,70	125.131,70	124.858,70	273,00	61.900,00	-63.231,70 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	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	100,00	-1.088,00 FTSP
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	2.328,86	2.328,86	2.328,86	0,00	2.700,00	371,14 PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	775,00	775,00	775,00	0,00	100,00	-675,00 FM
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	158.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00	155.000,00	-3.000,00 FTSP
755100	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kunstseilbahn	027		0,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00 FTSP
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	120	0,00	653.915,00	653.915,00	653.915,00	0,00	700.300,00	46.385,00 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 Erwerbszweck	044	120	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00 FTSP
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.728.632,89</b>	<b>1.728.632,89</b>	<b>1.728.359,89</b>	<b>273,00</b>	<b>1.705.100,00</b>	<b>-23.532,89</b>

### 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
	Summe Einnahmen UA 2690			7.249,99	23.458,64	30.708,63	23.458,64	7.249,99	19.300,00	4.158,64
	Summe Ausgaben UA 2690			0,00	1.728.632,89	1.728.632,89	1.728.359,89	273,00	1.705.100,00	-23.532,89
	Überschuss / Zuschuss UA 2690			7.249,99	-1.705.174,25	-1.697.924,26	-1.704.901,25	6.976,99	-1.685.800,00	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.2699</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>1.2699</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	500,00	500,00 GA
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 GA
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	785,27	785,27	785,27	0,00	5.000,00	4.214,73 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	2.580,88	2.580,88	2.580,88	0,00	2.600,00	19,12 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	4.548,04	4.548,04	4.548,04	0,00	4.500,00	-48,04 PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	-2,00 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	74,77	74,77	74,77	0,00	0,00	-74,77 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	53,99	53,99	53,99	0,00	900,00	846,01 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	305,33	305,33	305,33	0,00	2.700,00	2.394,67 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	268,17	268,17	268,17	0,00	1.300,00	1.031,83 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	108,06	108,06	108,06	0,00	100,00	-8,06 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	1.523,86	1.523,86	1.523,86	0,00	1.500,00	-23,86 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 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	500,00	500,00 GA
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	0,00	16.252,04	16.252,04	16.252,04	0,00	10.000,00	-6.252,04 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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 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	701,00	701,00	701,00	0,00	700,00	-1,00 PE
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>27.594,41</b>	<b>27.594,41</b>	<b>27.594,41</b>	<b>0,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>35.805,59</b>

**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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
	Summe Einnahmen UA 2699			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
	Summe Ausgaben UA 2699			0,00	27.594,41	27.594,41	27.594,41	0,00	63.400,00	35.805,59
	Überschuss / Zuschuss UA 2699			0,00	-27.594,41	-27.594,41	-27.594,41	0,00	-63.100,00	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>1.2790</b>	<b>AUSGABEN</b>									
457000	Druckwerke	023	210	0,00	476,23	476,23	476,23	0,00	500,00	23,77 KU
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	5.100,00	200,00 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	191,12	191,12	191,12	0,00	200,00	8,88 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	862,40	862,40	862,40	0,00	900,00	37,60 PE
700009	Mietzins	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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>6.429,75</b>	<b>6.429,75</b>	<b>6.429,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>670,25</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2790</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2790</b>			<b>0,00</b>	<b>6.429,75</b>	<b>6.429,75</b>	<b>6.429,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>670,25</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2790</b>			<b>0,00</b>	<b>-6.429,75</b>	<b>-6.429,75</b>	<b>-6.429,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.2800</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	79.784,00	79.784,00	79.784,00	0,00	50.000,00	29.784,00 MDBS
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>79.784,00</b>	<b>79.784,00</b>	<b>79.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>29.784,00</b>
<b>1.2800</b>	<b>AUSGABEN</b>									
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	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	38.407,62	38.407,62	38.407,62	0,00	38.500,00	92,38 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	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00	740.000,00	5.000,00 MDBS
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.087.927,13</b>	<b>1.087.927,13</b>	<b>1.087.927,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.400,00</b>	<b>5.472,87</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2800</b>			<b>0,00</b>	<b>79.784,00</b>	<b>79.784,00</b>	<b>79.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>29.784,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2800</b>			<b>0,00</b>	<b>1.087.927,13</b>	<b>1.087.927,13</b>	<b>1.087.927,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.400,00</b>	<b>5.472,87</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2800</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.008.143,13</b>	<b>-1.008.143,13</b>	<b>-1.008.143,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.043.400,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>1.2890</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	4.094,00	4.094,00	4.094,00	0,00	5.000,00	906,00 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	178.948,00	178.948,00	178.948,00	0,00	235.000,00	56.052,00 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>183.042,00</b>	<b>183.042,00</b>	<b>183.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>57.758,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2890</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2890</b>			<b>0,00</b>	<b>183.042,00</b>	<b>183.042,00</b>	<b>183.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>57.758,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2890</b>			<b>0,00</b>	<b>-183.042,00</b>	<b>-183.042,00</b>	<b>-183.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.800,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>1.3000</b>	<b>AUSGABEN</b>									
042000	Amtsausstattung	041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 KU
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	4.427,71	4.427,71	4.427,71	0,00	14.000,00	9.572,29 MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		0,00	546,05	546,05	546,05	0,00	100,00	-446,05 FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 KU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	1.518,07	1.518,07	1.518,07	0,00	4.300,00	2.781,93 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	1.732,15	1.732,15	1.732,15	0,00	300,00	-1.432,15 HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	111	0,00	59,70	59,70	59,70	0,00	300,00	240,30 KU
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	454,32	454,32	454,32	0,00	500,00	45,68 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	111	0,00	1.947,74	1.947,74	1.947,74	0,00	6.500,00	4.552,26 KU
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 MDEDV
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	345,97	345,97	345,97	0,00	300,00	-45,97 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	331.554,04	331.554,04	331.554,04	0,00	334.300,00	2.745,96 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	1.684,17	1.684,17	1.684,17	0,00	0,00	-1.684,17 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	17,40	17,40	17,40	0,00	300,00	282,60 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	5.601,36	5.601,36	5.601,36	0,00	5.600,00	-1,36 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	1.845,33	1.845,33	1.845,33	0,00	1.800,00	-45,33 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	3.897,94	3.897,94	3.897,94	0,00	4.000,00	102,06 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	65,68	65,68	65,68	0,00	0,00	-65,68 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	52.113,84	52.113,84	52.113,84	0,00	53.700,00	1.586,16 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	338,07	338,07	338,07	0,00	0,00	-338,07 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	-240,00 PE
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	5.332,84	5.332,84	5.332,84	0,00	4.800,00	-532,84 FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	111	0,00	8.408,00	8.408,00	8.408,00	0,00	8.000,00	-408,00 KU
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	923,83	923,83	923,83	0,00	4.400,00	3.476,17 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	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	2.000,00	-2.100,00 FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	-2.375,00 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	2.915,74	2.915,74	2.915,74	0,00	3.200,00	284,26 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	988,86	988,86	988,86	0,00	700,00	-288,86 MDEDV
700000	Mietzinse	024	111	0,00	404,88	404,88	404,88	0,00	5.500,00	5.095,12 KU
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.728,44	1.728,44	1.728,44	0,00	1.600,00	-128,44 MDEDV
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	11.138,80	11.138,80	11.138,80	0,00	17.900,00	6.761,20 FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	111	0,00	244,90	244,90	244,90	0,00	1.000,00	755,10 KU



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	2.448,40	2.448,40	2.448,40	0,00	3.700,00	1.251,60 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	16.012,09	16.012,09	16.012,09	0,00	16.800,00	787,91 MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00	0,00	8.000,00	145,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 KU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>478.206,82</b>	<b>478.206,82</b>	<b>478.206,82</b>	<b>0,00</b>	<b>511.200,00</b>	<b>32.993,18</b>
<b>Summe Einnahmen UA 3000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 3000</b>				<b>0,00</b>	<b>478.206,82</b>	<b>478.206,82</b>	<b>478.206,82</b>	<b>0,00</b>	<b>511.200,00</b>	<b>32.993,18</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3000</b>				<b>0,00</b>	<b>-478.206,82</b>	<b>-478.206,82</b>	<b>-478.206,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-511.200,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.3110</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		0,00	9.063,10	9.063,10	9.063,10	0,00	5.000,00	4.063,10	KU
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	17.440,16	17.440,16	17.440,16	0,00	10.000,00	7.440,16	KU
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		66,23	26.230,42	26.296,65	26.098,61	198,04	20.000,00	6.230,42	WB
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>66,23</b>	<b>52.733,68</b>	<b>52.799,91</b>	<b>52.601,87</b>	<b>198,04</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.733,68</b>	
<b>1.3110</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	100,00	100,00	KU
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	977,19	977,19	977,19	0,00	2.300,00	1.322,81	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		0,00	1.325,84	1.325,84	1.325,84	0,00	100,00	-1.225,84	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	105	0,00	5.810,13	5.810,13	5.810,13	0,00	3.000,00	-2.810,13	KU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	1.029,53	1.029,53	1.029,53	0,00	1.300,00	270,47	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	KU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	105	0,00	6.456,60	6.456,60	6.272,80	183,80	4.000,00	-2.456,60	KU
402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	023	105	0,00	12.428,12	12.428,12	12.428,12	0,00	3.500,00	-8.928,12	KU
403000	Handelswaren	023	105	0,00	17.342,15	17.342,15	17.342,15	0,00	5.000,00	-12.342,15	KU
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	79,06	79,06	71,48	7,58	1.100,00	1.020,94	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	105	0,00	1.632,43	1.632,43	1.632,43	0,00	4.000,00	2.367,57	KU
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	105	0,00	22.148,38	22.148,38	22.148,38	0,00	8.000,00	-14.148,38	KU
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	67,97	67,97	67,97	0,00	2.000,00	1.932,03	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	287.399,53	287.399,53	287.399,53	0,00	281.500,00	-5.899,53	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	99.921,16	99.921,16	99.921,16	0,00	100.000,00	78,84	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	56.791,04	56.791,04	56.791,04	0,00	52.800,00	-3.991,04	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	1.121,20	1.121,20	1.121,20	0,00	1.100,00	-21,20	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	27.293,34	27.293,34	27.293,34	0,00	17.100,00	-10.193,34	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	1.500,00	25,00	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	1.618,34	1.618,34	1.618,34	0,00	300,00	-1.318,34	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	14.455,38	14.455,38	14.455,38	0,00	13.700,00	-755,38	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	2.344,49	2.344,49	2.344,49	0,00	2.100,00	-244,49	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	78.560,79	78.560,79	78.560,79	0,00	73.600,00	-4.960,79	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	13.124,27	13.124,27	13.124,27	0,00	11.900,00	-1.224,27	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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	-560,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	10.193,51	10.193,51	10.193,51	0,00	10.000,00	-193,51	FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	16.695,42	16.695,42	16.695,42	0,00	15.500,00	-1.195,42	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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	32.250,86	32.250,86	32.250,86	0,00	33.500,00	1.249,14 FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	5.296,68	5.296,68	5.296,68	0,00	500,00	-4.796,68 FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	105	0,00	2.040,56	2.040,56	2.040,56	0,00	100,00	-1.940,56 KU
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	552,07	552,07	552,07	0,00	3.600,00	3.047,93 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	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	-1.675,00 FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	105	0,00	33.834,93	33.834,93	33.834,93	0,00	20.000,00	-13.834,93 KU
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	1.286,51	1.286,51	1.286,51	0,00	2.500,00	1.213,49 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.027,57	1.027,57	1.027,57	0,00	1.500,00	472,43 MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	76,10	76,10	76,10	0,00	200,00	123,90 RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	1.226,09	1.226,09	1.226,09	0,00	1.300,00	73,91 RW
700000	Mietzinse	024	105	0,00	106.642,83	106.642,83	106.642,83	0,00	130.000,00	23.357,17 KU
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	2.887,47	2.887,47	2.887,47	0,00	1.400,00	-1.487,47 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	14.217,05	14.217,05	14.217,05	0,00	13.600,00	-617,05 PE
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	105	0,00	107.218,36	107.218,36	107.118,36	100,00	150.500,00	43.281,64 KU
728030	Entgelte für sonstige Leistungen WEB	024	9973	0,00	1.795,37	1.795,37	1.795,37	0,00	7.700,00	5.904,63 IF
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	1.701,27	1.701,27	1.701,27	0,00	3.600,00	1.898,73 MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	105	0,00	11.777,04	11.777,04	11.777,04	0,00	100,00	-11.677,04 KU
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	4.740,50	4.740,50	4.626,40	114,10	0,00	-4.740,50 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	12.453,85	12.453,85	12.453,85	0,00	15.100,00	2.646,15 MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	40.935,83	40.935,83	40.935,83	0,00	55.000,00	14.064,17 PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	2.000,00	1.450,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 KU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.078.999,11</b>	<b>1.078.999,11</b>	<b>1.078.593,63</b>	<b>405,48</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>-3.999,11</b>
<b>Summe Einnahmen UA 3110</b>				<b>66,23</b>	<b>52.733,68</b>	<b>52.799,91</b>	<b>52.601,87</b>	<b>198,04</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.733,68</b>
<b>Summe Ausgaben UA 3110</b>				<b>0,00</b>	<b>1.078.999,11</b>	<b>1.078.999,11</b>	<b>1.078.593,63</b>	<b>405,48</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>-3.999,11</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3110</b>				<b>66,23</b>	<b>-1.026.265,43</b>	<b>-1.026.199,20</b>	<b>-1.025.991,76</b>	<b>-207,44</b>	<b>-1.040.000,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>1.3120</b>	<b>AUSGABEN</b>									
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	100,00	-360,00 KU
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	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 KU
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	5.112,00	5.112,00	5.112,00	0,00	1.800,00	-3.312,00 KU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 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	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00	33.000,00	7.600,00 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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.000,00	-200,00 KU
768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	027	111	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>39.172,00</b>	<b>39.172,00</b>	<b>39.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>11.428,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3120</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3120</b>			<b>0,00</b>	<b>39.172,00</b>	<b>39.172,00</b>	<b>39.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>11.428,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3120</b>			<b>0,00</b>	<b>-39.172,00</b>	<b>-39.172,00</b>	<b>-39.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.600,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.3200</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		180,27	25.951,30	26.131,57	25.611,22	520,35	20.000,00	5.951,30	KU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>180,27</b>	<b>25.951,30</b>	<b>26.131,57</b>	<b>25.611,22</b>	<b>520,35</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.951,30</b>	
<b>1.3200</b>	<b>AUSGABEN</b>										
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	7.068,00	7.068,00	7.068,00	0,00	6.000,00	-1.068,00	KU
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	502,55	502,55	502,55	0,00	1.600,00	1.097,45	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		0,00	6.487,09	6.487,09	6.487,09	0,00	3.600,00	-2.887,09	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	2.184,13	2.184,13	2.184,13	0,00	900,00	-1.284,13	KU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	550,34	550,34	550,34	0,00	900,00	349,66	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	241,04	241,04	241,04	0,00	300,00	58,96	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	111	0,00	187,20	187,20	187,20	0,00	300,00	112,80	KU
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	2.685,82	2.685,82	2.685,82	0,00	2.800,00	114,18	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	111	0,00	180,68	180,68	180,68	0,00	100,00	-80,68	KU
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	111	0,00	1.211,88	1.211,88	1.211,88	0,00	1.200,00	-11,88	KU
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	200,00	159,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	37.332,96	37.332,96	37.332,96	0,00	37.400,00	67,04	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	150.876,97	150.876,97	150.876,97	0,00	151.500,00	623,03	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	12,81	12,81	12,81	0,00	0,00	-12,81	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	5.521,97	5.521,97	5.521,97	0,00	300,00	-5.221,97	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	15.487,62	15.487,62	15.487,62	0,00	15.500,00	12,38	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	5.581,76	5.581,76	5.581,76	0,00	5.300,00	-281,76	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	6.878,08	6.878,08	6.878,08	0,00	6.700,00	-178,08	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	44.325,06	44.325,06	44.325,06	0,00	43.800,00	-525,06	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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	-320,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	9.723,98	9.723,98	9.723,98	0,00	10.000,00	276,02	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	31.589,25	31.589,25	31.589,25	0,00	31.000,00	-589,25	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	12.179,27	12.179,27	12.179,27	0,00	15.600,00	3.420,73	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	111	0,00	5.661,80	5.661,80	5.661,80	0,00	5.500,00	-161,80	KU
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	283,94	283,94	283,94	0,00	2.600,00	2.316,06	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

## Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3200</b>	<b>AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST</b>

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	500,00	-675,00 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	490,16	490,16	490,16	0,00	1.100,00	609,84 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	276,24	276,24	276,24	0,00	600,00	323,76 MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	448,61	448,61	448,61	0,00	500,00	51,39 RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	505,71	505,71	505,71	0,00	500,00	-5,71 RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	543,67	543,67	543,67	0,00	900,00	356,33 RW
700000	Mietzinse	024		0,00	61.479,64	61.479,64	61.479,64	0,00	73.700,00	12.220,36 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	585,70	585,70	585,70	0,00	600,00	14,30 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	1.080,94	1.080,94	1.080,94	0,00	11.200,00	10.119,06 KU
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	903,35	903,35	903,35	0,00	2.500,00	1.596,65 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	1.109,69	1.109,69	980,09	129,60	0,00	-1.109,69 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	5.337,36	5.337,36	5.337,36	0,00	15.100,00	9.762,64 MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	1.000,00	-1.050,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	111	0,00	5.508,09	5.508,09	5.508,09	0,00	6.000,00	491,91 KU
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>440.057,60</b>	<b>440.057,60</b>	<b>439.928,00</b>	<b>129,60</b>	<b>468.900,00</b>	<b>28.842,40</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3200</b>			<b>180,27</b>	<b>25.951,30</b>	<b>26.131,57</b>	<b>25.611,22</b>	<b>520,35</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.951,30</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3200</b>			<b>0,00</b>	<b>440.057,60</b>	<b>440.057,60</b>	<b>439.928,00</b>	<b>129,60</b>	<b>468.900,00</b>	<b>28.842,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3200</b>			<b>180,27</b>	<b>-414.106,30</b>	<b>-413.926,03</b>	<b>-414.316,78</b>	<b>390,75</b>	<b>-448.900,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.3220</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		0,00	1.131,07	1.131,07	1.131,07	0,00	500,00	631,07 KU
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	3.352,00	3.352,00	3.352,00	0,00	2.000,00	1.352,00 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 KU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>14.483,07</b>	<b>14.483,07</b>	<b>14.483,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-3.016,93</b>
<b>1.3220</b>	<b>AUSGABEN</b>									
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	202,06	202,06	202,06	0,00	1.000,00	797,94 KU
043100	Betriebsausstattung	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	29,90	29,90	29,90	0,00	100,00	70,10 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	147,42	147,42	147,42	0,00	100,00	-47,42 KU
403000	Handelswaren	023	111	0,00	39,73	39,73	39,73	0,00	100,00	60,27 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	189,77	189,77	189,77	0,00	500,00	310,23 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	1.878,41	1.878,41	1.878,41	0,00	100,00	-1.778,41 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	15.317,84	15.317,84	15.317,84	0,00	18.100,00	2.782,16 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	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	6.000,00	2.520,00 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
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	2.946,60	2.946,60	2.946,60	0,00	4.500,00	1.553,40 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	246.600,00	246.600,00	246.600,00	0,00	273.000,00	26.400,00 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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>279.133,89</b>	<b>279.133,89</b>	<b>279.133,89</b>	<b>0,00</b>	<b>315.200,00</b>	<b>36.066,11</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3220</b>			<b>0,00</b>	<b>14.483,07</b>	<b>14.483,07</b>	<b>14.483,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-3.016,93</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3220</b>			<b>0,00</b>	<b>279.133,89</b>	<b>279.133,89</b>	<b>279.133,89</b>	<b>0,00</b>	<b>315.200,00</b>	<b>36.066,11</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3220</b>			<b>0,00</b>	<b>-264.650,82</b>	<b>-264.650,82</b>	<b>-264.650,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.700,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.3230</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.199.877,56</b>	<b>1.199.877,56</b>	<b>1.199.877,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.800,00</b>	<b>77,56</b>
<b>1.3230</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	6.439.452,96	6.439.452,96	6.439.452,96	0,00	6.440.000,00	547,04 KU
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>6.439.452,96</b>	<b>6.439.452,96</b>	<b>6.439.452,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440.100,00</b>	<b>647,04</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3230</b>			<b>0,00</b>	<b>1.199.877,56</b>	<b>1.199.877,56</b>	<b>1.199.877,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.800,00</b>	<b>77,56</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3230</b>			<b>0,00</b>	<b>6.439.452,96</b>	<b>6.439.452,96</b>	<b>6.439.452,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440.100,00</b>	<b>647,04</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3230</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.239.575,40</b>	<b>-5.239.575,40</b>	<b>-5.239.575,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.240.300,00</b>	



## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
<b>2.3300</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	300,00	-212,00 KU
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	1.023,49	1.023,49	1.023,49	0,00	600,00	423,49 KU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.111,49</b>	<b>1.111,49</b>	<b>1.111,49</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>211,49</b>
<b>1.3300</b>	<b>AUSGABEN</b>									
010000	Gebäude	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	5.756,76	5.756,76	5.756,76	0,00	12.000,00	6.243,24 KU
043100	Betriebsausstattung	041		0,00	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	5.900,00	4.204,40 FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 KU
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	33,38	33,38	33,38	0,00	100,00	66,62 HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	111	0,00	442,52	442,52	442,52	0,00	300,00	-142,52 KU
403000	Handelswaren	023	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 KU
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	539,53	539,53	539,53	0,00	700,00	160,47 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 KU
457000	Druckwerke	023	111	0,00	2.975,90	2.975,90	2.975,90	0,00	1.000,00	-1.975,90 KU
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	28.442,40	28.442,40	28.442,40	0,00	28.400,00	-42,40 PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	53.713,00	53.713,00	53.713,00	0,00	52.600,00	-1.113,00 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	347,15	347,15	347,15	0,00	0,00	-347,15 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	13,54	13,54	13,54	0,00	0,00	-13,54 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	2.094,80	2.094,80	2.094,80	0,00	2.100,00	5,20 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	5.924,38	5.924,38	5.924,38	0,00	6.000,00	75,62 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	11.257,40	11.257,40	11.257,40	0,00	11.100,00	-157,40 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	4.424,17	4.424,17	4.424,17	0,00	6.500,00	2.075,83 FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	5.503,13	5.503,13	5.503,13	0,00	15.000,00	9.496,87 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	48.291,74	48.291,74	47.749,54	542,20	16.400,00	-31.891,74 FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 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	10.284,12	10.284,12	10.284,12	0,00	500,00	-9.784,12 FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	111	0,00	4.451,80	4.451,80	4.451,80	0,00	4.500,00	48,20 KU
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	1.928,92	1.928,92	1.928,92	0,00	700,00	-1.228,92 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	457,39	457,39	457,39	0,00	0,00	-457,39 MDEDV
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	825,49	825,49	825,49	0,00	700,00	-125,49 RW

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	621,70	621,70	621,70	0,00	0,00	-621,70 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 HV
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	69.200,00 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	58.092,23	58.092,23	58.092,23	0,00	55.300,00	-2.792,23 KU
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	111	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	26.000,00	800,00 KU
728030	Entgelte für sonstige Leistungen WEB	024	9973	0,00	2.489,46	2.489,46	2.489,46	0,00	500,00	-1.989,46 IF
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	173,95	173,95	173,95	0,00	600,00	426,05 MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 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
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	777,90	777,90	777,90	0,00	6.000,00	5.222,10 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00 MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	51.988,90	51.988,90	51.988,90	0,00	55.000,00	3.011,10 PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00	100,00	-5.425,00 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	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	79.000,00	23.500,00 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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	-500,00 KU
768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	027	111	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	34.000,00	1.200,00 KU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>433.245,76</b>	<b>433.245,76</b>	<b>432.703,56</b>	<b>542,20</b>	<b>518.200,00</b>	<b>84.954,24</b>
<b>Summe Einnahmen UA 3300</b>				<b>0,00</b>	<b>1.111,49</b>	<b>1.111,49</b>	<b>1.111,49</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>211,49</b>
<b>Summe Ausgaben UA 3300</b>				<b>0,00</b>	<b>433.245,76</b>	<b>433.245,76</b>	<b>432.703,56</b>	<b>542,20</b>	<b>518.200,00</b>	<b>84.954,24</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3300</b>				<b>0,00</b>	<b>-432.134,27</b>	<b>-432.134,27</b>	<b>-431.592,07</b>	<b>-542,20</b>	<b>-517.300,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.3401</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>1.3401</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	3.600,00	3.600,00 KU
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	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 KU
402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	023	106	0,00	282,49	282,49	282,49	0,00	500,00	217,51 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	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 KU
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	77,92	77,92	77,92	0,00	500,00	422,08 KU
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	713,92	713,92	713,92	0,00	0,00	-713,92 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	27,84	27,84	27,84	0,00	0,00	-27,84 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	150,15	150,15	150,15	0,00	0,00	-150,15 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	26.511,08	26.511,08	26.511,08	0,00	32.000,00	5.488,92 FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	159,14	159,14	159,14	0,00	200,00	40,86 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	1.200,00	1.200,00 FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	106	0,00	1.630,60	1.630,60	1.630,60	0,00	3.600,00	1.969,40 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	409,00	409,00	409,00	0,00	100,00	-309,00 FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	926,87	926,87	926,87	0,00	1.000,00	73,13 RW
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	5.023,03	5.023,03	5.023,03	0,00	0,00	-5.023,03 FM
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9941	0,00	21,43	21,43	21,43	0,00	0,00	-21,43 PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	0,00	624,00	624,00	624,00	0,00	600,00	-24,00 FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	106	0,00	3.013,96	3.013,96	3.013,96	0,00	3.800,00	786,04 KU
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00	-450,00 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>40.121,43</b>	<b>40.121,43</b>	<b>40.121,43</b>	<b>0,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>8.078,57</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3401</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3401</b>			<b>0,00</b>	<b>40.121,43</b>	<b>40.121,43</b>	<b>40.121,43</b>	<b>0,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>8.078,57</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3401</b>			<b>0,00</b>	<b>-40.121,43</b>	<b>-40.121,43</b>	<b>-40.121,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.100,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
<b>1.3610</b>	<b>AUSGABEN</b>									
700000	Mietzinse	024	216	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 KU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	216	0,00	8.448,33	8.448,33	8.448,33	0,00	8.500,00	51,67 KU
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>12.448,33</b>	<b>12.448,33</b>	<b>12.448,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>51,67</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3610</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3610</b>			<b>0,00</b>	<b>12.448,33</b>	<b>12.448,33</b>	<b>12.448,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>51,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3610</b>			<b>0,00</b>	<b>-12.448,33</b>	<b>-12.448,33</b>	<b>-12.448,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.3620</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 KU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>1.3620</b>	<b>AUSGABEN</b>									
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 KU
050000	Sonderanlagen	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 KU
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
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	111	0,00	49.793,00	49.793,00	49.793,00	0,00	6.000,00	-43.793,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>50.993,00</b>	<b>50.993,00</b>	<b>50.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-38.993,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3620</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3620</b>			<b>0,00</b>	<b>50.993,00</b>	<b>50.993,00</b>	<b>50.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-38.993,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3620</b>			<b>0,00</b>	<b>-38.993,00</b>	<b>-38.993,00</b>	<b>-38.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.3630</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
864000	Lfd. Transferzlg. von sonstigen Trägern des öff. Rechts TVB	015		10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00 PL
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3630</b>	<b>AUSGABEN</b>									
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	0,00	24.865,69	24.865,69	24.865,69	0,00	24.900,00	34,31 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	1.561,21	1.561,21	1.561,21	0,00	1.600,00	38,79 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	-9.900,00 PL
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	190	0,00	30.395,00	30.395,00	30.395,00	0,00	30.000,00	-395,00 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>66.821,90</b>	<b>66.821,90</b>	<b>66.821,90</b>	<b>0,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>-9.921,90</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3630</b>			<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3630</b>			<b>0,00</b>	<b>66.821,90</b>	<b>66.821,90</b>	<b>66.821,90</b>	<b>0,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>-9.921,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3630</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-46.821,90</b>	<b>-36.821,90</b>	<b>-36.821,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.900,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.3690</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	636,44	636,44	636,44	0,00	100,00	536,44 PR
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>636,44</b>	<b>636,44</b>	<b>636,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>536,44</b>
<b>1.3690</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	100,00	100,00 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	94.203,00	94.203,00	94.203,00	0,00	95.000,00	797,00 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	100,00	100,00 PR
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	212	0,00	143.955,64	143.955,64	143.955,64	0,00	154.200,00	10.244,36 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>358.158,64</b>	<b>358.158,64</b>	<b>358.158,64</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>11.841,36</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3690</b>			<b>0,00</b>	<b>636,44</b>	<b>636,44</b>	<b>636,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>536,44</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3690</b>			<b>0,00</b>	<b>358.158,64</b>	<b>358.158,64</b>	<b>358.158,64</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>11.841,36</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3690</b>			<b>0,00</b>	<b>-357.522,20</b>	<b>-357.522,20</b>	<b>-357.522,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.900,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.3810</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	5.807,72	5.807,72	5.807,72	0,00	0,00	5.807,72 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	21.250,00	21.250,00	21.250,00	0,00	15.000,00	6.250,00 KU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>32.557,72</b>	<b>32.557,72</b>	<b>32.557,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.557,72</b>
<b>1.3810</b>	<b>AUSGABEN</b>									
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	100,00	-8.000,00 KU
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	111	0,00	742,14	742,14	742,14	0,00	1.500,00	757,86 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	74,40	74,40	74,40	0,00	100,00	25,60 KU
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 KU
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 KU
457000	Druckwerke	023	111	0,00	8.352,00	8.352,00	8.352,00	0,00	14.500,00	6.148,00 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	706,26	706,26	706,26	0,00	900,00	193,74 RW
690000	Schadensfälle	024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 KU
700000	Mietzinse	024		0,00	109.653,40	109.653,40	106.619,98	3.033,42	139.500,00	29.846,60 KU
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 KU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	111	0,00	7.217,71	7.217,71	7.217,71	0,00	100,00	-7.117,71 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	2.534,40	2.534,40	2.534,40	0,00	3.000,00	465,60 IF
728100	Entgelte für sonstige Leistungen Kulturraum	024	111	0,00	51.307,20	51.307,20	50.962,20	345,00	60.700,00	9.392,80 KU
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 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	422.433,00	422.433,00	422.433,00	0,00	376.000,00	-46.433,00 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	25.300,00	25.300,00	25.300,00	0,00	10.000,00	-15.300,00 KU
768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	027	111	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>645.420,51</b>	<b>645.420,51</b>	<b>642.042,09</b>	<b>3.378,42</b>	<b>617.100,00</b>	<b>-28.320,51</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3810</b>			<b>0,00</b>	<b>32.557,72</b>	<b>32.557,72</b>	<b>32.557,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.557,72</b>



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
	<b>Summe Ausgaben UA 3810</b>			<b>0,00</b>	<b>645.420,51</b>	<b>645.420,51</b>	<b>642.042,09</b>	<b>3.378,42</b>	<b>617.100,00</b>	<b>-28.320,51</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3810</b>			<b>0,00</b>	<b>-612.862,79</b>	<b>-612.862,79</b>	<b>-609.484,37</b>	<b>-3.378,42</b>	<b>-602.100,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
<b>2.3900</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00 KU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>
<b>1.3900</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	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	513,40	513,40	513,40	0,00	2.400,00	1.886,60 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	969,25	969,25	969,25	0,00	1.000,00	30,75 RW
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00 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	553,85	553,85	553,85	0,00	1.200,00	646,15 FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	-90,00 HV
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	-4.900,00 KU
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044	111	0,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	100,00	-68.400,00 KU
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>91.516,43</b>	<b>91.516,43</b>	<b>91.516,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-64.516,43</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3900</b>			<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3900</b>			<b>0,00</b>	<b>91.516,43</b>	<b>91.516,43</b>	<b>91.516,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-64.516,43</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3900</b>			<b>0,00</b>	<b>-48.016,43</b>	<b>-48.016,43</b>	<b>-48.016,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.4000</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	76.152,95	76.152,95	76.152,95	0,00	0,00	76.152,95 PE
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		10.485,74	24.791,37	35.277,11	29.476,55	5.800,56	13.000,00	11.791,37 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>10.485,74</b>	<b>100.944,32</b>	<b>111.430,06</b>	<b>105.629,50</b>	<b>5.800,56</b>	<b>13.000,00</b>	<b>87.944,32</b>
<b>1.4000</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	25.479,64	25.479,64	25.479,64	0,00	15.600,00	-9.879,64 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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 SO
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	5.680,31	5.680,31	5.680,31	0,00	6.200,00	519,69 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	1.390,89	1.390,89	1.390,89	0,00	200,00	-1.190,89 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 SO
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	128	0,00	691,17	691,17	691,17	0,00	100,00	-591,17 SO
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	193,18	193,18	187,73	5,45	2.000,00	1.806,82 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	128	0,00	2.063,55	2.063,55	2.063,55	0,00	8.000,00	5.936,45 SO
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	32.768,05	32.768,05	32.570,79	197,26	5.300,00	-27.468,05 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	101,00	101,00	101,00	0,00	300,00	199,00 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	721.763,76	721.763,76	721.763,76	0,00	631.600,00	-90.163,76 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00 PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	9.236,09	9.236,09	9.236,09	0,00	0,00	-9.236,09 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	29.346,31	29.346,31	29.346,31	0,00	27.100,00	-2.246,31 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	545,30	545,30	545,30	0,00	700,00	154,70 PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	2,38	2,38	2,38	0,00	100,00	97,62 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	25.726,22	25.726,22	25.726,22	0,00	23.900,00	-1.826,22 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	9.232,51	9.232,51	9.232,51	0,00	12.000,00	2.767,49 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	7.886,66	7.886,66	7.886,66	0,00	0,00	-7.886,66 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	9.396,74	9.396,74	9.396,74	0,00	7.000,00	-2.396,74 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	25.012,55	25.012,55	25.012,55	0,00	22.600,00	-2.412,55 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	1.621,99	1.621,99	1.621,99	0,00	1.100,00	-521,99 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	139.233,79	139.233,79	139.233,79	0,00	143.500,00	4.266,21 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	9.319,87	9.319,87	9.319,87	0,00	6.200,00	-3.119,87 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	-999,00 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	4.341,93	4.341,93	4.341,93	0,00	5.000,00	658,07 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	3.910,93	3.910,93	3.910,93	0,00	1.200,00	-2.710,93 FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	0,00	0,00	-2.336,00 FM

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	3.141,02	3.141,02	3.141,02	0,00	13.200,00	10.058,98 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	10.839,57	10.839,57	10.839,57	0,00	2.500,00	-8.339,57 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	1.667,12	1.667,12	1.667,12	0,00	6.500,00	4.832,88 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	2.010,43	2.010,43	2.010,43	0,00	1.800,00	-210,43 MDEDV
690000	Schadensfälle	024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 SO
700000	Mietzinse	024	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 SO
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	3.101,20	3.101,20	3.101,20	0,00	3.700,00	598,80 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	650,57	650,57	650,57	0,00	500,00	-150,57 HV
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00 FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	128	0,00	2.137,03	2.137,03	1.957,03	180,00	100,00	-2.037,03 SO
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	5.679,96	5.679,96	5.679,96	0,00	12.500,00	6.820,04 MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	39.172,47	39.172,47	35.761,59	3.410,88	30.000,00	-9.172,47 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	72.760,36	72.760,36	72.760,36	0,00	19.500,00	-53.260,36 MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	16.759,81	16.759,81	16.759,81	0,00	30.000,00	13.240,19 PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00	0,00	5.000,00	-225,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 SO
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.247.785,56</b>	<b>1.247.785,56</b>	<b>1.243.991,97</b>	<b>3.793,59</b>	<b>1.117.900,00</b>	<b>-129.885,56</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4000</b>				<b>10.485,74</b>	<b>100.944,32</b>	<b>111.430,06</b>	<b>105.629,50</b>	<b>5.800,56</b>	<b>13.000,00</b>	<b>87.944,32</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4000</b>				<b>0,00</b>	<b>1.247.785,56</b>	<b>1.247.785,56</b>	<b>1.243.991,97</b>	<b>3.793,59</b>	<b>1.117.900,00</b>	<b>-129.885,56</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4000</b>				<b>10.485,74</b>	<b>-1.146.841,24</b>	<b>-1.136.355,50</b>	<b>-1.138.362,47</b>	<b>2.006,97</b>	<b>-1.104.900,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.4010</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	16.217,66	16.217,66	16.217,66	0,00	18.000,00	-1.782,34 JU
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		11.970,64	20.070,47	32.041,11	27.995,69	4.045,42	15.000,00	5.070,47 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>11.970,64</b>	<b>36.288,13</b>	<b>48.258,77</b>	<b>44.213,35</b>	<b>4.045,42</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.288,13</b>
<b>1.4010</b>	<b>AUSGABEN</b>									
042000	Amtsausstattung	041		0,00	1.421,47	1.421,47	1.421,47	0,00	1.500,00	78,53 JU
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	7.173,01	7.173,01	7.173,01	0,00	20.900,00	13.726,99 MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		0,00	8.544,72	8.544,72	8.544,72	0,00	100,00	-8.444,72 FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	148	0,00	462,65	462,65	462,65	0,00	500,00	37,35 JU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	7.738,93	7.738,93	7.738,93	0,00	9.500,00	1.761,07 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	925,02	925,02	925,02	0,00	2.000,00	1.074,98 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 JU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	148	0,00	58,41	58,41	58,41	0,00	100,00	41,59 JU
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	113,80	113,80	108,35	5,45	1.000,00	886,20 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	148	0,00	5.750,27	5.750,27	5.750,27	0,00	8.000,00	2.249,73 JU
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	6.697,48	6.697,48	6.686,62	10,86	9.100,00	2.402,52 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	651,92	651,92	651,92	0,00	700,00	48,08 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	1.949.630,62	1.949.630,62	1.949.630,62	0,00	2.021.200,00	71.569,38 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	1.684,18	1.684,18	1.684,18	0,00	0,00	-1.684,18 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	4.005,11	4.005,11	4.005,11	0,00	1.500,00	-2.505,11 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	4.890,48	4.890,48	4.890,48	0,00	6.000,00	1.109,52 PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	0,00	829,98	829,98	829,98	0,00	100,00	-729,98 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	1.998,05	1.998,05	1.998,05	0,00	1.900,00	-98,05 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	40.313,67	40.313,67	40.313,67	0,00	20.300,00	-20.013,67 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	76.002,55	76.002,55	76.002,55	0,00	41.400,00	-34.602,55 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	18.775,06	18.775,06	18.775,06	0,00	0,00	-18.775,06 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	9.061,12	9.061,12	9.061,12	0,00	9.000,00	-61,12 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	69.973,85	69.973,85	69.973,85	0,00	67.900,00	-2.073,85 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	65,68	65,68	65,68	0,00	0,00	-65,68 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	410.976,66	410.976,66	410.976,66	0,00	425.400,00	14.423,34 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	340,52	340,52	340,52	0,00	0,00	-340,52 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	66.492,10	66.492,10	66.492,10	0,00	66.500,00	7,90 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	2.541,03	2.541,03	2.541,03	0,00	4.000,00	1.458,97 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	1.521,48	1.521,48	1.521,48	0,00	1.200,00	-321,48 FM
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	4.052,62	4.052,62	4.052,62	0,00	22.200,00	18.147,38 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 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung  
 Abschnitt 40 Gesonderte Verwaltung  
 Unterabschnitt 4010 JUGENDAMT

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	3.837,96	3.837,96	3.837,96	0,00	2.000,00	-1.837,96 FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	148	0,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	0,00	2.600,00	265,00 JU
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	3.052,79	3.052,79	3.052,79	0,00	11.500,00	8.447,21 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	4.261,82	4.261,82	4.261,82	0,00	5.400,00	1.138,18 MDEDV
640000	Rechtskosten	024	148	0,00	2.119,52	2.119,52	2.119,52	0,00	6.000,00	3.880,48 JU
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	5.782,37	5.782,37	5.782,37	0,00	7.500,00	1.717,63 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	11.536,47	11.536,47	11.536,47	0,00	4.900,00	-6.636,47 HV
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	48.700,00 FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	148	0,00	9.247,72	9.247,72	9.112,72	135,00	14.000,00	4.752,28 JU
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	9.669,20	9.669,20	9.669,20	0,00	21.900,00	12.230,80 MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	958,88	958,88	826,88	132,00	2.500,00	1.541,12 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	81.641,30	81.641,30	81.641,30	0,00	18.600,00	-63.041,30 MDEDV
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	148	0,00	262,00	262,00	262,00	0,00	100,00	-162,00 JU
780000	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	027	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 JU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.839.197,47</b>	<b>2.839.197,47</b>	<b>2.838.914,16</b>	<b>283,31</b>	<b>2.891.000,00</b>	<b>51.802,53</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4010</b>				<b>11.970,64</b>	<b>36.288,13</b>	<b>48.258,77</b>	<b>44.213,35</b>	<b>4.045,42</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.288,13</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4010</b>				<b>0,00</b>	<b>2.839.197,47</b>	<b>2.839.197,47</b>	<b>2.838.914,16</b>	<b>283,31</b>	<b>2.891.000,00</b>	<b>51.802,53</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4010</b>				<b>11.970,64</b>	<b>-2.802.909,34</b>	<b>-2.790.938,70</b>	<b>-2.794.700,81</b>	<b>3.762,11</b>	<b>-2.858.000,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.4100</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	49.438,07	49.438,07	49.438,07	0,00	0,00	49.438,07	SO
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	128.247,21	128.247,21	128.247,21	0,00	0,00	128.247,21	PE
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		1.069,75	622,77	1.692,52	1.226,22	466,30	1.200,00	-577,23	RW
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		0,00	3.672,28	3.672,28	3.672,28	0,00	12.100,00	-8.427,72	SO
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.069,75</b>	<b>181.980,33</b>	<b>183.050,08</b>	<b>182.583,78</b>	<b>466,30</b>	<b>13.300,00</b>	<b>168.680,33</b>	
<b>1.4100</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	2.000,00	2.000,00	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	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	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	SO
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	150	0,00	290,16	290,16	290,16	0,00	500,00	209,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	509,99	509,99	509,99	0,00	1.000,00	490,01	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	700,00	700,00	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	36,18	36,18	36,18	0,00	500,00	463,82	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	77,32	77,32	77,32	0,00	300,00	222,68	MDEDV
700000	Mietzinse	024	150	0,00	1.191,80	1.191,80	1.191,80	0,00	1.000,00	-191,80	SO
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	104,78	104,78	104,78	0,00	200,00	95,22	MDEDV
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	150	0,00	979,19	979,19	679,19	300,00	1.500,00	520,81	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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	23,74	23,74	23,74	0,00	600,00	576,26 MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	150	0,00	2.329,68	2.329,68	1.164,84	1.164,84	1.000,00	-1.329,68 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	14.400,00	14.400,00 MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 SO
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
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>5.542,84</b>	<b>5.542,84</b>	<b>4.078,00</b>	<b>1.464,84</b>	<b>79.500,00</b>	<b>73.957,16</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4100</b>				<b>1.069,75</b>	<b>181.980,33</b>	<b>183.050,08</b>	<b>182.583,78</b>	<b>466,30</b>	<b>13.300,00</b>	<b>168.680,33</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4100</b>				<b>0,00</b>	<b>5.542,84</b>	<b>5.542,84</b>	<b>4.078,00</b>	<b>1.464,84</b>	<b>79.500,00</b>	<b>73.957,16</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4100</b>				<b>1.069,75</b>	<b>176.437,49</b>	<b>177.507,24</b>	<b>178.505,78</b>	<b>-998,54</b>	<b>-66.200,00</b>	



## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.4110</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
828111	Rückersätze von Ausgaben (Offene MiSi Abt. 5)	018		0,00	924.248,47	924.248,47	924.248,47	0,00	0,00	924.248,47 SO
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>924.248,47</b>	<b>924.248,47</b>	<b>924.248,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.248,47</b>
<b>1.4110</b>	<b>AUSGABEN</b>									
751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Offene MiSi	026	170	0,00	2.235.778,59	2.235.778,59	2.235.778,59	0,00	2.000.000,00	-235.778,59 SO
751111	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Offene MiSi	026	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 SO
751201	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	026	170	0,00	10.775.268,00	10.775.268,00	10.775.268,00	0,00	11.000.000,00	224.732,00 SO
751211	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	026	170	0,00	373.725,00	373.725,00	273.720,00	100.005,00	350.000,00	-23.725,00 SO
751401	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	026	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 SO
751501	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	026	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 SO
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>13.384.771,59</b>	<b>13.384.771,59</b>	<b>13.284.766,59</b>	<b>100.005,00</b>	<b>14.860.000,00</b>	<b>1.475.228,41</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4110</b>			<b>0,00</b>	<b>924.248,47</b>	<b>924.248,47</b>	<b>924.248,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.248,47</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4110</b>			<b>0,00</b>	<b>13.384.771,59</b>	<b>13.384.771,59</b>	<b>13.284.766,59</b>	<b>100.005,00</b>	<b>14.860.000,00</b>	<b>1.475.228,41</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4110</b>			<b>0,00</b>	<b>-12.460.523,12</b>	<b>-12.460.523,12</b>	<b>-12.360.518,12</b>	<b>-100.005,00</b>	<b>-14.860.000,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>1.4130</b>	<b>AUSGABEN</b>									
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	026	170	0,00	8.886.336,00	8.886.336,00	8.886.336,00	0,00	8.800.000,00	-86.336,00 SO
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>8.886.336,00</b>	<b>8.886.336,00</b>	<b>8.886.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>-86.336,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4130</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4130</b>			<b>0,00</b>	<b>8.886.336,00</b>	<b>8.886.336,00</b>	<b>8.886.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>-86.336,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4130</b>			<b>0,00</b>	<b>-8.886.336,00</b>	<b>-8.886.336,00</b>	<b>-8.886.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800.000,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.4230</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		4.133,77	257.879,43	262.013,20	257.931,19	4.082,01	280.000,00	-22.120,57	SO
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		3.458,05	26.783,98	30.242,03	26.433,79	3.808,24	21.000,00	5.783,98	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>7.591,82</b>	<b>284.663,41</b>	<b>292.255,23</b>	<b>284.364,98</b>	<b>7.890,25</b>	<b>301.000,00</b>	<b>-16.336,59</b>	
<b>1.4230</b>	<b>AUSGABEN</b>										
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	SO
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	129	0,00	993,60	993,60	993,60	0,00	100,00	-893,60	SO
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	129	0,00	522,00	522,00	522,00	0,00	1.500,00	978,00	SO
403000	Handelswaren	023	129	0,00	219.411,32	219.411,32	201.439,11	17.972,21	180.000,00	-39.411,32	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	98.465,47	98.465,47	98.465,47	0,00	90.000,00	-8.465,47	SO
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	969,11	969,11	969,11	0,00	0,00	-969,11	FI
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	SO
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	1.779,12	1.779,12	1.779,12	0,00	0,00	-1.779,12	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	SO
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>322.140,62</b>	<b>322.140,62</b>	<b>304.168,41</b>	<b>17.972,21</b>	<b>272.000,00</b>	<b>-50.140,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4230</b>			<b>7.591,82</b>	<b>284.663,41</b>	<b>292.255,23</b>	<b>284.364,98</b>	<b>7.890,25</b>	<b>301.000,00</b>	<b>-16.336,59</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4230</b>			<b>0,00</b>	<b>322.140,62</b>	<b>322.140,62</b>	<b>304.168,41</b>	<b>17.972,21</b>	<b>272.000,00</b>	<b>-50.140,62</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4230</b>			<b>7.591,82</b>	<b>-37.477,21</b>	<b>-29.885,39</b>	<b>-19.803,43</b>	<b>-10.081,96</b>	<b>29.000,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.4240</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>1.4240</b>	<b>AUSGABEN</b>									
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FI
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4240</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4240</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4240</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>1.4260</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	-29.900,00 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4260</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4260</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4260</b>			<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.400,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4291</b>	<b>VOLKSKÜCHE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.4291</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		0,00	49.153,19	49.153,19	49.153,19	0,00	60.000,00	-10.846,81	SO
813000	Nebenerlöse	013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>49.153,19</b>	<b>49.153,19</b>	<b>49.153,19</b>	<b>0,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>-10.946,81</b>	
<b>1.4291</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	139,61	139,61	139,61	0,00	400,00	260,39	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	152	0,00	20,42	20,42	20,42	0,00	700,00	679,58	SO
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	131,45	131,45	131,45	0,00	200,00	68,55	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	368,57	368,57	368,57	0,00	300,00	-68,57	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	SO
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	152	0,00	634,88	634,88	634,88	0,00	400,00	-234,88	SO
403000	Handelswaren	023	152	0,00	106.753,98	106.753,98	97.495,51	9.258,47	130.000,00	23.246,02	SO
430000	Lebensmittel	023	152	0,00	134,42	134,42	134,42	0,00	200,00	65,58	SO
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	2.227,00	2.227,00	2.227,00	0,00	4.000,00	1.773,00	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	152	0,00	49,34	49,34	49,34	0,00	800,00	750,66	SO
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	MDEDV
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	54.789,28	54.789,28	54.789,28	0,00	54.900,00	110,72	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	37.922,64	37.922,64	37.922,64	0,00	63.500,00	25.577,36	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	572,76	572,76	572,76	0,00	400,00	-172,76	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	3.166,43	3.166,43	3.166,43	0,00	2.100,00	-1.066,43	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	3.761,56	3.761,56	3.761,56	0,00	4.700,00	938,44	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	20.217,42	20.217,42	20.217,42	0,00	25.500,00	5.282,58	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	4.262,36	4.262,36	4.262,36	0,00	5.000,00	737,64	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	5.673,01	5.673,01	5.673,01	0,00	6.500,00	826,99	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	3.645,49	3.645,49	3.645,49	0,00	2.000,00	-1.645,49	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	152	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00	300,00	191,00	SO
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	78,89	78,89	78,89	0,00	600,00	521,11	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	80,85	80,85	80,85	0,00	100,00	19,15	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	500,00	-1.275,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	453,55	453,55	453,55	0,00	300,00	-153,55	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	271,28	271,28	271,28	0,00	300,00	28,72	MDEDV

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	616,83	616,83	616,83	0,00	700,00	83,17	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	358,31	358,31	358,31	0,00	500,00	141,69	RW
700000	Mietzinse	024	152	0,00	22.733,98	22.733,98	22.733,98	0,00	27.300,00	4.566,02	SO
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	504,75	504,75	504,75	0,00	200,00	-304,75	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	HV
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9941	0,00	2.893,52	2.893,52	2.893,52	0,00	3.600,00	706,48	PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	0,00	209,40	209,40	209,40	0,00	300,00	90,60	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	152	0,00	8.327,78	8.327,78	7.435,79	891,99	1.500,00	-6.827,78	SO
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	319,73	319,73	319,73	0,00	600,00	280,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	1.779,12	1.779,12	1.779,12	0,00	14.400,00	12.620,88	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	152	0,00	33,17	33,17	33,17	0,00	100,00	66,83	SO
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	0,00	12.000,00	2.882,00	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>294.213,78</b>	<b>294.213,78</b>	<b>284.063,32</b>	<b>10.150,46</b>	<b>367.600,00</b>	<b>73.386,22</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4291</b>				<b>0,00</b>	<b>49.153,19</b>	<b>49.153,19</b>	<b>49.153,19</b>	<b>0,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>-10.946,81</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4291</b>				<b>0,00</b>	<b>294.213,78</b>	<b>294.213,78</b>	<b>284.063,32</b>	<b>10.150,46</b>	<b>367.600,00</b>	<b>73.386,22</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4291</b>				<b>0,00</b>	<b>-245.060,59</b>	<b>-245.060,59</b>	<b>-234.910,13</b>	<b>-10.150,46</b>	<b>-307.500,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4292</b>	<b>OBdachlosenheim, sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.4292</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
810000	Leistungserlöse	013		0,00	576,00	576,00	576,00	0,00	800,00	-224,00 SO
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		814,80	3.645,73	4.460,53	4.083,98	376,55	2.000,00	1.645,73 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>814,80</b>	<b>4.221,73</b>	<b>5.036,53</b>	<b>4.659,98</b>	<b>376,55</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.421,73</b>
<b>1.4292</b>	<b>AUSGABEN</b>									
042100	Amtsausstattung	041		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	100,00	100,00 SO
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	223	0,00	218,78	218,78	218,78	0,00	500,00	281,22 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	28,52	28,52	28,52	0,00	400,00	371,48 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 SO
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	223	0,00	640,36	640,36	640,36	0,00	300,00	-340,36 SO
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	580,89	580,89	580,89	0,00	1.300,00	719,11 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 SO
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	77.375,89	77.375,89	77.375,89	0,00	62.800,00	-14.575,89 PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	57.280,00	57.280,00	57.280,00	0,00	28.900,00	-28.380,00 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	53,76	53,76	53,76	0,00	200,00	146,24 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	7.024,26	7.024,26	7.024,26	0,00	14.400,00	7.375,74 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	1.418,97	1.418,97	1.418,97	0,00	0,00	-1.418,97 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	4.416,74	4.416,74	4.416,74	0,00	6.600,00	2.183,26 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	1.000,00	-1,00 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	2.171,52	2.171,52	2.171,52	0,00	1.100,00	-1.071,52 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	10.198,09	10.198,09	10.198,09	0,00	15.200,00	5.001,91 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	11.369,87	11.369,87	11.369,87	0,00	6.500,00	-4.869,87 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	825,85	825,85	825,85	0,00	1.000,00	174,15 FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	434,08	434,08	434,08	0,00	700,00	265,92 FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	4.833,02	4.833,02	4.833,02	0,00	5.500,00	666,98 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	10.670,52	10.670,52	10.670,52	0,00	3.000,00	-7.670,52 FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	500,00	-1.175,00 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	362,73	362,73	362,73	0,00	300,00	-62,73 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	77,32	77,32	77,32	0,00	0,00	-77,32 MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	84,51	84,51	84,51	0,00	100,00	15,49 RW



## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	172,53	172,53	172,53	0,00	200,00	27,47 RW
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	104,78	104,78	104,78	0,00	0,00	-104,78 MDEDV
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	312,36	312,36	312,36	0,00	300,00	-12,36 SO
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	23,74	23,74	23,74	0,00	200,00	176,26 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	1.330,89	1.330,89	1.208,53	122,36	0,00	-1.330,89 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00 MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 SO
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>196.507,43</b>	<b>196.507,43</b>	<b>196.385,07</b>	<b>122,36</b>	<b>168.900,00</b>	<b>-27.607,43</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4292</b>				<b>814,80</b>	<b>4.221,73</b>	<b>5.036,53</b>	<b>4.659,98</b>	<b>376,55</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.421,73</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4292</b>				<b>0,00</b>	<b>196.507,43</b>	<b>196.507,43</b>	<b>196.385,07</b>	<b>122,36</b>	<b>168.900,00</b>	<b>-27.607,43</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4292</b>				<b>814,80</b>	<b>-192.285,70</b>	<b>-191.470,90</b>	<b>-191.725,09</b>	<b>254,19</b>	<b>-166.100,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>1.4293</b>	<b>AUSGABEN</b>									
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialhilfe)	026	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 SO
751011	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Mobile)	026	170	0,00	4.241.940,00	4.241.940,00	4.241.940,00	0,00	4.200.000,00	-41.940,00 SO
751201	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialhilfe)	026	170	0,00	1.442.700,00	1.442.700,00	1.442.700,00	0,00	180.000,00	-1.262.700,00 SO
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>5.684.640,00</b>	<b>5.684.640,00</b>	<b>5.684.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>-1.204.640,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4293</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4293</b>			<b>0,00</b>	<b>5.684.640,00</b>	<b>5.684.640,00</b>	<b>5.684.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>-1.204.640,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4293</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.684.640,00</b>	<b>-5.684.640,00</b>	<b>-5.684.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.480.000,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.4298</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
829020	Sonstige Einnahmen	018		0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00 SO
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		1.396,91	3.621,53	5.018,44	4.820,23	198,21	2.800,00	821,53 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.396,91</b>	<b>3.809,53</b>	<b>5.206,44</b>	<b>5.008,23</b>	<b>198,21</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.009,53</b>
<b>1.4298</b>	<b>AUSGABEN</b>									
403000	Handelswaren	023	189	0,00	16.438,26	16.438,26	10.942,85	5.495,41	1.500,00	-14.938,26 SO
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	189	0,00	30.986,76	30.986,76	22.842,26	8.144,50	26.400,00	-4.586,76 SO
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	529,19	529,19	529,19	0,00	0,00	-529,19 PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	189	0,00	1.442,19	1.442,19	1.442,19	0,00	100,00	-1.342,19 SO
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	189	0,00	26.472,00	26.472,00	26.472,00	0,00	35.000,00	8.528,00 SO
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Sozialpaket STW	027	189	0,00	4.312,61	4.312,61	4.286,81	25,80	5.000,00	687,39 SO
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>80.181,01</b>	<b>80.181,01</b>	<b>66.515,30</b>	<b>13.665,71</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-12.181,01</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4298</b>			<b>1.396,91</b>	<b>3.809,53</b>	<b>5.206,44</b>	<b>5.008,23</b>	<b>198,21</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.009,53</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4298</b>			<b>0,00</b>	<b>80.181,01</b>	<b>80.181,01</b>	<b>66.515,30</b>	<b>13.665,71</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-12.181,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4298</b>			<b>1.396,91</b>	<b>-76.371,48</b>	<b>-74.974,57</b>	<b>-61.507,07</b>	<b>-13.467,50</b>	<b>-65.200,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.4299</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
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		1.276,51	5.086,65	6.363,16	6.204,72	158,44	2.500,00	2.586,65	RW
868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	016		381,00	346.045,22	346.426,22	216.717,06	129.709,16	200.000,00	146.045,22	SO
868100	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten GütbefG	016		0,00	5.240,34	5.240,34	2.882,21	2.358,13	10.000,00	-4.759,66	BG
868200	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Meldeamt	016		0,00	32.616,85	32.616,85	15.490,85	17.126,00	25.000,00	7.616,85	BW
868400	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Statistik	016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	BW
868500	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Ordnungsamt	016		0,00	10.486,90	10.486,90	10.486,90	0,00	6.000,00	4.486,90	MDBS
868900	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Div. Strafen -	016		0,00	5.353,60	5.353,60	1.923,60	3.430,00	0,00	5.353,60	STRAF
878000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten	034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.657,51</b>	<b>404.829,56</b>	<b>406.487,07</b>	<b>253.705,34</b>	<b>152.781,73</b>	<b>244.200,00</b>	<b>160.629,56</b>	
<b>1.4299</b>	<b>AUSGABEN</b>										
403000	Handelswaren	023	130	0,00	66,63	66,63	66,63	0,00	2.000,00	1.933,37	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	46.783,48	46.783,48	46.783,48	0,00	55.000,00	8.216,52	SO
690000	Schadensfälle	024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	SO
700000	Mietzinse	024	130	0,00	8.164,68	8.164,68	8.164,68	0,00	9.000,00	835,32	SO
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	130	0,00	12.330,60	12.330,60	11.673,28	657,32	3.000,00	-9.330,60	SO
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	SO
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	130	0,00	10.139,45	10.139,45	6.701,45	3.438,00	100,00	-10.039,45	SO
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	673,53	673,53	673,53	0,00	0,00	-673,53	PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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
755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise	027		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	290.847,00	290.847,00	290.847,00	0,00	220.600,00	-70.247,00	SO
757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	SO
757100	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Schärf-Heim	027		0,00	680.852,87	680.852,87	680.852,87	0,00	494.000,00	-186.852,87	SO
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	130	0,00	77.324,66	77.324,66	76.974,66	350,00	100.000,00	22.675,34	SO
768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	SO
768200	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027		0,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	30.000,00	27.822,00	WB
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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.129.360,90</b>	<b>1.129.360,90</b>	<b>1.124.915,58</b>	<b>4.445,32</b>	<b>918.000,00</b>	<b>-211.360,90</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4299</b>			<b>1.657,51</b>	<b>404.829,56</b>	<b>406.487,07</b>	<b>253.705,34</b>	<b>152.781,73</b>	<b>244.200,00</b>	<b>160.629,56</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4299</b>			<b>0,00</b>	<b>1.129.360,90</b>	<b>1.129.360,90</b>	<b>1.124.915,58</b>	<b>4.445,32</b>	<b>918.000,00</b>	<b>-211.360,90</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
	Überschuss / Zuschuss UA 4299			1.657,51	-724.531,34	-722.873,83	-871.210,24	148.336,41	-673.800,00	

## Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Abschnitt 43 Jugendwohlfahrt

Unterabschnitt 4390 JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
<b>2.4390</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	817,00 JU
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Land	013		0,00	9.757,40	9.757,40	9.757,40	0,00	7.000,00	2.757,40 JU
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		5.360,33	6.716,16	12.076,49	8.524,75	3.551,74	10.000,00	-3.283,84 RW
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		0,00	110.922,86	110.922,86	110.922,86	0,00	100,00	110.822,86 JU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>5.360,33</b>	<b>128.213,42</b>	<b>133.573,75</b>	<b>130.022,01</b>	<b>3.551,74</b>	<b>17.100,00</b>	<b>111.113,42</b>
<b>1.4390</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 JU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	148	0,00	113,15	113,15	113,15	0,00	300,00	186,85 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	199,77	199,77	199,77	0,00	300,00	100,23 JU
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	909,56	909,56	909,56	0,00	900,00	-9,56 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 JU
457000	Druckwerke	023	148	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	1.100,00	350,00 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	28.972,58	28.972,58	28.972,58	0,00	33.800,00	4.827,42 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	490,16	490,16	490,16	0,00	600,00	109,84 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	1.137,34	1.137,34	1.137,34	0,00	1.300,00	162,66 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	6.171,46	6.171,46	6.171,46	0,00	7.200,00	1.028,54 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	2.680,64	2.680,64	2.680,64	0,00	6.000,00	3.319,36 FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	1.666,48	1.666,48	1.666,48	0,00	2.200,00	533,52 FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	1.727,36	1.727,36	1.727,36	0,00	8.000,00	6.272,64 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	5.298,69	5.298,69	5.298,69	0,00	4.600,00	-698,69 FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	618,00	618,00	618,00	0,00	1.000,00	382,00 FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	148	0,00	511,80	511,80	511,80	0,00	500,00	-11,80 JU
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	57,33	57,33	57,33	0,00	100,00	42,67 HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	2.000,00	1.760,00 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	828,64	828,64	828,64	0,00	0,00	-828,64 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	4.322,01	4.322,01	4.322,01	0,00	4.000,00	-322,01 JU

## Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **4**            **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**

**Abschnitt**            **43**            **Jugendwohlfahrt**

**Unterabschnitt**    **4390**        **JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00 MDEDV
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	14.338,32	14.338,32	14.338,32	0,00	22.100,00	7.761,68 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	21.035,61	21.035,61	20.739,61	296,00	14.900,00	-6.135,61 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
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	11.764,22	11.764,22	11.764,22	0,00	18.200,00	6.435,78 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 Erwerbzweck	027	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 JU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>106.537,15</b>	<b>106.537,15</b>	<b>106.241,15</b>	<b>296,00</b>	<b>149.300,00</b>	<b>42.762,85</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4390</b>				<b>5.360,33</b>	<b>128.213,42</b>	<b>133.573,75</b>	<b>130.022,01</b>	<b>3.551,74</b>	<b>17.100,00</b>	<b>111.113,42</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4390</b>				<b>0,00</b>	<b>106.537,15</b>	<b>106.537,15</b>	<b>106.241,15</b>	<b>296,00</b>	<b>149.300,00</b>	<b>42.762,85</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4390</b>				<b>5.360,33</b>	<b>21.676,27</b>	<b>27.036,60</b>	<b>23.780,86</b>	<b>3.255,74</b>	<b>-132.200,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>1.4393</b>	<b>AUSGABEN</b>									
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	026	170	0,00	6.753.036,00	6.753.036,00	6.753.036,00	0,00	5.500.000,00	-1.253.036,00 JU
751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern SD -	026	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00 JU
751301	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	026	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 JU
751401	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	026	170	0,00	178.807,29	178.807,29	178.807,29	0,00	129.900,00	-48.907,29 JU
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>6.931.843,29</b>	<b>6.931.843,29</b>	<b>6.931.843,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939.900,00</b>	<b>8.056,71</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4393</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4393</b>			<b>0,00</b>	<b>6.931.843,29</b>	<b>6.931.843,29</b>	<b>6.931.843,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939.900,00</b>	<b>8.056,71</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4393</b>			<b>0,00</b>	<b>-6.931.843,29</b>	<b>-6.931.843,29</b>	<b>-6.931.843,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.939.900,00</b>	



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>1.4410</b>	<b>AUSGABEN</b>									
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Hilfe in bes.	026	170	0,00	75.228,00	75.228,00	75.228,00	0,00	80.000,00	4.772,00 SO
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 PR
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>75.228,00</b>	<b>75.228,00</b>	<b>75.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>4.872,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4410</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4410</b>			<b>0,00</b>	<b>75.228,00</b>	<b>75.228,00</b>	<b>75.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>4.872,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4410</b>			<b>0,00</b>	<b>-75.228,00</b>	<b>-75.228,00</b>	<b>-75.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.100,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.4691</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	MDBER
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>1.4691</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	2.380,10	2.380,10	2.380,10	0,00	0,00	-2.380,10	MDEDV
043090	Betriebsausstattung 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	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	776,42	776,42	776,42	0,00	900,00	123,58	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	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	MDBER
403000	Handelswaren	023	123	0,00	7.589,34	7.589,34	7.589,34	0,00	1.000,00	-6.589,34	MDBER
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	123	0,00	532,23	532,23	532,23	0,00	800,00	267,77	MDBER
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	833,62	833,62	833,62	0,00	1.100,00	266,38	MDEDV
457000	Druckwerke	023	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	MDBER
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	167,16	167,16	167,16	0,00	500,00	332,84	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	155.425,18	155.425,18	155.425,18	0,00	190.200,00	34.774,82	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.533,10	1.533,10	1.533,10	0,00	1.100,00	-433,10	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	207,48	207,48	207,48	0,00	600,00	392,52	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	13.887,29	13.887,29	13.887,29	0,00	6.700,00	-7.187,29	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	0,00	1.300,00	-38,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	6.617,22	6.617,22	6.617,22	0,00	7.700,00	1.082,78	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	32.670,69	32.670,69	32.670,69	0,00	38.800,00	6.129,31	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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	350,85	350,85	350,85	0,00	0,00	-350,85	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	378,58	378,58	378,58	0,00	3.600,00	3.221,42	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	704,07	704,07	704,07	0,00	1.100,00	395,93	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	214,68	214,68	214,68	0,00	400,00	185,32	MDEDV
700000	Mietzinse	024	123	0,00	2.386,72	2.386,72	2.386,72	0,00	2.700,00	313,28	MDBER
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	200,06	200,06	200,06	0,00	600,00	399,94	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	60.267,21	60.267,21	60.267,21	0,00	75.700,00	15.432,79	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	848,15	848,15	848,15	0,00	2.500,00	1.651,85	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	7.116,48	7.116,48	7.116,48	0,00	14.400,00	7.283,52	MDEDV
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	420,75	420,75	420,75	0,00	0,00	-420,75	PE

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
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	175.181,25	175.181,25	175.181,25	0,00	171.500,00	-3.681,25 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
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>488.452,33</b>	<b>488.452,33</b>	<b>488.452,33</b>	<b>0,00</b>	<b>542.400,00</b>	<b>53.947,67</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4691</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4691</b>				<b>0,00</b>	<b>488.452,33</b>	<b>488.452,33</b>	<b>488.452,33</b>	<b>0,00</b>	<b>542.400,00</b>	<b>53.947,67</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4691</b>				<b>0,00</b>	<b>-478.452,33</b>	<b>-478.452,33</b>	<b>-478.452,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.400,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.4890</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
245000	Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	053		0,00	175.670,52	175.670,52	175.670,52	0,00	175.700,00	-29,48 RW
249100	Darlehen z. Investitionsförderung an andere Baudarlehen	053		1.544,06	0,00	1.544,06	1.544,06	0,00	0,00	0,00 ZR
820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darl. und Wertpapieren	014		0,00	12.948,86	12.948,86	12.948,86	0,00	13.000,00	-51,14 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.544,06</b>	<b>188.619,38</b>	<b>190.163,44</b>	<b>190.163,44</b>	<b>0,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>-80,62</b>
<b>1.4890</b>	<b>AUSGABEN</b>									
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	1.619,64	1.619,64	1.619,64	0,00	0,00	-1.619,64 FI
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.619,64</b>	<b>1.619,64</b>	<b>1.619,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.619,64</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4890</b>			<b>1.544,06</b>	<b>188.619,38</b>	<b>190.163,44</b>	<b>190.163,44</b>	<b>0,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>-80,62</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4890</b>			<b>0,00</b>	<b>1.619,64</b>	<b>1.619,64</b>	<b>1.619,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.619,64</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4890</b>			<b>1.544,06</b>	<b>186.999,74</b>	<b>188.543,80</b>	<b>188.543,80</b>	<b>0,00</b>	<b>188.700,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit  
Abschnitt 50 Gesonderte Verwaltung  
Unterabschnitt 5000 GESUNDHEITSAMT

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>1.5000</b>	<b>AUSGABEN</b>									
042000	Amtsausstattung	041		0,00	2.027,42	2.027,42	2.027,42	0,00	100,00	-1.927,42 GH
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	1.977,63	1.977,63	1.977,63	0,00	14.600,00	12.622,37 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	112	0,00	184,99	184,99	184,99	0,00	300,00	115,01 GH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	1.203,78	1.203,78	1.203,78	0,00	5.300,00	4.096,22 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	2.635,92	2.635,92	2.635,92	0,00	200,00	-2.435,92 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 GH
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	112	0,00	70,45	70,45	70,45	0,00	200,00	129,55 GH
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	112	0,00	739,39	739,39	739,39	0,00	8.000,00	7.260,61 GH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	926,07	926,07	926,07	0,00	3.500,00	2.573,93 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	1.106,06	1.106,06	1.106,06	0,00	1.200,00	93,94 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	266.863,82	266.863,82	266.863,82	0,00	263.200,00	-3.663,82 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.538,90	1.538,90	1.538,90	0,00	900,00	-638,90 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	154,77	154,77	154,77	0,00	300,00	145,23 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	299,21	299,21	299,21	0,00	0,00	-299,21 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	56.923,68	56.923,68	56.923,68	0,00	15.700,00	-41.223,68 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	2.047,07	2.047,07	2.047,07	0,00	2.100,00	52,93 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	2.481,53	2.481,53	2.481,53	0,00	2.100,00	-381,53 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	12.776,96	12.776,96	12.776,96	0,00	11.000,00	-1.776,96 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	51.166,01	51.166,01	51.166,01	0,00	51.400,00	233,99 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	16.278,10	16.278,10	16.278,10	0,00	16.300,00	21,90 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	-538,00 PE
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	112	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	500,00	442,00 GH
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	10.971,10	10.971,10	10.971,10	0,00	22.700,00	11.728,90 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	2.724,30	2.724,30	2.724,30	0,00	3.000,00	275,70 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	1.801,93	1.801,93	1.801,93	0,00	2.800,00	998,07 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	464,40	464,40	464,40	0,00	13.100,00	12.635,60 MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.552,57	1.552,57	1.552,57	0,00	3.100,00	1.547,43 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	8.798,80	8.798,80	8.798,80	0,00	6.100,00	-2.698,80 HV
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00	69.100,00 FM
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	4.580,73	4.580,73	4.580,73	0,00	8.200,00	3.619,27 MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	247,89	247,89	247,89	0,00	0,00	-247,89 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	30.183,90	30.183,90	30.183,90	0,00	41.000,00	10.816,10 MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.000,00	700,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	112	0,00	53,90	53,90	53,90	0,00	200,00	146,10 GH

### Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit  
 Abschnitt 50 Gesonderte Verwaltung  
 Unterabschnitt 5000 GESUNDHEITSAMT

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			0,00	483.677,28	483.677,28	483.677,28	0,00	567.600,00	83.922,72
	Summe Einnahmen UA 5000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 5000			0,00	483.677,28	483.677,28	483.677,28	0,00	567.600,00	83.922,72
	Überschuss / Zuschuss UA 5000			0,00	-483.677,28	-483.677,28	-483.677,28	0,00	-567.600,00	

## Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit  
Abschnitt 51 Gesundheitsdienst  
Unterabschnitt 5110 FAMILIENBERATUNG

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.5110</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
860101	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		0,00	6.089,00	6.089,00	6.089,00	0,00	7.900,00	-1.811,00 GH
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>6.089,00</b>	<b>6.089,00</b>	<b>6.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-1.811,00</b>
<b>1.5110</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 GH
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	694,78	694,78	694,78	0,00	2.500,00	1.805,22 GH
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 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	110,00	110,00	110,00	0,00	200,00	90,00 GH
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	187	0,00	13.883,60	13.883,60	13.623,60	260,00	14.000,00	116,40 GH
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	14.612,02	14.612,02	14.612,02	0,00	0,00	-14.612,02 PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 GH
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>29.300,40</b>	<b>29.300,40</b>	<b>29.040,40</b>	<b>260,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>-11.500,40</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5110</b>			<b>0,00</b>	<b>6.089,00</b>	<b>6.089,00</b>	<b>6.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-1.811,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5110</b>			<b>0,00</b>	<b>29.300,40</b>	<b>29.300,40</b>	<b>29.040,40</b>	<b>260,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>-11.500,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5110</b>			<b>0,00</b>	<b>-23.211,40</b>	<b>-23.211,40</b>	<b>-22.951,40</b>	<b>-260,00</b>	<b>-9.900,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.5121</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		2.887,75	753,14	3.640,89	3.393,88	247,01	700,00	53,14 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>2.887,75</b>	<b>753,14</b>	<b>3.640,89</b>	<b>3.393,88</b>	<b>247,01</b>	<b>700,00</b>	<b>53,14</b>
<b>1.5121</b>	<b>AUSGABEN</b>									
042100	Amtsausstattung	041		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	100,00	100,00 GH
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	1.475,05	1.475,05	1.475,05	0,00	700,00	-775,05 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	314,19	314,19	314,19	0,00	400,00	85,81 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	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 GH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	145,20	145,20	145,20	0,00	500,00	354,80 MDEDV
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	210.511,02	210.511,02	210.511,02	0,00	148.000,00	-62.511,02 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	1.600,32	1.600,32	1.600,32	0,00	1.600,00	-0,32 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	2.596,22	2.596,22	2.596,22	0,00	0,00	-2.596,22 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	10.384,88	10.384,88	10.384,88	0,00	0,00	-10.384,88 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	1.424,36	1.424,36	1.424,36	0,00	1.100,00	-324,36 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	20.221,99	20.221,99	20.221,99	0,00	25.700,00	5.478,01 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	380,60	380,60	380,60	0,00	600,00	219,40 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	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	1.629,32	1.629,32	1.629,32	0,00	1.100,00	-529,32 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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	94,61	94,61	94,61	0,00	600,00	505,39 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	181,14	181,14	181,14	0,00	200,00	18,86 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	200,06	200,06	200,06	0,00	400,00	199,94 MDEDV
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00 FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	188	0,00	49.866,68	49.866,68	37.359,03	12.507,65	40.500,00	-9.366,68 GH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	366,63	366,63	366,63	0,00	1.100,00	733,37 MDEDV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	3.558,24	3.558,24	3.558,24	0,00	20.200,00	16.641,76 MDEDV



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
729000	Sonstige Ausgaben	024	188	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00	96,00 GH
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	20.703,00	20.703,00	20.703,00	0,00	15.000,00	-5.703,00 PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>325.737,51</b>	<b>325.737,51</b>	<b>313.229,86</b>	<b>12.507,65</b>	<b>277.100,00</b>	<b>-48.637,51</b>
<b>Summe Einnahmen UA 5121</b>				<b>2.887,75</b>	<b>753,14</b>	<b>3.640,89</b>	<b>3.393,88</b>	<b>247,01</b>	<b>700,00</b>	<b>53,14</b>
<b>Summe Ausgaben UA 5121</b>				<b>0,00</b>	<b>325.737,51</b>	<b>325.737,51</b>	<b>313.229,86</b>	<b>12.507,65</b>	<b>277.100,00</b>	<b>-48.637,51</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 5121</b>				<b>2.887,75</b>	<b>-324.984,37</b>	<b>-322.096,62</b>	<b>-309.835,98</b>	<b>-12.260,64</b>	<b>-276.400,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.5122</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	62.479,74	62.479,74	62.479,74	0,00	0,00	62.479,74 GHBer
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
829100	Sonstige Einnahmen Aktivitäten	018		0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	100,00	210,00 GHBer
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		21.017,49	31.183,66	52.201,15	46.219,14	5.982,01	21.000,00	10.183,66 RW
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	109.700,00	-94.700,00 GHBer
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>29.566,87</b>	<b>118.973,40</b>	<b>148.540,27</b>	<b>134.008,88</b>	<b>14.531,39</b>	<b>140.800,00</b>	<b>-21.826,60</b>
<b>1.5122</b>	<b>AUSGABEN</b>									
010000	Gebäude	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 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	9.772,75	9.772,75	9.772,75	0,00	9.500,00	-272,75 MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		0,00	7.597,08	7.597,08	7.597,08	0,00	15.600,00	8.002,92 FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	113	0,00	1.208,28	1.208,28	1.208,28	0,00	1.800,00	591,72 GHBer
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	3.717,91	3.717,91	3.717,91	0,00	4.100,00	382,09 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	1.899,71	1.899,71	1.899,71	0,00	700,00	-1.199,71 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	113	0,00	190,44	190,44	190,44	0,00	100,00	-90,44 GHBer
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	113	0,00	5.424,12	5.424,12	5.424,12	0,00	4.000,00	-1.424,12 GHBer
430000	Lebensmittel	023	113	0,00	6.051,86	6.051,86	6.051,86	0,00	5.400,00	-651,86 GHBer
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	1.811,18	1.811,18	1.788,46	22,72	2.500,00	688,82 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	113	0,00	1.103,25	1.103,25	1.103,25	0,00	2.000,00	896,75 GHBer
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	1.976,16	1.976,16	1.976,16	0,00	3.600,00	1.623,84 MDEDV
457000	Druckwerke	023	113	0,00	25,90	25,90	25,90	0,00	500,00	474,10 GHBer
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	825,78	825,78	825,78	0,00	1.000,00	174,22 HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	113	0,00	29.243,12	29.243,12	29.243,12	0,00	15.000,00	-14.243,12 GHBer
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	775.741,75	775.741,75	775.741,75	0,00	810.500,00	34.758,25 PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	101.527,88	101.527,88	101.527,88	0,00	100.600,00	-927,88 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	4.734,90	4.734,90	4.734,90	0,00	1.600,00	-3.134,90 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	2.677,47	2.677,47	2.677,47	0,00	3.000,00	322,53 PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	0,00	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	-176,40 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	4.107,44	4.107,44	4.107,44	0,00	3.700,00	-407,44 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	9.673,00	9.673,00	9.673,00	0,00	8.400,00	-1.273,00 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	28.950,35	28.950,35	28.950,35	0,00	29.100,00	149,65 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	21.248,87	21.248,87	21.248,87	0,00	21.000,00	-248,87 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	25.971,00	25.971,00	25.971,00	0,00	27.300,00	1.329,00 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	164.294,08	164.294,08	164.294,08	0,00	172.400,00	8.105,92 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	21.898,81	21.898,81	21.898,81	0,00	22.100,00	201,19 PE

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	29.167,30	29.167,30	29.167,30	0,00	29.200,00	32,70	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	-999,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	2.627,58	2.627,58	2.627,58	0,00	4.600,00	1.972,42	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	4.822,09	4.822,09	4.822,09	0,00	3.600,00	-1.222,09	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	500,00	100,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	113	0,00	422,40	422,40	422,40	0,00	500,00	77,60	GHBER
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	1.978,99	1.978,99	1.978,99	0,00	8.900,00	6.921,01	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	222,55	222,55	222,55	0,00	100,00	-122,55	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	3.784,24	3.784,24	3.784,24	0,00	4.000,00	215,76	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	113	0,00	1.854,23	1.854,23	1.854,23	0,00	1.000,00	-854,23	GHBER
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	6.970,66	6.970,66	6.970,66	0,00	8.100,00	1.129,34	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	2.639,09	2.639,09	2.639,09	0,00	1.400,00	-1.239,09	MDEDV
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	1.824,41	1.824,41	1.824,41	0,00	1.400,00	-424,41	RW
700000	Mietzinse	024	113	0,00	43.225,82	43.225,82	43.225,82	0,00	46.600,00	3.374,18	GHBER
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	3.812,18	3.812,18	3.812,18	0,00	3.000,00	-812,18	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	49.060,17	49.060,17	49.060,17	0,00	44.200,00	-4.860,17	GHBER
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	7.218,10	7.218,10	6.404,45	813,65	8.700,00	1.481,90	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	24.491,77	24.491,77	24.433,16	58,61	18.000,00	-6.491,77	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	39.789,54	39.789,54	39.789,54	0,00	20.100,00	-19.689,54	MDEDV
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	3.762,50	3.762,50	3.762,50	0,00	3.700,00	-62,50	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	113	0,00	11.494,00	11.494,00	11.421,00	73,00	17.100,00	5.606,00	GHBER
729100	Sonstige Ausgaben Aktivitäten	024	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	GHBER
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.472.416,11</b>	<b>1.472.416,11</b>	<b>1.471.448,13</b>	<b>967,98</b>	<b>1.500.200,00</b>	<b>27.783,89</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 5122</b>					<b>29.566,87</b>	<b>118.973,40</b>	<b>148.540,27</b>	<b>134.008,88</b>	<b>14.531,39</b>	<b>140.800,00</b>	<b>-21.826,60</b>
<b>Summe Ausgaben UA 5122</b>					<b>0,00</b>	<b>1.472.416,11</b>	<b>1.472.416,11</b>	<b>1.471.448,13</b>	<b>967,98</b>	<b>1.500.200,00</b>	<b>27.783,89</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 5122</b>					<b>29.566,87</b>	<b>-1.353.442,71</b>	<b>-1.323.875,84</b>	<b>-1.337.439,25</b>	<b>13.563,41</b>	<b>-1.359.400,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.5129</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	640.097,56	640.097,56	640.051,56	46,00	495.000,00	145.097,56	GH
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		12.391,20	39.452,82	51.844,02	44.000,14	7.843,88	15.000,00	24.452,82	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>12.391,20</b>	<b>679.550,38</b>	<b>691.941,58</b>	<b>684.051,70</b>	<b>7.889,88</b>	<b>510.000,00</b>	<b>169.550,38</b>	
<b>1.5129</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	907,00	907,00	907,00	0,00	400,00	-507,00	GH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	23,69	23,69	23,69	0,00	0,00	-23,69	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	112	0,00	2.746,99	2.746,99	2.746,99	0,00	1.000,00	-1.746,99	GH
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	GH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	380,87	380,87	380,87	0,00	0,00	-380,87	MDEDV
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	434.743,36	434.743,36	433.981,06	762,30	380.000,00	-54.743,36	GH
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	1.002,66	1.002,66	1.002,66	0,00	0,00	-1.002,66	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	829,34	829,34	829,34	0,00	200,00	-629,34	MDEDV
700000	Mietzinse	024	112	0,00	3.333,72	3.333,72	3.333,72	0,00	2.500,00	-833,72	GH
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.161,25	1.161,25	1.161,25	0,00	0,00	-1.161,25	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	112	0,00	24.010,40	24.010,40	24.010,40	0,00	44.500,00	20.489,60	GH
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	GH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	638,61	638,61	638,61	0,00	0,00	-638,61	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	112	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	GH
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	HV
729000	Sonstige Ausgaben	024	112	0,00	2.518,80	2.518,80	2.518,80	0,00	5.200,00	2.681,20	GH
755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise	027	112	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	-3.900,00	GH
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	112	0,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	0,00	37.600,00	900,00	GH
757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	027	112	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00	-3.400,00	GH
768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	027	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	GH
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>517.496,69</b>	<b>517.496,69</b>	<b>516.734,39</b>	<b>762,30</b>	<b>483.500,00</b>	<b>-33.996,69</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5129</b>			<b>12.391,20</b>	<b>679.550,38</b>	<b>691.941,58</b>	<b>684.051,70</b>	<b>7.889,88</b>	<b>510.000,00</b>	<b>169.550,38</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5129</b>			<b>0,00</b>	<b>517.496,69</b>	<b>517.496,69</b>	<b>516.734,39</b>	<b>762,30</b>	<b>483.500,00</b>	<b>-33.996,69</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5129</b>			<b>12.391,20</b>	<b>162.053,69</b>	<b>174.444,89</b>	<b>167.317,31</b>	<b>7.127,58</b>	<b>26.500,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit  
Abschnitt 51 Gesundheitsdienst  
Unterabschnitt 5130 DESINFektionsANSTALTEN

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.5130</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	16.532,71	16.532,71	14.554,61	1.978,10	15.300,00	1.232,71	GH
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>16.532,71</b>	<b>16.532,71</b>	<b>14.554,61</b>	<b>1.978,10</b>	<b>15.300,00</b>	<b>1.232,71</b>	
<b>1.5130</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	2.212,55	2.212,55	2.212,55	0,00	14.000,00	11.787,45	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	114	0,00	74,32	74,32	74,32	0,00	1.000,00	925,68	GH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	856,12	856,12	856,12	0,00	1.100,00	243,88	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	114	0,00	1.329,08	1.329,08	1.329,08	0,00	1.800,00	470,92	GH
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	114	0,00	148,03	148,03	148,03	0,00	800,00	651,97	GH
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	2.253,13	2.253,13	2.253,13	0,00	2.200,00	-53,13	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	153,39	153,39	153,39	0,00	500,00	346,61	HV
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	114	0,00	2.582,28	2.582,28	2.582,28	0,00	5.000,00	2.417,72	GH
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	GH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	75,10	75,10	75,10	0,00	1.300,00	1.224,90	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	2.152,80	2.152,80	2.152,80	0,00	1.000,00	-1.152,80	HV
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	118.857,20	118.857,20	118.857,20	0,00	118.100,00	-757,20	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	28,56	28,56	28,56	0,00	200,00	171,44	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	3.857,72	3.857,72	3.857,72	0,00	5.000,00	1.142,28	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	447,11	447,11	447,11	0,00	0,00	-447,11	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	5.695,08	5.695,08	5.695,08	0,00	5.700,00	4,92	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	3.492,56	3.492,56	3.492,56	0,00	3.100,00	-392,56	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	4.972,22	4.972,22	4.972,22	0,00	4.900,00	-72,22	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	26.503,85	26.503,85	26.503,85	0,00	26.500,00	-3,85	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	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	1.032,44	1.032,44	1.032,44	0,00	1.200,00	167,56	FM
601000	Gas	024	114	0,00	9.200,61	9.200,61	9.200,61	0,00	14.000,00	4.799,39	GH
602000	Wasser	024	9956	0,00	-1.008,44	-1.008,44	-1.008,44	0,00	2.400,00	3.408,44	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	15.042,81	15.042,81	15.042,81	0,00	2.400,00	-12.642,81	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	100,00	10,00	FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	100,00	69,00	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	4.611,58	4.611,58	4.611,58	0,00	5.000,00	388,42	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	114	0,00	2.959,18	2.959,18	2.959,18	0,00	3.000,00	40,82	GH

## Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit  
Abschnitt 51 Gesundheitsdienst  
Unterabschnitt 5130 DESINFektionsANSTALTEN

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	355,94	355,94	355,94	0,00	3.100,00	2.744,06	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	1.828,70	1.828,70	1.828,70	0,00	1.600,00	-228,70	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	786,48	786,48	786,48	0,00	500,00	-286,48	MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	353,46	353,46	353,46	0,00	400,00	46,54	RW
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	246,41	246,41	246,41	0,00	400,00	153,59	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	304,90	304,90	304,90	0,00	1.000,00	695,10	MDEDV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	114	0,00	267,60	267,60	267,60	0,00	400,00	132,40	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	784,17	784,17	784,17	0,00	3.100,00	2.315,83	MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	72,83	72,83	72,83	0,00	100,00	27,17	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	13.555,69	13.555,69	13.555,69	0,00	0,00	-13.555,69	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	5.337,36	5.337,36	5.337,36	0,00	20.100,00	14.762,64	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	GH
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>242.813,92</b>	<b>242.813,92</b>	<b>242.813,92</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>21.186,08</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 5130</b>				<b>0,00</b>	<b>16.532,71</b>	<b>16.532,71</b>	<b>14.554,61</b>	<b>1.978,10</b>	<b>15.300,00</b>	<b>1.232,71</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 5130</b>				<b>0,00</b>	<b>242.813,92</b>	<b>242.813,92</b>	<b>242.813,92</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>21.186,08</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 5130</b>				<b>0,00</b>	<b>-226.281,21</b>	<b>-226.281,21</b>	<b>-228.259,31</b>	<b>1.978,10</b>	<b>-248.700,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 Gesundheit  
Abschnitt 51 Gesundheitsdienst  
Unterabschnitt 5160 SCHULGESUNDHEITSDIENST

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.5160</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	8.164,00	8.164,00	8.164,00	0,00	8.000,00	164,00 PE
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		914,61	4.357,65	5.272,26	4.013,31	1.258,95	4.500,00	-142,35 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>914,61</b>	<b>12.521,65</b>	<b>13.436,26</b>	<b>12.177,31</b>	<b>1.258,95</b>	<b>12.500,00</b>	<b>21,65</b>
<b>1.5160</b>	<b>AUSGABEN</b>									
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	3.792,23	3.792,23	3.792,23	0,00	12.800,00	9.007,77 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	112	0,00	994,88	994,88	994,88	0,00	2.000,00	1.005,12 GH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	2.178,06	2.178,06	2.178,06	0,00	4.300,00	2.121,94 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	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 GH
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	112	0,00	29,39	29,39	29,39	0,00	2.000,00	1.970,61 GH
403000	Handelswaren	023	112	0,00	2.095,12	2.095,12	2.095,12	0,00	4.000,00	1.904,88 GH
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	69,38	69,38	63,93	5,45	1.000,00	930,62 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 GH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	860,86	860,86	809,71	51,15	2.200,00	1.339,14 MDEDV
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	162,91	162,91	162,91	0,00	200,00	37,09 HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	112	0,00	63,44	63,44	63,44	0,00	1.500,00	1.436,56 GH
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	332.796,70	332.796,70	332.796,70	0,00	370.700,00	37.903,30 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	700,30	700,30	700,30	0,00	800,00	99,70 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	1.985,88	1.985,88	1.985,88	0,00	2.500,00	514,12 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	1.730,72	1.730,72	1.730,72	0,00	1.500,00	-230,72 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	24.575,81	24.575,81	24.575,81	0,00	13.500,00	-11.075,81 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	30.218,76	30.218,76	30.218,76	0,00	0,00	-30.218,76 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	11.332,04	11.332,04	11.332,04	0,00	0,00	-11.332,04 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	2.596,37	2.596,37	2.596,37	0,00	2.400,00	-196,37 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	10.657,44	10.657,44	10.657,44	0,00	10.600,00	-57,44 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	68.335,66	68.335,66	68.335,66	0,00	72.400,00	4.064,34 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	10.133,20	10.133,20	10.133,20	0,00	10.100,00	-33,20 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	1.798,80	1.798,80	1.798,80	0,00	2.000,00	201,20 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	112	0,00	390,60	390,60	390,60	0,00	1.000,00	609,40 GH
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	946,49	946,49	946,49	0,00	5.800,00	4.853,51 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

## Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **5**        **Gesundheit**  
**Abschnitt**            **51**        **Gesundheitsdienst**  
**Unterabschnitt**      **5160**     **SCHULGESUNDHEITSDIENST**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	1.049,34	1.049,34	1.049,34	0,00	4.900,00	3.850,66	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.146,70	1.146,70	1.146,70	0,00	900,00	-246,70	MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	2.097,30	2.097,30	2.097,30	0,00	2.100,00	2,70	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	HV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	112	0,00	55.955,60	55.955,60	55.115,60	840,00	130.000,00	74.044,40	GH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	2.360,64	2.360,64	2.360,64	0,00	5.200,00	2.839,36	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
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	18.128,63	18.128,63	18.128,63	0,00	15.100,00	-3.028,63	MDEDV
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	5.857,18	5.857,18	5.857,18	0,00	2.500,00	-3.357,18	PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	GH
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>595.400,43</b>	<b>595.400,43</b>	<b>594.503,83</b>	<b>896,60</b>	<b>693.700,00</b>	<b>98.299,57</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 5160</b>				<b>914,61</b>	<b>12.521,65</b>	<b>13.436,26</b>	<b>12.177,31</b>	<b>1.258,95</b>	<b>12.500,00</b>	<b>21,65</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 5160</b>				<b>0,00</b>	<b>595.400,43</b>	<b>595.400,43</b>	<b>594.503,83</b>	<b>896,60</b>	<b>693.700,00</b>	<b>98.299,57</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 5160</b>				<b>914,61</b>	<b>-582.878,78</b>	<b>-581.964,17</b>	<b>-582.326,52</b>	<b>362,35</b>	<b>-681.200,00</b>		



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>1.5200</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5200</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5200</b>			<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5200</b>			<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.5290</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	2.853,65	2.853,65	2.853,65	0,00	24.100,00	-21.246,35 US
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	2.750,91	2.750,91	2.750,91	0,00	0,00	2.750,91 PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>5.604,56</b>	<b>5.604,56</b>	<b>5.604,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>-18.495,44</b>
<b>1.5290</b>	<b>AUSGABEN</b>									
040000	Fahrzeuge	041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 US
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	10.595,28	10.595,28	10.595,28	0,00	12.000,00	1.404,72 US
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	14.787,70	14.787,70	14.787,70	0,00	9.600,00	-5.187,70 MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		0,00	1.205,28	1.205,28	1.205,28	0,00	100,00	-1.105,28 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	919,72	919,72	919,72	0,00	1.600,00	680,28 US
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	6.162,04	6.162,04	6.162,04	0,00	5.200,00	-962,04 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	975,05	975,05	975,05	0,00	600,00	-375,05 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 US
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	115	0,00	882,34	882,34	882,34	0,00	1.500,00	617,66 US
403000	Handelswaren	023	115	0,00	1.257,60	1.257,60	1.257,60	0,00	100,00	-1.157,60 US
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	1.077,04	1.077,04	1.077,04	0,00	2.500,00	1.422,96 MW
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	115	0,00	403,31	403,31	375,76	27,55	500,00	96,69 US
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	115	0,00	1.050,88	1.050,88	1.050,88	0,00	4.500,00	3.449,12 US
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	3.330,56	3.330,56	3.330,56	0,00	6.400,00	3.069,44 MDEDV
457000	Druckwerke	023	115	0,00	2.174,22	2.174,22	2.174,22	0,00	2.300,00	125,78 US
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	2.311,16	2.311,16	2.181,95	129,21	2.000,00	-311,16 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	1.088.232,38	1.088.232,38	1.088.232,38	0,00	1.087.300,00	-932,38 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	20.125,99	20.125,99	20.125,99	0,00	26.500,00	6.374,01 PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	10.142,00	10.142,00	10.142,00	0,00	0,00	-10.142,00 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	4.524,63	4.524,63	4.524,63	0,00	4.500,00	-24,63 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	219,78	219,78	219,78	0,00	200,00	-19,78 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	3.371,99	3.371,99	3.371,99	0,00	0,00	-3.371,99 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	47.293,31	47.293,31	47.293,31	0,00	47.300,00	6,69 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	3.594,58	3.594,58	3.594,58	0,00	1.000,00	-2.594,58 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	38.732,14	38.732,14	38.732,14	0,00	38.900,00	167,86 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	3.138,47	3.138,47	3.138,47	0,00	1.000,00	-2.138,47 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	209.433,48	209.433,48	209.433,48	0,00	212.800,00	3.366,52 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	21.827,64	21.827,64	21.827,64	0,00	6.000,00	-15.827,64 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	-760,00 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	6.559,47	6.559,47	6.559,47	0,00	3.500,00	-3.059,47 FM

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
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	7.299,98	7.299,98	7.299,98	0,00	7.000,00	-299,98	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	115	0,00	20.148,28	20.148,28	20.148,28	0,00	13.000,00	-7.148,28	US
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	2.830,82	2.830,82	2.830,82	0,00	15.100,00	12.269,18	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	882,96	882,96	882,96	0,00	1.000,00	117,04	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	6.087,00	6.087,00	6.087,00	0,00	9.900,00	3.813,00	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	2.165,05	2.165,05	2.165,05	0,00	2.300,00	134,95	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	1.800,00	327,51	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	2.588,69	2.588,69	2.588,69	0,00	3.000,00	411,31	RW
690000	Schadensfälle	024	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	US
700000	Mietzinse	024	115	0,00	3.284,76	3.284,76	3.020,76	264,00	100,00	-3.184,76	US
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	2.443,38	2.443,38	2.443,38	0,00	4.400,00	1.956,62	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	2.218,60	2.218,60	2.218,60	0,00	2.500,00	281,40	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	1.025,74	1.025,74	1.025,74	0,00	500,00	-525,74	MW
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	1.575,50	1.575,50	1.575,50	0,00	22.900,00	21.324,50	FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	115	0,00	467,60	467,60	467,60	0,00	300,00	-167,60	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	7.795,26	7.795,26	7.795,26	0,00	7.600,00	-195,26	US
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	115	0,00	76.437,16	76.437,16	76.437,16	0,00	97.100,00	20.662,84	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	155,17	155,17	155,17	0,00	1.500,00	1.344,83	IF
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	6.237,22	6.237,22	6.237,22	0,00	15.000,00	8.762,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	53.373,63	53.373,63	53.373,63	0,00	18.000,00	-35.373,63	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	58.986,45	58.986,45	58.986,45	0,00	30.000,00	-28.986,45	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	1.000,00	825,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	115	0,00	98,18	98,18	98,18	0,00	100,00	1,82	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	100,00	100,00	US
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
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
780000	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	027	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 US
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.794.459,66</b>	<b>1.794.459,66</b>	<b>1.794.038,90</b>	<b>420,76</b>	<b>1.765.700,00</b>	<b>-28.759,66</b>
<b>Summe Einnahmen UA 5290</b>				<b>0,00</b>	<b>5.604,56</b>	<b>5.604,56</b>	<b>5.604,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>-18.495,44</b>
<b>Summe Ausgaben UA 5290</b>				<b>0,00</b>	<b>1.794.459,66</b>	<b>1.794.459,66</b>	<b>1.794.038,90</b>	<b>420,76</b>	<b>1.765.700,00</b>	<b>-28.759,66</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 5290</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.788.855,10</b>	<b>-1.788.855,10</b>	<b>-1.788.434,34</b>	<b>-420,76</b>	<b>-1.741.600,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>1.5291</b>	<b>AUSGABEN</b>									
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	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	254,45	254,45	254,45	0,00	300,00	45,55 RW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>4.279,78</b>	<b>4.279,78</b>	<b>4.279,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>120,22</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5291</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5291</b>			<b>0,00</b>	<b>4.279,78</b>	<b>4.279,78</b>	<b>4.279,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>120,22</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5291</b>			<b>0,00</b>	<b>-4.279,78</b>	<b>-4.279,78</b>	<b>-4.279,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>1.5300</b>	<b>AUSGABEN</b>									
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern RFG	026		0,00	954.675,12	954.675,12	954.675,12	0,00	973.700,00	19.024,88 GH
751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	026	170	0,00	568.488,00	568.488,00	568.488,00	0,00	600.000,00	31.512,00 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.535.163,12</b>	<b>1.535.163,12</b>	<b>1.535.163,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.200,00</b>	<b>51.036,88</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5300</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5300</b>			<b>0,00</b>	<b>1.535.163,12</b>	<b>1.535.163,12</b>	<b>1.535.163,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.200,00</b>	<b>51.036,88</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5300</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.535.163,12</b>	<b>-1.535.163,12</b>	<b>-1.535.163,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.586.200,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            5        **Gesundheit**  
**Abschnitt**            56        **Krankenanstalten anderer Rechtsträger**  
**Unterabschnitt**    5600    **BETRIEBSABGANGSDECKUNG**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>1.5600</b>	<b>AUSGABEN</b>									
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern KAO	026		0,00	18.313.100,88	18.313.100,88	18.313.100,88	0,00	17.480.000,00	-833.100,88 GH
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>18.313.100,88</b>	<b>18.313.100,88</b>	<b>18.313.100,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.480.000,00</b>	<b>-833.100,88</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5600</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5600</b>			<b>0,00</b>	<b>18.313.100,88</b>	<b>18.313.100,88</b>	<b>18.313.100,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.480.000,00</b>	<b>-833.100,88</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5600</b>			<b>0,00</b>	<b>-18.313.100,88</b>	<b>-18.313.100,88</b>	<b>-18.313.100,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.480.000,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **5**        **Gesundheit**  
**Abschnitt**            **58**        **Veterinärmedizin**  
**Unterabschnitt**      **5810**     **MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.5810</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5810</b>	<b>AUSGABEN</b>									
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00 RW
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	62.683,82	62.683,82	62.683,82	0,00	9.200,00	-53.483,82 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	51.294,84	51.294,84	51.294,84	0,00	56.000,00	4.705,16 GHSH
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>513.978,66</b>	<b>513.978,66</b>	<b>513.978,66</b>	<b>0,00</b>	<b>465.300,00</b>	<b>-48.678,66</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5810</b>			<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5810</b>			<b>0,00</b>	<b>513.978,66</b>	<b>513.978,66</b>	<b>513.978,66</b>	<b>0,00</b>	<b>465.300,00</b>	<b>-48.678,66</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5810</b>			<b>0,00</b>	<b>-113.978,66</b>	<b>-113.978,66</b>	<b>-113.978,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.300,00</b>	



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.6120</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
002000	Straßenbauten	030		0,00	160.205,00	160.205,00	160.205,00	0,00	5.000,00	155.205,00 SV
040000	Fahrzeuge	031		0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00 SV
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		39,78	302,00	341,78	341,78	0,00	200,00	102,00 SV
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		1.107,96	4.424,98	5.532,94	5.476,94	56,00	2.000,00	2.424,98 SV
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		708,00	1.040,00	1.748,00	1.007,60	740,40	1.000,00	40,00 SV
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		5.564,38	0,00	5.564,38	3.164,43	2.399,95	2.000,00	-2.000,00 PR
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Übernahme	013		0,00	394.650,00	394.650,00	394.650,00	0,00	0,00	394.650,00 SV
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		66.714,98	573.583,03	640.298,01	590.491,33	49.806,68	520.000,00	53.583,03 SV
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
829009	Sonstige Einnahmen Intern	018		0,00	3.653.817,00	3.653.817,00	3.653.817,00	0,00	3.653.800,00	17,00 SV
829100	Sonstige Einnahmen	018		0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00 RAG
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	92.415,68	92.415,68	92.415,68	0,00	0,00	92.415,68 PE
852000	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen	012		0,00	162.097,22	162.097,22	162.097,22	0,00	180.000,00	-17.902,78 RAG
852100	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen	012		0,00	2.650.194,64	2.650.194,64	2.650.194,64	0,00	2.800.000,00	-149.805,36 RAG
852200	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen Pauschale	012		9.231,16	118.857,44	128.088,60	120.451,23	7.637,37	90.000,00	28.857,44 RAG
852300	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen Handy-Parken	012		0,00	237.138,41	237.138,41	237.138,41	0,00	250.000,00	-12.861,59 RAG
852400	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen bargeldlose	012		0,00	279.267,32	279.267,32	279.267,32	0,00	160.000,00	119.267,32 RAG
864000	Lfd. Transferzlg. von sonstigen Trägern des öff. Rechts TVB	015		25.000,00	60.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00 SV
868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	016		0,00	2.156.815,53	2.156.815,53	2.147.714,09	9.101,44	1.950.000,00	206.815,53 SV
868100	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	016		590.078,72	2.208.445,99	2.798.524,71	2.188.353,13	610.171,58	2.200.000,00	8.445,99 RAG
868200	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten BSTFG	016		0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	1.800,00	-1.360,00 SV
868300	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	016		0,00	255.306,56	255.306,56	255.306,56	0,00	250.000,00	5.306,56 RAG
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>698.444,98</b>	<b>13.265.900,80</b>	<b>13.964.345,78</b>	<b>13.284.432,36</b>	<b>679.913,42</b>	<b>12.115.900,00</b>	<b>1.150.000,80</b>
<b>1.6120</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	2.070,74	2.070,74	2.070,74	0,00	2.600,00	529,26 SV
040000	Fahrzeuge	041		0,00	51.335,38	51.335,38	51.335,38	0,00	1.800,00	-49.535,38 SV
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	9.580,09	9.580,09	9.580,09	0,00	9.600,00	19,91 SV
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	167,53	167,53	167,53	0,00	400,00	232,47 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	3.067.259,71	3.067.259,71	3.067.259,71	0,00	3.060.800,00	-6.459,71 RW

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	132	0,00	16.882,17	16.882,17	16.882,17	0,00	15.000,00	-1.882,17 SV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	200,32	200,32	200,32	0,00	200,00	-0,32 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	132	0,00	13.528,11	13.528,11	13.478,11	50,00	12.000,00	-1.528,11 SV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	132	0,00	205,38	205,38	205,38	0,00	400,00	194,62 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	2.384,06	2.384,06	2.302,94	81,12	2.900,00	515,94 SV
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	173.491,35	173.491,35	173.491,35	0,00	180.000,00	6.508,65 MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	540,79	540,79	540,79	0,00	1.200,00	659,21 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	132	0,00	105,68	105,68	105,68	0,00	400,00	294,32 SV
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	160,20	160,20	160,20	0,00	300,00	139,80 MDEDV
457000	Druckwerke	023	132	0,00	62,81	62,81	62,81	0,00	300,00	237,19 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	128,25	128,25	128,25	0,00	100,00	-28,25 SV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	132	0,00	9.119,21	9.119,21	9.068,10	51,11	8.000,00	-1.119,21 SV
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	2.809.139,04	2.809.139,04	2.809.139,04	0,00	2.944.000,00	134.860,96 PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	193.361,65	193.361,65	193.361,65	0,00	139.400,00	-53.961,65 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00	40,00 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	4.358,34	4.358,34	4.358,34	0,00	3.800,00	-558,34 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	70.555,72	70.555,72	70.555,72	0,00	70.100,00	-455,72 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	109.404,42	109.404,42	109.404,42	0,00	139.700,00	30.295,58 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	26.759,32	26.759,32	26.759,32	0,00	19.300,00	-7.459,32 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	5.675,86	5.675,86	5.675,86	0,00	0,00	-5.675,86 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	128.561,72	128.561,72	128.561,72	0,00	100.000,00	-28.561,72 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	100.206,62	100.206,62	100.206,62	0,00	103.600,00	3.393,38 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	8.145,78	8.145,78	8.145,78	0,00	5.500,00	-2.645,78 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	618.521,09	618.521,09	618.521,09	0,00	674.000,00	55.478,91 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	48.055,14	48.055,14	48.055,14	0,00	31.400,00	-16.655,14 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	111.704,50	111.704,50	111.704,50	0,00	109.700,00	-2.004,50 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	3.817,50	3.817,50	3.817,50	0,00	0,00	-3.817,50 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	4.157,42	4.157,42	4.157,42	0,00	5.400,00	1.242,58 FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	394,91	394,91	394,91	0,00	2.000,00	1.605,09 FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	7.646,75	7.646,75	7.646,75	0,00	7.500,00	-146,75 FM
611000	Instandhaltung von Straßenbauten	024	226	0,00	1.521.465,43	1.521.465,43	1.510.342,65	11.122,78	1.500.000,00	-21.465,43 SV
611100	Instandhaltung von Straßenbauten Plätze	024	226	0,00	134.131,56	134.131,56	134.131,56	0,00	150.000,00	15.868,44 SV
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	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	100,00	100,00 FM

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
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	151.920,22	151.920,22	151.920,22	0,00	120.000,00	-31.920,22	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	204.490,35	204.490,35	204.490,35	0,00	215.000,00	10.509,65	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	132	0,00	27.808,00	27.808,00	27.776,76	31,24	30.000,00	2.192,00	SV
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9970	0,00	94,69	94,69	94,69	0,00	600,00	505,31	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
618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9966	0,00	3.798,99	3.798,99	3.798,99	0,00	1.000,00	-2.798,99	MW
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	SV
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	8.989,81	8.989,81	8.989,81	0,00	3.800,00	-5.189,81	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	529,48	529,48	529,48	0,00	300,00	-229,48	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	MD
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	285.862,28	285.862,28	285.862,28	0,00	308.600,00	22.737,72	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	16.553,63	16.553,63	16.553,63	0,00	17.000,00	446,37	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	17.273,85	17.273,85	17.273,85	0,00	14.800,00	-2.473,85	RW
690000	Schadensfälle	024	132	0,00	4.877,50	4.877,50	4.877,50	0,00	3.500,00	-1.377,50	SV
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	16.744,00	16.744,00	16.744,00	0,00	1.500,00	-15.244,00	FI
700000	Mietzinse	024	132	0,00	7.483,76	7.483,76	7.483,76	0,00	7.400,00	-83,76	SV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.401,83	1.401,83	1.401,83	0,00	100,00	-1.301,83	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	1.861,86	1.861,86	1.861,86	0,00	1.000,00	-861,86	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	335.649,38	335.649,38	335.649,38	0,00	385.400,00	49.750,62	MW
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	82.896,92	82.896,92	82.896,92	0,00	84.700,00	1.803,08	FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	132	0,00	26.594,61	26.594,61	25.985,11	609,50	18.000,00	-8.594,61	SV
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	0,00	4.920,24	4.920,24	4.920,24	0,00	4.500,00	-420,24	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	93.228,79	93.228,79	89.971,14	3.257,65	76.700,00	-16.528,79	SV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	452,58	452,58	452,58	0,00	500,00	47,42	MDEDV
728100	Entgelte für sonstige Leistungen Parkraumüberwachung	024	205	0,00	1.264.282,24	1.264.282,24	1.084.407,74	179.874,50	1.060.000,00	-204.282,24	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	103.284,31	103.284,31	100.411,10	2.873,21	105.000,00	1.715,69	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	127,12	127,12	127,12	0,00	100,00	-27,12	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	1.779,12	1.779,12	1.779,12	0,00	15.100,00	13.320,88	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	14.060,19	14.060,19	14.060,19	0,00	15.000,00	939,81	PE

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	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	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 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	100,00	100,00 SV
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>11.930.535,00</b>	<b>11.930.535,00</b>	<b>11.732.583,89</b>	<b>197.951,11</b>	<b>11.804.800,00</b>	<b>-125.735,00</b>
<b>Summe Einnahmen UA 6120</b>				<b>698.444,98</b>	<b>13.265.900,80</b>	<b>13.964.345,78</b>	<b>13.284.432,36</b>	<b>679.913,42</b>	<b>12.115.900,00</b>	<b>1.150.000,80</b>
<b>Summe Ausgaben UA 6120</b>				<b>0,00</b>	<b>11.930.535,00</b>	<b>11.930.535,00</b>	<b>11.732.583,89</b>	<b>197.951,11</b>	<b>11.804.800,00</b>	<b>-125.735,00</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 6120</b>				<b>698.444,98</b>	<b>1.335.365,80</b>	<b>2.033.810,78</b>	<b>1.551.848,47</b>	<b>481.962,31</b>	<b>311.100,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Abschnitt 63 Schutzwasserbau

Unterabschnitt 6390 SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.6390</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>1.6390</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	130.000,00	130.000,00 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	23.848,20	23.848,20	23.848,20	0,00	85.000,00	61.151,80 ES
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	8.378,61	8.378,61	8.378,61	0,00	7.500,00	-878,61 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	36.333,06	36.333,06	36.333,06	0,00	110.000,00	73.666,94 ES
729000	Sonstige Ausgaben	024	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 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	35.905,00	35.905,00	35.905,00	0,00	121.500,00	85.595,00 ES
774000	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	043	185	0,00	48.491,63	48.491,63	48.491,63	0,00	105.000,00	56.508,37 ES
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>200.188,87</b>	<b>200.188,87</b>	<b>200.188,87</b>	<b>0,00</b>	<b>636.800,00</b>	<b>436.611,13</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6390</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6390</b>			<b>0,00</b>	<b>200.188,87</b>	<b>200.188,87</b>	<b>200.188,87</b>	<b>0,00</b>	<b>636.800,00</b>	<b>436.611,13</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6390</b>			<b>0,00</b>	<b>-200.188,87</b>	<b>-200.188,87</b>	<b>-200.188,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-636.600,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.6400</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		0,00	3.842,84	3.842,84	3.842,84	0,00	1.000,00	2.842,84 SV
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		194.815,29	235.030,81	429.846,10	417.251,68	12.594,42	190.000,00	45.030,81 SV
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		14.538,32	32.587,50	47.125,82	35.834,14	11.291,68	13.000,00	19.587,50 PR
829000	Sonstige Einnahmen	018		686,65	83.783,63	84.470,28	83.200,57	1.269,71	20.000,00	63.783,63 SV
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	60.717,88	60.717,88	60.717,88	0,00	0,00	60.717,88 PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>210.040,26</b>	<b>415.962,66</b>	<b>626.002,92</b>	<b>600.847,11</b>	<b>25.155,81</b>	<b>224.000,00</b>	<b>191.962,66</b>
<b>1.6400</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	211.199,72	211.199,72	211.199,72	0,00	288.200,00	77.000,28 SV
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	9.748,55	9.748,55	9.748,55	0,00	1.000,00	-8.748,55 MDEDV
050000	Sonderanlagen	040		0,00	434.821,24	434.821,24	434.821,24	0,00	280.000,00	-154.821,24 SV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	133	0,00	49.607,07	49.607,07	49.607,07	0,00	44.000,00	-5.607,07 SV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	946,57	946,57	946,57	0,00	600,00	-346,57 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	133	0,00	3.624,02	3.624,02	3.624,02	0,00	3.000,00	-624,02 SV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	133	0,00	564,30	564,30	564,30	0,00	400,00	-164,30 SV
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	13.748,01	13.748,01	13.748,01	0,00	12.000,00	-1.748,01 MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 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	133	0,00	681,51	681,51	681,51	0,00	2.800,00	2.118,49 SV
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	133	0,00	9.773,74	9.773,74	9.698,60	75,14	10.000,00	226,26 SV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	47.312,32	47.312,32	47.312,32	0,00	47.500,00	187,68 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	827.859,24	827.859,24	827.859,24	0,00	783.800,00	-44.059,24 PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	60.687,38	60.687,38	60.687,38	0,00	0,00	-60.687,38 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	2.128,56	2.128,56	2.128,56	0,00	3.200,00	1.071,44 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	17.997,32	17.997,32	17.997,32	0,00	17.800,00	-197,32 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	61.142,46	61.142,46	61.142,46	0,00	59.700,00	-1.442,46 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	11.634,57	11.634,57	11.634,57	0,00	6.600,00	-5.034,57 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	5.823,32	5.823,32	5.823,32	0,00	0,00	-5.823,32 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	29.337,22	29.337,22	29.337,22	0,00	26.700,00	-2.637,22 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	26.547,20	26.547,20	26.547,20	0,00	26.800,00	252,80 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	2.657,18	2.657,18	2.657,18	0,00	0,00	-2.657,18 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	182.595,24	182.595,24	182.595,24	0,00	194.700,00	12.104,76	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	15.021,41	15.021,41	15.021,41	0,00	0,00	-15.021,41	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	23.292,70	23.292,70	23.292,70	0,00	18.800,00	-4.492,70	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	-920,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	83.138,13	83.138,13	81.655,22	1.482,91	75.000,00	-8.138,13	FM
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	133	0,00	1.399,57	1.399,57	1.399,57	0,00	2.500,00	1.100,43	SV
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	0,00	4.296,08	4.296,08	4.296,08	0,00	4.500,00	203,92	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	32.917,90	32.917,90	32.917,90	0,00	25.000,00	-7.917,90	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	133	0,00	26.635,78	26.635,78	26.635,78	0,00	16.500,00	-10.135,78	SV
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	283,94	283,94	283,94	0,00	1.600,00	1.316,06	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	386.397,06	386.397,06	386.397,06	0,00	430.000,00	43.602,94	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	2.504,43	2.504,43	2.504,43	0,00	2.400,00	-104,43	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	198,94	198,94	198,94	0,00	300,00	101,06	MDEDV
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	3.588,85	3.588,85	3.588,85	0,00	3.600,00	11,15	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	6.868,93	6.868,93	6.868,93	0,00	6.700,00	-168,93	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	1.005,45	1.005,45	1.005,45	0,00	1.500,00	494,55	FI
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.697,91	1.697,91	1.697,91	0,00	500,00	-1.197,91	MDEDV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	20.516,40	20.516,40	20.516,40	0,00	44.100,00	23.583,60	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	2.712,72	2.712,72	2.712,72	0,00	2.800,00	87,28	RW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	133	0,00	76.663,67	76.663,67	76.663,67	0,00	93.000,00	16.336,33	SV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	527,26	527,26	527,26	0,00	1.500,00	972,74	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	5.337,36	5.337,36	5.337,36	0,00	0,00	-5.337,36	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
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.706.361,23</b>	<b>2.706.361,23</b>	<b>2.704.803,18</b>	<b>1.558,05</b>	<b>2.542.000,00</b>	<b>-164.361,23</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 6400</b>				<b>210.040,26</b>	<b>415.962,66</b>	<b>626.002,92</b>	<b>600.847,11</b>	<b>25.155,81</b>	<b>224.000,00</b>	<b>191.962,66</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 6400</b>				<b>0,00</b>	<b>2.706.361,23</b>	<b>2.706.361,23</b>	<b>2.704.803,18</b>	<b>1.558,05</b>	<b>2.542.000,00</b>	<b>-164.361,23</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 6400</b>				<b>210.040,26</b>	<b>-2.290.398,57</b>	<b>-2.080.358,31</b>	<b>-2.103.956,07</b>	<b>23.597,76</b>	<b>-2.318.000,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
<b>2.6401</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		18,54	512,19	530,73	501,15	29,58	300,00	212,19 BG
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	58.031,08	58.031,08	58.031,08	0,00	0,00	58.031,08 PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>18,54</b>	<b>58.543,27</b>	<b>58.561,81</b>	<b>58.532,23</b>	<b>29,58</b>	<b>300,00</b>	<b>58.243,27</b>
<b>1.6401</b>	<b>AUSGABEN</b>									
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	1.172,65	1.172,65	1.172,65	0,00	2.300,00	1.127,35 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	1.099,74	1.099,74	1.099,74	0,00	1.300,00	200,26 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
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 BG
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 MDEDV
457000	Druckwerke	023	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 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	259.334,82	259.334,82	259.334,82	0,00	318.900,00	59.565,18 PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	60.906,67	60.906,67	60.906,67	0,00	56.100,00	-4.806,67 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	522,20	522,20	522,20	0,00	0,00	-522,20 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	279,66	279,66	279,66	0,00	1.000,00	720,34 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	14.748,58	14.748,58	14.748,58	0,00	12.800,00	-1.948,58 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	12.677,26	12.677,26	12.677,26	0,00	0,00	-12.677,26 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	9.496,57	9.496,57	9.496,57	0,00	9.500,00	3,43 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	2.375,37	2.375,37	2.375,37	0,00	2.200,00	-175,37 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	56.002,75	56.002,75	56.002,75	0,00	65.600,00	9.597,25 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	12.764,76	12.764,76	12.764,76	0,00	11.800,00	-964,76 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	-240,00 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	662,50	662,50	662,50	0,00	12.800,00	12.137,50 MDEDV
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	337,86	337,86	337,86	0,00	3.000,00	2.662,14 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	645,56	645,56	645,56	0,00	900,00	254,44 MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	714,58	714,58	714,58	0,00	0,00	-714,58 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	1.286,47	1.286,47	1.286,47	0,00	1.300,00	13,53 MDEDV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	285,51	285,51	285,51	0,00	3.600,00	3.314,49 MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 BG
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>440.690,91</b>	<b>440.690,91</b>	<b>440.690,91</b>	<b>0,00</b>	<b>510.500,00</b>	<b>69.809,09</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6401</b>			<b>18,54</b>	<b>58.543,27</b>	<b>58.561,81</b>	<b>58.532,23</b>	<b>29,58</b>	<b>300,00</b>	<b>58.243,27</b>



**Ordentlicher Haushalt**

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
	<b>Summe Ausgaben UA 6401</b>			0,00	440.690,91	440.690,91	440.690,91	0,00	510.500,00	69.809,09
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6401</b>			18,54	-382.147,64	-382.129,10	-382.158,68	29,58	-510.200,00	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.6900</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
810000	Leistungserlöse	013		64.800,00	28.274,11	93.074,11	93.074,11	0,00	54.000,00	-25.725,89 ÖV
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00 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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>64.800,00</b>	<b>1.013.274,11</b>	<b>1.078.074,11</b>	<b>1.078.074,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.000,00</b>	<b>-825.725,89</b>
<b>1.6900</b>	<b>AUSGABEN</b>									
002000	Straßenbauten	040		0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	200.000,00	197.100,00 ÖV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 MDEDV
620000	Personen- und Gütertransporte	024	160	0,00	7.388.610,04	7.388.610,04	7.388.610,04	0,00	7.637.400,00	248.789,96 ÖV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	22,58	22,58	22,58	0,00	200,00	177,42 MDEDV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	160	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00	100,00	-219,00 ÖV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00 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
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 MDEDV
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	1.231.880,00	1.231.880,00	1.231.880,00	0,00	1.315.000,00	83.120,00 ÖV
755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) STW-AG)	027	160	0,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	0,00	100,00	-465.900,00 ÖV
755100	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) § 23 FAG	027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FI
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	160	0,00	352.318,03	352.318,03	352.318,03	0,00	350.000,00	-2.318,03 ÖV
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>9.442.049,65</b>	<b>9.442.049,65</b>	<b>9.442.049,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.518.500,00</b>	<b>76.450,35</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6900</b>			<b>64.800,00</b>	<b>1.013.274,11</b>	<b>1.078.074,11</b>	<b>1.078.074,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.000,00</b>	<b>-825.725,89</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6900</b>			<b>0,00</b>	<b>9.442.049,65</b>	<b>9.442.049,65</b>	<b>9.442.049,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.518.500,00</b>	<b>76.450,35</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6900</b>			<b>64.800,00</b>	<b>-8.428.775,54</b>	<b>-8.363.975,54</b>	<b>-8.363.975,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.679.500,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
<b>2.6901</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		166.309,87	151.146,53	317.456,40	317.456,40	0,00	150.000,00	1.146,53 ÖV
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>166.309,87</b>	<b>151.146,53</b>	<b>317.456,40</b>	<b>317.456,40</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.146,53</b>
<b>1.6901</b>	<b>AUSGABEN</b>									
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	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	16,94	16,94	16,94	0,00	100,00	83,06 RW
700000	Mietzinse P&R	024	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>361,37</b>	<b>361,37</b>	<b>361,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>738,63</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6901</b>			<b>166.309,87</b>	<b>151.146,53</b>	<b>317.456,40</b>	<b>317.456,40</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.146,53</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6901</b>			<b>0,00</b>	<b>361,37</b>	<b>361,37</b>	<b>361,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>738,63</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6901</b>			<b>166.309,87</b>	<b>150.785,16</b>	<b>317.095,03</b>	<b>317.095,03</b>	<b>0,00</b>	<b>148.900,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>1.7490</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 MDWS
754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	026	109	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	2.500,00	1.708,00 MDWS
755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	027	109	0,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	0,00	5.000,00	-1.070,00 MDWS
755100	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Besamungen)	027	109	0,00	1.840,50	1.840,50	1.840,50	0,00	6.500,00	4.659,50 MDWS
775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	044	109	0,00	7.465,00	7.465,00	7.465,00	0,00	4.500,00	-2.965,00 MDWS
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>16.167,50</b>	<b>16.167,50</b>	<b>16.167,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>2.532,50</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7490</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7490</b>			<b>0,00</b>	<b>16.167,50</b>	<b>16.167,50</b>	<b>16.167,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>2.532,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7490</b>			<b>0,00</b>	<b>-16.167,50</b>	<b>-16.167,50</b>	<b>-16.167,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            7        **Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt**            77        **Förderung des Fremdenverkehrs**  
**Unterabschnitt**      7711     **MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS (TOURISMUSG. NEU)**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>1.7711</b>	<b>AUSGABEN</b>									
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	195,29	195,29	195,29	0,00	0,00	-195,29 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>195,29</b>	<b>195,29</b>	<b>195,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195,29</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7711</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7711</b>			<b>0,00</b>	<b>195,29</b>	<b>195,29</b>	<b>195,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195,29</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7711</b>			<b>0,00</b>	<b>-195,29</b>	<b>-195,29</b>	<b>-195,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.7890</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	439,00	PE
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		14.253,50	58.048,34	72.301,84	72.301,84	0,00	63.700,00	-5.651,66	MDWS
829000	Sonstige Einnahmen	018		24.091,61	0,00	24.091,61	3.500,00	20.591,61	500,00	-500,00	MDWS
861101	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	015		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	MDWS
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	MDWS
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>38.345,11</b>	<b>138.487,34</b>	<b>176.832,45</b>	<b>156.240,84</b>	<b>20.591,61</b>	<b>64.300,00</b>	<b>74.187,34</b>	
<b>1.7890</b>	<b>AUSGABEN</b>										
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	109.126,95	109.126,95	109.126,95	0,00	40.000,00	-69.126,95	MDWS
043100	Betriebsausstattung	041		0,00	623,74	623,74	623,74	0,00	100,00	-523,74	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	109	0,00	2.740,87	2.740,87	2.740,87	0,00	100,00	-2.640,87	MDWS
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	311,87	311,87	311,87	0,00	100,00	-211,87	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	MDWS
403000	Handelswaren	023	109	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	8.000,00	7.040,00	MDWS
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	MDWS
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	659,46	659,46	659,46	0,00	0,00	-659,46	MDEDV
457000	Druckwerke	023	109	0,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	28.500,00	27.156,00	MDWS
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	86.837,74	86.837,74	86.837,74	0,00	155.300,00	68.462,26	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	2.193,44	2.193,44	2.193,44	0,00	0,00	-2.193,44	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00	-115,50	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	1.600,32	1.600,32	1.600,32	0,00	1.600,00	-0,32	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	589,36	589,36	589,36	0,00	0,00	-589,36	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	3.819,31	3.819,31	3.819,31	0,00	6.800,00	2.980,69	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	94,09	94,09	94,09	0,00	0,00	-94,09	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	18.195,23	18.195,23	18.195,23	0,00	34.200,00	16.004,77	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	453,83	453,83	453,83	0,00	0,00	-453,83	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	2.277,96	2.277,96	2.277,96	0,00	100,00	-2.177,96	FM
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	0,00	1.000,00	-965,00	FM
640100	Rechtskosten	024	9975	0,00	9.604,01	9.604,01	0,00	9.604,01	35.000,00	25.395,99	MD
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	1.222,70	1.222,70	1.222,70	0,00	0,00	-1.222,70	RW
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	38.150,32	38.150,32	14.150,32	24.000,00	6.000,00	-32.150,32	MDWS
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	1.032,80	1.032,80	1.032,80	0,00	1.500,00	467,20	HV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	109	0,00	169,70	169,70	169,70	0,00	28.000,00	27.830,30	MDWS
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	024	109	0,00	5.806,21	5.806,21	5.806,21	0,00	15.000,00	9.193,79	MDWS

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
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	465.998,22	465.998,22	455.636,18	10.362,04	299.100,00	-166.898,22	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	6.300,00	1.800,00	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	41.911,82	41.911,82	41.911,82	0,00	5.000,00	-36.911,82	MDWS
728200	Entgelte für sonstige Leistungen Kreativwirtschaft	024	109	0,00	3.272,74	3.272,74	3.272,74	0,00	12.000,00	8.727,26	MDWS
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	HV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	15.790,21	15.790,21	15.790,21	0,00	0,00	-15.790,21	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	MDWS
752000	Lfd. Transferzlg. an Gemeinden, Gemeindev. 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	217.188,65	217.188,65	217.188,65	0,00	232.000,00	14.811,35	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	1.674,82	1.674,82	1.674,82	0,00	5.000,00	3.325,18	MDWS
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	109	0,00	96.934,69	96.934,69	96.934,69	0,00	100,00	-96.834,69	MDWS
775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	044	109	0,00	81.213,00	81.213,00	81.213,00	0,00	10.000,00	-71.213,00	MDWS
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.219.718,56</b>	<b>1.219.718,56</b>	<b>1.175.752,51</b>	<b>43.966,05</b>	<b>945.600,00</b>	<b>-274.118,56</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 7890</b>				<b>38.345,11</b>	<b>138.487,34</b>	<b>176.832,45</b>	<b>156.240,84</b>	<b>20.591,61</b>	<b>64.300,00</b>	<b>74.187,34</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 7890</b>				<b>0,00</b>	<b>1.219.718,56</b>	<b>1.219.718,56</b>	<b>1.175.752,51</b>	<b>43.966,05</b>	<b>945.600,00</b>	<b>-274.118,56</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7890</b>				<b>38.345,11</b>	<b>-1.081.231,22</b>	<b>-1.042.886,11</b>	<b>-1.019.511,67</b>	<b>-23.374,44</b>	<b>-881.300,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **Dienstleistungen**  
**Abschnitt**            **80**        **Gesonderte Verwaltung**  
**Unterabschnitt**      **8010**     **LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.8010</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	159,51	159,51	159,51	0,00	1.000,00	-840,49	FM
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verträge	013		0,00	8.507,29	8.507,29	8.071,99	435,30	5.000,00	3.507,29	FM
817109	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	340.407,98	340.407,98	340.407,98	0,00	321.000,00	19.407,98	WB
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	114.348,73	114.348,73	114.348,73	0,00	114.400,00	-51,27	RW
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	238.875,83	238.875,83	238.875,83	0,00	200.000,00	38.875,83	PE
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	2.315,94	2.315,94	2.315,94	0,00	0,00	2.315,94	FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>704.615,28</b>	<b>704.615,28</b>	<b>704.179,98</b>	<b>435,30</b>	<b>641.400,00</b>	<b>63.215,28</b>	
<b>1.8010</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		0,00	429,00	429,00	429,00	0,00	500,00	71,00	FM
043090	Betriebsausstattung	041	9970	0,00	3.477,34	3.477,34	3.477,34	0,00	0,00	-3.477,34	MDEDV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	3.274,86	3.274,86	3.274,86	0,00	4.500,00	1.225,14	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	1.939,99	1.939,99	1.939,99	0,00	200,00	-1.739,99	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	FM
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	FM
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	4.041,46	4.041,46	4.041,46	0,00	5.300,00	1.258,54	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	562.412,31	562.412,31	562.412,31	0,00	520.500,00	-41.912,31	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	1.486,85	1.486,85	1.486,85	0,00	0,00	-1.486,85	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	4.491,43	4.491,43	4.491,43	0,00	5.000,00	508,57	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	519,52	519,52	519,52	0,00	400,00	-119,52	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	3.564,61	3.564,61	3.564,61	0,00	3.500,00	-64,61	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	25.766,51	25.766,51	25.766,51	0,00	25.900,00	133,49	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	33.224,17	33.224,17	33.224,17	0,00	0,00	-33.224,17	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	19.522,36	19.522,36	19.522,36	0,00	18.600,00	-922,36	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	57,99	57,99	57,99	0,00	0,00	-57,99	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	92.581,52	92.581,52	92.581,52	0,00	94.100,00	1.518,48	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	321,92	321,92	321,92	0,00	0,00	-321,92	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	27.997,10	27.997,10	27.997,10	0,00	28.000,00	2,90	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	-718,00	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	1.964,64	1.964,64	1.964,64	0,00	12.600,00	10.635,36	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	3.842,66	3.842,66	3.842,66	0,00	7.800,00	3.957,34	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.920,90	1.920,90	1.920,90	0,00	1.900,00	-20,90	MDEDV



## Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen  
Abschnitt 80 Gesonderte Verwaltung  
Unterabschnitt 8010 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
640000	Rechtskosten	024	218	0,00	1.858,74	1.858,74	1.858,74	0,00	2.000,00	141,26 FM
690000	Schadensfälle	024	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	2.499,47	2.499,47	2.499,47	0,00	4.300,00	1.800,53 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	23.937,18	23.937,18	23.937,18	0,00	28.500,00	4.562,82 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	16.935,39	16.935,39	16.935,39	0,00	16.500,00	-435,39 PE
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	218	0,00	4.474,32	4.474,32	4.474,32	0,00	5.000,00	525,68 FM
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	4.140,05	4.140,05	4.140,05	0,00	17.500,00	13.359,95 MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	2.096,98	2.096,98	2.096,98	0,00	2.000,00	-96,98 FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	0,00	100,00	-5.696,00 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	1.116,07	1.116,07	1.116,07	0,00	15.100,00	13.983,93 MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	134.195,67	134.195,67	134.195,67	0,00	265.000,00	130.804,33 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	218	0,00	21,96	21,96	21,96	0,00	500,00	478,04 FM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>990.626,97</b>	<b>990.626,97</b>	<b>990.626,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.900,00</b>	<b>107.273,03</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8010</b>				<b>0,00</b>	<b>704.615,28</b>	<b>704.615,28</b>	<b>704.179,98</b>	<b>435,30</b>	<b>641.400,00</b>	<b>63.215,28</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8010</b>				<b>0,00</b>	<b>990.626,97</b>	<b>990.626,97</b>	<b>990.626,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.900,00</b>	<b>107.273,03</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8010</b>				<b>0,00</b>	<b>-286.011,69</b>	<b>-286.011,69</b>	<b>-286.446,99</b>	<b>435,30</b>	<b>-456.500,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.8120</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	15.161,97	15.161,97	15.161,97	0,00	10.000,00	5.161,97 FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>15.161,97</b>	<b>15.161,97</b>	<b>15.161,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.161,97</b>
<b>1.8120</b>	<b>AUSGABEN</b>									
010000	Gebäude	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
043100	Betriebsausstattung	041		0,00	84,60	84,60	84,60	0,00	100,00	15,40 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 FM
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	1.549,72	1.549,72	1.549,72	0,00	0,00	-1.549,72 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	151	0,00	611,65	611,65	611,65	0,00	1.700,00	1.088,35 FM
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	1.736,66	1.736,66	1.736,66	0,00	1.800,00	63,34 MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	2.299,81	2.299,81	2.299,81	0,00	100,00	-2.199,81 HV
454100	Reinigungsmittel	023	151	0,00	5.336,15	5.336,15	5.310,83	25,32	7.800,00	2.463,85 FM
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	62.381,68	62.381,68	62.381,68	0,00	62.200,00	-181,68 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	2.600,30	2.600,30	2.600,30	0,00	2.300,00	-300,30 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	11.826,20	11.826,20	11.826,20	0,00	9.900,00	-1.926,20 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	2.983,83	2.983,83	2.983,83	0,00	2.900,00	-83,83 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	15.490,20	15.490,20	15.490,20	0,00	15.100,00	-390,20 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	7.416,60	7.416,60	7.416,60	0,00	9.000,00	1.583,40 FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	5.242,82	5.242,82	5.242,82	0,00	3.000,00	-2.242,82 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	33.346,06	33.346,06	33.152,38	193,68	18.000,00	-15.346,06 FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	332,75	332,75	332,75	0,00	1.500,00	1.167,25 FM
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 FM
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	1.741,82	1.741,82	1.741,82	0,00	1.500,00	-241,82 MW
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	500,00	-1.150,00 FM
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	704,43	704,43	704,43	0,00	800,00	95,57 RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	1.376,99	1.376,99	1.376,99	0,00	1.400,00	23,01 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-Steuer	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	2.295,27	2.295,27	2.295,27	0,00	2.200,00	-95,27 PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	0,00	340,15	340,15	340,15	0,00	400,00	59,85 FM

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	151	0,00	3.575,83	3.575,83	3.324,30	251,53	10.200,00	6.624,17 FM
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	468,05	468,05	468,05	0,00	500,00	31,95 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	151	0,00	3.667,13	3.667,13	3.667,13	0,00	3.200,00	-467,13 FM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>182.839,33</b>	<b>182.839,33</b>	<b>182.368,80</b>	<b>470,53</b>	<b>176.300,00</b>	<b>-6.539,33</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8120</b>				<b>0,00</b>	<b>15.161,97</b>	<b>15.161,97</b>	<b>15.161,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.161,97</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8120</b>				<b>0,00</b>	<b>182.839,33</b>	<b>182.839,33</b>	<b>182.368,80</b>	<b>470,53</b>	<b>176.300,00</b>	<b>-6.539,33</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8120</b>				<b>0,00</b>	<b>-167.677,36</b>	<b>-167.677,36</b>	<b>-167.206,83</b>	<b>-470,53</b>	<b>-166.300,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen  
Abschnitt 81 Öffentliche Einrichtungen  
Unterabschnitt 8140 STRASSENREINIGUNG

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.8140</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
040000	Fahrzeuge	031		0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 SV
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 SV
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	5.916,53	5.916,53	5.846,93	69,60	7.600,00	-1.683,47 SV
817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		77.000,00	77.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	77.000,00	0,00 SV
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		4.705,67	1.522,00	6.227,67	6.227,67	0,00	5.000,00	-3.478,00 PR
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	2.750,91	2.750,91	2.750,91	0,00	0,00	2.750,91 PE
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00 SV
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	128.577,39	128.577,39	128.577,39	0,00	0,00	128.577,39 PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>81.705,67</b>	<b>223.776,83</b>	<b>305.482,50</b>	<b>305.412,90</b>	<b>69,60</b>	<b>89.600,00</b>	<b>134.176,83</b>
<b>1.8140</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	719,38	719,38	719,38	0,00	100,00	-619,38 SV
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	51.958,57	51.958,57	51.958,57	0,00	3.500,00	-48.458,57 SV
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	335,05	335,05	335,05	0,00	700,00	364,95 MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	119	0,00	19.099,37	19.099,37	19.099,37	0,00	14.000,00	-5.099,37 SV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	314,19	314,19	314,19	0,00	400,00	85,81 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	222,50	222,50	222,50	0,00	100,00	-122,50 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	119	0,00	9.569,49	9.569,49	9.569,49	0,00	6.000,00	-3.569,49 SV
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	109.520,70	109.520,70	109.520,70	0,00	102.000,00	-7.520,70 MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	1.236,60	1.236,60	1.236,60	0,00	1.000,00	-236,60 HV
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00 SV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	119	0,00	157.046,22	157.046,22	124.448,54	32.597,68	170.000,00	12.953,78 SV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	74.061,40	74.061,40	74.061,40	0,00	74.400,00	338,60 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	1.629.851,70	1.629.851,70	1.629.851,70	0,00	1.533.300,00	-96.551,70 PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	98.819,29	98.819,29	98.819,29	0,00	59.300,00	-39.519,29 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	-228,00 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	4.216,80	4.216,80	4.216,80	0,00	5.000,00	783,20 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	14.086,73	14.086,73	14.086,73	0,00	11.500,00	-2.586,73 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	187.709,22	187.709,22	187.709,22	0,00	200.300,00	12.590,78 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	14.526,02	14.526,02	14.526,02	0,00	14.500,00	-26,02 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	97.472,42	97.472,42	97.472,42	0,00	60.600,00	-36.872,42 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	62.304,13	62.304,13	62.304,13	0,00	57.900,00	-4.404,13 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	4.944,67	4.944,67	4.944,67	0,00	2.700,00	-2.244,67 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	401.055,09	401.055,09	401.055,09	0,00	387.500,00	-13.555,09 PE

## Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen  
Abschnitt 81 Öffentliche Einrichtungen  
Unterabschnitt 8140 STRASSENREINIGUNG

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	32.504,30	32.504,30	32.504,30	0,00	14.300,00	-18.204,30	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	65.556,10	65.556,10	65.556,10	0,00	65.600,00	43,90	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	2.759,00	2.759,00	2.759,00	0,00	0,00	-2.759,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	9.629,74	9.629,74	9.629,74	0,00	10.000,00	370,26	FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	18.649,40	18.649,40	18.649,40	0,00	25.000,00	6.350,60	FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	8.303,75	8.303,75	8.303,75	0,00	8.500,00	196,25	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	1.188,49	1.188,49	1.188,49	0,00	7.200,00	6.011,51	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	55.294,74	55.294,74	55.294,74	0,00	100.000,00	44.705,26	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	197.149,68	197.149,68	197.149,68	0,00	200.000,00	2.850,32	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	119	0,00	576,30	576,30	576,30	0,00	1.300,00	723,70	SV
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	189,32	189,32	189,32	0,00	1.100,00	910,68	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	2.940,33	2.940,33	2.940,33	0,00	1.000,00	-1.940,33	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	1.713,78	1.713,78	1.713,78	0,00	2.500,00	786,22	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	181,14	181,14	181,14	0,00	400,00	218,86	MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	171,00	171,00	171,00	0,00	200,00	29,00	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	4.844,00	4.844,00	4.844,00	0,00	5.900,00	1.056,00	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	4.541,36	4.541,36	4.541,36	0,00	3.700,00	-841,36	RW
690000	Schadensfälle	024	119	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	-800,00	SV
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	3.719,99	3.719,99	3.719,99	0,00	100,00	-3.619,99	FI
700000	Mietzinse	024	119	0,00	37.033,74	37.033,74	32.260,46	4.773,28	45.000,00	7.966,26	SV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	608,57	608,57	608,57	0,00	400,00	-208,57	MDEDV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	176.377,39	176.377,39	176.377,39	0,00	286.200,00	109.822,61	MW
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	21.484,32	21.484,32	21.484,32	0,00	24.000,00	2.515,68	FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	119	0,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00	800,00	-766,00	SV
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	0,00	2.454,96	2.454,96	2.454,96	0,00	2.500,00	45,04	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	223.158,01	223.158,01	212.996,37	10.161,64	220.000,00	-3.158,01	SV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	366,63	366,63	366,63	0,00	100,00	-266,63	MDEDV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	3.558,24	3.558,24	3.558,24	0,00	15.100,00	11.541,76	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	78.271,61	78.271,61	78.271,61	0,00	100.000,00	21.728,39	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
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>3.895.051,03</b>	<b>3.895.051,03</b>	<b>3.847.518,43</b>	<b>47.532,60</b>	<b>3.849.600,00</b>	<b>-45.451,03</b>	

**Ordentlicher Haushalt**

Einzelplan 8 Dienstleistungen  
 Abschnitt 81 Öffentliche Einrichtungen  
 Unterabschnitt 8140 STRASSENREINIGUNG

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
	<b>Summe Einnahmen UA 8140</b>			81.705,67	223.776,83	305.482,50	305.412,90	69,60	89.600,00	134.176,83
	<b>Summe Ausgaben UA 8140</b>			0,00	3.895.051,03	3.895.051,03	3.847.518,43	47.532,60	3.849.600,00	-45.451,03
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8140</b>			81.705,67	-3.671.274,20	-3.589.568,53	-3.542.105,53	-47.463,00	-3.760.000,00	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.8150</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	GA
040000	Fahrzeuge	031		0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	100,00	14.600,00	GA
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		197,26	0,00	197,26	197,26	0,00	100,00	-100,00	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	280,00	1.049,99	627,99	422,00	200,00	80,00	GA
817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	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	970,39	970,39	970,39	0,00	100,00	870,39	GA
829000	Sonstige Einnahmen	018		6.877,04	50.941,96	57.819,00	51.179,00	6.640,00	100,00	50.841,96	GA
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	26.881,54	26.881,54	26.881,54	0,00	0,00	26.881,54	PE
864000	Lfd. Transferzlg. von sonstigen Trägern des öff. Rechts TVB	015		25.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	GA
871001	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	033		0,00	4.803,93	4.803,93	4.803,93	0,00	0,00	4.803,93	GA
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>32.970,74</b>	<b>138.577,82</b>	<b>171.548,56</b>	<b>164.360,11</b>	<b>7.188,45</b>	<b>51.100,00</b>	<b>87.477,82</b>	
<b>1.8150</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	53.403,43	53.403,43	53.403,43	0,00	54.000,00	596,57	GA
040000	Fahrzeuge	041		0,00	3.863,82	3.863,82	3.863,82	0,00	100,00	-3.763,82	GA
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	5.910,02	5.910,02	5.910,02	0,00	6.500,00	589,98	GA
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	5.425,15	5.425,15	5.425,15	0,00	7.000,00	1.574,85	MDEDV
050000	Sonderanlagen Grünanlagen	040		0,00	130.758,33	130.758,33	130.758,33	0,00	153.000,00	22.241,67	GA
050100	Sonderanlagen Kinderspielplätze	040		0,00	95.835,68	95.835,68	95.835,68	0,00	96.000,00	164,32	GA
050200	Sonderanlagen Alleen	040		0,00	49.776,40	49.776,40	49.776,40	0,00	50.000,00	223,60	GA
050300	Sonderanlagen Brunnen	040		0,00	44.260,08	44.260,08	44.260,08	0,00	55.000,00	10.739,92	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	40.450,42	40.450,42	40.450,42	0,00	21.000,00	-19.450,42	GA
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	4.266,43	4.266,43	4.266,43	0,00	3.900,00	-366,43	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	2.000,00	1.876,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	134	0,00	34.024,59	34.024,59	34.024,59	0,00	40.000,00	5.975,41	GA
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	100,00	100,00	GA
420000	Pflanzliche Rohstoffe	023	134	0,00	31.124,43	31.124,43	31.124,43	0,00	28.000,00	-3.124,43	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

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	100.570,26	100.570,26	100.570,26	0,00	90.000,00	-10.570,26	MW
453000	Schmier- und Schleifmittel	023	134	0,00	2.564,24	2.564,24	2.564,24	0,00	5.000,00	2.435,76	GA
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	4.857,35	4.857,35	4.774,06	83,29	7.800,00	2.942,65	HV
454100	Reinigungsmittel	023	134	0,00	690,60	690,60	690,60	0,00	200,00	-490,60	GA
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	134	0,00	10.096,17	10.096,17	10.096,17	0,00	9.000,00	-1.096,17	GA
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	134	0,00	1.355,77	1.355,77	1.355,77	0,00	3.000,00	1.644,23	GA
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	410,16	410,16	410,16	0,00	4.900,00	4.489,84	MDEDV
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	GA
457000	Druckwerke	023	134	0,00	28,02	28,02	28,02	0,00	100,00	71,98	GA
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	190,05	190,05	190,05	0,00	500,00	309,95	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	134	0,00	27.354,90	27.354,90	27.354,90	0,00	30.000,00	2.645,10	GA
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	764.885,58	764.885,58	764.885,58	0,00	708.100,00	-56.785,58	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	2.211.836,54	2.211.836,54	2.211.836,54	0,00	2.200.100,00	-11.736,54	PE
521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	99.410,55	99.410,55	99.410,55	0,00	66.400,00	-33.010,55	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	932.100,09	932.100,09	932.100,09	0,00	1.063.500,00	131.399,91	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	5.515,84	5.515,84	5.515,84	0,00	3.000,00	-2.515,84	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	5.834,27	5.834,27	5.834,27	0,00	6.500,00	665,73	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	46.512,95	46.512,95	46.512,95	0,00	42.300,00	-4.212,95	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	124.270,92	124.270,92	124.270,92	0,00	148.300,00	24.029,08	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	43.649,72	43.649,72	43.649,72	0,00	45.100,00	1.450,28	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	2.847,54	2.847,54	2.847,54	0,00	0,00	-2.847,54	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	137.244,06	137.244,06	137.244,06	0,00	113.300,00	-23.944,06	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	100.146,79	100.146,79	100.146,79	0,00	101.700,00	1.553,21	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	36.081,45	36.081,45	36.081,45	0,00	41.600,00	5.518,55	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	621.953,90	621.953,90	621.953,90	0,00	638.300,00	16.346,10	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	220.806,69	220.806,69	220.806,69	0,00	244.400,00	23.593,31	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	116.926,70	116.926,70	116.926,70	0,00	98.900,00	-18.026,70	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	43.720,10	43.720,10	43.720,10	0,00	43.000,00	-720,10	FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	64.047,38	64.047,38	64.047,38	0,00	90.000,00	25.952,62	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	23.540,31	23.540,31	23.540,31	0,00	45.600,00	22.059,69	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	10.217,53	10.217,53	10.217,53	0,00	12.000,00	1.782,47	GA
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	0,00	116.897,44	116.897,44	116.897,44	0,00	125.000,00	8.102,56	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	195.894,73	195.894,73	195.894,73	0,00	140.000,00	-55.894,73	MW



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	134	0,00	3.055,15	3.055,15	3.055,15	0,00	6.000,00	2.944,85	GA
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	2.452,23	2.452,23	2.452,23	0,00	11.100,00	8.647,77	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
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	134	0,00	108.779,27	108.779,27	108.474,61	304,66	100.000,00	-8.779,27	GA
620000	Personen- und Gütertransporte	024	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	GA
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	FM
630000	Postdienste	024	134	0,00	173,11	173,11	173,11	0,00	100,00	-73,11	GA
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	11.069,30	11.069,30	11.069,30	0,00	10.000,00	-1.069,30	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	3.399,78	3.399,78	3.399,78	0,00	8.800,00	5.400,22	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	3.005,17	3.005,17	3.005,17	0,00	3.200,00	194,83	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	26,43	26,43	26,43	0,00	100,00	73,57	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	25.583,58	25.583,58	25.583,58	0,00	26.700,00	1.116,42	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	8.872,26	8.872,26	8.872,26	0,00	9.500,00	627,74	RW
690000	Schadensfälle	024	134	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	GA
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	289,99	289,99	289,99	0,00	1.000,00	710,01	FI
700000	Mietzinse Stadtgartenzentrale	024	134	0,00	221.949,99	221.949,99	221.463,27	486,72	225.000,00	3.050,01	GA
700100	Mietzinse Sonstige	024	134	0,00	12.228,22	12.228,22	12.228,22	0,00	23.500,00	11.271,78	GA
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	3.914,57	3.914,57	3.914,57	0,00	3.500,00	-414,57	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	159.704,17	159.704,17	159.704,17	0,00	160.700,00	995,83	MW
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	134	0,00	3.830,30	3.830,30	3.830,30	0,00	2.900,00	-930,30	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	8.000,00	-629,92	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	117.992,78	117.992,78	117.592,78	400,00	102.000,00	-15.992,78	GA
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	6.915,28	6.915,28	6.915,28	0,00	11.100,00	4.184,72	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	123,30	123,30	123,30	0,00	300,00	176,70	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	2.544,67	2.544,67	2.413,11	131,56	5.000,00	2.455,33	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	46.257,14	46.257,14	46.257,14	0,00	15.100,00	-31.157,14	MDEDV
728709	Entgelte für sonstige Leistungen	024		0,00	573,71	573,71	573,71	0,00	3.000,00	2.426,29	GA
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	68.763,47	68.763,47	68.763,47	0,00	35.000,00	-33.763,47	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	FM

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
729000	Sonstige Ausgaben	024	134	0,00	949,60	949,60	949,60	0,00	3.000,00	2.050,40 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	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00 GA
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	292.746,00	292.746,00	292.746,00	0,00	294.000,00	1.254,00 PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>8.261.101,12</b>	<b>8.261.101,12</b>	<b>8.259.694,89</b>	<b>1.406,23</b>	<b>8.321.700,00</b>	<b>60.598,88</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8150</b>				<b>32.970,74</b>	<b>138.577,82</b>	<b>171.548,56</b>	<b>164.360,11</b>	<b>7.188,45</b>	<b>51.100,00</b>	<b>87.477,82</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8150</b>				<b>0,00</b>	<b>8.261.101,12</b>	<b>8.261.101,12</b>	<b>8.259.694,89</b>	<b>1.406,23</b>	<b>8.321.700,00</b>	<b>60.598,88</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8150</b>				<b>32.970,74</b>	<b>-8.122.523,30</b>	<b>-8.089.552,56</b>	<b>-8.095.334,78</b>	<b>5.782,22</b>	<b>-8.270.600,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.8160</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		0,00	2.223,36	2.223,36	2.223,36	0,00	1.000,00	1.223,36 SV
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 PR
829000	Sonstige Einnahmen	018		2.480,41	67.514,97	69.995,38	57.147,40	12.847,98	20.000,00	47.514,97 SV
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>2.480,41</b>	<b>69.738,33</b>	<b>72.218,74</b>	<b>59.370,76</b>	<b>12.847,98</b>	<b>21.100,00</b>	<b>48.638,33</b>
<b>1.8160</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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 Finanzunternehmungen	065	9943	0,00	30.052,27	30.052,27	30.052,27	0,00	29.900,00	-152,27 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	162	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	100,00	-5,00 SV
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	92,50	92,50	92,50	0,00	400,00	307,50 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	581.542,42	581.542,42	581.542,42	0,00	590.000,00	8.457,58 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	218.291,67	218.291,67	218.291,67	0,00	100.000,00	-118.291,67 SV
619100	Instandhaltung von Sonderanlagen STW	024	162	0,00	336.727,34	336.727,34	336.727,34	0,00	280.000,00	-56.727,34 SV
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	961,57	961,57	961,57	0,00	0,00	-961,57 MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	3.140,59	3.140,59	3.140,59	0,00	4.100,00	959,41 RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	1.099,34	1.099,34	1.099,34	0,00	1.500,00	400,66 RW
700000	Mietzinse	024	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 SV
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 SV
729000	Sonstige Ausgaben	024	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 SV
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.172.012,70</b>	<b>1.172.012,70</b>	<b>1.172.012,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.700,00</b>	<b>-158.312,70</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8160</b>			<b>2.480,41</b>	<b>69.738,33</b>	<b>72.218,74</b>	<b>59.370,76</b>	<b>12.847,98</b>	<b>21.100,00</b>	<b>48.638,33</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8160</b>			<b>0,00</b>	<b>1.172.012,70</b>	<b>1.172.012,70</b>	<b>1.172.012,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.700,00</b>	<b>-158.312,70</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8160</b>			<b>2.480,41</b>	<b>-1.102.274,37</b>	<b>-1.099.793,96</b>	<b>-1.112.641,94</b>	<b>12.847,98</b>	<b>-992.600,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.8170</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		3.325,34	44.554,30	47.879,64	46.484,84	1.394,80	30.000,00	14.554,30	GHFH
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Entgelte	013		112.283,04	798.878,34	911.161,38	799.242,38	111.919,00	750.000,00	48.878,34	GHFH
824400	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung IVK	014		0,00	2.199,54	2.199,54	1.989,54	210,00	2.000,00	199,54	WB
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>115.608,38</b>	<b>845.632,18</b>	<b>961.240,56</b>	<b>847.716,76</b>	<b>113.523,80</b>	<b>782.000,00</b>	<b>63.632,18</b>	
<b>1.8170</b>	<b>AUSGABEN</b>										
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		0,00	31.935,70	31.935,70	31.935,70	0,00	67.000,00	35.064,30	GHFH
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	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	670,10	670,10	670,10	0,00	13.300,00	12.629,90	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	83.453,06	83.453,06	83.453,06	0,00	83.500,00	46,94	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	117	0,00	1.285,65	1.285,65	1.285,65	0,00	3.000,00	1.714,35	GHFH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	628,42	628,42	628,42	0,00	700,00	71,58	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	36,55	36,55	36,55	0,00	700,00	663,45	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	GHFH
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	2.421,89	2.421,89	2.421,89	0,00	2.600,00	178,11	GA
451000	Brennstoffe	023	9946	0,00	13.817,41	13.817,41	9.626,36	4.191,05	14.400,00	582,59	FM
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	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	GHFH
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	GHFH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	2.582,25	2.582,25	2.582,25	0,00	1.100,00	-1.482,25	MDEDV
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	139.866,86	139.866,86	139.866,86	0,00	135.900,00	-3.966,86	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	896,29	896,29	896,29	0,00	900,00	3,71	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	6.401,52	6.401,52	6.401,52	0,00	6.500,00	98,48	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	5.700,45	5.700,45	5.700,45	0,00	5.600,00	-100,45	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	30.639,32	30.639,32	30.639,32	0,00	30.200,00	-439,32	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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	-359,00	PE

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
600000	Strom	024	9955	0,00	7.394,31	7.394,31	7.394,31	0,00	7.000,00	-394,31	FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	8.504,69	8.504,69	8.504,69	0,00	20.000,00	11.495,31	FM
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	172.030,00	172.030,00	172.030,00	0,00	170.200,00	-1.830,00	GHFH
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	37.850,94	37.850,94	37.639,85	211,09	38.200,00	349,06	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	4.896,45	4.896,45	4.896,45	0,00	3.000,00	-1.896,45	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	378,58	378,58	378,58	0,00	2.100,00	1.721,42	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	10.631,37	10.631,37	10.631,37	0,00	500,00	-10.131,37	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	1.294,97	1.294,97	1.294,97	0,00	1.100,00	-194,97	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	802,22	802,22	802,22	0,00	300,00	-502,22	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	11.455,52	11.455,52	11.455,52	0,00	11.200,00	-255,52	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	1.164,14	1.164,14	1.164,14	0,00	1.200,00	35,86	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	915,19	915,19	915,19	0,00	700,00	-215,19	RW
690000	Schadensfälle	024	117	0,00	1.814,40	1.814,40	1.814,40	0,00	5.000,00	3.185,60	GHFH
700000	Mietzinse	024	117	0,00	15.442,55	15.442,55	15.442,55	0,00	18.000,00	2.557,45	GHFH
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	304,90	304,90	304,90	0,00	600,00	295,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	GHFH
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	117	0,00	56.535,47	56.535,47	54.517,72	2.017,75	55.000,00	-1.535,47	GHFH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	888,31	888,31	852,78	35,53	2.000,00	1.111,69	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	1.979,01	1.979,01	1.979,01	0,00	6.000,00	4.020,99	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	7.172,41	7.172,41	7.172,41	0,00	3.000,00	-4.172,41	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	10.075,35	10.075,35	10.075,35	0,00	22.000,00	11.924,65	MDEDV
728709	Entgelte für sonstige Leistungen	024		0,00	157.362,33	157.362,33	150.348,93	7.013,40	155.000,00	-2.362,33	GHFH
729000	Sonstige Ausgaben	024	117	0,00	266,50	266,50	266,50	0,00	100,00	-166,50	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	13.755,00	13.755,00	13.755,00	0,00	13.700,00	-55,00	PE
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	GHFH
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>851.483,50</b>	<b>851.483,50</b>	<b>838.014,68</b>	<b>13.468,82</b>	<b>919.800,00</b>	<b>68.316,50</b>	

**Ordentlicher Haushalt**

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
	<b>Summe Einnahmen UA 8170</b>			<b>115.608,38</b>	<b>845.632,18</b>	<b>961.240,56</b>	<b>847.716,76</b>	<b>113.523,80</b>	<b>782.000,00</b>	<b>63.632,18</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8170</b>			<b>0,00</b>	<b>851.483,50</b>	<b>851.483,50</b>	<b>838.014,68</b>	<b>13.468,82</b>	<b>919.800,00</b>	<b>68.316,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8170</b>			<b>115.608,38</b>	<b>-5.851,32</b>	<b>109.757,06</b>	<b>9.702,08</b>	<b>100.054,98</b>	<b>-137.800,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.8171</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
040000	Fahrzeuge	031		0,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00	0,00	100,00	17.620,00 GA
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		33.758,50	268.550,14	302.308,64	272.383,59	29.925,05	280.000,00	-11.449,86 GA
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		8.354,13	76.431,91	84.786,04	76.436,06	8.349,98	200.000,00	-123.568,09 XGA
817200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		24.751,01	154.522,14	179.273,15	150.362,10	28.911,05	0,00	154.522,14 XGA
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	27.761,41	27.761,41	27.761,41	0,00	0,00	27.761,41 PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>66.863,64</b>	<b>544.985,60</b>	<b>611.849,24</b>	<b>544.663,16</b>	<b>67.186,08</b>	<b>480.100,00</b>	<b>64.885,60</b>
<b>1.8171</b>	<b>AUSGABEN</b>									
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 GA
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		0,00	13.279,30	13.279,30	13.279,30	0,00	14.600,00	1.320,70 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	22.080,80	22.080,80	22.080,80	0,00	20.500,00	-1.580,80 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	1.181,51	1.181,51	1.181,51	0,00	1.000,00	-181,51 GA
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 MDDEV
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	192	0,00	1.374,64	1.374,64	1.374,64	0,00	8.000,00	6.625,36 GA
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	100,00	100,00 FM
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	10.375,94	10.375,94	10.375,94	0,00	11.000,00	624,06 MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	938,33	938,33	938,33	0,00	1.000,00	61,67 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	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 GA
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	1.295,09	1.295,09	1.295,09	0,00	3.000,00	1.704,91 GA
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	42.219,60	42.219,60	42.219,60	0,00	42.400,00	180,40 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	284.099,44	284.099,44	284.099,44	0,00	252.900,00	-31.199,44 PE
521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	2.987,32	2.987,32	2.987,32	0,00	3.000,00	12,68 PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	16.361,77	16.361,77	16.361,77	0,00	18.400,00	2.038,23 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	2.404,21	2.404,21	2.404,21	0,00	3.200,00	795,79 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	3.464,22	3.464,22	3.464,22	0,00	3.600,00	135,78 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	23.408,01	23.408,01	23.408,01	0,00	21.000,00	-2.408,01 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	11.578,49	11.578,49	11.578,49	0,00	8.300,00	-3.278,49 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	12.356,67	12.356,67	12.356,67	0,00	11.100,00	-1.256,67 PE

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	806,78	806,78	806,78	0,00	900,00	93,22 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	72.953,93	72.953,93	72.953,93	0,00	67.100,00	-5.853,93 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	4.159,60	4.159,60	4.159,60	0,00	4.600,00	440,40 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	22.846,10	22.846,10	22.846,10	0,00	21.000,00	-1.846,10 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00 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
613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 GA
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	192	0,00	1.575,01	1.575,01	1.575,01	0,00	1.200,00	-375,01 GA
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	0,00	18.720,02	18.720,02	18.720,02	0,00	15.000,00	-3.720,02 MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	24.700,63	24.700,63	24.700,63	0,00	10.000,00	-14.700,63 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
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9966	0,00	1.334,83	1.334,83	1.334,83	0,00	1.000,00	-334,83 MW
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	192	0,00	2.623,31	2.623,31	2.623,31	0,00	100,00	-2.523,31 GA
620000	Personen- und Gütertransporte	024	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 GA
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	36,18	36,18	36,18	0,00	2.100,00	2.063,82 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	77,32	77,32	77,32	0,00	2.200,00	2.122,68 MDEDV
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	2.412,23	2.412,23	2.412,23	0,00	1.700,00	-712,23 RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	782,41	782,41	782,41	0,00	1.100,00	317,59 RW
690000	Schadensfälle	024	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 GA
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	2.204,20	2.204,20	2.204,20	0,00	0,00	-2.204,20 FI
700000	Mietzinse	024	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 GA
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	104,78	104,78	104,78	0,00	0,00	-104,78 MDEDV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	42.592,88	42.592,88	42.592,88	0,00	26.400,00	-16.192,88 MW
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	192	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	1.000,00	325,00 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
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	0,00	544,92	544,92	544,92	0,00	0,00	-544,92 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	192	0,00	83,20	83,20	83,20	0,00	3.500,00	3.416,80 GA
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	23,74	23,74	23,74	0,00	300,00	276,26 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
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	78,00	78,00	78,00	0,00	100,00	22,00 GA
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	32.092,00	32.092,00	32.092,00	0,00	29.800,00	-2.292,00 PE



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			0,00	681.272,41	681.272,41	681.272,41	0,00	617.800,00	-63.472,41
	Summe Einnahmen UA 8171			66.863,64	544.985,60	611.849,24	544.663,16	67.186,08	480.100,00	64.885,60
	Summe Ausgaben UA 8171			0,00	681.272,41	681.272,41	681.272,41	0,00	617.800,00	-63.472,41
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8171</b>			66.863,64	-136.286,81	-69.423,17	-136.609,25	67.186,08	-137.700,00	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.8201</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	031		0,00	641,66	641,66	641,66	0,00	0,00	641,66	MW
298002	Rücklagen Allgemein	051		0,00	886.000,00	886.000,00	886.000,00	0,00	0,00	886.000,00	FI
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		-545,91	624.963,48	624.417,57	624.296,92	120,65	815.000,00	-190.036,52	MW
803100	Veräußerung von Handelswaren	018		0,00	5.121.675,08	5.121.675,08	5.121.675,08	0,00	4.408.000,00	713.675,08	MW
803900	Veräußerung von Handelswaren	018		25.031,04	97.660,88	122.691,92	91.192,27	31.499,65	100.000,00	-2.339,12	MW
803909	Veräußerung von Handelswaren	018		0,00	753.123,99	753.123,99	753.123,99	0,00	722.000,00	31.123,99	MW
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		0,00	1.237,79	1.237,79	1.237,79	0,00	1.300,00	-62,21	MW
810909	Leistungserlöse	013		0,00	1.520.447,37	1.520.447,37	1.520.447,37	0,00	1.350.000,00	170.447,37	MW
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	2.786,65	2.786,65	645,72	2.140,93	1.000,00	1.786,65	MW
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	70,35	70,35	70,35	0,00	100,00	-29,65	MW
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	MW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>24.485,13</b>	<b>9.008.607,25</b>	<b>9.033.092,38</b>	<b>8.999.331,15</b>	<b>33.761,23</b>	<b>7.398.400,00</b>	<b>1.610.207,25</b>	
<b>1.8201</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	FM
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	95.772,77	95.772,77	95.772,77	0,00	96.000,00	227,23	MW
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	1.675,22	1.675,22	1.675,22	0,00	3.200,00	1.524,78	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		0,00	3.271,09	3.271,09	3.271,09	0,00	5.000,00	1.728,91	FM
050000	Sonderanlagen	040		0,00	898,70	898,70	898,70	0,00	8.000,00	7.101,30	MW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	135	0,00	5.679,81	5.679,81	5.679,81	0,00	4.000,00	-1.679,81	MW
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	1.594,34	1.594,34	1.594,34	0,00	1.700,00	105,66	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	1.169,54	1.169,54	1.169,54	0,00	100,00	-1.069,54	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	135	0,00	3.467,54	3.467,54	3.467,54	0,00	5.000,00	1.532,46	MW
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	100,00	100,00	MW
403200	Handelswaren Superbenzin	023	149	0,00	1.493.507,29	1.493.507,29	1.493.507,29	0,00	1.380.000,00	-113.507,29	MW
403300	Handelswaren Dieseltreibstoff	023	149	0,00	5.157.772,27	5.157.772,27	5.157.772,27	0,00	4.345.000,00	-812.772,27	MW
403400	Handelswaren Öle und Fette	023	149	0,00	21.359,84	21.359,84	21.359,84	0,00	35.000,00	13.640,16	MW
428000	Fertig bezogene Teile	023	135	0,00	447.054,65	447.054,65	447.054,65	0,00	400.000,00	-47.054,65	MW
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	2.137,13	2.137,13	2.137,13	0,00	2.500,00	362,87	MW
453000	Schmier- und Schleifmittel	023	135	0,00	1.667,84	1.667,84	1.667,84	0,00	1.000,00	-667,84	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	2.239,04	2.239,04	2.239,04	0,00	3.200,00	960,96	HV
454100	Reinigungsmittel	023	135	0,00	603,58	603,58	603,58	0,00	2.000,00	1.396,42	MW
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	135	0,00	15.804,36	15.804,36	15.804,36	0,00	15.000,00	-804,36	MW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	135	0,00	575,25	575,25	575,25	0,00	900,00	324,75	MW
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	193,13	193,13	193,13	0,00	2.200,00	2.006,87	MDEDV
457000	Druckwerke	023	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	MW

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
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	34.838,97	34.838,97	34.838,97	0,00	25.000,00	-9.838,97	MW
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	216.120,28	216.120,28	216.120,28	0,00	216.000,00	-120,28	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	540.263,00	540.263,00	540.263,00	0,00	535.800,00	-4.463,00	PE
521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	-1.458,00	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.370,92	1.370,92	1.370,92	0,00	700,00	-670,92	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	2.992,64	2.992,64	2.992,64	0,00	2.800,00	-192,64	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	29.093,37	29.093,37	29.093,37	0,00	22.700,00	-6.393,37	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	37.450,12	37.450,12	37.450,12	0,00	30.700,00	-6.750,12	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	31.933,05	31.933,05	31.933,05	0,00	31.500,00	-433,05	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	56,87	56,87	56,87	0,00	700,00	643,13	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	172.570,17	172.570,17	172.570,17	0,00	170.500,00	-2.070,17	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	294,11	294,11	294,11	0,00	2.800,00	2.505,89	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	20.986,30	20.986,30	20.986,30	0,00	21.000,00	13,70	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	-1.079,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	14.986,99	14.986,99	14.986,99	0,00	14.000,00	-986,99	FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	577,36	577,36	577,36	0,00	1.000,00	422,64	FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	42.996,92	42.996,92	42.996,92	0,00	35.000,00	-7.996,92	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	144.475,69	144.475,69	144.475,69	0,00	112.000,00	-32.475,69	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00	500,00	75,00	FM
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	135	0,00	3.341,55	3.341,55	3.341,55	0,00	3.000,00	-341,55	MW
617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	6.012,14	6.012,14	6.012,14	0,00	3.000,00	-3.012,14	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	135	0,00	1.725,75	1.725,75	1.725,75	0,00	1.500,00	-225,75	MW
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	8.020,93	8.020,93	8.020,93	0,00	14.300,00	6.279,07	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	416,77	416,77	416,77	0,00	100,00	-316,77	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	689,01	689,01	689,01	0,00	500,00	-189,01	FM
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	135	0,00	10.892,11	10.892,11	10.892,11	0,00	15.000,00	4.107,89	MW
630000	Postdienste	024	135	0,00	113,41	113,41	113,41	0,00	100,00	-13,41	MW
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	2.788,63	2.788,63	2.788,63	0,00	2.000,00	-788,63	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	544,24	544,24	544,24	0,00	2.900,00	2.355,76	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	0,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	0,00	5.000,00	-1.625,00	MD
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	3.736,05	3.736,05	3.736,05	0,00	3.700,00	-36,05	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	9.346,87	9.346,87	9.346,87	0,00	11.800,00	2.453,13	RW
690000	Schadensfälle	024	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	MW

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
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	4.591,05	4.591,05	4.591,05	0,00	1.300,00	-3.291,05 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	4.327,61	4.327,61	4.327,61	0,00	100,00	-4.227,61 HV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	135	0,00	2.492,38	2.492,38	2.492,38	0,00	3.000,00	507,62 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-Steuern	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	24.607,70	24.607,70	24.607,70	0,00	24.700,00	92,30 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	194.004,54	194.004,54	194.004,54	0,00	160.000,00	-34.004,54 MW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	2.004,01	2.004,01	2.004,01	0,00	5.000,00	2.995,99 MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	2.197,20	2.197,20	2.197,20	0,00	100,00	-2.097,20 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	830,57	830,57	830,57	0,00	15.100,00	14.269,43 MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	37.989,49	37.989,49	37.989,49	0,00	0,00	-37.989,49 PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	135	0,00	9.734,25	9.734,25	9.734,25	0,00	8.000,00	-1.734,25 MW
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	74.386,00	74.386,00	74.386,00	0,00	76.000,00	1.614,00 PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>8.979.211,43</b>	<b>8.979.211,43</b>	<b>8.979.211,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.928.900,00</b>	<b>-1.050.311,43</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8201</b>				<b>24.485,13</b>	<b>9.008.607,25</b>	<b>9.033.092,38</b>	<b>8.999.331,15</b>	<b>33.761,23</b>	<b>7.398.400,00</b>	<b>1.610.207,25</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8201</b>				<b>0,00</b>	<b>8.979.211,43</b>	<b>8.979.211,43</b>	<b>8.979.211,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.928.900,00</b>	<b>-1.050.311,43</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8201</b>				<b>24.485,13</b>	<b>29.395,82</b>	<b>53.880,95</b>	<b>20.119,72</b>	<b>33.761,23</b>	<b>-530.500,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.8202</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
298002	Rücklagen Allgemein	051		0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00 FI
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00 FM
807000	Veräußerung von Erzeugnissen	018		0,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	843,00 FM
810000	Leistungserlöse	013		352,76	14.634,08	14.986,84	13.622,60	1.364,24	15.000,00	-365,92 FM
810809	Leistungserlöse	013		0,00	749.860,75	749.860,75	749.860,75	0,00	761.800,00	-11.939,25 FM
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00 FM
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		18.307,90	30.246,31	48.554,21	47.426,21	1.128,00	8.000,00	22.246,31 PR
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>18.660,66</b>	<b>809.894,14</b>	<b>828.554,80</b>	<b>825.219,56</b>	<b>3.335,24</b>	<b>784.900,00</b>	<b>24.994,14</b>
<b>1.8202</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	100,00	-13.700,00 FM
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	335,05	335,05	335,05	0,00	1.000,00	664,95 MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 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	526,31	526,31	526,31	0,00	1.500,00	973,69 FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	314,19	314,19	314,19	0,00	600,00	285,81 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	109,37	109,37	109,37	0,00	100,00	-9,37 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	136	0,00	5.726,63	5.726,63	5.726,63	0,00	2.300,00	-3.426,63 FM
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	136	0,00	261,58	261,58	261,58	0,00	500,00	238,42 FM
423000	Roh- und Hilfsstoffe für das Bauhauptgewerbe	023	136	0,00	1.512,52	1.512,52	1.512,52	0,00	1.000,00	-512,52 FM
424000	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe	023	136	0,00	21.417,21	21.417,21	21.383,64	33,57	17.000,00	-4.417,21 FM
428000	Fertig bezogene Teile	023	136	0,00	7.878,34	7.878,34	7.865,81	12,53	15.000,00	7.121,66 FM
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	3.968,66	3.968,66	3.968,66	0,00	4.000,00	31,34 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	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 FM
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	349,20	349,20	349,20	0,00	700,00	350,80 MDEDV
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	1.735,40	1.735,40	1.735,40	0,00	3.500,00	1.764,60 FM
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	455.784,38	455.784,38	455.784,38	0,00	480.800,00	25.015,62 PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	19.576,29	19.576,29	19.576,29	0,00	0,00	-19.576,29 PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	0,00	3.945,68	3.945,68	3.945,68	0,00	4.300,00	354,32 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	3.895,56	3.895,56	3.895,56	0,00	3.500,00	-395,56 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	-135,00 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	17.900,52	17.900,52	17.900,52	0,00	18.900,00	999,48 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	19.673,69	19.673,69	19.673,69	0,00	15.700,00	-3.973,69 PE

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	12.600,89	12.600,89	12.600,89	0,00	13.600,00	999,11 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	817,08	817,08	817,08	0,00	0,00	-817,08 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	100.488,13	100.488,13	100.488,13	0,00	107.000,00	6.511,87 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	4.683,92	4.683,92	4.683,92	0,00	0,00	-4.683,92 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	34.028,10	34.028,10	34.028,10	0,00	34.000,00	-28,10 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	-520,00 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	11.897,62	11.897,62	11.897,62	0,00	12.000,00	102,38 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	730,51	730,51	730,51	0,00	1.200,00	469,49 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	3.738,31	3.738,31	3.738,31	0,00	1.500,00	-2.238,31 FM
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	8.368,73	8.368,73	8.368,73	0,00	2.500,00	-5.868,73 MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	136	0,00	6.507,40	6.507,40	6.507,40	0,00	1.000,00	-5.507,40 FM
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	189,32	189,32	189,32	0,00	1.600,00	1.410,68 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
618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9966	0,00	233,54	233,54	233,54	0,00	0,00	-233,54 MW
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	563,57	563,57	563,57	0,00	1.300,00	736,43 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	181,14	181,14	181,14	0,00	400,00	218,86 MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	310,84	310,84	310,84	0,00	400,00	89,16 RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	2.777,09	2.777,09	2.777,09	0,00	2.800,00	22,91 RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	897,25	897,25	897,25	0,00	900,00	2,75 RW
690000	Schadensfälle	024	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	185,92	185,92	185,92	0,00	0,00	-185,92 FI
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	387,26	387,26	387,26	0,00	0,00	-387,26 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	1.880,40	1.880,40	1.880,40	0,00	1.900,00	19,60 MW
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	42.165,43	42.165,43	42.165,43	0,00	35.200,00	-6.965,43 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	2.162,16	2.162,16	2.162,16	0,00	2.000,00	-162,16 RW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	366,63	366,63	366,63	0,00	1.500,00	1.133,37 MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	1.815,37	1.815,37	1.815,37	0,00	1.600,00	-215,37 FM
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	3.558,24	3.558,24	3.558,24	0,00	27.300,00	23.741,76 MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	44.824,00	44.824,00	44.824,00	0,00	48.600,00	3.776,00 PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>867.843,21</b>	<b>867.843,21</b>	<b>867.797,11</b>	<b>46,10</b>	<b>878.100,00</b>	<b>10.256,79</b>

**Ordentlicher Haushalt**

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
	Summe Einnahmen UA 8202			18.660,66	809.894,14	828.554,80	825.219,56	3.335,24	784.900,00	24.994,14
	Summe Ausgaben UA 8202			0,00	867.843,21	867.843,21	867.797,11	46,10	878.100,00	10.256,79
	Überschuss / Zuschuss UA 8202			18.660,66	-57.949,07	-39.288,41	-42.577,55	3.289,14	-93.200,00	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.8203</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	110.439,69	110.439,69	-8.886,11	119.325,80	119.700,00	-9.260,31	FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>110.439,69</b>	<b>110.439,69</b>	<b>-8.886,11</b>	<b>119.325,80</b>	<b>119.700,00</b>	<b>-9.260,31</b>	
<b>1.8203</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	4.811,80	4.811,80	4.811,80	0,00	100,00	-4.711,80	SV
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	418,79	418,79	418,79	0,00	1.000,00	581,21	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	444,56	444,56	444,56	0,00	1.200,00	755,44	SV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	394,44	394,44	394,44	0,00	500,00	105,56	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	551,15	551,15	551,15	0,00	500,00	-51,15	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	163	0,00	572,23	572,23	572,23	0,00	1.000,00	427,77	SV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	163	0,00	3,10	3,10	3,10	0,00	200,00	196,90	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	2.597,25	2.597,25	2.597,25	0,00	3.000,00	402,75	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	2.501,63	2.501,63	2.501,63	0,00	2.000,00	-501,63	HV
454100	Reinigungsmittel	023	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	SV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	SV
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	1.994,79	1.994,79	1.994,79	0,00	700,00	-1.294,79	MDEDV
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	52.165,68	52.165,68	52.165,68	0,00	52.400,00	234,32	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	171.990,28	171.990,28	171.990,28	0,00	180.100,00	8.109,72	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	278,04	278,04	278,04	0,00	400,00	121,96	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	488,19	488,19	488,19	0,00	900,00	411,81	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	9.500,23	9.500,23	9.500,23	0,00	9.700,00	199,77	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	1.368,91	1.368,91	1.368,91	0,00	1.400,00	31,09	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	9.016,26	9.016,26	9.016,26	0,00	6.600,00	-2.416,26	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	3.768,08	3.768,08	3.768,08	0,00	4.100,00	331,92	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	49.880,67	49.880,67	49.880,67	0,00	53.100,00	3.219,33	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	11.953,26	11.953,26	11.953,26	0,00	15.000,00	3.046,74	FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	3.119,24	3.119,24	3.119,24	0,00	2.600,00	-519,24	FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	6.372,27	6.372,27	6.372,27	0,00	6.500,00	127,73	FM



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	49.047,51	49.047,51	48.717,69	329,82	33.500,00	-15.547,51	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	3.909,00	3.909,00	3.909,00	0,00	500,00	-3.409,00	FM
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	163	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	1.700,00	1.475,00	SV
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	0,00	15.728,81	15.728,81	15.728,81	0,00	15.000,00	-728,81	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	163	0,00	2.558,32	2.558,32	2.558,32	0,00	800,00	-1.758,32	SV
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	236,59	236,59	236,59	0,00	1.600,00	1.363,41	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	282,69	282,69	282,69	0,00	100,00	-182,69	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	2.824,61	2.824,61	2.824,61	0,00	2.500,00	-324,61	MW
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	263,14	263,14	263,14	0,00	600,00	336,86	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	107,19	107,19	107,19	0,00	400,00	292,81	MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	7.279,85	7.279,85	7.279,85	0,00	7.100,00	-179,85	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	552,66	552,66	552,66	0,00	600,00	47,34	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	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	4.200,00	3.150,00	SV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	2.467,21	2.467,21	2.467,21	0,00	800,00	-1.667,21	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	7.379,27	7.379,27	7.379,27	0,00	7.700,00	320,73	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	1.119,76	1.119,76	1.119,76	0,00	1.000,00	-119,76	SV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	2.274,47	2.274,47	2.274,47	0,00	1.500,00	-774,47	MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	199,66	199,66	199,66	0,00	100,00	-99,66	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	3.538,72	3.538,72	3.538,72	0,00	4.000,00	461,28	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	5.337,36	5.337,36	5.337,36	0,00	15.100,00	9.762,64	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	3.240,72	3.240,72	3.240,72	0,00	0,00	-3.240,72	PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	SV
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>463.923,62</b>	<b>463.923,62</b>	<b>463.593,80</b>	<b>329,82</b>	<b>465.300,00</b>	<b>1.376,38</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8203</b>				<b>0,00</b>	<b>110.439,69</b>	<b>110.439,69</b>	<b>-8.886,11</b>	<b>119.325,80</b>	<b>119.700,00</b>	<b>-9.260,31</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 8203</b>				<b>0,00</b>	<b>463.923,62</b>	<b>463.923,62</b>	<b>463.593,80</b>	<b>329,82</b>	<b>465.300,00</b>	<b>1.376,38</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8203</b>				<b>0,00</b>	<b>-353.483,93</b>	<b>-353.483,93</b>	<b>-472.479,91</b>	<b>118.995,98</b>	<b>-345.600,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.8220</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		-35,79	84.190,45	84.154,66	79.193,90	4.960,76	83.400,00	790,45 WB
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>-35,79</b>	<b>84.190,45</b>	<b>84.154,66</b>	<b>79.193,90</b>	<b>4.960,76</b>	<b>83.400,00</b>	<b>790,45</b>
<b>1.8220</b>	<b>AUSGABEN</b>									
010000	Gebäude	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
600000	Strom	024	9955	0,00	164,91	164,91	164,91	0,00	200,00	35,09 FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	1.027,18	1.027,18	1.027,18	0,00	1.000,00	-27,18 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	57.565,77	57.565,77	57.565,77	0,00	54.000,00	-3.565,77 FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	555,63	555,63	555,63	0,00	500,00	-55,63 FM
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	2.053,41	2.053,41	2.053,41	0,00	100,00	-1.953,41 FM
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	2.051,16	2.051,16	2.051,16	0,00	2.100,00	48,84 RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	94,09	94,09	94,09	0,00	300,00	205,91 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	17.378,72	17.378,72	17.378,72	0,00	17.500,00	121,28 FM
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>85.726,62</b>	<b>85.726,62</b>	<b>85.726,62</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>-4.026,62</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8220</b>			<b>-35,79</b>	<b>84.190,45</b>	<b>84.154,66</b>	<b>79.193,90</b>	<b>4.960,76</b>	<b>83.400,00</b>	<b>790,45</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8220</b>			<b>0,00</b>	<b>85.726,62</b>	<b>85.726,62</b>	<b>85.726,62</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>-4.026,62</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8220</b>			<b>-35,79</b>	<b>-1.536,17</b>	<b>-1.571,96</b>	<b>-6.532,72</b>	<b>4.960,76</b>	<b>1.700,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.8280</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		0,00	4.860,00	4.860,00	3.002,40	1.857,60	0,00	4.860,00 MA
815100	Gebühren für sonstige Leistungen Markthallen	013		13.998,20	69.586,92	83.585,12	69.367,23	14.217,89	75.000,00	-5.413,08 MA
815200	Gebühren für sonstige Leistungen Marktstände	013		0,00	304.190,14	304.190,14	285.739,93	18.450,21	260.000,00	44.190,14 MA
815300	Gebühren für sonstige Leistungen Christbaummarkt	013		0,00	8.166,40	8.166,40	8.166,40	0,00	9.500,00	-1.333,60 MA
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	860,00	860,00	580,00	280,00	100,00	760,00 MA
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		2.710,80	1.929,00	4.639,80	4.632,60	7,20	500,00	1.429,00 PR
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Markthallen	013		0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00	-80,00 MA
817400	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Markthallen	013		6.084,28	13.026,70	19.110,98	19.023,61	87,37	5.000,00	8.026,70 MA
817500	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Markthallen	013		83,45	8.152,02	8.235,47	7.329,69	905,78	3.500,00	4.652,02 MA
817600	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Marktstände	013		0,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	0,00	9.000,00	-60,00 MA
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		214,11	64.387,78	64.601,89	61.858,51	2.743,38	63.000,00	1.387,78 MA
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	49,34	49,34	49,34	0,00	7.000,00	-6.950,66 MA
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>23.090,84</b>	<b>484.168,30</b>	<b>507.259,14</b>	<b>468.709,71</b>	<b>38.549,43</b>	<b>432.700,00</b>	<b>51.468,30</b>
<b>1.8280</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	100,00	100,00 MA
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	1.312,05	1.312,05	1.312,05	0,00	400,00	-912,05 MDEDV
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	7.192,44	7.192,44	7.192,44	0,00	100,00	-7.092,44 MA
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	832,63	832,63	832,63	0,00	200,00	-632,63 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	776,18	776,18	776,18	0,00	100,00	-676,18 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	110	0,00	3.053,14	3.053,14	3.053,14	0,00	100,00	-2.953,14 MA
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	110	0,00	3.391,23	3.391,23	3.391,23	0,00	3.000,00	-391,23 MA
403000	Handelswaren	023	110	0,00	17.399,61	17.399,61	17.399,61	0,00	1.000,00	-16.399,61 MA
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	112,94	112,94	112,94	0,00	100,00	-12,94 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	110	0,00	128,62	128,62	128,62	0,00	300,00	171,38 MA
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	71,16	71,16	71,16	0,00	300,00	228,84 MDEDV
457000	Druckwerke	023	110	0,00	3.846,24	3.846,24	3.846,24	0,00	100,00	-3.746,24 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	13.186,36	13.186,36	13.186,36	0,00	41.600,00	28.413,64 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	29.319,52	29.319,52	29.319,52	0,00	91.500,00	62.180,48 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	-85,50 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	632,94	632,94	632,94	0,00	0,00	-632,94 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	2.113,75	2.113,75	2.113,75	0,00	5.500,00	3.386,25 PE

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	6.184,40	6.184,40	6.184,40	0,00	4.500,00	-1.684,40	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	1.554,80	1.554,80	1.554,80	0,00	3.700,00	2.145,20	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	2.038,61	2.038,61	2.038,61	0,00	4.200,00	2.161,39	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	10.657,30	10.657,30	10.657,30	0,00	31.300,00	20.642,70	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00	0,00	6.400,00	1.802,00	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	18.164,02	18.164,02	18.164,02	0,00	18.000,00	-164,02	FM
601000	Gas	024	110	0,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	3.500,00	1.201,00	MA
602000	Wasser	024	9956	0,00	5.319,57	5.319,57	5.319,57	0,00	6.000,00	680,43	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	7.126,42	7.126,42	7.126,42	0,00	8.400,00	1.273,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	MA
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	189,32	189,32	189,32	0,00	600,00	410,68	MDEDV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	21.091,57	21.091,57	21.091,57	0,00	40.000,00	18.908,43	FM
618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	MW
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	1.382,10	1.382,10	1.382,10	0,00	100,00	-1.282,10	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	33,54	33,54	33,54	0,00	100,00	66,46	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	2.585,59	2.585,59	2.585,59	0,00	2.600,00	14,41	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	1.031,06	1.031,06	1.031,06	0,00	900,00	-131,06	RW
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	6.167,73	6.167,73	6.167,73	0,00	0,00	-6.167,73	FI
700000	Mietzinse	024	110	0,00	9.999,98	9.999,98	9.999,98	0,00	10.000,00	0,02	MA
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	MDEDV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	110	0,00	14,30	14,30	14,30	0,00	100,00	85,70	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	317.284,44	317.284,44	244.199,12	73.085,32	173.000,00	-144.284,44	MA
728009	Entgelte für sonstige Leistungen	024		0,00	40.495,04	40.495,04	34.495,64	5.999,40	53.000,00	12.504,96	MA
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	714,50	714,50	592,90	121,60	500,00	-214,50	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	110	0,00	26.611,48	26.611,48	16.375,69	10.235,79	15.000,00	-11.611,48	MA
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	97.033,78	97.033,78	97.033,78	0,00	115.000,00	17.966,22	FM
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	3.558,24	3.558,24	3.558,24	0,00	0,00	-3.558,24	MDEDV
728709	Entgelte für sonstige Leistungen	024		0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	MA
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	115.386,95	115.386,95	115.386,95	0,00	0,00	-115.386,95	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	76.750,00	76.750,00	76.750,00	0,00	75.000,00	-1.750,00	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	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	13.500,00	9.320,00	PE

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			0,00	1.071.686,54	1.071.686,54	982.244,43	89.442,11	862.600,00	-209.086,54
	Summe Einnahmen UA 8280			23.090,84	484.168,30	507.259,14	468.709,71	38.549,43	432.700,00	51.468,30
	Summe Ausgaben UA 8280			0,00	1.071.686,54	1.071.686,54	982.244,43	89.442,11	862.600,00	-209.086,54
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8280</b>			23.090,84	-587.518,24	-564.427,40	-513.534,72	-50.892,68	-429.900,00	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.8311</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
824400	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung IVK	014		0,00	11.048,22	11.048,22	11.048,22	0,00	10.800,00	248,22 WB
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>11.048,22</b>	<b>11.048,22</b>	<b>11.048,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>248,22</b>
<b>1.8311</b>	<b>AUSGABEN</b>									
729000	Sonstige Ausgaben	024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 WB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8311</b>			<b>0,00</b>	<b>11.048,22</b>	<b>11.048,22</b>	<b>11.048,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>248,22</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8311</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8311</b>			<b>0,00</b>	<b>11.048,22</b>	<b>11.048,22</b>	<b>11.048,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.8400</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
010000	Gebäude	030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
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	-0,91	1.215,14	0,00	1.215,14	0,00	-0,91 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	86.926,81	86.926,81	86.926,81	0,00	80.000,00	6.926,81 WB
824400	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung IVK	014		22.963,34	652.358,45	675.321,79	632.117,54	43.204,25	590.000,00	62.358,45 WB
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>24.179,39</b>	<b>743.061,75</b>	<b>767.241,14</b>	<b>722.821,75</b>	<b>44.419,39</b>	<b>674.000,00</b>	<b>69.061,75</b>
<b>1.8400</b>	<b>AUSGABEN</b>									
000100	Bebaute Grundstücke	040		0,00	117,34	117,34	117,34	0,00	30.400,00	30.282,66 FM
002000	Straßenbauten	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
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	100,00	100,00 FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	218	0,00	2.270,14	2.270,14	2.270,14	0,00	100,00	-2.170,14 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	4.171,98	4.171,98	4.171,98	0,00	3.000,00	-1.171,98 FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	512,38	512,38	512,38	0,00	500,00	-12,38 FM
613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	024	218	0,00	4.821,90	4.821,90	4.821,90	0,00	5.000,00	178,10 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	72.487,45	72.487,45	72.487,45	0,00	66.000,00	-6.487,45 FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00	100,00	-475,00 FM
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Bootsstege	024		0,00	3.471,92	3.471,92	3.471,92	0,00	3.500,00	28,08 GA
619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	2.133,22	2.133,22	2.133,22	0,00	1.300,00	-833,22 RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	808,23	808,23	808,23	0,00	1.300,00	491,77 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	29.335,71	29.335,71	29.335,71	0,00	22.000,00	-7.335,71 FM
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	0,00	103.468,52	103.468,52	103.468,52	0,00	88.000,00	-15.468,52 FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	0,00	3.143,00	3.143,00	3.143,00	0,00	4.500,00	1.357,00 FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	218	0,00	36.280,80	36.280,80	36.280,80	0,00	77.500,00	41.219,20 FM
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	30.278,70	30.278,70	30.278,70	0,00	10.000,00	-20.278,70 FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	1.931,83	1.931,83	1.931,83	0,00	0,00	-1.931,83 HV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	-1.275,00 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 Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	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	FM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>297.083,12</b>	<b>297.083,12</b>	<b>297.083,12</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>38.916,88</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8400</b>				<b>24.179,39</b>	<b>743.061,75</b>	<b>767.241,14</b>	<b>722.821,75</b>	<b>44.419,39</b>	<b>674.000,00</b>	<b>69.061,75</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 8400</b>				<b>0,00</b>	<b>297.083,12</b>	<b>297.083,12</b>	<b>297.083,12</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>38.916,88</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8400</b>				<b>24.179,39</b>	<b>445.978,63</b>	<b>470.158,02</b>	<b>425.738,63</b>	<b>44.419,39</b>	<b>338.000,00</b>		



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.8410</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		17,44	4.452,94	4.470,38	4.452,94	17,44	4.300,00	152,94 WB
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>17,44</b>	<b>4.452,94</b>	<b>4.470,38</b>	<b>4.452,94</b>	<b>17,44</b>	<b>4.300,00</b>	<b>152,94</b>
<b>1.8410</b>	<b>AUSGABEN</b>									
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	0,00	48,80	48,80	48,80	0,00	200,00	151,20 FM
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	78,12	78,12	78,12	0,00	100,00	21,88 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>126,92</b>	<b>126,92</b>	<b>126,92</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>273,08</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8410</b>			<b>17,44</b>	<b>4.452,94</b>	<b>4.470,38</b>	<b>4.452,94</b>	<b>17,44</b>	<b>4.300,00</b>	<b>152,94</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8410</b>			<b>0,00</b>	<b>126,92</b>	<b>126,92</b>	<b>126,92</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>273,08</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8410</b>			<b>17,44</b>	<b>4.326,02</b>	<b>4.343,46</b>	<b>4.326,02</b>	<b>17,44</b>	<b>3.900,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
<b>2.8420</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
001000	Unbebaute Grundstücke	030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
807000	Veräußerung von Erzeugnissen	018		0,00	50.268,47	50.268,47	32.350,53	17.917,94	7.000,00	43.268,47 FM
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	1.890,11	1.890,11	1.890,11	0,00	3.200,00	-1.309,89 WB
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
874000	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts	033		0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00 FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>68.158,58</b>	<b>68.158,58</b>	<b>50.240,64</b>	<b>17.917,94</b>	<b>25.400,00</b>	<b>42.758,58</b>
<b>1.8420</b>	<b>AUSGABEN</b>									
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 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
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	343,18	343,18	343,18	0,00	400,00	56,82 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
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	218	0,00	101.896,00	101.896,00	101.896,00	0,00	98.000,00	-3.896,00 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	1.000,00	1.000,00 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>102.573,11</b>	<b>102.573,11</b>	<b>102.573,11</b>	<b>0,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>826,89</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8420</b>			<b>0,00</b>	<b>68.158,58</b>	<b>68.158,58</b>	<b>50.240,64</b>	<b>17.917,94</b>	<b>25.400,00</b>	<b>42.758,58</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8420</b>			<b>0,00</b>	<b>102.573,11</b>	<b>102.573,11</b>	<b>102.573,11</b>	<b>0,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>826,89</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8420</b>			<b>0,00</b>	<b>-34.414,53</b>	<b>-34.414,53</b>	<b>-52.332,47</b>	<b>17.917,94</b>	<b>-78.000,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.8511</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
040000	Fahrzeuge	031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	ES
043000	Betriebsausstattung	031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	ES
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	ES
810000	Leistungserlöse Kanalservice	013		23.122,40	41.500,59	64.622,99	62.472,85	2.150,14	40.000,00	1.500,59	ES
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		19.579,33	96.955,61	116.534,94	98.595,54	17.939,40	60.000,00	36.955,61	ES
817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen ES	013		0,00	61.358,17	61.358,17	61.358,17	0,00	46.500,00	14.858,17	ES
817109	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Intern	013		0,00	13.114,65	13.114,65	13.114,65	0,00	15.000,00	-1.885,35	ES
823009	Zinsen	014		0,00	56.301,10	56.301,10	56.301,10	0,00	56.300,00	1,10	ES
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		2.887,41	9.562,62	12.450,03	12.450,03	0,00	0,00	9.562,62	PE
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	2.596,27	2.596,27	2.596,27	0,00	2.000,00	596,27	ES
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	100,00	-5,00	ES
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	111.555,21	111.555,21	111.555,21	0,00	0,00	111.555,21	PE
850000	Interessentenbeitr. von Grundstückseigent. u. Anrainern	010		268.174,51	2.035.400,51	2.303.575,02	1.946.212,18	357.362,84	1.200.000,00	835.400,51	RAG
852000	Gebühren für die Ben. von Gemeindefeinr. und -anlagen	012		260.332,87	23.433.653,31	23.693.986,18	23.519.763,03	174.223,15	23.000.000,00	433.653,31	RAG
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		0,00	260.861,48	260.861,48	260.861,48	0,00	265.400,00	-4.538,52	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>574.096,52</b>	<b>26.122.954,52</b>	<b>26.697.051,04</b>	<b>26.145.375,51</b>	<b>551.675,53</b>	<b>24.691.500,00</b>	<b>1.431.454,52</b>	
<b>1.8511</b>	<b>AUSGABEN</b>										
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	040	225	0,00	4.660.484,66	4.660.484,66	4.580.591,75	79.892,91	1.940.000,00	-2.720.484,66	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	83.233,46	83.233,46	83.233,46	0,00	150.000,00	66.766,54	ES
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	47.634,01	47.634,01	47.634,01	0,00	74.000,00	26.365,99	ES
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	9.372,85	9.372,85	9.372,85	0,00	4.800,00	-4.572,85	MDEDV
070000	Aktivierungsfähige Rechte	042		0,00	1.039.295,40	1.039.295,40	1.039.295,40	0,00	0,00	-1.039.295,40	ES
298402	Rücklagen Kanalisation	061		0,00	8.213.739,78	8.213.739,78	8.213.739,78	0,00	4.015.000,00	-4.198.739,78	FI
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	0,00	1.112.174,20	1.112.174,20	1.112.174,20	0,00	1.112.200,00	25,80	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	142	0,00	9.226,76	9.226,76	9.226,76	0,00	32.000,00	22.773,24	ES
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	3.621,04	3.621,04	3.533,84	87,20	2.700,00	-921,04	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	511,16	511,16	511,16	0,00	2.000,00	1.488,84	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	142	0,00	10.150,46	10.150,46	7.479,18	2.671,28	35.000,00	24.849,54	ES
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	142	0,00	1.402,28	1.402,28	1.280,60	121,68	5.000,00	3.597,72	ES
451000	Brennstoffe	023	9946	0,00	3.857,87	3.857,87	-771,57	4.629,44	8.500,00	4.642,13	FM
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	59.139,32	59.139,32	59.139,32	0,00	56.000,00	-3.139,32	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	484,45	484,45	484,45	0,00	1.000,00	515,55	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	142	0,00	938,74	938,74	938,74	0,00	3.000,00	2.061,26	ES
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	2.053,11	2.053,11	2.053,11	0,00	3.200,00	1.146,89	MDEDV

## Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8511</b>	<b>BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION</b>

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
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	3.458,58	3.458,58	3.458,58	0,00	5.000,00	1.541,42	ES
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	142	0,00	7.339,95	7.339,95	7.109,68	230,27	20.000,00	12.660,05	ES
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	716.270,94	716.270,94	716.270,94	0,00	758.000,00	41.729,06	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	1.331.616,93	1.331.616,93	1.331.616,93	0,00	1.387.100,00	55.483,07	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	86.433,64	86.433,64	86.433,64	0,00	0,00	-86.433,64	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	1.515,70	1.515,70	1.515,70	0,00	0,00	-1.515,70	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	82.238,70	82.238,70	82.238,70	0,00	0,00	-82.238,70	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.576,55	1.576,55	1.576,55	0,00	0,00	-1.576,55	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	11.344,78	11.344,78	11.344,78	0,00	5.500,00	-5.844,78	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	37.535,60	37.535,60	37.535,60	0,00	31.600,00	-5.935,60	PE
565000	MehreLeistungsvergütungen	020	9940	0,00	153.859,24	153.859,24	153.859,24	0,00	153.100,00	-759,24	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	1.733,28	1.733,28	1.733,28	0,00	1.700,00	-33,28	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	13.317,03	13.317,03	13.317,03	0,00	0,00	-13.317,03	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	142.972,46	142.972,46	142.972,46	0,00	152.000,00	9.027,54	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	63.773,78	63.773,78	63.773,78	0,00	71.800,00	8.026,22	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	7.440,50	7.440,50	7.440,50	0,00	0,00	-7.440,50	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	434.051,17	434.051,17	434.051,17	0,00	507.400,00	73.348,83	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	37.629,24	37.629,24	37.629,24	0,00	0,00	-37.629,24	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	51.799,20	51.799,20	51.799,20	0,00	50.600,00	-1.199,20	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	-1.920,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	66.195,01	66.195,01	66.195,01	0,00	72.000,00	5.804,99	FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	12.744,72	12.744,72	12.744,72	0,00	12.500,00	-244,72	FM
612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	024	225	0,00	1.080.902,92	1.080.902,92	1.074.944,97	5.957,95	7.506.000,00	6.425.097,08	ES
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	0,00	15.589,08	15.589,08	15.589,08	0,00	12.000,00	-3.589,08	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	105.808,39	105.808,39	105.808,39	0,00	90.000,00	-15.808,39	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	142	0,00	14.489,78	14.489,78	14.489,78	0,00	48.800,00	34.310,22	ES
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	1.570,30	1.570,30	1.570,30	0,00	7.700,00	6.129,70	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	3.605,78	3.605,78	3.605,78	0,00	500,00	-3.105,78	FM
618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9966	0,00	182,46	182,46	182,46	0,00	500,00	317,54	MW
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	-900,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	17.343,70	17.343,70	17.343,70	0,00	8.400,00	-8.943,70	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.371,16	1.371,16	1.371,16	0,00	1.200,00	-171,16	MDEDV
642100	Beratungskosten	024	9975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	MD
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	117.876,31	117.876,31	117.876,31	0,00	114.900,00	-2.976,31	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	9.658,00	9.658,00	9.658,00	0,00	9.300,00	-358,00	RW

## Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8511</b>	<b>BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION</b>

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	29.255,29	29.255,29	29.255,29	0,00	30.200,00	944,71 RW
690000	Schadensfälle	024	142	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.000,00	1.400,00 ES
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	246,80	246,80	246,80	0,00	500,00	253,20 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	2.315,61	2.315,61	2.315,61	0,00	2.800,00	484,39 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	9.406,95	9.406,95	9.406,95	0,00	8.000,00	-1.406,95 HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	1.149,64	1.149,64	1.149,64	0,00	2.200,00	1.050,36 MW
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	42.428,83	42.428,83	42.428,83	0,00	32.400,00	-10.028,83 FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	142	0,00	737,17	737,17	737,17	0,00	1.000,00	262,83 ES
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuer	024	9944	0,00	3.180,38	3.180,38	3.180,38	0,00	2.600,00	-580,38 RW
710300	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ	024	142	0,00	5.175,10	5.175,10	5.175,10	0,00	1.000,00	-4.175,10 ES
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9941	0,00	62.924,03	62.924,03	62.924,03	0,00	66.900,00	3.975,97 PE
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	142	0,00	47.279,21	47.279,21	42.348,83	4.930,38	30.000,00	-17.279,21 ES
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	3.189,59	3.189,59	3.189,59	0,00	7.700,00	4.510,41 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	35.582,42	35.582,42	35.582,42	0,00	15.100,00	-20.482,42 MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	37.743,73	37.743,73	37.743,73	0,00	0,00	-37.743,73 PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	142	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	100,00	36,00 ES
729100	Sonstige Ausgaben WWO	024	142	0,00	797.603,28	797.603,28	781.004,51	16.598,77	804.000,00	6.396,72 ES
729309	Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten	024	9977	0,00	1.206.349,38	1.206.349,38	1.206.349,38	0,00	1.206.500,00	150,62 RW
729709	Sonstige Ausgaben	024		0,00	3.672.018,07	3.672.018,07	3.672.018,07	0,00	3.679.900,00	7.881,93 ES
729719	Sonstige Ausgaben ES	024		0,00	70.821,61	70.821,61	70.821,61	0,00	90.600,00	19.778,39 ES
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	201.399,00	201.399,00	201.399,00	0,00	216.900,00	15.501,00 PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>26.122.954,52</b>	<b>26.122.954,52</b>	<b>26.007.834,64</b>	<b>115.119,88</b>	<b>24.691.500,00</b>	<b>-1.431.454,52</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8511</b>				<b>574.096,52</b>	<b>26.122.954,52</b>	<b>26.697.051,04</b>	<b>26.145.375,51</b>	<b>551.675,53</b>	<b>24.691.500,00</b>	<b>1.431.454,52</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8511</b>				<b>0,00</b>	<b>26.122.954,52</b>	<b>26.122.954,52</b>	<b>26.007.834,64</b>	<b>115.119,88</b>	<b>24.691.500,00</b>	<b>-1.431.454,52</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8511</b>				<b>574.096,52</b>	<b>0,00</b>	<b>574.096,52</b>	<b>137.540,87</b>	<b>436.555,65</b>	<b>0,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.8512</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
298402	Rücklagen Kanalisation	051		0,00	4.492.832,16	4.492.832,16	4.492.832,16	0,00	4.341.900,00	150.932,16 FI
298412	Rücklagen Kanalisation (unterjährig)	051		0,00	66.951,00	66.951,00	66.951,00	0,00	0,00	66.951,00 FI
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		0,00	3.455,25	3.455,25	3.455,25	0,00	3.000,00	455,25 ES
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		25.082,33	131.473,57	156.555,90	133.293,88	23.262,02	117.800,00	13.673,57 ES
817009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ES	013		0,00	140.811,46	140.811,46	140.811,46	0,00	154.900,00	-14.088,54 ES
817100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen WWO	013		544.976,01	1.102.357,25	1.647.333,26	1.163.422,03	483.911,23	1.515.300,00	-412.942,75 ES
817109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Intern	013		81,47	35.639,84	35.721,31	35.639,84	81,47	27.300,00	8.339,84 ES
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	45.489,59	45.489,59	45.489,59	0,00	0,00	45.489,59 ES
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	2.367,21	2.367,21	2.367,21	0,00	0,00	2.367,21 ES
860011	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		0,00	117.603,73	117.603,73	117.603,73	0,00	0,00	117.603,73 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>570.139,81</b>	<b>6.138.981,06</b>	<b>6.709.120,87</b>	<b>6.201.866,15</b>	<b>507.254,72</b>	<b>6.160.200,00</b>	<b>-21.218,94</b>
<b>1.8512</b>	<b>AUSGABEN</b>									
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 ES
010000	Gebäude	040		0,00	27.366,62	27.366,62	27.366,62	0,00	100,00	-27.266,62 FM
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		0,00	1.110.172,33	1.110.172,33	1.056.294,07	53.878,26	1.112.000,00	1.827,67 ES
040000	Fahrzeuge	041		0,00	3.893,00	3.893,00	3.893,00	0,00	4.000,00	107,00 ES
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	23.345,29	23.345,29	23.345,29	0,00	74.000,00	50.654,71 ES
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	5.060,19	5.060,19	5.060,19	0,00	2.000,00	-3.060,19 MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	143	0,00	9.591,70	9.591,70	7.911,25	1.680,45	33.000,00	23.408,30 ES
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	1.336,79	1.336,79	1.336,79	0,00	1.100,00	-236,79 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	365,83	365,83	365,83	0,00	700,00	334,17 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	143	0,00	2.846,83	2.846,83	2.846,83	0,00	20.000,00	17.153,17 ES
440000	Futtermittel	023	143	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	400,00	250,00 ES
451000	Brennstoffe	023	9946	0,00	9.198,07	9.198,07	9.198,07	0,00	12.000,00	2.801,93 FM
452000	Treibstoffe	023	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 ES
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	2.997,13	2.997,13	2.997,13	0,00	4.000,00	1.002,87 MW
453000	Schmier- und Schleifmittel	023	143	0,00	12.970,36	12.970,36	12.970,36	0,00	12.000,00	-970,36 ES
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	2.898,72	2.898,72	2.898,72	0,00	3.500,00	601,28 HV
454100	Reinigungsmittel	023	143	0,00	1.573,14	1.573,14	1.573,14	0,00	3.000,00	1.426,86 ES
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	143	0,00	455.368,17	455.368,17	431.767,49	23.600,68	535.000,00	79.631,83 ES
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	143	0,00	624,39	624,39	624,39	0,00	2.000,00	1.375,61 ES
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 MDEDV
457000	Druckwerke	023	143	0,00	42,64	42,64	42,64	0,00	1.000,00	957,36 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	2.280,43	2.280,43	2.280,43	0,00	1.200,00	-1.080,43 ES
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	143	0,00	21.762,88	21.762,88	21.208,33	554,55	20.000,00	-1.762,88 ES

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	185.932,55	185.932,55	185.932,55	0,00	186.400,00	467,45	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	593.131,52	593.131,52	593.131,52	0,00	626.000,00	32.868,48	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	1.705,19	1.705,19	1.705,19	0,00	0,00	-1.705,19	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	44.420,78	44.420,78	44.420,78	0,00	54.600,00	10.179,22	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	928,80	928,80	928,80	0,00	1.500,00	571,20	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	554,82	554,82	554,82	0,00	500,00	-54,82	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	58.715,19	58.715,19	58.715,19	0,00	66.100,00	7.384,81	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	7.759,58	7.759,58	7.759,58	0,00	9.000,00	1.240,42	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	100.434,70	100.434,70	100.434,70	0,00	90.000,00	-10.434,70	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	32.491,67	32.491,67	32.491,67	0,00	33.900,00	1.408,33	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	2.578,71	2.578,71	2.578,71	0,00	2.400,00	-178,71	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	192.120,35	192.120,35	192.120,35	0,00	200.900,00	8.779,65	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	14.806,17	14.806,17	14.806,17	0,00	13.600,00	-1.206,17	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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	-960,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	259.458,02	259.458,02	259.458,02	0,00	220.000,00	-39.458,02	FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	11.053,97	11.053,97	11.053,97	0,00	15.000,00	3.946,03	FM
612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	024	143	0,00	543.881,85	543.881,85	537.522,25	6.359,60	926.800,00	382.918,15	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	25.147,82	25.147,82	25.147,82	0,00	26.000,00	852,18	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	1.843,84	1.843,84	1.843,84	0,00	3.500,00	1.656,16	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	1.363,27	1.363,27	1.363,27	0,00	3.000,00	1.636,73	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	143	0,00	2.822,13	2.822,13	2.752,59	69,54	6.000,00	3.177,87	ES
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	788,73	788,73	788,73	0,00	3.100,00	2.311,27	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	1.743,30	1.743,30	1.743,30	0,00	1.000,00	-743,30	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	2.904,42	2.904,42	2.904,42	0,00	3.200,00	295,58	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	580,75	580,75	580,75	0,00	600,00	19,25	MDEDV
642100	Beratungskosten	024	9975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	MD
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	19.853,24	19.853,24	19.853,24	0,00	19.500,00	-353,24	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	1.374,45	1.374,45	1.374,45	0,00	1.400,00	25,55	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	5.983,73	5.983,73	5.983,73	0,00	7.000,00	1.016,27	RW
690000	Schadensfälle	024	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	ES

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	2.098,78	2.098,78	2.098,78	0,00	1.200,00	-898,78	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	16.282,52	16.282,52	16.282,52	0,00	100,00	-16.182,52	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	90,00	90,00	90,00	0,00	1.000,00	910,00	ES
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9941	0,00	26.977,20	26.977,20	26.977,20	0,00	28.000,00	1.022,80	PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeintr. 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
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	143	0,00	832.581,91	832.581,91	765.890,58	66.691,33	946.400,00	113.818,09	ES
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	1.687,71	1.687,71	1.687,71	0,00	3.100,00	1.412,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	4.024,91	4.024,91	4.024,91	0,00	10.000,00	5.975,09	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	17.791,21	17.791,21	17.791,21	0,00	33.100,00	15.308,79	MDEDV
728709	Entgelte für sonstige Leistungen ES	024		0,00	69.286,85	69.286,85	69.286,85	0,00	48.800,00	-20.486,85	ES
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	109.182,69	109.182,69	109.182,69	0,00	62.000,00	-47.182,69	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	143	0,00	103,89	103,89	103,89	0,00	100,00	-3,89	ES
729100	Sonstige Ausgaben WWO	024	143	0,00	805.311,25	805.311,25	805.311,25	0,00	200.000,00	-605.311,25	ES
729309	Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten	024	9977	0,00	342.447,62	342.447,62	342.447,62	0,00	342.500,00	52,38	RW
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	76.617,00	76.617,00	76.617,00	0,00	82.100,00	5.483,00	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>6.138.981,06</b>	<b>6.138.981,06</b>	<b>5.986.146,65</b>	<b>152.834,41</b>	<b>6.160.200,00</b>	<b>21.218,94</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8512</b>				<b>570.139,81</b>	<b>6.138.981,06</b>	<b>6.709.120,87</b>	<b>6.201.866,15</b>	<b>507.254,72</b>	<b>6.160.200,00</b>	<b>-21.218,94</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 8512</b>				<b>0,00</b>	<b>6.138.981,06</b>	<b>6.138.981,06</b>	<b>5.986.146,65</b>	<b>152.834,41</b>	<b>6.160.200,00</b>	<b>21.218,94</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8512</b>				<b>570.139,81</b>	<b>0,00</b>	<b>570.139,81</b>	<b>215.719,50</b>	<b>354.420,31</b>	<b>0,00</b>		



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.8520</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
040000	Fahrzeuge	031		0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	70.000,00	-51.000,00 ES
298302	Rücklagen Müllbeseitigung	051		0,00	1.081.998,70	1.081.998,70	1.081.998,70	0,00	1.764.600,00	-682.601,30 FI
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		12.667,63	136.580,71	149.248,34	147.358,59	1.889,75	120.000,00	16.580,71 ES
810000	Leistungserlöse Extern	013		28.417,28	158.814,03	187.231,31	148.481,57	38.749,74	160.000,00	-1.185,97 ES
810009	Leistungserlöse ES	013		0,00	17.263,59	17.263,59	17.263,59	0,00	15.000,00	2.263,59 ES
810100	Leistungserlöse	013		50.504,14	1.699.758,62	1.750.262,76	1.673.823,79	76.438,97	1.696.000,00	3.758,62 ES
810200	Leistungserlöse	013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 ES
810209	Leistungserlöse Intern	013		18.918,19	272.724,56	291.642,75	291.642,75	0,00	260.000,00	12.724,56 ES
810300	Leistungserlöse Sperrmüll	013		0,00	340.561,14	340.561,14	340.561,14	0,00	285.000,00	55.561,14 ES
810400	Leistungserlöse Gewerbemüll	013		415.173,18	636.765,70	1.051.938,88	840.995,57	210.943,31	670.000,00	-33.234,30 ES
810500	Leistungserlöse Verpackungen	013		85.741,05	92.820,97	178.562,02	130.282,37	48.279,65	80.000,00	12.820,97 ES
813100	Nebenerlöse	013		802,23	29.374,58	30.176,81	30.109,46	67,35	32.000,00	-2.625,42 ES
822000	Dividenden und Gewinnanteile	014		0,00	84.839,98	84.839,98	84.839,98	0,00	75.000,00	9.839,98 ES
823009	Zinsen	014		0,00	10.805,61	10.805,61	10.805,61	0,00	10.800,00	5,61 ES
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		7.514,67	32.200,17	39.714,84	39.714,84	0,00	25.000,00	7.200,17 PE
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 ES
829000	Sonstige Einnahmen	018		6.899,26	34.161,65	41.060,91	35.605,62	5.455,29	23.000,00	11.161,65 ES
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	133.271,88	133.271,88	133.271,88	0,00	24.800,00	108.471,88 PE
852000	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen	012		89.355,97	12.746.150,72	12.835.506,69	12.761.291,91	74.214,78	12.600.000,00	146.150,72 RAG
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>715.993,60</b>	<b>17.527.092,61</b>	<b>18.243.086,21</b>	<b>17.787.047,37</b>	<b>456.038,84</b>	<b>17.911.400,00</b>	<b>-384.307,39</b>
<b>1.8520</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	863.789,46	863.789,46	863.789,46	0,00	1.079.000,00	215.210,54 ES
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	192.199,59	192.199,59	192.199,59	0,00	198.000,00	5.800,41 ES
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	8.243,70	8.243,70	8.243,70	0,00	4.200,00	-4.043,70 MDEDV
050000	Sonderanlagen	040		0,00	1.741.279,83	1.741.279,83	1.741.279,83	0,00	1.990.000,00	248.720,17 ES
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	144	0,00	129.765,19	129.765,19	123.268,08	6.497,11	125.000,00	-4.765,19 ES
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	3.689,67	3.689,67	3.689,67	0,00	2.300,00	-1.389,67 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	299,45	299,45	299,45	0,00	1.000,00	700,55 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	144	0,00	12.973,33	12.973,33	10.768,87	2.204,46	70.000,00	57.026,67 ES
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	144	0,00	303,31	303,31	152,13	151,18	1.000,00	696,69 ES
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	273.673,31	273.673,31	273.673,31	0,00	260.000,00	-13.673,31 MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	370,08	370,08	370,08	0,00	500,00	129,92 HV
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 ES

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	144	0,00	1.071,02	1.071,02	1.071,02	0,00	2.000,00	928,98	ES
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	2.228,92	2.228,92	2.228,92	0,00	2.800,00	571,08	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	500,81	500,81	500,81	0,00	200,00	-300,81	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	144	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	2.000,00	1.520,00	ES
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	144	0,00	20.024,23	20.024,23	19.810,19	214,04	25.000,00	4.975,77	ES
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	514.572,14	514.572,14	514.572,14	0,00	516.200,00	1.627,86	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	3.191.258,10	3.191.258,10	3.191.258,10	0,00	3.051.700,00	-139.558,10	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	26.787,59	26.787,59	26.787,59	0,00	35.000,00	8.212,41	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	39.396,31	39.396,31	39.396,31	0,00	107.900,00	68.503,69	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	546,02	546,02	546,02	0,00	800,00	253,98	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	1.150,68	1.150,68	1.150,68	0,00	6.000,00	4.849,32	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	51.525,97	51.525,97	51.525,97	0,00	28.400,00	-23.125,97	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	177.045,16	177.045,16	177.045,16	0,00	196.100,00	19.054,84	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	51.223,43	51.223,43	51.223,43	0,00	51.300,00	76,57	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	6.890,38	6.890,38	6.890,38	0,00	0,00	-6.890,38	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	371.511,21	371.511,21	371.511,21	0,00	301.000,00	-70.511,21	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	129.029,02	129.029,02	129.029,02	0,00	129.200,00	170,98	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	3.089,39	3.089,39	3.089,39	0,00	5.900,00	2.810,61	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	866.555,56	866.555,56	866.555,56	0,00	863.100,00	-3.455,56	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	17.391,89	17.391,89	17.391,89	0,00	34.100,00	16.708,11	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	89.194,50	89.194,50	89.194,50	0,00	89.200,00	5,50	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	4.509,00	4.509,00	4.509,00	0,00	0,00	-4.509,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	12.113,89	12.113,89	12.113,89	0,00	9.000,00	-3.113,89	FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	1.024,49	1.024,49	1.024,49	0,00	1.000,00	-24,49	FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	8.148,99	8.148,99	8.148,99	0,00	6.100,00	-2.048,99	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	280,11	280,11	280,11	0,00	9.000,00	8.719,89	FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	0,00	3.662,08	3.662,08	3.662,08	0,00	2.000,00	-1.662,08	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	371.222,59	371.222,59	371.222,59	0,00	280.000,00	-91.222,59	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	144	0,00	3.008,03	3.008,03	3.008,03	0,00	4.000,00	991,97	ES
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	1.570,29	1.570,29	1.570,29	0,00	6.600,00	5.029,71	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
618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9966	0,00	11.567,72	11.567,72	11.567,72	0,00	3.000,00	-8.567,72	MW
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	144	0,00	24.792,98	24.792,98	20.032,50	4.760,48	18.000,00	-6.792,98	ES
619909	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	9966	0,00	593,16	593,16	593,16	0,00	1.000,00	406,84	MW
620000	Personen- und Gütertransporte	024	144	0,00	38,80	38,80	38,80	0,00	100,00	61,20	ES
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	4.012,88	4.012,88	4.012,88	0,00	6.200,00	2.187,12	MDEDV

## Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8520</b>	<b>BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG</b>

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	1.031,89	1.031,89	1.031,89	0,00	900,00	-131,89	MDEDV
642100	Beratungskosten	024	9975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	MD
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	1.555,61	1.555,61	1.555,61	0,00	1.900,00	344,39	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	16.139,53	16.139,53	16.139,53	0,00	17.000,00	860,47	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	19.201,40	19.201,40	19.201,40	0,00	17.900,00	-1.301,40	RW
690000	Schadensfälle	024	144	0,00	7.617,46	7.617,46	7.617,46	0,00	7.500,00	-117,46	ES
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	19.450,26	19.450,26	19.450,26	0,00	15.000,00	-4.450,26	FI
700000	Mietzinse	024	144	0,00	19.416,30	19.416,30	19.416,30	0,00	20.000,00	583,70	ES
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	2.408,63	2.408,63	2.408,63	0,00	2.200,00	-208,63	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	1.115,50	1.115,50	1.115,50	0,00	1.800,00	684,50	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	559,08	559,08	559,08	0,00	0,00	-559,08	MW
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	19.226,39	19.226,39	19.226,39	0,00	20.100,00	873,61	FM
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	0,00	1.241,75	1.241,75	1.241,75	0,00	0,00	-1.241,75	FM
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	0,00	424,08	424,08	424,08	0,00	500,00	75,92	RW
710300	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ	024	144	0,00	23.658,86	23.658,86	23.658,86	0,00	22.000,00	-1.658,86	ES
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9941	0,00	110.253,26	110.253,26	110.253,26	0,00	113.200,00	2.946,74	PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	0,00	2.120,56	2.120,56	2.120,56	0,00	2.100,00	-20,56	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	144	0,00	6.040.611,75	6.040.611,75	5.588.398,10	452.213,65	6.183.000,00	142.388,25	ES
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	10.474,99	10.474,99	10.474,99	0,00	6.600,00	-3.874,99	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	10.023,29	10.023,29	10.023,29	0,00	5.000,00	-5.023,29	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	40.439,36	40.439,36	40.439,36	0,00	66.200,00	25.760,64	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	319.908,43	319.908,43	319.908,43	0,00	210.000,00	-109.908,43	PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	144	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	100,00	15,00	ES
729309	Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten	024	9977	0,00	1.164.581,91	1.164.581,91	1.164.581,91	0,00	1.164.600,00	18,09	RW
729709	Sonstige Ausgaben	024		0,00	18.350,07	18.350,07	18.350,07	0,00	22.000,00	3.649,93	ES
729719	Sonstige Ausgaben ES	024		0,00	78.142,99	78.142,99	78.142,99	0,00	119.000,00	40.857,01	ES
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	364.450,00	364.450,00	364.450,00	0,00	360.700,00	-3.750,00	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>17.527.092,61</b>	<b>17.527.092,61</b>	<b>17.061.051,69</b>	<b>466.040,92</b>	<b>17.911.400,00</b>	<b>384.307,39</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8520</b>					<b>715.993,60</b>	<b>17.527.092,61</b>	<b>18.243.086,21</b>	<b>17.787.047,37</b>	<b>456.038,84</b>	<b>17.911.400,00</b>	<b>-384.307,39</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8520</b>					<b>0,00</b>	<b>17.527.092,61</b>	<b>17.527.092,61</b>	<b>17.061.051,69</b>	<b>466.040,92</b>	<b>17.911.400,00</b>	<b>384.307,39</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8520</b>					<b>715.993,60</b>	<b>0,00</b>	<b>715.993,60</b>	<b>725.995,68</b>	<b>-10.002,08</b>	<b>0,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.8530</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
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	658.767,28	658.767,28	658.767,28	0,00	469.600,00	189.167,28	FI
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	WB
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	164,79	164,79	164,79	0,00	100,00	64,79	WB
823000	Zinsen	014		0,00	2.634,52	2.634,52	2.634,52	0,00	1.000,00	1.634,52	WB
823009	Zinsen	014		0,00	2.953,10	2.953,10	2.953,10	0,00	2.900,00	53,10	WB
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		2.353.286,98	5.704.358,78	8.057.645,76	6.641.262,81	1.416.382,95	5.300.000,00	404.358,78	WB
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		145.005,45	6.450,20	151.455,65	15.697,01	135.758,64	100,00	6.350,20	WB
824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	23.506,07	23.506,07	23.506,07	0,00	278.100,00	-254.593,93	FM
827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	418.065,90	418.065,90	418.065,90	0,00	426.000,00	-7.934,10	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	133.710,42	133.710,42	133.710,42	0,00	100.000,00	33.710,42	WB
861011	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		0,00	133.286,49	133.286,49	133.286,49	0,00	212.000,00	-78.713,51	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>2.498.292,43</b>	<b>7.083.897,55</b>	<b>9.582.189,98</b>	<b>8.030.048,39</b>	<b>1.552.141,59</b>	<b>6.790.100,00</b>	<b>293.797,55</b>	
<b>1.8530</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	108.154,00	108.154,00	108.154,00	0,00	130.000,00	21.846,00	FM
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	WB
050000	Sonderanlagen	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	WB
341000	Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	064	9943	0,00	394.019,88	394.019,88	394.019,88	0,00	337.100,00	-56.919,88	RW
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	0,00	9.309,05	9.309,05	9.309,05	0,00	40.100,00	30.790,95	RW
347000	Investitionsdarlehen von anderen	065	9943	0,00	122.174,61	122.174,61	122.174,61	0,00	8.100,00	-114.074,61	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	146	0,00	133,40	133,40	133,40	0,00	3.000,00	2.866,60	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	4.694,52	4.694,52	4.694,52	0,00	4.000,00	-694,52	WB
521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	790.590,72	790.590,72	790.590,72	0,00	696.100,00	-94.490,72	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	12.711,54	12.711,54	12.711,54	0,00	57.000,00	44.288,46	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	-363,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	77,39	77,39	77,39	0,00	200,00	122,61	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	30.116,90	30.116,90	30.116,90	0,00	27.700,00	-2.416,90	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	931,33	931,33	931,33	0,00	900,00	-31,33	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	156.807,15	156.807,15	156.807,15	0,00	150.900,00	-5.907,15	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	-1.480,00	PE

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
600000	Strom	024	9955	0,00	49.496,58	49.496,58	49.496,58	0,00	48.000,00	-1.496,58	FM
601000	Gas	024	146	0,00	1.494,77	1.494,77	1.494,77	0,00	2.000,00	505,23	WB
602000	Wasser	024	9956	0,00	196.486,97	196.486,97	196.486,97	0,00	220.000,00	23.513,03	FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	74.499,08	74.499,08	74.499,08	0,00	70.000,00	-4.499,08	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	28.438,30	28.438,30	28.438,30	0,00	108.000,00	79.561,70	FM
614200	Instandhaltung von Gebäuden	024	146	0,00	3.106.547,13	3.106.547,13	3.106.547,13	0,00	3.010.000,00	-96.547,13	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	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	-100,00	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	11.386,98	11.386,98	11.386,98	0,00	25.000,00	13.613,02	WB
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	FM
640000	Rechtskosten	024	146	0,00	6.203,02	6.203,02	6.203,02	0,00	18.000,00	11.796,98	WB
640100	Rechtskosten	024	9975	0,00	2.428,22	2.428,22	2.428,22	0,00	0,00	-2.428,22	MD
642100	Beratungskosten	024	9975	0,00	26.098,90	26.098,90	26.098,90	0,00	0,00	-26.098,90	MD
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	62.864,74	62.864,74	62.864,74	0,00	65.100,00	2.235,26	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	114.170,98	114.170,98	114.170,98	0,00	114.500,00	329,02	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	72.097,96	72.097,96	72.097,96	0,00	50.000,00	-22.097,96	FI
700000	Mietzinse	024	146	0,00	21.598,52	21.598,52	21.598,52	0,00	29.000,00	7.401,48	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	108.536,06	108.536,06	108.536,06	0,00	110.000,00	1.463,94	FM
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9941	0,00	23.423,03	23.423,03	23.423,03	0,00	22.800,00	-623,03	PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	0,00	675.343,14	675.343,14	675.343,14	0,00	670.000,00	-5.343,14	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	524.629,71	524.629,71	524.629,71	0,00	408.500,00	-116.129,71	WB
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	5.146,50	5.146,50	5.146,50	0,00	0,00	-5.146,50	FM
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	146	0,00	835,49	835,49	835,49	0,00	10.000,00	9.164,51	WB
729709	Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten	024		0,00	340.407,98	340.407,98	340.407,98	0,00	337.000,00	-3.407,98	WB
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>7.083.897,55</b>	<b>7.083.897,55</b>	<b>7.083.897,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790.100,00</b>	<b>-293.797,55</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8530</b>					<b>2.498.292,43</b>	<b>7.083.897,55</b>	<b>9.582.189,98</b>	<b>8.030.048,39</b>	<b>1.552.141,59</b>	<b>6.790.100,00</b>	<b>293.797,55</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8530</b>					<b>0,00</b>	<b>7.083.897,55</b>	<b>7.083.897,55</b>	<b>7.083.897,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790.100,00</b>	<b>-293.797,55</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8530</b>					<b>2.498.292,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.292,43</b>	<b>946.150,84</b>	<b>1.552.141,59</b>	<b>0,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8531</b>	<b>BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE, GEWERBEHOFF</b>

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.8531</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		6.800,97	0,00	6.800,97	80,96	6.720,01	900,00	-900,00 WB
824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		58.012,00	92.404,51	150.416,51	59.439,62	90.976,89	83.100,00	9.304,51 FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>64.812,97</b>	<b>92.404,51</b>	<b>157.217,48</b>	<b>59.520,58</b>	<b>97.696,90</b>	<b>84.000,00</b>	<b>8.404,51</b>
<b>1.8531</b>	<b>AUSGABEN</b>									
298602	Rücklagen Wohn- und Geschäftsgebäude	061		0,00	79.512,96	79.512,96	79.512,96	0,00	66.200,00	-13.312,96 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	1.000,00	1.000,00 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	2.585,79	2.585,79	2.585,79	0,00	3.000,00	414,21 FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	1.521,42	1.521,42	1.521,42	0,00	2.000,00	478,58 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	963,89	963,89	963,89	0,00	1.000,00	36,11 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>92.404,51</b>	<b>92.404,51</b>	<b>92.404,51</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>-8.404,51</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8531</b>			<b>64.812,97</b>	<b>92.404,51</b>	<b>157.217,48</b>	<b>59.520,58</b>	<b>97.696,90</b>	<b>84.000,00</b>	<b>8.404,51</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8531</b>			<b>0,00</b>	<b>92.404,51</b>	<b>92.404,51</b>	<b>92.404,51</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>-8.404,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8531</b>			<b>64.812,97</b>	<b>0,00</b>	<b>64.812,97</b>	<b>-32.883,93</b>	<b>97.696,90</b>	<b>0,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
<b>2.8580</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		47.180,96	142.461,32	189.642,28	138.382,38	51.259,90	137.600,00	4.861,32 FM
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	2.212,50	2.212,50	2.212,50	0,00	3.000,00	-787,50 FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>47.180,96</b>	<b>144.673,82</b>	<b>191.854,78</b>	<b>140.594,88</b>	<b>51.259,90</b>	<b>140.600,00</b>	<b>4.073,82</b>
<b>1.8580</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	100,00	100,00 FM
043000	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 FM
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	0,00	5.002,14	5.002,14	5.002,14	0,00	5.100,00	97,86 RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 FM
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	411,40	411,40	411,40	0,00	600,00	188,60 FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	1.993,71	1.993,71	1.993,71	0,00	3.000,00	1.006,29 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	705,69	705,69	705,69	0,00	15.000,00	14.294,31 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	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 FM
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	241,79	241,79	241,79	0,00	0,00	-241,79 MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	314,06	314,06	314,06	0,00	400,00	85,94 RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	3.840,06	3.840,06	3.840,06	0,00	3.700,00	-140,06 RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	676,86	676,86	676,86	0,00	1.100,00	423,14 RW
690000	Schadensfälle	024		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	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	7.106,54	7.106,54	7.106,54	0,00	7.000,00	-106,54 FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	198	0,00	1.053,62	1.053,62	1.053,62	0,00	1.500,00	446,38 FM
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	1.000,00	40,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	198	0,00	398,25	398,25	398,25	0,00	600,00	201,75 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>22.944,32</b>	<b>22.944,32</b>	<b>22.944,32</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>18.955,68</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8580</b>			<b>47.180,96</b>	<b>144.673,82</b>	<b>191.854,78</b>	<b>140.594,88</b>	<b>51.259,90</b>	<b>140.600,00</b>	<b>4.073,82</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8580</b>			<b>0,00</b>	<b>22.944,32</b>	<b>22.944,32</b>	<b>22.944,32</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>18.955,68</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8580</b>			<b>47.180,96</b>	<b>121.729,50</b>	<b>168.910,46</b>	<b>117.650,56</b>	<b>51.259,90</b>	<b>98.700,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8590</b>	<b>SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPAK</b>

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.8590</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse betreutes Wohnen	013		-18.822,46	288.543,38	269.720,92	261.184,16	8.536,76	450.000,00	-161.456,62	SO
810100	Leistungserlöse Vollversorgung	013		54.121,06	1.031.503,11	1.085.624,17	1.064.319,53	21.304,64	1.225.000,00	-193.496,89	SO
810200	Leistungserlöse Pflegestation	013		91.176,13	1.566.724,85	1.657.900,98	1.627.796,83	30.104,15	1.450.000,00	116.724,85	SO
813000	Nebenerlöse	013		0,00	3.876,50	3.876,50	3.876,50	0,00	5.000,00	-1.123,50	SO
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	12.027,87	12.027,87	12.027,87	0,00	2.500,00	9.527,87	SO
827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	2.579,00	2.579,00	2.579,00	0,00	0,00	2.579,00	PE
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	2.919,68	2.919,68	2.919,68	0,00	12.000,00	-9.080,32	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	21.688,73	21.688,73	21.688,73	0,00	0,00	21.688,73	PE
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		63.274,48	230.464,36	293.738,84	233.541,37	60.197,47	200.000,00	30.464,36	RW
878000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten	034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	SO
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>189.749,21</b>	<b>3.160.327,48</b>	<b>3.350.076,69</b>	<b>3.229.933,67</b>	<b>120.143,02</b>	<b>3.364.600,00</b>	<b>-204.272,52</b>	
<b>1.8590</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	FM
043000	Betriebsausstattung	041		0,00	37.904,52	37.904,52	37.904,52	0,00	20.000,00	-17.904,52	SO
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	2.010,29	2.010,29	2.010,29	0,00	3.900,00	1.889,71	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		0,00	4.997,83	4.997,83	4.997,83	0,00	4.100,00	-897,83	FM
341000	Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	064	9943	0,00	77.109,49	77.109,49	77.109,49	0,00	77.200,00	90,51	RW
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	0,00	3.416,78	3.416,78	3.416,78	0,00	3.500,00	83,22	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	153	0,00	778,05	778,05	778,05	0,00	10.000,00	9.221,95	SO
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	1.928,49	1.928,49	1.928,49	0,00	1.900,00	-28,49	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	1.853,38	1.853,38	1.853,38	0,00	2.500,00	646,62	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	153	0,00	510,86	510,86	510,86	0,00	4.000,00	3.489,14	SO
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	153	0,00	12.615,37	12.615,37	12.615,37	0,00	13.000,00	384,63	SO
430000	Lebensmittel	023	153	0,00	189.204,69	189.204,69	188.139,69	1.065,00	180.000,00	-9.204,69	SO
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	125,78	125,78	125,78	0,00	100,00	-25,78	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	19.790,57	19.790,57	19.790,57	0,00	35.000,00	15.209,43	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	153	0,00	1.734,48	1.734,48	1.734,48	0,00	2.000,00	265,52	SO
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	1.144,26	1.144,26	1.144,26	0,00	2.600,00	1.455,74	MDEDV
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	44.925,75	44.925,75	44.925,75	0,00	19.000,00	-25.925,75	SO
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	290.760,57	290.760,57	290.760,57	0,00	327.800,00	37.039,43	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	858.062,57	858.062,57	858.062,57	0,00	972.700,00	114.637,43	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	2.189,35	2.189,35	2.189,35	0,00	0,00	-2.189,35	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	321,14	321,14	321,14	0,00	0,00	-321,14	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	497,90	497,90	497,90	0,00	0,00	-497,90	PE



## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	24,99	24,99	24,99	0,00	0,00	-24,99 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	142.385,59	142.385,59	142.385,59	0,00	133.000,00	-9.385,59 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	6.083,85	6.083,85	6.083,85	0,00	6.100,00	16,15 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	93.408,71	93.408,71	93.408,71	0,00	98.700,00	5.291,29 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	51.466,46	51.466,46	51.466,46	0,00	56.600,00	5.133,54 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	194,58	194,58	194,58	0,00	0,00	-194,58 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	284.244,70	284.244,70	284.244,70	0,00	325.100,00	40.855,30 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	1.079,89	1.079,89	1.079,89	0,00	0,00	-1.079,89 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	28.678,40	28.678,40	28.678,40	0,00	28.700,00	21,60 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00	0,00	0,00	-1.639,00 PE
600000	Strom	024	9955	0,00	51.185,39	51.185,39	51.185,39	0,00	60.000,00	8.814,61 FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	21.338,34	21.338,34	21.338,34	0,00	30.000,00	8.661,66 FM
603000	Wärme	024	9957	0,00	129.336,28	129.336,28	129.336,28	0,00	130.000,00	663,72 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	141.986,11	141.986,11	141.986,11	0,00	239.800,00	97.813,89 FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	8.000,00	6.375,00 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
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	153	0,00	27.715,54	27.715,54	27.715,54	0,00	13.000,00	-14.715,54 SO
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	1.465,52	1.465,52	1.465,52	0,00	19.700,00	18.234,48 MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	1.584,30	1.584,30	1.584,30	0,00	100,00	-1.484,30 HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	40.086,51	40.086,51	40.086,51	0,00	10.000,00	-30.086,51 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	3.097,64	3.097,64	3.097,64	0,00	2.500,00	-597,64 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	938,46	938,46	938,46	0,00	200,00	-738,46 MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	65.952,97	65.952,97	65.952,97	0,00	66.000,00	47,03 RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	3.686,24	3.686,24	3.686,24	0,00	3.600,00	-86,24 RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	4.800,52	4.800,52	4.800,52	0,00	4.700,00	-100,52 RW
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	9.862,90	9.862,90	9.862,90	0,00	10.000,00	137,10 FI
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	6.218,17	6.218,17	6.218,17	0,00	1.100,00	-5.118,17 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	41.780,84	41.780,84	41.780,84	0,00	100,00	-41.680,84 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	116.583,65	116.583,65	116.583,65	0,00	50.000,00	-66.583,65 SO
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	5.764,15	5.764,15	5.764,15	0,00	5.800,00	35,85 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	2.891,00	2.891,00	2.891,00	0,00	1.000,00	-1.891,00 FM

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	235.931,40	235.931,40	235.931,40	0,00	90.000,00	-145.931,40 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00 MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	1.085.469,97	1.085.469,97	1.057.436,18	28.033,79	850.000,00	-235.469,97 PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	2.000,00	1.450,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	153	0,00	667,56	667,56	667,56	0,00	500,00	-167,56 SO
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	112.981,00	112.981,00	112.981,00	0,00	131.500,00	18.519,00 PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>4.336.580,85</b>	<b>4.336.580,85</b>	<b>4.307.482,06</b>	<b>29.098,79</b>	<b>4.136.600,00</b>	<b>-199.980,85</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8590</b>				<b>189.749,21</b>	<b>3.160.327,48</b>	<b>3.350.076,69</b>	<b>3.229.933,67</b>	<b>120.143,02</b>	<b>3.364.600,00</b>	<b>-204.272,52</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8590</b>				<b>0,00</b>	<b>4.336.580,85</b>	<b>4.336.580,85</b>	<b>4.307.482,06</b>	<b>29.098,79</b>	<b>4.136.600,00</b>	<b>-199.980,85</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8590</b>				<b>189.749,21</b>	<b>-1.176.253,37</b>	<b>-986.504,16</b>	<b>-1.077.548,39</b>	<b>91.044,23</b>	<b>-772.000,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.8601</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	031		0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	100,00	70,00 GA
040000	Fahrzeuge	031		0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	100,00	-65,00 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		3.195,93	36.214,55	39.410,48	37.767,05	1.643,43	35.000,00	1.214,55 GA
807009	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
810000	Leistungserlöse Gräber	013		-97.550,88	159.240,00	61.689,12	164.481,26	-102.792,14	165.000,00	-5.760,00 GA
810009	Leistungserlöse	013		0,00	11.681,15	11.681,15	11.681,15	0,00	17.000,00	-5.318,85 GA
810100	Leistungserlöse Sonstige	013		-11.454,43	132.882,47	121.428,04	113.412,50	8.015,54	115.000,00	17.882,47 GA
810109	Leistungserlöse Sonstige	013		15.282,00	125.193,89	140.475,89	130.807,40	9.668,49	140.000,00	-14.806,11 GA
810200	Leistungserlöse Dekorationen	013		9.736,29	92.211,47	101.947,76	82.729,54	19.218,22	70.000,00	22.211,47 GA
810209	Leistungserlöse Dekorationen	013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00 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	4.484,28	4.484,28	4.289,23	195,05	1.000,00	3.484,28 GA
817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Intern	013		1.844,40	22.313,74	24.158,14	24.158,14	0,00	41.000,00	-18.686,26 GA
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		14.391,58	33.277,97	47.669,55	43.650,38	4.019,17	20.000,00	13.277,97 PR
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Entgelte	013		0,00	67,50	67,50	67,50	0,00	100,00	-32,50 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	571,50	571,50	571,50	0,00	100,00	471,50 GA
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>-64.555,11</b>	<b>618.343,52</b>	<b>553.788,41</b>	<b>613.820,65</b>	<b>-60.032,24</b>	<b>605.200,00</b>	<b>13.143,52</b>
<b>1.8601</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	279,18	279,18	279,18	0,00	400,00	120,82 MDEDV
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	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	2.122,17	2.122,17	2.122,17	0,00	2.000,00	-122,17 GA
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	295,43	295,43	295,43	0,00	300,00	4,57 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	137	0,00	2.459,28	2.459,28	2.459,28	0,00	8.000,00	5.540,72 GA
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	19.811,12	19.811,12	19.778,48	32,64	16.000,00	-3.811,12 GA
420000	Pflanzliche Rohstoffe	023	137	0,00	11.083,32	11.083,32	11.083,32	0,00	11.000,00	-83,32 GA
425000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	023	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 GÄRTNEREBETRIEB

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
451000	Brennstoffe	023	9946	0,00	13.730,61	13.730,61	9.863,27	3.867,34	18.000,00	4.269,39	FM
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	4.960,39	4.960,39	4.960,39	0,00	4.000,00	-960,39	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	738,36	738,36	738,36	0,00	1.200,00	461,64	GA
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	137	0,00	213,39	213,39	213,39	0,00	300,00	86,61	GA
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	925,78	925,78	925,78	0,00	300,00	-625,78	MDEDV
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	2.098,86	2.098,86	2.098,86	0,00	5.000,00	2.901,14	GA
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	64.316,72	64.316,72	64.316,72	0,00	69.700,00	5.383,28	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	164.579,42	164.579,42	164.579,42	0,00	215.400,00	50.820,58	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	75.217,90	75.217,90	75.217,90	0,00	129.400,00	54.182,10	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	96,16	96,16	96,16	0,00	200,00	103,84	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	1.029,23	1.029,23	1.029,23	0,00	1.500,00	470,77	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	2.429,54	2.429,54	2.429,54	0,00	3.800,00	1.370,46	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	9.152,39	9.152,39	9.152,39	0,00	13.400,00	4.247,61	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	3.771,19	3.771,19	3.771,19	0,00	8.300,00	4.528,81	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	7.626,00	7.626,00	7.626,00	0,00	8.700,00	1.074,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	8.064,54	8.064,54	8.064,54	0,00	8.900,00	835,46	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	2.463,72	2.463,72	2.463,72	0,00	4.900,00	2.436,28	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	50.365,36	50.365,36	50.365,36	0,00	63.100,00	12.734,64	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	16.600,12	16.600,12	16.600,12	0,00	27.900,00	11.299,88	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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	-320,00	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	1.811,72	1.811,72	1.811,72	0,00	3.000,00	1.188,28	FM
602000	Wasser	024	9956	0,00	2.473,08	2.473,08	2.473,08	0,00	4.000,00	1.526,92	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	2.254,14	2.254,14	2.254,14	0,00	2.800,00	545,86	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	137	0,00	1.631,89	1.631,89	1.631,89	0,00	2.000,00	368,11	GA
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	0,00	14.373,35	14.373,35	14.373,35	0,00	10.000,00	-4.373,35	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	0,00	5.081,02	5.081,02	5.081,02	0,00	5.000,00	-81,02	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	GA
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	157,76	157,76	157,76	0,00	600,00	442,24	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	1.258,51	1.258,51	1.258,51	0,00	1.000,00	-258,51	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	344,75	344,75	344,75	0,00	1.200,00	855,25	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	387,98	387,98	387,98	0,00	500,00	112,02	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	0,00	2.141,72	2.141,72	2.141,72	0,00	2.500,00	358,28	RW

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	953,10	953,10	953,10	0,00	900,00	-53,10	RW
690000	Schadensfälle	024	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	GA
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	294,40	294,40	294,40	0,00	1.000,00	705,60	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	669,16	669,16	669,16	0,00	300,00	-369,16	MDEDV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	27.864,06	27.864,06	27.864,06	0,00	36.300,00	8.435,94	MW
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	137	0,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	0,00	3.000,00	477,00	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-Steuer	024	9944	0,00	511,41	511,41	511,41	0,00	900,00	388,59	RW
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9941	0,00	7.567,62	7.567,62	7.567,62	0,00	11.100,00	3.532,38	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	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	-150,00	GA
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	305,52	305,52	305,52	0,00	600,00	294,48	MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	0,00	388,01	388,01	388,01	0,00	5.000,00	4.611,99	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	749,70	749,70	617,70	132,00	1.000,00	250,30	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	3.558,24	3.558,24	3.558,24	0,00	15.100,00	11.541,76	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	22.511,00	22.511,00	22.511,00	0,00	28.800,00	6.289,00	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>576.945,50</b>	<b>576.945,50</b>	<b>572.913,52</b>	<b>4.031,98</b>	<b>781.200,00</b>	<b>204.254,50</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8601</b>				<b>-64.555,11</b>	<b>618.343,52</b>	<b>553.788,41</b>	<b>613.820,65</b>	<b>-60.032,24</b>	<b>605.200,00</b>	<b>13.143,52</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 8601</b>				<b>0,00</b>	<b>576.945,50</b>	<b>576.945,50</b>	<b>572.913,52</b>	<b>4.031,98</b>	<b>781.200,00</b>	<b>204.254,50</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8601</b>				<b>-64.555,11</b>	<b>41.398,02</b>	<b>-23.157,09</b>	<b>40.907,13</b>	<b>-64.064,22</b>	<b>-176.000,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 Dienstleistungen  
Abschnitt 87 Wirtschaftliche Unternehmungen  
Unterabschnitt 8750 STRASSENVERKEHRSBETRIEBE

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.8750</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Taxi-Aktionen	013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>1.8750</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	151,02	151,02	151,02	0,00	100,00	-51,02 MDBS
620100	Personen- und Gütertransporte Seniorentaxi	024	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 MDBS
729000	Sonstige Ausgaben	024	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 MDBS
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>151,02</b>	<b>151,02</b>	<b>151,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.148,98</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8750</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8750</b>			<b>0,00</b>	<b>151,02</b>	<b>151,02</b>	<b>151,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.148,98</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8750</b>			<b>0,00</b>	<b>-151,02</b>	<b>-151,02</b>	<b>-151,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>1.8940</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	4.819,08	4.819,08	4.819,08	0,00	4.900,00	80,92 RW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>81.573,25</b>	<b>81.573,25</b>	<b>81.573,25</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>126,75</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8940</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8940</b>			<b>0,00</b>	<b>81.573,25</b>	<b>81.573,25</b>	<b>81.573,25</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>126,75</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8940</b>			<b>0,00</b>	<b>-81.573,25</b>	<b>-81.573,25</b>	<b>-81.573,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.700,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.9001</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	67.097,75	67.097,75	67.097,75	0,00	67.100,00	-2,25 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>67.097,75</b>	<b>67.097,75</b>	<b>67.097,75</b>	<b>0,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>-2,25</b>
<b>1.9001</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	1.172,65	1.172,65	1.172,65	0,00	9.300,00	8.127,35 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	1.099,74	1.099,74	1.099,74	0,00	3.000,00	1.900,26 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	155	0,00	748,37	748,37	748,37	0,00	3.800,00	3.051,63 FI
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	1.708,73	1.708,73	1.708,73	0,00	1.500,00	-208,73 MDEDV
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	356,94	356,94	356,94	0,00	600,00	243,06 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	374.900,96	374.900,96	374.900,96	0,00	374.200,00	-700,96 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	689,40	689,40	689,40	0,00	800,00	110,60 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	45,36	45,36	45,36	0,00	0,00	-45,36 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	8.348,03	8.348,03	8.348,03	0,00	6.700,00	-1.648,03 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	14.870,53	14.870,53	14.870,53	0,00	14.900,00	29,47 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	66.781,25	66.781,25	66.781,25	0,00	67.400,00	618,75 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
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	726,51	726,51	726,51	0,00	4.100,00	3.373,49 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	388,08	388,08	388,08	0,00	1.600,00	1.211,92 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	497,95	497,95	497,95	0,00	700,00	202,05 MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	1.030,03	1.030,03	1.030,03	0,00	1.000,00	-30,03 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	1.012,80	1.012,80	1.012,80	0,00	100,00	-912,80 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	1.880,12	1.880,12	1.847,79	32,33	3.500,00	1.619,88 MDEDV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	21.225,60	21.225,60	21.225,60	0,00	18.000,00	-3.225,60 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>530.011,79</b>	<b>530.011,79</b>	<b>529.979,46</b>	<b>32,33</b>	<b>549.900,00</b>	<b>19.888,21</b>



**Ordentlicher Haushalt**

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
	Summe Einnahmen UA 9001			0,00	67.097,75	67.097,75	67.097,75	0,00	67.100,00	-2,25
	Summe Ausgaben UA 9001			0,00	530.011,79	530.011,79	529.979,46	32,33	549.900,00	19.888,21
	Überschuss / Zuschuss UA 9001			0,00	-462.914,04	-462.914,04	-462.881,71	-32,33	-482.800,00	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.9002</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		68.780,34	13.363,48	82.143,82	13.939,54	68.204,28	20.000,00	-6.636,52 RW
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Spesen	013		0,00	18.281,04	18.281,04	18.314,61	-33,57	23.000,00	-4.718,96 RW
817200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Mahnung	013		7.286,00	-940,30	6.345,70	1.633,80	4.711,90	0,00	-940,30 XRAG
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	224.677,04	224.677,04	224.677,04	0,00	224.700,00	-22,96 RW
817400	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Mahnung	013		11.592,73	22.582,20	34.174,93	18.408,89	15.766,04	9.500,00	13.082,20 RAG
823000	Zinsen	014		0,00	4.346,00	4.346,00	4.346,00	0,00	100,00	4.246,00 RW
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	27,60	27,60	27,60	0,00	0,00	27,60 RW
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	385.201,06	385.201,06	385.201,06	0,00	5.000,00	380.201,06 RW
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	13.983,40	13.983,40	13.983,40	0,00	0,00	13.983,40 PE
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		0,00	73.320,57	73.320,57	70.296,57	3.024,00	35.000,00	38.320,57 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>87.659,07</b>	<b>754.842,09</b>	<b>842.501,16</b>	<b>750.828,51</b>	<b>91.672,65</b>	<b>317.300,00</b>	<b>437.542,09</b>
<b>1.9002</b>	<b>AUSGABEN</b>									
042000	Amtsausstattung	041		0,00	9.422,74	9.422,74	9.422,74	0,00	10.700,00	1.277,26 RW
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	17.468,47	17.468,47	17.468,47	0,00	87.000,00	69.531,53 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	5.202,00	5.202,00	5.202,00	0,00	6.200,00	998,00 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	2.728,34	2.728,34	2.728,34	0,00	1.000,00	-1.728,34 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	204	0,00	1.779,68	1.779,68	1.779,68	0,00	5.000,00	3.220,32 RW
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	5.048,21	5.048,21	5.048,21	0,00	5.300,00	251,79 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	3.899,82	3.899,82	3.899,82	0,00	5.000,00	1.100,18 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	1.586.997,88	1.586.997,88	1.586.997,88	0,00	1.572.000,00	-14.997,88 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	9.945,55	9.945,55	9.945,55	0,00	0,00	-9.945,55 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00	0,00	800,00	-1.927,00 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	190,68	190,68	190,68	0,00	200,00	9,32 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	5.172,30	5.172,30	5.172,30	0,00	5.600,00	427,70 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	38.278,96	38.278,96	38.278,96	0,00	45.600,00	7.321,04 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	3.393,61	3.393,61	3.393,61	0,00	3.400,00	6,39 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	19.978,56	19.978,56	19.978,56	0,00	0,00	-19.978,56 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	44.955,05	44.955,05	44.955,05	0,00	47.200,00	2.244,95 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	387,87	387,87	387,87	0,00	0,00	-387,87 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	279.868,78	279.868,78	279.868,78	0,00	301.800,00	21.931,22 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	2.193,56	2.193,56	2.193,56	0,00	0,00	-2.193,56 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	67.656,70	67.656,70	67.656,70	0,00	67.700,00	43,30 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	-1.080,00 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	5.744,23	5.744,23	5.744,23	0,00	19.600,00	13.855,77 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 9 Finanzwirtschaft  
Abschnitt 90 Gesonderte Verwaltung  
Unterabschnitt 9002 GESONDERTE VERWALTUNG - RECHNUNGSWESEN

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	0,00	5.625,44	5.625,44	5.625,44	0,00	500,00	-5.125,44	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	2.679,30	2.679,30	2.679,30	0,00	7.100,00	4.420,70	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	2.614,90	2.614,90	2.614,90	0,00	1.900,00	-714,90	MDEDV
642000	Beratungskosten	024	204	0,00	105.894,00	105.894,00	105.894,00	0,00	30.000,00	-75.894,00	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	15.133,90	15.133,90	15.133,90	0,00	15.600,00	466,10	RW
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	3.910,21	3.910,21	3.910,21	0,00	0,00	-3.910,21	FI
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	3.464,29	3.464,29	3.464,29	0,00	4.300,00	835,71	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	2.332,80	2.332,80	2.332,80	0,00	1.400,00	-932,80	HV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	204	0,00	11.784,19	11.784,19	11.784,19	0,00	15.000,00	3.215,81	RW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	18.782,90	18.782,90	18.602,34	180,56	89.500,00	70.717,10	MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	62.457,91	62.457,91	62.457,91	0,00	26.700,00	-35.757,91	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	218.162,81	218.162,81	218.088,01	74,80	120.000,00	-98.162,81	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	0,00	775,00	775,00	775,00	0,00	100,00	-675,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	204	0,00	615,75	615,75	615,75	0,00	1.000,00	384,25	RW
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.568.383,39</b>	<b>2.568.383,39</b>	<b>2.568.128,03</b>	<b>255,36</b>	<b>2.497.400,00</b>	<b>-70.983,39</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 9002</b>				<b>87.659,07</b>	<b>754.842,09</b>	<b>842.501,16</b>	<b>750.828,51</b>	<b>91.672,65</b>	<b>317.300,00</b>	<b>437.542,09</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 9002</b>				<b>0,00</b>	<b>2.568.383,39</b>	<b>2.568.383,39</b>	<b>2.568.128,03</b>	<b>255,36</b>	<b>2.497.400,00</b>	<b>-70.983,39</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 9002</b>				<b>87.659,07</b>	<b>-1.813.541,30</b>	<b>-1.725.882,23</b>	<b>-1.817.299,52</b>	<b>91.417,29</b>	<b>-2.180.100,00</b>		

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.9003</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
815000	Gebühren für sonstige Leistungen	013		0,00	46.927,06	46.927,06	46.927,06	0,00	20.000,00	26.927,06	RAG
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	216.343,46	216.343,46	216.343,46	0,00	216.400,00	-56,54	RW
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	5.004,32	5.004,32	5.004,32	0,00	0,00	5.004,32	RAG
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	98.135,04	98.135,04	98.135,04	0,00	38.800,00	59.335,04	PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>366.409,88</b>	<b>366.409,88</b>	<b>366.409,88</b>	<b>0,00</b>	<b>275.200,00</b>	<b>91.209,88</b>	
<b>1.9003</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	4.172,83	4.172,83	4.172,83	0,00	7.000,00	2.827,17	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	4.821,35	4.821,35	4.821,35	0,00	4.000,00	-821,35	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	514,47	514,47	514,47	0,00	1.000,00	485,53	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	174	0,00	414,75	414,75	414,75	0,00	8.800,00	8.385,25	RAG
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	1.468,74	1.468,74	1.468,74	0,00	4.700,00	3.231,26	MDEDV
457000	Druckwerke	023	174	0,00	12.649,18	12.649,18	12.649,18	0,00	23.000,00	10.350,82	RAG
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	28.329,12	28.329,12	28.329,12	0,00	34.500,00	6.170,88	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	1.289.018,79	1.289.018,79	1.289.018,79	0,00	1.177.900,00	-111.118,79	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.415,80	1.415,80	1.415,80	0,00	1.000,00	-415,80	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	563,22	563,22	563,22	0,00	600,00	36,78	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	8.622,90	8.622,90	8.622,90	0,00	11.000,00	2.377,10	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	37.241,90	37.241,90	37.241,90	0,00	37.600,00	358,10	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	11.281,08	11.281,08	11.281,08	0,00	11.300,00	18,92	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	20.515,62	20.515,62	20.515,62	0,00	0,00	-20.515,62	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	31.403,32	31.403,32	31.403,32	0,00	31.800,00	396,68	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	224.627,55	224.627,55	224.627,55	0,00	240.400,00	15.772,45	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	33.597,90	33.597,90	33.597,90	0,00	27.100,00	-6.497,90	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	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	2.357,58	2.357,58	2.357,58	0,00	11.200,00	8.842,42	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	1.565,93	1.565,93	1.565,93	0,00	7.100,00	5.534,07	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	2.227,76	2.227,76	2.227,76	0,00	1.700,00	-527,76	MDEDV
640000	Rechtskosten	024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	RAG
640100	Rechtskosten	024	9975	0,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00	0,00	100,00	-5.048,00	MD
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	3.516,08	3.516,08	3.516,08	0,00	4.000,00	483,92	MDEDV

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	47.485,92	47.485,92	47.485,92	0,00	34.000,00	-13.485,92 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	29.571,87	29.571,87	29.370,29	201,58	36.500,00	6.928,13 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	164,12	164,12	164,12	0,00	200,00	35,88 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	49.280,46	49.280,46	49.280,46	0,00	123.500,00	74.219,54 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	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 RAG
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.852.776,24</b>	<b>1.852.776,24</b>	<b>1.852.574,66</b>	<b>201,58</b>	<b>1.841.900,00</b>	<b>-10.876,24</b>
<b>Summe Einnahmen UA 9003</b>				<b>0,00</b>	<b>366.409,88</b>	<b>366.409,88</b>	<b>366.409,88</b>	<b>0,00</b>	<b>275.200,00</b>	<b>91.209,88</b>
<b>Summe Ausgaben UA 9003</b>				<b>0,00</b>	<b>1.852.776,24</b>	<b>1.852.776,24</b>	<b>1.852.574,66</b>	<b>201,58</b>	<b>1.841.900,00</b>	<b>-10.876,24</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 9003</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.486.366,36</b>	<b>-1.486.366,36</b>	<b>-1.486.164,78</b>	<b>-201,58</b>	<b>-1.566.700,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger AOB
<b>2.9004</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	73.104,58	73.104,58	73.104,58	0,00	73.100,00	4,58 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>73.104,58</b>	<b>73.104,58</b>	<b>73.104,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>4,58</b>
<b>1.9004</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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	517,80	517,80	517,80	0,00	9.400,00	8.882,20 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	485,59	485,59	485,59	0,00	2.800,00	2.314,41 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	0,00	23,60	23,60	23,60	0,00	200,00	176,40 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	195	0,00	548,48	548,48	548,48	0,00	900,00	351,52 ZR
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	0,00	1.156,40	1.156,40	1.156,40	0,00	900,00	-256,40 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	232.859,37	232.859,37	232.859,37	0,00	227.600,00	-5.259,37 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	13.363,00	13.363,00	13.363,00	0,00	13.000,00	-363,00 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	6.939,96	6.939,96	6.939,96	0,00	6.800,00	-139,96 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	51.404,85	51.404,85	51.404,85	0,00	50.700,00	-704,85 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	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	-299,00 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	6.155,62	6.155,62	6.155,62	0,00	2.600,00	-3.555,62 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	1.252,64	1.252,64	1.252,64	0,00	500,00	-752,64 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	221,78	221,78	221,78	0,00	1.500,00	1.278,22 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	428,82	428,82	428,82	0,00	3.500,00	3.071,18 MDEDV
640000	Rechtskosten	024	195	0,00	194.716,87	194.716,87	194.504,59	212,28	190.000,00	-4.716,87 ZR
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	504,96	504,96	504,96	0,00	900,00	395,04 MDEDV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	1.238,98	1.238,98	1.137,91	101,07	2.100,00	861,02 MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	453,46	453,46	453,46	0,00	0,00	-453,46 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	15.889,29	15.889,29	15.889,29	0,00	89.300,00	73.410,71 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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 ZR
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>538.675,47</b>	<b>538.675,47</b>	<b>538.362,12</b>	<b>313,35</b>	<b>613.700,00</b>	<b>75.024,53</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9004</b>			<b>0,00</b>	<b>73.104,58</b>	<b>73.104,58</b>	<b>73.104,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>4,58</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9004</b>			<b>0,00</b>	<b>538.675,47</b>	<b>538.675,47</b>	<b>538.362,12</b>	<b>313,35</b>	<b>613.700,00</b>	<b>75.024,53</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9004</b>			<b>0,00</b>	<b>-465.570,89</b>	<b>-465.570,89</b>	<b>-465.257,54</b>	<b>-313,35</b>	<b>-540.600,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**            **Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt**            **91**            **Kapitalvermögen und Stiftungen**  
**Unterabschnitt**      **9100**        **GELDVERKEHR**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.9100</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Bankabbucher	013		846,30	-569,47	276,83	-514,45	791,28	1.800,00	-2.369,47 RW
823000	Zinsen	014		0,00	19.066,60	19.066,60	19.066,60	0,00	22.000,00	-2.933,40 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>846,30</b>	<b>18.497,13</b>	<b>19.343,43</b>	<b>18.552,15</b>	<b>791,28</b>	<b>23.800,00</b>	<b>-5.302,87</b>
<b>1.9100</b>	<b>AUSGABEN</b>									
630000	Postdienste	024		0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	1.000,00	815,00 RW
652009	Sonstige Zinsen - Inland	024		0,00	70.059,81	70.059,81	70.059,81	0,00	70.300,00	240,19 FI
657000	Geldverkehrsspesen	024		0,00	56.492,66	56.492,66	56.492,66	0,00	50.000,00	-6.492,66 RW
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024		0,00	4.787,65	4.787,65	4.787,65	0,00	5.500,00	712,35 RW
729000	Sonstige Ausgaben Bankabbucher	024		0,00	876,94	876,94	876,94	0,00	2.100,00	1.223,06 RW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>132.402,06</b>	<b>132.402,06</b>	<b>132.402,06</b>	<b>0,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>-3.502,06</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9100</b>			<b>846,30</b>	<b>18.497,13</b>	<b>19.343,43</b>	<b>18.552,15</b>	<b>791,28</b>	<b>23.800,00</b>	<b>-5.302,87</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9100</b>			<b>0,00</b>	<b>132.402,06</b>	<b>132.402,06</b>	<b>132.402,06</b>	<b>0,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>-3.502,06</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9100</b>			<b>846,30</b>	<b>-113.904,93</b>	<b>-113.058,63</b>	<b>-113.849,91</b>	<b>791,28</b>	<b>-105.100,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**            **Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt**            **91**            **Kapitalvermögen und Stiftungen**  
**Unterabschnitt**    **9120**        **RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.9120</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
298602	Rücklagen Wohn- und Geschäftsgebäude	051		0,00	1.090.872,77	1.090.872,77	1.090.872,77	0,00	0,00	1.090.872,77 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.090.872,77</b>	<b>1.090.872,77</b>	<b>1.090.872,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.872,77</b>
<b>1.9120</b>	<b>AUSGABEN</b>									
298002	Rücklagen Allgemein	061		0,00	1.090.872,77	1.090.872,77	1.090.872,77	0,00	0,00	-1.090.872,77 FI
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.090.872,77</b>	<b>1.090.872,77</b>	<b>1.090.872,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.090.872,77</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9120</b>			<b>0,00</b>	<b>1.090.872,77</b>	<b>1.090.872,77</b>	<b>1.090.872,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.872,77</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9120</b>			<b>0,00</b>	<b>1.090.872,77</b>	<b>1.090.872,77</b>	<b>1.090.872,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.090.872,77</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9120</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft  
Abschnitt 91 Kapitalvermögen und Stiftungen  
Unterabschnitt 9140 BETEILIGUNGEN

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.9140</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
822100	Dividenden und Gewinnanteile soweit nicht Pgr. 869 o. 879	014		0,00	19,70	19,70	19,70	0,00	0,00	19,70 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	319.052,89	319.052,89	319.052,89	0,00	0,00	319.052,89 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.319.072,59</b>	<b>1.319.072,59</b>	<b>1.319.072,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>319.072,59</b>
<b>1.9140</b>	<b>AUSGABEN</b>									
080000	Beteiligungen	060		0,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	0,00	70.000,00	-31.500,00 RW
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	0,00	123.213,82	123.213,82	123.213,82	0,00	122.400,00	-813,82 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	24.003,09	24.003,09	24.003,09	0,00	9.900,00	-14.103,09 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	78.249,60	78.249,60	78.249,60	0,00	154.800,00	76.550,40 RW
755400	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) IVK	027	224	0,00	1.638.905,72	1.638.905,72	1.638.905,72	0,00	9.000,00	-1.629.905,72 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 RW
759200	Lfd. Transferzlg. an netto-veranschlagte Unternehmungen Sportpark	027		0,00	1.493.600,00	1.493.600,00	1.493.600,00	0,00	1.493.600,00	0,00 RW
775400	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) IVK	044	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00 RW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>3.484.012,23</b>	<b>3.484.012,23</b>	<b>3.484.012,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034.600,00</b>	<b>550.587,77</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9140</b>			<b>0,00</b>	<b>1.319.072,59</b>	<b>1.319.072,59</b>	<b>1.319.072,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>319.072,59</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9140</b>			<b>0,00</b>	<b>3.484.012,23</b>	<b>3.484.012,23</b>	<b>3.484.012,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034.600,00</b>	<b>550.587,77</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9140</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.164.939,64</b>	<b>-2.164.939,64</b>	<b>-2.164.939,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.034.600,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**            **Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt**            **92**            **Öffentliche Abgaben**  
**Unterabschnitt**      **9200**        **AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.9200</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
830000	Grundsteuer von land- und forstwirtschaftl. Betrieben	010		-1.119,31	45.792,71	44.673,40	47.290,94	-2.617,54	50.000,00	-4.207,29 RAG
831000	Grundsteuer von den Grundstücken	010		61.881,09	9.912.844,48	9.974.725,57	9.905.860,55	68.865,02	9.800.000,00	112.844,48 RAG
833100	Kommunalsteuer	010		1.156.372,22	46.202.988,82	47.359.361,04	46.620.647,72	738.713,32	44.730.000,00	1.472.988,82 RAG
834210	Fremdenverkehrsabgaben Ortstaxe	010		36.850,75	457.906,78	494.757,53	493.857,82	899,71	530.000,00	-72.093,22 RAG
834310	Fremdenverkehrsabgaben pausch. Ortstaxe	010		27.204,70	126.128,78	153.333,48	139.532,84	13.800,64	120.000,00	6.128,78 RAG
836000	Abgaben auf die Veräußerung von Getränken und Speiseeis	010		3.848,54	-3.537,87	310,67	366,27	-55,60	0,00	-3.537,87 RAG
837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuer) o. Zweckwidmung	010		75.156,58	205.789,22	280.945,80	213.258,73	67.687,07	166.000,00	39.789,22 RAG
838000	Abgaben für das Halten von Tieren	010		1.899,28	153.836,63	155.735,91	156.260,84	-524,93	150.000,00	3.836,63 RAG
841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund	010		0,00	5.728.476,96	5.728.476,96	5.728.476,96	0,00	6.177.000,00	-448.523,04 RAG
843000	Sonstige Abgaben, Steuerfindungsrecht der Länder	010		51.238,20	222.163,02	273.401,22	247.987,05	25.414,17	230.000,00	-7.836,98 RAG
849000	Nebenansprüche	010		267.401,26	244.450,31	511.851,57	243.827,88	268.023,69	210.000,00	34.450,31 RAG
854100	Sonstige Abgaben, Steuerfindungsrecht der Länder Ausgleichsabgabe	010		3.088,91	98.476,01	101.564,92	72.687,75	28.877,17	59.900,00	38.576,01 RAG
856000	Verwaltungsabgaben Baurecht	010		0,00	194.593,16	194.593,16	192.971,86	1.621,30	175.000,00	19.593,16 BG
856100	Verwaltungsabgaben Öffentliche Ordnung	010		2.275,50	123.570,26	125.845,76	118.176,67	7.669,09	105.000,00	18.570,26 SV
856200	Verwaltungsabgaben Gewerbeamt	010		0,00	4.785,95	4.785,95	4.757,65	28,30	17.000,00	-12.214,05 BG
856300	Verwaltungsabgaben Sonstige	010		395,80	42.425,00	42.820,80	42.299,50	521,30	18.000,00	24.425,00 XRAG
856400	Verwaltungsabgaben Fundamt	010		0,00	2.123,10	2.123,10	2.123,10	0,00	1.500,00	623,10 MDBS
856500	Verwaltungsabgaben Meldeamt	010		0,00	37.367,70	37.367,70	37.361,10	6,60	40.000,00	-2.632,30 BW
856510	Verwaltungsabgaben NAG	010		0,00	116.885,05	116.885,05	116.885,05	0,00	100.000,00	16.885,05 BW
856600	Verwaltungsabgaben Passamt	010		0,00	611.575,09	611.575,09	611.575,09	0,00	700.000,00	-88.424,91 BW
856700	Verwaltungsabgaben Standesamt	010		0,00	16.788,47	16.788,47	16.784,27	4,20	20.000,00	-3.211,53 BW
856800	Verwaltungsabgaben Gesundheitsamt	010		14.934,99	243.207,16	258.142,15	240.470,00	17.672,15	195.000,00	48.207,16 GHFH
857000	Kommissionsgebühren Baurecht	010		0,00	31.679,50	31.679,50	31.499,50	180,00	30.000,00	1.679,50 BG
857100	Kommissionsgebühren Öffentliche Ordnung	010		0,00	1.200,00	1.200,00	960,00	240,00	1.000,00	200,00 SV
857200	Kommissionsgebühren Gewerbeamt	010		0,00	7.756,42	7.756,42	7.720,42	36,00	4.000,00	3.756,42 BG
857300	Kommissionsgebühren Sonstige	010		0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	500,00	-308,00 RAG
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.701.428,51</b>	<b>64.829.464,71</b>	<b>66.530.893,22</b>	<b>65.293.831,56</b>	<b>1.237.061,66</b>	<b>63.629.900,00</b>	<b>1.199.564,71</b>
<b>1.9200</b>	<b>AUSGABEN</b>									
754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts TVB	026	221	0,00	340.767,97	340.767,97	340.767,97	0,00	325.000,00	-15.767,97 RW
755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Tourismusregion	027	221	0,00	306.691,14	306.691,14	306.691,14	0,00	292.500,00	-14.191,14 RW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>647.459,11</b>	<b>647.459,11</b>	<b>647.459,11</b>	<b>0,00</b>	<b>617.500,00</b>	<b>-29.959,11</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9200</b>			<b>1.701.428,51</b>	<b>64.829.464,71</b>	<b>66.530.893,22</b>	<b>65.293.831,56</b>	<b>1.237.061,66</b>	<b>63.629.900,00</b>	<b>1.199.564,71</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9200</b>			<b>0,00</b>	<b>647.459,11</b>	<b>647.459,11</b>	<b>647.459,11</b>	<b>0,00</b>	<b>617.500,00</b>	<b>-29.959,11</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9200</b>			<b>1.701.428,51</b>	<b>64.182.005,60</b>	<b>65.883.434,11</b>	<b>64.646.372,45</b>	<b>1.237.061,66</b>	<b>63.012.400,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.9250</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
859411	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe Abg. Bevölkerungsschlüssel	011		0,00	131.818.893,62	131.818.893,62	131.818.893,62	0,00	128.468.300,00	3.350.593,62 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>131.818.893,62</b>	<b>131.818.893,62</b>	<b>131.818.893,62</b>	<b>0,00</b>	<b>128.468.300,00</b>	<b>3.350.593,62</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9250</b>			<b>0,00</b>	<b>131.818.893,62</b>	<b>131.818.893,62</b>	<b>131.818.893,62</b>	<b>0,00</b>	<b>128.468.300,00</b>	<b>3.350.593,62</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9250</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9250</b>			<b>0,00</b>	<b>131.818.893,62</b>	<b>131.818.893,62</b>	<b>131.818.893,62</b>	<b>0,00</b>	<b>128.468.300,00</b>	

### Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 93 Umlagen  
 Unterabschnitt 9300 LANDESUMLAGE

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>1.9300</b>	<b>AUSGABEN</b>									
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	026		0,00	11.857.676,89	11.857.676,89	11.857.676,89	0,00	11.963.200,00	105.523,11 FI
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>11.857.676,89</b>	<b>11.857.676,89</b>	<b>11.857.676,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.963.200,00</b>	<b>105.523,11</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9300</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9300</b>			<b>0,00</b>	<b>11.857.676,89</b>	<b>11.857.676,89</b>	<b>11.857.676,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.963.200,00</b>	<b>105.523,11</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9300</b>			<b>0,00</b>	<b>-11.857.676,89</b>	<b>-11.857.676,89</b>	<b>-11.857.676,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.963.200,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**            **Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt**            **94**            **Finanzzuweisungen und Zuschüsse**  
**Unterabschnitt**      **9400**        **BEDARFSZUWEISUNGEN**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.9400</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9400</b>			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9400</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9400</b>			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>2.9410</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern § 25 FAG	015		0,00	1.455.488,00	1.455.488,00	1.455.488,00	0,00	1.436.000,00	19.488,00 FI
860101	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern § 24 FAG	015		0,00	733.232,00	733.232,00	733.232,00	0,00	724.400,00	8.832,00 FI
860201	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Nahverkehr	015		0,00	183.585,00	183.585,00	183.585,00	0,00	172.700,00	10.885,00 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>2.372.305,00</b>	<b>2.372.305,00</b>	<b>2.372.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.100,00</b>	<b>39.205,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9410</b>			<b>0,00</b>	<b>2.372.305,00</b>	<b>2.372.305,00</b>	<b>2.372.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.100,00</b>	<b>39.205,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9410</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9410</b>			<b>0,00</b>	<b>2.372.305,00</b>	<b>2.372.305,00</b>	<b>2.372.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.100,00</b>	

### Ordentlicher Haushalt

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

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

## Ordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.9450</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		1.897.811,55	4.746.795,30	6.644.606,85	3.149.133,98	3.495.472,87	3.716.800,00	1.029.995,30 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.897.811,55</b>	<b>4.746.795,30</b>	<b>6.644.606,85</b>	<b>3.149.133,98</b>	<b>3.495.472,87</b>	<b>3.716.800,00</b>	<b>1.029.995,30</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9450</b>			<b>1.897.811,55</b>	<b>4.746.795,30</b>	<b>6.644.606,85</b>	<b>3.149.133,98</b>	<b>3.495.472,87</b>	<b>3.716.800,00</b>	<b>1.029.995,30</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9450</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9450</b>			<b>1.897.811,55</b>	<b>4.746.795,30</b>	<b>6.644.606,85</b>	<b>3.149.133,98</b>	<b>3.495.472,87</b>	<b>3.716.800,00</b>	



## Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**        **Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt**            **96**        **Haftungen**  
**Unterabschnitt**      **9600**     **ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.9600</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	3.971,18	3.971,18	3.971,18	0,00	100,00	3.871,18 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>3.971,18</b>	<b>3.971,18</b>	<b>3.971,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.871,18</b>
<b>1.9600</b>	<b>AUSGABEN</b>									
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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9600</b>			<b>0,00</b>	<b>3.971,18</b>	<b>3.971,18</b>	<b>3.971,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.871,18</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9600</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9600</b>			<b>0,00</b>	<b>3.971,18</b>	<b>3.971,18</b>	<b>3.971,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft  
Abschnitt 97 Verstärkungsmittel  
Unterabschnitt 9700 VERSTÄRKUNGSMITTEL

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>1.9700</b>	<b>AUSGABEN</b>									
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.800,00	149.800,00 PE
565000	Mehroleistungsvergütungen	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.400,00	232.400,00 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 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	19.400,00	19.400,00 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
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 PE
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	1.000.000,00	1.000.000,00 SO
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.900,00</b>	<b>2.838.900,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9700</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9700</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.900,00</b>	<b>2.838.900,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9700</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.838.900,00</b>	

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>1.9800</b>	<b>AUSGABEN</b>									
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	085		0,00	6.775.979,76	6.775.979,76	6.775.979,76	0,00	100,00	-6.775.879,76 FI
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>6.775.979,76</b>	<b>6.775.979,76</b>	<b>6.775.979,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-6.775.879,76</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9800</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9800</b>			<b>0,00</b>	<b>6.775.979,76</b>	<b>6.775.979,76</b>	<b>6.775.979,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-6.775.879,76</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9800</b>			<b>0,00</b>	<b>-6.775.979,76</b>	<b>-6.775.979,76</b>	<b>-6.775.979,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	

## Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**        **Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt**            **98**        **Haushaltsausgleich**  
**Unterabschnitt**    **9810**    **HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>2.9810</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298002	Rücklagen Allgemein	051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062.400,00	-6.062.400,00	FI
298902	Rücklagen Haushaltsreste	051		0,00	697.061,00	697.061,00	697.061,00	0,00	0,00	697.061,00	FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>697.061,00</b>	<b>697.061,00</b>	<b>697.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.062.400,00</b>	<b>-5.365.339,00</b>	
<b>1.9810</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298002	Rücklagen Allgemein	061		0,00	1.873.261,00	1.873.261,00	1.873.261,00	0,00	0,00	-1.873.261,00	FI
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.873.261,00</b>	<b>1.873.261,00</b>	<b>1.873.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.873.261,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9810</b>			<b>0,00</b>	<b>697.061,00</b>	<b>697.061,00</b>	<b>697.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.062.400,00</b>	<b>-5.365.339,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9810</b>			<b>0,00</b>	<b>1.873.261,00</b>	<b>1.873.261,00</b>	<b>1.873.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.873.261,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9810</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.176.200,00</b>	<b>-1.176.200,00</b>	<b>-1.176.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.062.400,00</b>		

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>2.9900</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr			0,00	8.608.189,91	8.608.189,91	8.608.189,91	0,00	0,00	8.608.189,91 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>8.608.189,91</b>	<b>8.608.189,91</b>	<b>8.608.189,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.608.189,91</b>
<b>1.9900</b>	<b>AUSGABEN</b>									
962000	IST - Abgang des Vorjahres			11.011.012,58	0,00	11.011.012,58	11.011.012,58	0,00	0,00	0,00 RW
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr			0,00	8.608.189,91	8.608.189,91	0,00	8.608.189,91	0,00	-8.608.189,91 RW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>11.011.012,58</b>	<b>8.608.189,91</b>	<b>19.619.202,49</b>	<b>11.011.012,58</b>	<b>8.608.189,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.608.189,91</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9900</b>			<b>0,00</b>	<b>8.608.189,91</b>	<b>8.608.189,91</b>	<b>8.608.189,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.608.189,91</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9900</b>			<b>11.011.012,58</b>	<b>8.608.189,91</b>	<b>19.619.202,49</b>	<b>11.011.012,58</b>	<b>8.608.189,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.608.189,91</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9900</b>			<b>-11.011.012,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.011.012,58</b>	<b>-2.402.822,67</b>	<b>-8.608.189,91</b>	<b>0,00</b>	

## Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RQ	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	+ günstiger - ungünstiger
<b>9940</b>		<b>Leistungen für Personal und Pensionen</b>								
	510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	0,00	43.326.665,44	43.326.665,44	43.326.665,44	0,00	43.158.400,00	-168.265,44
	511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	0,00	22.562.248,34	22.562.248,34	22.562.248,34	0,00	22.827.000,00	264.751,66
	520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	0,00	951.903,42	951.903,42	951.903,42	0,00	875.600,00	-76.303,42
	521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	0,00	892.988,59	892.988,59	892.988,59	0,00	792.100,00	-100.888,59
	522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	0,00	198.006,21	198.006,21	198.006,21	0,00	168.200,00	-29.806,21
	523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	0,00	1.918.249,72	1.918.249,72	1.918.249,72	0,00	2.098.500,00	180.250,28
	560100	Reisegebühren Fahrtkostenzuschüsse	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	560200	Reisegebühren	020	0,00	81.084,13	81.084,13	81.084,13	0,00	55.700,00	-25.384,13
	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	0,00	86.217,92	86.217,92	86.217,92	0,00	95.100,00	8.882,08
	563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	0,00	12.374,36	12.374,36	12.374,36	0,00	12.600,00	225,64
	563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	0,00	386.431,45	386.431,45	386.431,45	0,00	356.300,00	-30.131,45
	565000	Mehrleistungsvergütungen	020	0,00	3.385.296,05	3.385.296,05	3.385.296,05	0,00	3.153.500,00	-231.796,05
	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	0,00	1.072.770,30	1.072.770,30	1.072.770,30	0,00	890.800,00	-181.970,30
	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	0,00	327.769,43	327.769,43	327.769,43	0,00	233.100,00	-94.669,43
	569000	Sonstige Nebengebühren	020	0,00	1.504.551,78	1.504.551,78	1.504.551,78	0,00	1.469.800,00	-34.751,78
	580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	0,00	2.287.919,42	2.287.919,42	2.287.919,42	0,00	2.308.300,00	20.380,58
	580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	0,00	149.675,45	149.675,45	149.675,45	0,00	154.700,00	5.024,55
	581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	0,00	13.830.029,69	13.830.029,69	13.830.029,69	0,00	14.388.700,00	558.670,31
	581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	0,00	929.278,61	929.278,61	929.278,61	0,00	955.600,00	26.321,39
	581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	0,00	2.006.374,00	2.006.374,00	2.006.374,00	0,00	2.018.200,00	11.826,00
	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	0,00	82.638,32	82.638,32	82.638,32	0,00	15.000,00	-67.638,32
	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	0,00	7.890.025,39	7.890.025,39	7.890.025,39	0,00	8.181.900,00	291.874,61
		<b>Summe Leistungen für Personal und Pensionen</b>		<b>0,00</b>	<b>103.882.498,02</b>	<b>103.882.498,02</b>	<b>103.882.498,02</b>	<b>0,00</b>	<b>104.209.100,00</b>	<b>326.601,98</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9941</b>		<b>Kommunalsteuer</b>								
	710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	0,00	315.742,44	315.742,44	315.742,44	0,00	345.900,00	30.157,56
		<b>Summe Kommunalsteuer</b>		<b>0,00</b>	<b>315.742,44</b>	<b>315.742,44</b>	<b>315.742,44</b>	<b>0,00</b>	<b>345.900,00</b>	<b>30.157,56</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9942</b>		<b>Schadensfälle</b>								
	690200	Schadensfälle Schadenersätze an Dritte	024	0,00	956,00	956,00	956,00	0,00	4.000,00	3.044,00
		<b>Summe Schadensfälle</b>		<b>0,00</b>	<b>956,00</b>	<b>956,00</b>	<b>956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.044,00</b>



**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+günstiger -ungünstiger</b>
<b>9943</b>		<b>Schuldendienst</b>								
	341000	Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	064	0,00	474.682,80	474.682,80	474.682,80	0,00	417.900,00	-56.782,80
	346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	0,00	7.461.995,95	7.461.995,95	7.461.995,95	0,00	7.486.800,00	24.804,05
	347000	Investitionsdarlehen von anderen	065	0,00	122.174,61	122.174,61	122.174,61	0,00	8.100,00	-114.074,61
	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	0,00	780.792,40	780.792,40	780.792,40	0,00	720.500,00	-60.292,40
		<b>Summe Schuldendienst</b>		<b>0,00</b>	<b>8.839.645,76</b>	<b>8.839.645,76</b>	<b>8.839.645,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.633.300,00</b>	<b>-206.345,76</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9944</b>		<b>Versicherungen</b>								
	670100	Versicherungen Gebäude	024	0,00	226.127,17	226.127,17	226.127,17	0,00	225.700,00	-427,17
	670200	Versicherungen KFZ	024	0,00	128.145,31	128.145,31	128.145,31	0,00	131.000,00	2.854,69
	670300	Versicherungen Sonstige	024	0,00	207.493,90	207.493,90	207.493,90	0,00	203.000,00	-4.493,90
	710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	0,00	35.344,49	35.344,49	35.344,49	0,00	33.400,00	-1.944,49
		<b>Summe Versicherungen</b>		<b>0,00</b>	<b>597.110,87</b>	<b>597.110,87</b>	<b>597.110,87</b>	<b>0,00</b>	<b>593.100,00</b>	<b>-4.010,87</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9945</b>		<b>Hausverwaltung</b>								
	400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	0,00	93.424,36	93.424,36	93.424,36	0,00	110.900,00	17.475,64
	454000	Reinigungsmittel	023	0,00	244.313,98	244.313,98	243.715,79	598,19	275.600,00	31.286,02
	457100	Druckwerke	023	0,00	99.289,64	99.289,64	98.167,89	1.121,75	142.200,00	42.910,36
	618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	0,00	19.965,21	19.965,21	19.587,21	378,00	14.500,00	-5.465,21
	700400	Mietzinse	024	0,00	379.394,13	379.394,13	379.172,07	222,06	259.400,00	-119.994,13
	728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	0,00	988.424,33	988.424,33	978.102,38	10.321,95	568.500,00	-419.924,33
		<b>Summe Hausverwaltung</b>		<b>0,00</b>	<b>1.824.811,65</b>	<b>1.824.811,65</b>	<b>1.812.169,70</b>	<b>12.641,95</b>	<b>1.371.100,00</b>	<b>-453.711,65</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9946</b>		<b>Brennstoffe</b>								
	451000	Brennstoffe	023	0,00	116.888,99	116.888,99	104.201,16	12.687,83	150.300,00	33.411,01
		<b>Summe Brennstoffe</b>		<b>0,00</b>	<b>116.888,99</b>	<b>116.888,99</b>	<b>104.201,16</b>	<b>12.687,83</b>	<b>150.300,00</b>	<b>33.411,01</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9953</b>		<b>KFZ-Leasing</b>								
	700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	0,00	804.415,85	804.415,85	804.415,85	0,00	981.600,00	177.184,15
	700550	Mietzinse KFZ Leasing	024	0,00	3.422,01	3.422,01	3.422,01	0,00	11.000,00	7.577,99
	702500	Ausgaben für Finanzierungsleasing KFZ Leasing	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		<b>Summe KFZ-Leasing</b>		<b>0,00</b>	<b>807.837,86</b>	<b>807.837,86</b>	<b>807.837,86</b>	<b>0,00</b>	<b>992.700,00</b>	<b>184.862,14</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9954</b>		<b>Mietzinse (Vergütungen)</b>								
	700709	Mietzinse	024	0,00	331.871,74	331.871,74	331.871,74	0,00	610.200,00	278.328,26
		<b>Summe Mietzinse (Vergütungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>331.871,74</b>	<b>331.871,74</b>	<b>331.871,74</b>	<b>0,00</b>	<b>610.200,00</b>	<b>278.328,26</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9955</b>		<b>Strom</b>								
	600000	Strom	024	0,00	1.884.036,01	1.884.036,01	1.882.553,10	1.482,91	1.904.800,00	20.763,99
		<b>Summe Strom</b>		<b>0,00</b>	<b>1.884.036,01</b>	<b>1.884.036,01</b>	<b>1.882.553,10</b>	<b>1.482,91</b>	<b>1.904.800,00</b>	<b>20.763,99</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9956</b>		<b>Wasser</b>								
	602000	Wasser	024	0,00	446.477,51	446.477,51	446.477,51	0,00	551.100,00	104.622,49
		<b>Summe Wasser</b>		<b>0,00</b>	<b>446.477,51</b>	<b>446.477,51</b>	<b>446.477,51</b>	<b>0,00</b>	<b>551.100,00</b>	<b>104.622,49</b>



**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9957</b>		<b>Wärme</b>								
	603000	Wärme	024	0,00	1.677.691,54	1.677.691,54	1.676.599,16	1.092,38	1.852.000,00	174.308,46
		<b>Summe Wärme</b>		<b>0,00</b>	<b>1.677.691,54</b>	<b>1.677.691,54</b>	<b>1.676.599,16</b>	<b>1.092,38</b>	<b>1.852.000,00</b>	<b>174.308,46</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9958</b>		<b>Öffentliche Abgaben</b>								
	710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	0,00	263.194,82	263.194,82	263.194,82	0,00	275.300,00	12.105,18
	711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	0,00	1.388.306,80	1.388.306,80	1.388.306,80	0,00	1.453.200,00	64.893,20
		<b>Summe Öffentliche Abgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>1.651.501,62</b>	<b>1.651.501,62</b>	<b>1.651.501,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.500,00</b>	<b>76.998,38</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9960</b>		<b>Facility Management</b>								
	728310	Entgelte für sonstige Leistungen	024	0,00	448.030,26	448.030,26	446.889,10	1.141,16	217.400,00	-230.630,26
		<b>Summe Facility Management</b>		<b>0,00</b>	<b>448.030,26</b>	<b>448.030,26</b>	<b>446.889,10</b>	<b>1.141,16</b>	<b>217.400,00</b>	<b>-230.630,26</b>

**Sammelnachweise**

Nr.	Post	Bezeichnung	Sammelnachweise							
			RQ	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	+ günstiger - ungünstiger
<b>9962</b>		<b>Instandhaltung von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</b>								
	614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	0,00	3.677.790,22	3.677.790,22	3.667.301,63	10.488,59	3.530.600,00	-147.190,22
		<b>Summe Instandhaltung von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.677.790,22</b>	<b>3.677.790,22</b>	<b>3.667.301,63</b>	<b>10.488,59</b>	<b>3.530.600,00</b>	<b>-147.190,22</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+günstiger -ungünstiger</b>
<b>9963</b>		<b>Leistungen der Bauwerkstätte</b>								
	614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	0,00	88.664,74	88.664,74	88.664,74	0,00	143.400,00	54.735,26
	618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	0,00	442.259,96	442.259,96	442.259,96	0,00	388.600,00	-53.659,96
	620809	Personen- und Gütertransporte	024	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00	21.800,00	11.050,00
	728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	0,00	208.186,05	208.186,05	208.186,05	0,00	208.000,00	-186,05
		<b>Summe Leistungen der Bauwerkstätte</b>		<b>0,00</b>	<b>749.860,75</b>	<b>749.860,75</b>	<b>749.860,75</b>	<b>0,00</b>	<b>761.800,00</b>	<b>11.939,25</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9965</b>		<b>Treibstoffe und Schmiermittel</b>								
	452909	Treibstoffe	023	0,00	837.075,46	837.075,46	837.075,46	0,00	813.400,00	-23.675,46
		<b>Summe Treibstoffe und Schmiermittel</b>		<b>0,00</b>	<b>837.075,46</b>	<b>837.075,46</b>	<b>837.075,46</b>	<b>0,00</b>	<b>813.400,00</b>	<b>-23.675,46</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9966</b>		<b>Leistungen der Mechanischen Werkstätte</b>								
	616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	0,00	433.508,02	433.508,02	433.508,02	0,00	435.200,00	1.691,98
	617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	0,00	1.249.187,31	1.249.187,31	1.249.187,31	0,00	1.051.700,00	-197.487,31
	618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	0,00	24.064,01	24.064,01	24.064,01	0,00	11.600,00	-12.464,01
	619909	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	0,00	3.417,77	3.417,77	3.417,77	0,00	3.500,00	82,23
		<b>Summe Leistungen der Mechanischen Werkstätte</b>		<b>0,00</b>	<b>1.710.177,11</b>	<b>1.710.177,11</b>	<b>1.710.177,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>-208.177,11</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9969</b>		<b>Ausfälle an Kasseneinnahmeresten</b>								
	690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	0,00	180.706,03	180.706,03	180.706,03	0,00	100.000,00	-80.706,03
		<b>Summe Ausfälle an Kasseneinnahmeresten</b>		<b>0,00</b>	<b>180.706,03</b>	<b>180.706,03</b>	<b>180.706,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-80.706,03</b>



**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9970</b>		<b>Elektronische Datenverarbeitung (SN)</b>								
	042090	Amtsausstattung	041	0,00	423.936,24	423.936,24	423.936,24	0,00	776.200,00	352.263,76
	043090	Betriebsausstattung	041	0,00	110.341,81	110.341,81	110.341,81	0,00	108.700,00	-1.641,81
	400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	0,00	202.227,21	202.227,21	202.140,01	87,20	239.100,00	36.872,79
	456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	0,00	132.736,22	132.736,22	132.209,50	526,72	186.100,00	53.363,78
	618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	0,00	154.440,16	154.440,16	154.440,16	0,00	618.000,00	463.559,84
	631000	Telekommunikationsdienste	024	0,00	223.471,02	223.471,02	223.471,02	0,00	346.600,00	123.128,98
	631090	Telekommunikationsdienste	024	0,00	96.653,07	96.653,07	96.653,07	0,00	130.000,00	33.346,93
	700090	Mietzinse	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	0,00	220.717,08	220.717,08	220.717,08	0,00	270.600,00	49.882,92
	728090	Entgelte für sonstige Leistungen	024	0,00	466.366,21	466.366,21	461.630,15	5.276,06	612.400,00	146.033,79
	728599	Entgelte für sonstige Leistungen	024	0,00	1.889.296,23	1.889.296,23	1.889.296,23	0,00	1.625.500,00	-263.796,23
		<b>Summe Elektronische Datenverarbeitung (SN)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.920.185,25</b>	<b>3.920.185,25</b>	<b>3.914.835,27</b>	<b>5.889,98</b>	<b>4.913.200,00</b>	<b>993.014,75</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9971</b>		<b>Leihpersonal</b>								
	728800	Entgelte für sonstige Leistungen	024	0,00	5.338.937,26	5.338.937,26	5.299.289,59	39.647,67	5.055.000,00	-283.937,26
		<b>Summe Leihpersonal</b>		<b>0,00</b>	<b>5.338.937,26</b>	<b>5.338.937,26</b>	<b>5.299.289,59</b>	<b>39.647,67</b>	<b>5.055.000,00</b>	<b>-283.937,26</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9972</b>		<b>Honorarkräfte</b>								
	728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	0,00	375.965,39	375.965,39	375.965,39	0,00	327.600,00	-48.365,39
	728710	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Honorarkräfte</b>		<b>0,00</b>	<b>375.965,39</b>	<b>375.965,39</b>	<b>375.965,39</b>	<b>0,00</b>	<b>327.600,00</b>	<b>-48.365,39</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9973</b>		<b>WEB</b>								
	728030	Entgelte für sonstige Leistungen	024	0,00	119.555,77	119.555,77	117.833,05	1.722,72	129.000,00	9.444,23
		<b>Summe WEB</b>		<b>0,00</b>	<b>119.555,77</b>	<b>119.555,77</b>	<b>117.833,05</b>	<b>1.722,72</b>	<b>129.000,00</b>	<b>9.444,23</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9975</b>		<b>Rechts- und Beratungskosten</b>								
	640100	Rechtskosten	024	0,00	350.889,50	350.889,50	222.235,93	128.653,57	235.000,00	-115.889,50
	642100	Beratungskosten	024	0,00	311.744,36	311.744,36	311.744,36	0,00	265.000,00	-46.744,36
		<b>Summe Rechts- und Beratungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>662.633,86</b>	<b>662.633,86</b>	<b>533.980,29</b>	<b>128.653,57</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-162.633,86</b>

**Sammelnachweise**

<b>Nr.</b>	<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+ günstiger - ungünstiger</b>
<b>9977</b>		<b>Verwaltungskosten</b>								
	729309	Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten	024	0,00	2.713.378,91	2.713.378,91	2.713.378,91	0,00	2.713.600,00	221,09
		<b>Summe Verwaltungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>2.713.378,91</b>	<b>2.713.378,91</b>	<b>2.713.378,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.600,00</b>	<b>221,09</b>

## Außerordentlicher Haushalt Rechnungsabschluss

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>6.0199</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298006	Rücklagen Allgemein	051		0,00	9.790,49	9.790,49	9.790,49	0,00	15.000,00	-5.209,51	FI
803006	Veräußerung von Handelswaren	018		0,00	295,10	295,10	295,10	0,00	0,00	295,10	K500
828006	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	305,29	305,29	305,29	0,00	0,00	305,29	K500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>10.390,88</b>	<b>10.390,88</b>	<b>10.390,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-4.609,12</b>	
<b>5.0199</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	K500
400005	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	K500
401005	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	K500
403005	Handelswaren	023	500	0,00	127,61	127,61	127,61	0,00	100,00	-27,61	K500
420005	Pflanzliche Rohstoffe	023	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	K500
430005	Lebensmittel	023	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	Mietzinsen	024	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	10.263,27	10.263,27	10.263,27	0,00	12.600,00	2.336,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	K500
757005	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>10.390,88</b>	<b>10.390,88</b>	<b>10.390,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.609,12</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0199</b>			<b>0,00</b>	<b>10.390,88</b>	<b>10.390,88</b>	<b>10.390,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-4.609,12</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0199</b>			<b>0,00</b>	<b>10.390,88</b>	<b>10.390,88</b>	<b>10.390,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.609,12</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0199</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>6.0290</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	055		0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	417.500,00	7.532.500,00	RW
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	533.916,76	533.916,76	533.916,76	0,00	0,00	533.916,76	FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>8.483.916,76</b>	<b>8.483.916,76</b>	<b>8.483.916,76</b>	<b>0,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>8.066.416,76</b>	
<b>5.0290</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010210	Gebäude Domplatz, Adaptierung	040		0,00	95.209,21	95.209,21	95.209,21	0,00	130.500,00	35.290,79	FM
010305	Gebäude (Rathaus)	040	509	0,00	302.383,85	302.383,85	302.383,85	0,00	280.000,00	-22.383,85	FM
042305	Amtsausstattung (Rathaus)	041	509	0,00	6.974,29	6.974,29	6.974,29	0,00	7.000,00	25,71	FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>404.567,35</b>	<b>404.567,35</b>	<b>404.567,35</b>	<b>0,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>12.932,65</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0290</b>			<b>0,00</b>	<b>8.483.916,76</b>	<b>8.483.916,76</b>	<b>8.483.916,76</b>	<b>0,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>8.066.416,76</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0290</b>			<b>0,00</b>	<b>404.567,35</b>	<b>404.567,35</b>	<b>404.567,35</b>	<b>0,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>12.932,65</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0290</b>			<b>0,00</b>	<b>8.079.349,41</b>	<b>8.079.349,41</b>	<b>8.079.349,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



**Außerordentlicher Haushalt**

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>6.0330</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	38.938,50	38.938,50	38.938,50	0,00	143.000,00	-104.061,50 FM
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	38.695,42	38.695,42	38.695,42	0,00	0,00	38.695,42 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>77.633,92</b>	<b>77.633,92</b>	<b>77.633,92</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>-65.366,08</b>
<b>5.0330</b>	<b>AUSGABEN</b>									
728000	Entgelte für sonstige Leistungen Planungen	024		0,00	50.547,66	50.547,66	50.547,66	0,00	143.000,00	92.452,34 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>50.547,66</b>	<b>50.547,66</b>	<b>50.547,66</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>92.452,34</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0330</b>			<b>0,00</b>	<b>77.633,92</b>	<b>77.633,92</b>	<b>77.633,92</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>-65.366,08</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0330</b>			<b>0,00</b>	<b>50.547,66</b>	<b>50.547,66</b>	<b>50.547,66</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>92.452,34</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0330</b>			<b>0,00</b>	<b>27.086,26</b>	<b>27.086,26</b>	<b>27.086,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Außerordentlicher Haushalt**

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>6.1620</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>5.1620</b>	<b>AUSGABEN</b>									
010005	Gebäude (Berufsfeuerwehr)	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 FM
040005	Fahrzeuge	041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 BF
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 1620</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1620</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1620</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Außerordentlicher Haushalt**

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

<b>Kenn- Ziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>HVM</b>	<b>Anfängliche Zahlungs- rückstände</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Zahlungs- rückstände</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+günstiger/ -ungünstiger</b>	<b>AOB</b>
<b>6.1630</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.200,00	-685.200,00	RW
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	639.481,93	639.481,93	639.481,93	0,00	0,00	639.481,93	FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>639.481,93</b>	<b>639.481,93</b>	<b>639.481,93</b>	<b>0,00</b>	<b>685.200,00</b>	<b>-45.718,07</b>	
<b>5.1630</b>	<b>AUSGABEN</b>										
040005	Fahrzeuge	041		0,00	639.481,93	639.481,93	639.481,93	0,00	685.200,00	45.718,07	BF
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>639.481,93</b>	<b>639.481,93</b>	<b>639.481,93</b>	<b>0,00</b>	<b>685.200,00</b>	<b>45.718,07</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1630</b>			<b>0,00</b>	<b>639.481,93</b>	<b>639.481,93</b>	<b>639.481,93</b>	<b>0,00</b>	<b>685.200,00</b>	<b>-45.718,07</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1630</b>			<b>0,00</b>	<b>639.481,93</b>	<b>639.481,93</b>	<b>639.481,93</b>	<b>0,00</b>	<b>685.200,00</b>	<b>45.718,07</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1630</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>6.2110</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298002	Rücklagen Allgemein	051		0,00	410.157,02	410.157,02	410.157,02	0,00	107.000,00	303.157,02	FI
298006	Rücklagen Allgemein	051		0,00	79.839,30	79.839,30	79.839,30	0,00	0,00	79.839,30	FI
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.000,00	-2.384.000,00	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
874301	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner	033		0,00	83.610,00	83.610,00	83.610,00	0,00	1.528.700,00	-1.445.090,00	FM
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	395.254,64	395.254,64	395.254,64	0,00	0,00	395.254,64	FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>968.860,96</b>	<b>968.860,96</b>	<b>968.860,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.800,00</b>	<b>-3.061.939,04</b>	
<b>5.2110</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude	040		0,00	79.839,30	79.839,30	79.839,30	0,00	107.000,00	27.160,70	FM
010100	Gebäude SZ St. Ruprecht	040	505	0,00	271.712,38	271.712,38	271.712,38	0,00	114.700,00	-157.012,38	FM
010205	Gebäude (VS St. Ruprecht)	040	535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	FM
010305	Gebäude Westschule	040	532	0,00	1.853.045,82	1.853.045,82	1.853.045,82	0,00	3.490.000,00	1.636.954,18	FM
010405	Gebäude (Annabichl)	040		0,00	55.680,50	55.680,50	55.680,50	0,00	0,00	-55.680,50	FM
010505	Gebäude (VS Waidmannsdorf)	040	536	0,00	407.167,55	407.167,55	407.167,55	0,00	0,00	-407.167,55	FM
043100	Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht	041	505	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	2.000,00	1.745,00	FM
043205	Betriebsausstattung (VS St. Ruprecht)	041	535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	FM
043305	Betriebsausstattung Westschule	041	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>2.667.700,55</b>	<b>2.667.700,55</b>	<b>2.667.700,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178.700,00</b>	<b>1.510.999,45</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2110</b>			<b>0,00</b>	<b>968.860,96</b>	<b>968.860,96</b>	<b>968.860,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.800,00</b>	<b>-3.061.939,04</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2110</b>			<b>0,00</b>	<b>2.667.700,55</b>	<b>2.667.700,55</b>	<b>2.667.700,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178.700,00</b>	<b>1.510.999,45</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.698.839,59</b>	<b>-1.698.839,59</b>	<b>-1.698.839,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.900,00</b>		

**Außerordentlicher Haushalt**

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>6.2120</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298002	Rücklagen Allgemein	051		0,00	1.471.275,90	1.471.275,90	1.471.275,90	0,00	0,00	1.471.275,90	FI
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.471.275,90</b>	<b>1.471.275,90</b>	<b>1.471.275,90</b>	<b>0,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>1.380.575,90</b>	
<b>5.2120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010100	Gebäude SZ St. Ruprecht	040	505	0,00	277.185,26	277.185,26	277.185,26	0,00	17.300,00	-259.885,26	FM
043100	Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht	041	505	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	1.100,00	350,00	FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>277.935,26</b>	<b>277.935,26</b>	<b>277.935,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>-259.535,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2120</b>			<b>0,00</b>	<b>1.471.275,90</b>	<b>1.471.275,90</b>	<b>1.471.275,90</b>	<b>0,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>1.380.575,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2120</b>			<b>0,00</b>	<b>277.935,26</b>	<b>277.935,26</b>	<b>277.935,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>-259.535,26</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2120</b>			<b>0,00</b>	<b>1.193.340,64</b>	<b>1.193.340,64</b>	<b>1.193.340,64</b>	<b>0,00</b>	<b>72.300,00</b>		

## Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>6.2140</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298002	Rücklagen Allgemein	051		0,00	1.280.665,59	1.280.665,59	1.280.665,59	0,00	0,00	1.280.665,59	FI
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.280.665,59</b>	<b>1.280.665,59</b>	<b>1.280.665,59</b>	<b>0,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>1.197.465,59</b>	
<b>5.2140</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010100	Gebäude SZ St. Ruprecht	040	505	0,00	191.178,47	191.178,47	191.178,47	0,00	6.600,00	-184.578,47	FM
043100	Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht	041	505	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	1.000,00	505,00	FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>191.673,47</b>	<b>191.673,47</b>	<b>191.673,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-184.073,47</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2140</b>			<b>0,00</b>	<b>1.280.665,59</b>	<b>1.280.665,59</b>	<b>1.280.665,59</b>	<b>0,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>1.197.465,59</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2140</b>			<b>0,00</b>	<b>191.673,47</b>	<b>191.673,47</b>	<b>191.673,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-184.073,47</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2140</b>			<b>0,00</b>	<b>1.088.992,12</b>	<b>1.088.992,12</b>	<b>1.088.992,12</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600,00</b>		

**Außerordentlicher Haushalt**

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>6.2400</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	055		0,00	2.146.715,32	2.146.715,32	2.146.715,32	0,00	85.000,00	2.061.715,32 RW
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	61.637,22	61.637,22	61.637,22	0,00	0,00	61.637,22 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>2.208.352,54</b>	<b>2.208.352,54</b>	<b>2.208.352,54</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.123.352,54</b>
<b>5.2400</b>	<b>AUSGABEN</b>									
006005	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 FM
010000	Gebäude KG und Hort Feldkirchnerstr.	040	504	0,00	61.637,22	61.637,22	61.637,22	0,00	49.000,00	-12.637,22 FM
043000	Betriebsausstattung KG und Hort Feldkirchnerstr.	041	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>61.637,22</b>	<b>61.637,22</b>	<b>61.637,22</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>23.362,78</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2400</b>			<b>0,00</b>	<b>2.208.352,54</b>	<b>2.208.352,54</b>	<b>2.208.352,54</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.123.352,54</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2400</b>			<b>0,00</b>	<b>61.637,22</b>	<b>61.637,22</b>	<b>61.637,22</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>23.362,78</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2400</b>			<b>0,00</b>	<b>2.146.715,32</b>	<b>2.146.715,32</b>	<b>2.146.715,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Außerordentlicher Haushalt**

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>6.2500</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	055		0,00	1.512.936,33	1.512.936,33	1.512.936,33	0,00	50.000,00	1.462.936,33 RW
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	36.550,24	36.550,24	36.550,24	0,00	0,00	36.550,24 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.549.486,57</b>	<b>1.549.486,57</b>	<b>1.549.486,57</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.499.486,57</b>
<b>5.2500</b>	<b>AUSGABEN</b>									
010000	Gebäude KG und Hort Feldkirchnerstr.	040	504	0,00	36.550,24	36.550,24	36.550,24	0,00	49.000,00	12.449,76 FM
043000	Betriebsausstattung KG und Hort Feldkirchnerstr.	041	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>36.550,24</b>	<b>36.550,24</b>	<b>36.550,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.449,76</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2500</b>			<b>0,00</b>	<b>1.549.486,57</b>	<b>1.549.486,57</b>	<b>1.549.486,57</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.499.486,57</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2500</b>			<b>0,00</b>	<b>36.550,24</b>	<b>36.550,24</b>	<b>36.550,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.449,76</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2500</b>			<b>0,00</b>	<b>1.512.936,33</b>	<b>1.512.936,33</b>	<b>1.512.936,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>6.2622</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	RW
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	422.471,23	422.471,23	422.471,23	0,00	0,00	422.471,23	FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>422.471,23</b>	<b>422.471,23</b>	<b>422.471,23</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>292.471,23</b>	
<b>5.2622</b>	<b>AUSGABEN</b>										
006005	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Sportplatz Viktring)	040	510	0,00	282.907,57	282.907,57	282.907,57	0,00	99.000,00	-183.907,57	FM
010005	Gebäude (Sportplatz Viktring)	040	510	0,00	138.411,30	138.411,30	138.411,30	0,00	1.000,00	-137.411,30	FM
050005	Sonderanlagen (Sportplatz Viktring)	040	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>421.318,87</b>	<b>421.318,87</b>	<b>421.318,87</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-191.318,87</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2622</b>			<b>0,00</b>	<b>422.471,23</b>	<b>422.471,23</b>	<b>422.471,23</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>292.471,23</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2622</b>			<b>0,00</b>	<b>421.318,87</b>	<b>421.318,87</b>	<b>421.318,87</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-191.318,87</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2622</b>			<b>0,00</b>	<b>1.152,36</b>	<b>1.152,36</b>	<b>1.152,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>		

**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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>6.2623</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
298002	Rücklagen Allgemein	051		0,00	18.788.528,37	18.788.528,37	18.788.528,37	0,00	0,00	18.788.528,37 FI
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>18.788.528,37</b>	<b>18.788.528,37</b>	<b>18.788.528,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.688.528,37</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2623</b>			<b>0,00</b>	<b>18.788.528,37</b>	<b>18.788.528,37</b>	<b>18.788.528,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.688.528,37</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2623</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2623</b>			<b>0,00</b>	<b>18.788.528,37</b>	<b>18.788.528,37</b>	<b>18.788.528,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	

**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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>6.2624</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	-114.000,00 RW
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	331.667,60	331.667,60	331.667,60	0,00	0,00	331.667,60 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>331.667,60</b>	<b>331.667,60</b>	<b>331.667,60</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>217.667,60</b>
<b>5.2624</b>	<b>AUSGABEN</b>									
006005	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Koschatplatz)	040	531	0,00	248.778,84	248.778,84	248.778,84	0,00	112.000,00	-136.778,84 FM
010005	Gebäude (Koschatplatz)	040	531	0,00	81.898,76	81.898,76	81.898,76	0,00	1.000,00	-80.898,76 FM
050005	Sonderanlagen (Koschatplatz)	040	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>330.677,60</b>	<b>330.677,60</b>	<b>330.677,60</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>-216.677,60</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2624</b>			<b>0,00</b>	<b>331.667,60</b>	<b>331.667,60</b>	<b>331.667,60</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>217.667,60</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2624</b>			<b>0,00</b>	<b>330.677,60</b>	<b>330.677,60</b>	<b>330.677,60</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>-216.677,60</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2624</b>			<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Außerordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5291</b>	<b>UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-Projekte)</b>

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>6.5291</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
861056	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Nekteo	015		0,00	8.793,21	8.793,21	8.793,21	0,00	12.300,00	-3.506,79 US
888016	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union e-MOTICON	015		0,00	55.741,38	55.741,38	55.741,38	0,00	49.400,00	6.341,38 US
888056	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union Nekteo	015		0,00	74.742,29	74.742,29	74.742,29	0,00	104.400,00	-29.657,71 US
888080	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	015		0,00	31.887,89	31.887,89	31.887,89	0,00	25.000,00	6.887,89 US
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>171.164,77</b>	<b>171.164,77</b>	<b>171.164,77</b>	<b>0,00</b>	<b>191.100,00</b>	<b>-19.935,23</b>
<b>5.5291</b>	<b>AUSGABEN</b>									
043055	Betriebsausstattung Nekteo	041	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 US
043080	Betriebsausstattung Energy@School	041	518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 US
298002	Rücklagen Allgemein	061		0,00	122.934,82	122.934,82	122.934,82	0,00	0,00	-122.934,82 FI
400055	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Nekteo	023	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 US
400080	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	518	0,00	135,88	135,88	135,88	0,00	100,00	-35,88 US
728015	Entgelte für sonstige Leistungen e-MOTICON	024	520	0,00	10.267,04	10.267,04	10.267,04	0,00	10.100,00	-167,04 US
728055	Entgelte für sonstige Leistungen Nekteo	024	515	0,00	19.069,92	19.069,92	19.069,92	0,00	61.700,00	42.630,08 US
728080	Entgelte für sonstige Leistungen Energy@School	024	518	0,00	25.502,60	25.502,60	25.502,60	0,00	3.300,00	-22.202,60 US
728095	Entgelte für sonstige Leistungen SLiKH	024	519	0,00	7.498,42	7.498,42	7.498,42	0,00	0,00	-7.498,42 US
728715	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen, e-MOTICON	024	520	0,00	721,82	721,82	721,82	0,00	1.000,00	278,18 US
728755	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen, Nekteo	024	515	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00	1.000,00	705,00 US
729015	Sonstige Ausgaben e-MOTICON	024	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 US
729055	Sonstige Ausgaben Nekteo	024	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 US
755095	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) SLiKH	027	519	0,00	65.149,80	65.149,80	65.149,80	0,00	0,00	-65.149,80 US
757095	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbzweck SLiKH	027	519	0,00	8.248,00	8.248,00	8.248,00	0,00	0,00	-8.248,00 US
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>259.823,30</b>	<b>259.823,30</b>	<b>259.823,30</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>-175.823,30</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5291</b>			<b>0,00</b>	<b>171.164,77</b>	<b>171.164,77</b>	<b>171.164,77</b>	<b>0,00</b>	<b>191.100,00</b>	<b>-19.935,23</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5291</b>			<b>0,00</b>	<b>259.823,30</b>	<b>259.823,30</b>	<b>259.823,30</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>-175.823,30</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5291</b>			<b>0,00</b>	<b>-88.658,53</b>	<b>-88.658,53</b>	<b>-88.658,53</b>	<b>0,00</b>	<b>107.100,00</b>	

## Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>6.5292</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.100,00	-502.100,00 RW
860006	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	-162.000,00 US
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	107.903,19	107.903,19	107.903,19	0,00	0,00	107.903,19 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>107.903,19</b>	<b>107.903,19</b>	<b>107.903,19</b>	<b>0,00</b>	<b>664.100,00</b>	<b>-556.196,81</b>
<b>5.5292</b>	<b>AUSGABEN</b>									
002005	Straßenbauten	040		0,00	39.987,32	39.987,32	39.987,32	0,00	399.000,00	359.012,68 SV
050105	Sonderanlagen	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 SV
640005	Rechtskosten	024	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00 US
710005	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 US
728005	Entgelte für sonstige Leistungen	024	521	0,00	14.946,24	14.946,24	14.946,24	0,00	199.000,00	184.053,76 US
728105	Entgelte für sonstige Leistungen	024		0,00	8.596,70	8.596,70	8.596,70	0,00	26.000,00	17.403,30 SV
729005	Sonstige Ausgaben	024	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 US
755005	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	027	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	59.100,00 US
757005	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00 US
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>63.530,26</b>	<b>63.530,26</b>	<b>63.530,26</b>	<b>0,00</b>	<b>771.200,00</b>	<b>707.669,74</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5292</b>			<b>0,00</b>	<b>107.903,19</b>	<b>107.903,19</b>	<b>107.903,19</b>	<b>0,00</b>	<b>664.100,00</b>	<b>-556.196,81</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5292</b>			<b>0,00</b>	<b>63.530,26</b>	<b>63.530,26</b>	<b>63.530,26</b>	<b>0,00</b>	<b>771.200,00</b>	<b>707.669,74</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5292</b>			<b>0,00</b>	<b>44.372,93</b>	<b>44.372,93</b>	<b>44.372,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.100,00</b>	

## Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>6.6120</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
298002	Rücklagen Allgemein	051		0,00	22.210.286,41	22.210.286,41	22.210.286,41	0,00	0,00	22.210.286,41 FI
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	055		0,00	4.229.498,49	4.229.498,49	4.229.498,49	0,00	6.727.000,00	-2.497.501,51 RW
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	58.636,20	58.636,20	58.636,20	0,00	100.000,00	-41.363,80 SV
828006	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	1.419,36	1.419,36	1.419,36	0,00	0,00	1.419,36 SV
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	22.637,58	22.637,58	22.637,58	0,00	0,00	22.637,58 SV
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 SV
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	1.282.592,62	1.282.592,62	1.282.592,62	0,00	0,00	1.282.592,62 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>28.155.070,66</b>	<b>28.155.070,66</b>	<b>28.155.070,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.827.000,00</b>	<b>21.328.070,66</b>
<b>5.6120</b>	<b>AUSGABEN</b>									
001105	Unbebaute Grundstücke Keltenstraße	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	3.989.175,13	3.989.175,13	3.989.175,13	0,00	4.000.000,00	10.824,87 SV
002105	Straßenbauten Keltenstraße	040	508	0,00	5.967,58	5.967,58	5.967,58	0,00	1.496.400,00	1.490.432,42 SV
002200	Straßenbauten Brücken	040		0,00	90.596,09	90.596,09	90.596,09	0,00	90.600,00	3,91 SV
002500	Straßenbauten Parkplatz Minimundus	040		0,00	237.019,81	237.019,81	237.019,81	0,00	300.000,00	62.980,19 SV
002905	Straßenbauten (Begegnungszone Neuer Platz)	040		0,00	27.992,85	27.992,85	27.992,85	0,00	100.000,00	72.007,15 SV
002910	Straßenbauten Radwege	040	533	0,00	171.859,82	171.859,82	171.859,82	0,00	190.000,00	18.140,18 SV
050915	Sonderanlagen Radwege	040	533	0,00	26.746,80	26.746,80	26.746,80	0,00	10.000,00	-16.746,80 SV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen Planungen	024		0,00	138.887,08	138.887,08	138.887,08	0,00	100.000,00	-38.887,08 SV
771101	Kapitaltransferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Allgemein	043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 SV
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>4.688.245,16</b>	<b>4.688.245,16</b>	<b>4.688.245,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.827.000,00</b>	<b>2.138.754,84</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6120</b>			<b>0,00</b>	<b>28.155.070,66</b>	<b>28.155.070,66</b>	<b>28.155.070,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.827.000,00</b>	<b>21.328.070,66</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6120</b>			<b>0,00</b>	<b>4.688.245,16</b>	<b>4.688.245,16</b>	<b>4.688.245,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.827.000,00</b>	<b>2.138.754,84</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6120</b>			<b>0,00</b>	<b>23.466.825,50</b>	<b>23.466.825,50</b>	<b>23.466.825,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Außerordentlicher Haushalt**

Einzelplan 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Abschnitt 63 Schutzwasserbau

Unterabschnitt 6390 SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>6.6390</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	055		0,00	930.205,58	930.205,58	930.205,58	0,00	277.000,00	653.205,58 RW
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	301.591,89	301.591,89	301.591,89	0,00	0,00	301.591,89 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.231.797,47</b>	<b>1.231.797,47</b>	<b>1.231.797,47</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>954.797,47</b>
<b>5.6390</b>	<b>AUSGABEN</b>									
728000	Entgelte für sonstige Leistungen Planungen	024		0,00	65.332,20	65.332,20	65.332,20	0,00	277.000,00	211.667,80 ES
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>65.332,20</b>	<b>65.332,20</b>	<b>65.332,20</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>211.667,80</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6390</b>			<b>0,00</b>	<b>1.231.797,47</b>	<b>1.231.797,47</b>	<b>1.231.797,47</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>954.797,47</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6390</b>			<b>0,00</b>	<b>65.332,20</b>	<b>65.332,20</b>	<b>65.332,20</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>211.667,80</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6390</b>			<b>0,00</b>	<b>1.166.465,27</b>	<b>1.166.465,27</b>	<b>1.166.465,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>6.6400</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>5.6400</b>	<b>AUSGABEN</b>									
050000	Sonderanlagen	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00 SV
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6400</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6400</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6400</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Außerordentlicher Haushalt**

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>6.6900</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	55.468,79	55.468,79	55.468,79	0,00	0,00	55.468,79 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>55.468,79</b>	<b>55.468,79</b>	<b>55.468,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.468,79</b>
<b>5.6900</b>	<b>AUSGABEN</b>									
050005	Sonderanlagen (Bike & Ride)	040	534	0,00	52.450,04	52.450,04	52.450,04	0,00	0,00	-52.450,04 ÖV
728005	Entgelte für sonstige Leistungen (Bike & Ride)	024	534	0,00	3.018,75	3.018,75	3.018,75	0,00	0,00	-3.018,75 ÖV
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>55.468,79</b>	<b>55.468,79</b>	<b>55.468,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.468,79</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6900</b>			<b>0,00</b>	<b>55.468,79</b>	<b>55.468,79</b>	<b>55.468,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.468,79</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6900</b>			<b>0,00</b>	<b>55.468,79</b>	<b>55.468,79</b>	<b>55.468,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.468,79</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB -ungünstiger
<b>6.7890</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		0,00	849.096,00	849.096,00	849.096,00	0,00	390.000,00	459.096,00 RW
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.089.096,00</b>	<b>1.089.096,00</b>	<b>1.089.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>699.096,00</b>
<b>5.7890</b>	<b>AUSGABEN</b>									
775100	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	044		0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	270.000,00	30.000,00 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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7890</b>			<b>0,00</b>	<b>1.089.096,00</b>	<b>1.089.096,00</b>	<b>1.089.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>699.096,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7890</b>			<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7890</b>			<b>0,00</b>	<b>849.096,00</b>	<b>849.096,00</b>	<b>849.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Außerordentlicher Haushalt**

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>6.8120</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00 RW
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	258.236,69	258.236,69	258.236,69	0,00	0,00	258.236,69 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>258.236,69</b>	<b>258.236,69</b>	<b>258.236,69</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>68.236,69</b>
<b>5.8120</b>	<b>AUSGABEN</b>									
010005	Gebäude (Europapark)	040		0,00	252.476,69	252.476,69	252.476,69	0,00	190.000,00	-62.476,69 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>252.476,69</b>	<b>252.476,69</b>	<b>252.476,69</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-62.476,69</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8120</b>			<b>0,00</b>	<b>258.236,69</b>	<b>258.236,69</b>	<b>258.236,69</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>68.236,69</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8120</b>			<b>0,00</b>	<b>252.476,69</b>	<b>252.476,69</b>	<b>252.476,69</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-62.476,69</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8120</b>			<b>0,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Außerordentlicher Haushalt**

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>6.8150</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
298002	Rücklagen Allgemein	051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	-41.100,00 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>-41.100,00</b>
<b>5.8150</b>	<b>AUSGABEN</b>									
728005	Entgelte für sonstige Leistungen	024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00 GA
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8150</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>-41.100,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8150</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8150</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Außerordentlicher Haushalt**

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>6.8160</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
298002	Rücklagen Allgemein	051		0,00	1.000.429,94	1.000.429,94	1.000.429,94	0,00	0,00	1.000.429,94 FI
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.500,00	-531.500,00 RW
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 FI
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	635.710,59	635.710,59	635.710,59	0,00	0,00	635.710,59 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>2.186.140,53</b>	<b>2.186.140,53</b>	<b>2.186.140,53</b>	<b>0,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>1.654.640,53</b>
<b>5.8160</b>	<b>AUSGABEN</b>									
050000	Sonderanlagen Beleuchtungskonzept	040		0,00	521.989,97	521.989,97	521.989,97	0,00	531.500,00	9.510,03 SV
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>521.989,97</b>	<b>521.989,97</b>	<b>521.989,97</b>	<b>0,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>9.510,03</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8160</b>			<b>0,00</b>	<b>2.186.140,53</b>	<b>2.186.140,53</b>	<b>2.186.140,53</b>	<b>0,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>1.654.640,53</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8160</b>			<b>0,00</b>	<b>521.989,97</b>	<b>521.989,97</b>	<b>521.989,97</b>	<b>0,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>9.510,03</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8160</b>			<b>0,00</b>	<b>1.664.150,56</b>	<b>1.664.150,56</b>	<b>1.664.150,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Außerordentlicher Haushalt**

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>6.8170</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		0,00	459.626,06	459.626,06	459.626,06	0,00	118.700,00	340.926,06 RW
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	117.800,95	117.800,95	117.800,95	0,00	0,00	117.800,95 FI
	<b>SUMME EINNÄHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>577.427,01</b>	<b>577.427,01</b>	<b>577.427,01</b>	<b>0,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>458.727,01</b>
<b>5.8170</b>	<b>AUSGABEN</b>									
050000	Sonderanlagen Urnenplätze und Mauern	040		0,00	117.800,95	117.800,95	117.800,95	0,00	118.700,00	899,05 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>117.800,95</b>	<b>117.800,95</b>	<b>117.800,95</b>	<b>0,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>899,05</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8170</b>			<b>0,00</b>	<b>577.427,01</b>	<b>577.427,01</b>	<b>577.427,01</b>	<b>0,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>458.727,01</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8170</b>			<b>0,00</b>	<b>117.800,95</b>	<b>117.800,95</b>	<b>117.800,95</b>	<b>0,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>899,05</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8170</b>			<b>0,00</b>	<b>459.626,06</b>	<b>459.626,06</b>	<b>459.626,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>6.8400</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
001000	Unbebaute Grundstücke	030		0,00	649.374,00	649.374,00	649.374,00	0,00	80.000,00	569.374,00 FM
001200	Unbebaute Grundstücke Hörtendorf	030		0,00	177.674,00	177.674,00	177.674,00	0,00	50.000,00	127.674,00 FM
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	-111.500,00 RW
828006	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,41 FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>827.048,41</b>	<b>827.048,41</b>	<b>827.048,41</b>	<b>0,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>585.548,41</b>
<b>5.8400</b>	<b>AUSGABEN</b>									
000105	Bebaute Grundstücke	040		0,00	439.345,00	439.345,00	439.345,00	0,00	0,00	-439.345,00 FM
001005	Unbebaute Grundstücke	040		0,00	528.255,00	528.255,00	528.255,00	0,00	129.700,00	-398.555,00 FM
001200	Unbebaute Grundstücke Hörtendorf	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 FM
002200	Straßenbauten Hörtendorf	040		0,00	3.361,00	3.361,00	3.361,00	0,00	20.000,00	16.639,00 FM
002300	Straßenbauten	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00 FM
006200	Sonstige Grundstückseinrichtungen Hörtendorf	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 FM
298002	Rücklagen Allgemein	061		0,00	2.774.049,28	2.774.049,28	2.774.049,28	0,00	0,00	-2.774.049,28 FI
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024		0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	10.000,00	6.535,00 FM
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Hörtendorf	024		0,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	0,00	10.000,00	-7.150,00 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>3.765.625,28</b>	<b>3.765.625,28</b>	<b>3.765.625,28</b>	<b>0,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>-3.524.125,28</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8400</b>			<b>0,00</b>	<b>827.048,41</b>	<b>827.048,41</b>	<b>827.048,41</b>	<b>0,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>585.548,41</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8400</b>			<b>0,00</b>	<b>3.765.625,28</b>	<b>3.765.625,28</b>	<b>3.765.625,28</b>	<b>0,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>-3.524.125,28</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8400</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.938.576,87</b>	<b>-2.938.576,87</b>	<b>-2.938.576,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Außerordentlicher Haushalt**

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

<b>Kenn- Ziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>HVM</b>	<b>Anfängliche Zahlungs- rückstände</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Zahlungs- rückstände</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+günstiger/ -ungünstiger</b>	<b>AOB</b>
<b>6.8512</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298406	Rücklagen Kanalisation	051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	FI
298416	Rücklagen Kanalisation (unterjährig)	051		0,00	34.882.575,76	34.882.575,76	34.882.575,76	0,00	0,00	34.882.575,76	FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>34.182.575,76</b>	
<b>5.8512</b>	<b>AUSGABEN</b>										
085005	Anlagewertpapiere (KF-Spezialfonds)	060		0,00	34.882.575,76	34.882.575,76	34.882.575,76	0,00	0,00	-34.882.575,76	FI
728005	Entgelte für sonstige Leistungen	024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	ES
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-34.182.575,76</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8512</b>			<b>0,00</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>34.182.575,76</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8512</b>			<b>0,00</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-34.182.575,76</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8512</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



**Außerordentlicher Haushalt**

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>6.8530</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
298602	Rücklagen Wohn- und Geschäftsgebäude	051		0,00	5.370.443,52	5.370.443,52	5.370.443,52	0,00	0,00	5.370.443,52 FI
341000	Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	054		0,00	92.175,98	92.175,98	92.175,98	0,00	0,00	92.175,98 RW
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.500,00	-1.212.500,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>5.462.619,50</b>	<b>5.462.619,50</b>	<b>5.462.619,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.500,00</b>	<b>4.250.119,50</b>
<b>5.8530</b>	<b>AUSGABEN</b>									
010100	Gebäude San. Völkermarkter Str. 65 - 69	040	506	0,00	42.036,70	42.036,70	42.036,70	0,00	10.000,00	-32.036,70 FM
010200	Gebäude Reconstructing Rosenbergstr. 4	040	506	0,00	307.591,84	307.591,84	307.591,84	0,00	10.000,00	-297.591,84 FM
010300	Gebäude Th.-Prosen-Gasse	040		0,00	255.649,49	255.649,49	255.649,49	0,00	44.500,00	-211.149,49 FM
010505	Gebäude (Gesundheitszentrum)	040		0,00	298.034,07	298.034,07	298.034,07	0,00	932.000,00	633.965,93 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	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	136.000,00	128.150,00 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>911.162,10</b>	<b>911.162,10</b>	<b>911.162,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.500,00</b>	<b>301.337,90</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8530</b>			<b>0,00</b>	<b>5.462.619,50</b>	<b>5.462.619,50</b>	<b>5.462.619,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.500,00</b>	<b>4.250.119,50</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8530</b>			<b>0,00</b>	<b>911.162,10</b>	<b>911.162,10</b>	<b>911.162,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.500,00</b>	<b>301.337,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8530</b>			<b>0,00</b>	<b>4.551.457,40</b>	<b>4.551.457,40</b>	<b>4.551.457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Außerordentlicher Haushalt**

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

<b>Kenn- Ziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RQ</b>	<b>HVM</b>	<b>Anfängliche Zahlungs- rückstände</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Zahlungs- rückstände</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>+günstiger/ -ungünstiger</b>	<b>AOB</b>
<b>6.8590</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00	RW
817006	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	64.734,96	64.734,96	64.734,96	0,00	0,00	64.734,96	SO
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>64.734,96</b>	<b>64.734,96</b>	<b>64.734,96</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-585.265,04</b>	
<b>5.8590</b>	<b>AUSGABEN</b>										
728005	Entgelte für sonstige Leistungen	024		0,00	22.500,89	22.500,89	22.500,89	0,00	650.000,00	627.499,11	SO
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>22.500,89</b>	<b>22.500,89</b>	<b>22.500,89</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>627.499,11</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8590</b>			<b>0,00</b>	<b>64.734,96</b>	<b>64.734,96</b>	<b>64.734,96</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-585.265,04</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8590</b>			<b>0,00</b>	<b>22.500,89</b>	<b>22.500,89</b>	<b>22.500,89</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>627.499,11</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8590</b>			<b>0,00</b>	<b>42.234,07</b>	<b>42.234,07</b>	<b>42.234,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Außerordentlicher Haushalt**

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft  
Abschnitt 91 Kapitalvermögen und Stiftungen  
Unterabschnitt 9130 WERTPAPIERE

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ AOB-ungünstiger
<b>6.9130</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
085000	Anlagewertpapiere	050		0,00	34.882.575,76	34.882.575,76	34.882.575,76	0,00	2.000.000,00	32.882.575,76 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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>32.382.575,76</b>
<b>5.9130</b>	<b>AUSGABEN</b>									
298005	Rücklagen Allgemein	061		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 FI
298015	Rücklagen Allgemein (unterjährig)	061		0,00	34.882.575,76	34.882.575,76	34.882.575,76	0,00	0,00	-34.882.575,76 FI
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-32.382.575,76</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9130</b>			<b>0,00</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>32.382.575,76</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9130</b>			<b>0,00</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>34.882.575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-32.382.575,76</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9130</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Außerordentlicher Haushalt**

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Kapitalvermögen und Stiftungen  
 Unterabschnitt 9140 BETEILIGUNGEN

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>6.9140</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	055		0,00	11.921.922,22	11.921.922,22	11.921.922,22	0,00	1.327.000,00	10.594.922,22	RW
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	0,00	0,00	1.317.000,00	FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>13.238.922,22</b>	<b>13.238.922,22</b>	<b>13.238.922,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>11.911.922,22</b>	
<b>5.9140</b>	<b>AUSGABEN</b>										
080155	Beteiligungen (Portam Bauträger GmbH)	060		0,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	-895.000,00	RW
775105	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) (Klgft. Pflege)	044		0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	RW
775155	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) (Portam)	044		0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	-7.250.000,00	RW
775300	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Lakeside Park	044		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	RW
775500	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Flughafen	044	507	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00	827.000,00	660.000,00	RW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>9.462.000,00</b>	<b>9.462.000,00</b>	<b>9.462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>-8.135.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9140</b>			<b>0,00</b>	<b>13.238.922,22</b>	<b>13.238.922,22</b>	<b>13.238.922,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>11.911.922,22</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9140</b>			<b>0,00</b>	<b>9.462.000,00</b>	<b>9.462.000,00</b>	<b>9.462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>-8.135.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9140</b>			<b>0,00</b>	<b>3.776.922,22</b>	<b>3.776.922,22</b>	<b>3.776.922,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## 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 Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	+günstiger/ -ungünstiger	AOB
<b>6.9900</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	086		80.106.462,52	0,00	80.106.462,52	42.204.757,93	37.901.704,59	0,00	0,00	RW
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr			0,00	15.966.536,69	15.966.536,69	15.966.536,69	0,00	0,00	15.966.536,69	RW
968000	Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr	083		0,00	-21.935.167,90	-21.935.167,90	0,00	-21.935.167,90	0,00	-21.935.167,90	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>80.106.462,52</b>	<b>-5.968.631,21</b>	<b>74.137.831,31</b>	<b>58.171.294,62</b>	<b>15.966.536,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.968.631,21</b>	
<b>5.9900</b>	<b>AUSGABEN</b>										
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)			80.106.462,52	0,00	80.106.462,52	80.106.462,52	0,00	0,00	0,00	RW
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	086		0,00	42.204.757,93	42.204.757,93	42.204.757,93	0,00	42.204.800,00	42,07	RW
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr			0,00	15.966.536,69	15.966.536,69	0,00	15.966.536,69	0,00	-15.966.536,69	RW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>80.106.462,52</b>	<b>58.171.294,62</b>	<b>138.277.757,14</b>	<b>122.311.220,45</b>	<b>15.966.536,69</b>	<b>42.204.800,00</b>	<b>-15.966.494,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9900</b>			<b>80.106.462,52</b>	<b>-5.968.631,21</b>	<b>74.137.831,31</b>	<b>58.171.294,62</b>	<b>15.966.536,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.968.631,21</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9900</b>			<b>80.106.462,52</b>	<b>58.171.294,62</b>	<b>138.277.757,14</b>	<b>122.311.220,45</b>	<b>15.966.536,69</b>	<b>42.204.800,00</b>	<b>-15.966.494,62</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9900</b>			<b>0,00</b>	<b>-64.139.925,83</b>	<b>-64.139.925,83</b>	<b>-64.139.925,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.204.800,00</b>		

# 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  
                  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 Versorgungsgenussempfänger
- 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
<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
0001	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	0,00	635.367,63	6.257,82	76.586,54	182.718,58	1.346,34	902.276,91	1.010.768,06	1.913.044,97
0002	SEKRETARIAT DES BÜRGERMEISTERS	0,00	129.902,51	1.315,25	19.379,08	40.950,77	200,00	191.747,61	0,00	191.747,61
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
0100	ZENTRALAMT	0,00	552.965,73	1.483,68	61.669,53	130.697,72	679,00	747.495,66	0,00	747.495,66
0101	MAGISTRATSDIREKTION	0,00	544.310,32	921,32	52.143,76	108.210,39	280,00	705.865,79	0,00	705.865,79
0102	BÜRGERSERVICE	0,00	216.828,09	1.599,94	27.009,04	67.174,12	240,00	312.851,19	0,00	312.851,19
0105	FACILITY MANAGEMENT	0,00	856.961,03	94.054,40	30.735,56	240.361,09	1.460,00	1.223.572,08	0,00	1.223.572,08
0110	PERSONALAMT	0,00	953.222,81	31.973,08	54.573,26	266.756,71	1.620,75	1.308.146,61	0,00	1.308.146,61
0111	PERSONALAMT (VERLIEHENES PERSONAL)	0,00	211.003,73	0,00	33.947,89	64.183,30	120,00	309.254,92	0,00	309.254,92
0120	HILFSAMT	0,00	320.107,39	0,00	32.513,62	53.717,83	200,00	406.538,84	0,00	406.538,84
0121	HILFSAMT - PORTIERLOGE, TELEFONZENTRALE	0,00	146.712,77	50.035,44	10.400,50	64.652,68	240,00	272.041,39	0,00	272.041,39
0131	KANZLEIÖKONOMAT	0,00	246.288,11	0,00	4.074,66	52.107,60	200,00	302.670,37	0,00	302.670,37
0132	AMTSDRUCKEREI	0,00	58.966,86	0,00	820,37	15.281,09	80,00	75.148,32	0,00	75.148,32
0140	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	0,00	561.254,07	52.931,17	2.782,18	138.649,69	599,00	756.216,11	0,00	756.216,11
0150	PRESSESTELLE, AMTSLATT UND	0,00	466.355,37	0,00	20.084,44	92.533,40	559,00	579.532,21	0,00	579.532,21
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	0,00	998.350,65	137.716,49	154.579,47	327.701,07	760,00	1.619.107,68	0,00	1.619.107,68
<b>02</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
0200	RECHTSAMT	0,00	415.010,65	0,00	14.235,88	106.053,41	320,00	535.619,94	0,00	535.619,94
0210	STATISTISCHES AMT	0,00	228.246,96	0,00	7.486,42	65.442,02	160,00	301.335,40	0,00	301.335,40
0220	STANDESAMT	0,00	338.290,17	0,00	47.519,84	91.070,28	559,00	477.439,29	0,00	477.439,29
0230	EINWOHNERAMT	0,00	226.640,60	34.551,04	6.918,64	62.063,77	923,74	331.097,79	0,00	331.097,79
0231	EINWOHNERAMT - FREMDENRECHT	0,00	227.562,55	3.794,92	14.277,49	67.358,03	280,00	313.272,99	0,00	313.272,99
0240	WAHLAMT	0,00	357.867,12	2.407,84	35.870,25	93.479,69	320,00	489.944,90	0,00	489.944,90
0250	STAATSBÜRGERAMT	0,00	345.544,43	38.788,47	21.861,39	81.823,39	559,00	488.576,68	0,00	488.576,68
0290	AMTSGEBÄUDE	0,00	454.664,92	20.097,42	21.957,63	122.658,33	720,00	620.098,30	0,00	620.098,30
0291	AMTSGEBÄUDE - GEMEINDEZENTREN	0,00	253.672,76	757,85	56.248,71	83.278,55	280,00	394.237,87	0,00	394.237,87
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	0,00	706.769,28	2.333,89	17.529,42	174.970,92	679,00	902.282,51	0,00	902.282,51
0320	VERMESSUNGSAMT	0,00	1.020.879,67	54.195,40	35.270,02	284.151,27	1.338,00	1.395.834,36	0,00	1.395.834,36
0330	HOCHBAUAMT	0,00	254.991,06	0,00	13.308,60	45.765,11	160,00	314.224,77	0,00	314.224,77
0340	TIEFBAUAMT	0,00	1.379.063,69	87.176,56	186.075,64	398.963,35	1.159,00	2.052.438,24	0,00	2.052.438,24
<b>05</b>	<b>Bezirksverwaltung</b>									
0500	BEZIRKSVERWALTUNG	0,00	585.946,62	40.486,40	42.844,75	186.602,50	651,31	856.531,58	0,00	856.531,58
<b>08</b>	<b>Pensionen</b>									
0800	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169.764,33	4.169.764,33
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>									
0990	PERSONALBETREUUNG, SONST. EINRICHTUNGEN UND	0,00	37.057,76	757,85	298,54	9.469,22	40,00	47.623,37	0,00	47.623,37
	<b>Summe Gruppe 0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.730.805,31</b>	<b>663.636,23</b>	<b>1.103.003,12</b>	<b>3.718.845,88</b>	<b>16.733,14</b>	<b>19.233.023,68</b>	<b>5.180.532,39</b>	<b>24.413.556,07</b>



## 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
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>									
<b>10</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
1000	GESONDERTE VERWALTUNG - ORDNUNGSAMT	0,00	304.899,58	0,00	20.975,08	91.309,56	280,00	417.464,22	0,00	417.464,22
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>									
1200	SICHERHEITSPOLIZEI, ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN	0,00	252.713,75	46.068,00	26.990,90	75.501,81	200,00	401.474,46	0,00	401.474,46
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>									
1300	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	0,00	372.016,24	673,65	38.456,70	89.703,26	519,00	501.368,85	0,00	501.368,85
1310	BAU- UND FEUERPOLIZEI	0,00	1.028.900,30	25.385,31	83.715,69	294.616,77	1.556,00	1.434.174,07	0,00	1.434.174,07
1320	GESUNDHEITSPOLIZEI	0,00	627.273,98	0,00	139.332,50	167.921,86	679,00	935.207,34	0,00	935.207,34
1330	VETERINÄRPOLIZEI	0,00	211.852,21	0,00	82.640,61	65.242,63	160,00	359.895,45	20.835,00	380.730,45
1390	SONDERPOLIZEI, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND	0,00	77.014,20	0,00	5.400,97	20.300,06	319,00	103.034,23	0,00	103.034,23
<b>16</b>	<b>Feuerwesen</b>									
1620	BERUFSFEUERWEHREN	0,00	4.294.409,70	2.131,65	1.032.807,01	1.411.186,56	4.203,36	6.744.738,28	0,00	6.744.738,28
	<b>Summe Gruppe 1</b>	<b>0,00</b>	<b>7.169.079,96</b>	<b>74.258,61</b>	<b>1.430.319,46</b>	<b>2.215.782,51</b>	<b>7.916,36</b>	<b>10.897.356,90</b>	<b>20.835,00</b>	<b>10.918.191,90</b>
<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>									
<b>20</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
2000	SCHULAMT	0,00	331.614,57	0,00	19.827,12	84.124,86	240,00	435.806,55	0,00	435.806,55
2020	SPORTAMT	0,00	238.652,64	2.189,35	15.288,00	59.162,34	200,00	315.492,33	0,00	315.492,33
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>									
2110	VOLKSSCHULEN	0,00	1.235.833,45	35.995,92	100.714,37	353.864,41	1.560,00	1.727.968,15	121.538,00	1.849.506,15
2120	HAUPTSCHULEN	0,00	874.941,57	45.972,68	66.414,94	264.038,69	1.702,15	1.253.070,03	86.046,00	1.339.116,03
2130	SONDERSCHULEN	0,00	112.624,54	37.128,77	9.305,69	42.068,75	200,00	201.327,75	11.076,00	212.403,75
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN	0,00	46.290,65	0,00	3.109,32	5.674,35	40,00	55.114,32	4.552,00	59.666,32
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>									
2320	SCHÜLERBETREUUNG	0,00	199.188,08	0,00	11.785,64	55.696,86	240,00	266.910,58	0,00	266.910,58
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>									
2400	KINDERGÄRTEN	0,00	7.718.125,41	4.094,66	262.627,08	2.045.390,44	10.486,69	10.040.724,28	759.873,00	10.800.597,28
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>									
2500	SCHÜLERHORTE	0,00	4.424.326,00	-1.457,97	125.258,12	1.204.033,93	6.213,63	5.758.373,71	435.110,00	6.193.483,71
2591	JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND	0,00	115.538,84	43.421,18	1.024,29	42.961,61	200,00	203.145,92	0,00	203.145,92
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>									
2622	SPORTPLÄTZE - SONSTIGE	0,00	0,00	28.296,88	649,61	7.208,39	40,00	36.194,88	0,00	36.194,88
2623	SPORTPARK WÖRTHERSEE - EM STADION	0,00	130.122,52	0,00	0,00	28.175,06	80,00	158.377,58	0,00	158.377,58
2624	SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ	0,00	0,00	7.468,44	0,00	1.861,86	0,00	9.330,30	0,00	9.330,30
2630	TURN- UND SPORTHALLEN	0,00	93.866,65	0,00	3.829,92	33.615,40	120,00	131.431,97	0,00	131.431,97
2631	TURN- UND SPORTHALLEN - MEHRZWECKHALLEN	0,00	31.158,56	10.889,12	1.164,88	15.499,70	40,00	58.752,26	0,00	58.752,26
2699	SPORTINFRASTRUKTUR, SONST. EINRICHTUNGEN UND	0,00	7.128,92	0,00	704,26	1.631,92	0,00	9.465,10	701,00	10.166,10
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>									
2790	ERWACHSENENBILDUNG, SONST. EINRICHTUNGEN	0,00	0,00	4.900,00	0,00	1.053,52	0,00	5.953,52	0,00	5.953,52
	<b>Summe Gruppe 2</b>	<b>0,00</b>	<b>15.559.412,40</b>	<b>218.899,03</b>	<b>621.703,24</b>	<b>4.246.062,09</b>	<b>21.362,47</b>	<b>20.667.439,23</b>	<b>1.418.896,00</b>	<b>22.086.335,23</b>

## 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
<b>3</b>	<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>									
<b>30</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
3000	KULTURAMT	0,00	331.554,04	1.684,17	7.464,09	61.298,03	240,00	402.240,33	0,00	402.240,33
<b>31</b>	<b>Bildende Künste</b>									
3110	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE	0,00	387.320,69	56.791,04	31.507,88	122.267,23	560,00	598.446,84	0,00	598.446,84
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>									
3200	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST	0,00	188.209,93	0,00	26.604,16	55.554,44	320,00	270.688,53	0,00	270.688,53
<b>33</b>	<b>Schrifttum und Sprache</b>									
3300	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	0,00	28.442,40	53.713,00	347,15	26.703,62	80,00	109.286,17	0,00	109.286,17
<b>34</b>	<b>Museen und sonstige Sammlungen</b>									
3401	BERGBAUMUSEUM	0,00	0,00	0,00	713,92	177,99	0,00	891,91	0,00	891,91
	<b>Summe Gruppe 3</b>	<b>0,00</b>	<b>935.527,06</b>	<b>112.188,21</b>	<b>66.637,20</b>	<b>266.001,31</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.381.553,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.553,78</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>									
<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
4000	SOZIALAMT	0,00	721.763,76	38.582,40	52.789,81	191.549,40	999,00	1.005.684,37	0,00	1.005.684,37
4010	JUGENDAMT	0,00	1.949.630,62	1.684,18	155.876,02	547.848,81	1.800,00	2.656.839,63	0,00	2.656.839,63
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>									
4291	VOLKSKÜCHE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND	0,00	92.711,92	0,00	3.739,19	23.978,98	80,00	120.510,09	9.118,00	129.628,09
4292	OBdachLOSENHEIM, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND	0,00	77.375,89	57.280,00	12.913,73	24.740,48	40,00	172.350,10	0,00	172.350,10
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>									
4390	JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND	0,00	28.972,58	0,00	490,16	8.688,50	80,00	38.231,24	0,00	38.231,24
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>									
4691	SONSTIGE MASSNAHMEN - FRAUEN &	0,00	155.425,18	0,00	16.965,87	55.713,61	350,85	228.455,51	0,00	228.455,51
	<b>Summe Gruppe 4</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.879,95</b>	<b>97.546,58</b>	<b>242.774,78</b>	<b>852.519,78</b>	<b>3.349,85</b>	<b>4.222.070,94</b>	<b>9.118,00</b>	<b>4.231.188,94</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>									
<b>50</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
5000	GESUNDHEITSAMT	0,00	266.863,82	0,00	63.445,16	80.221,07	538,00	411.068,05	0,00	411.068,05
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>									
5121	TUBERKULOSENUNTERSUCHUNGSSTELLE, SONST. MED.	0,00	210.511,02	0,00	16.005,78	20.221,99	80,00	246.818,79	20.703,00	267.521,79
5122	SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE	0,00	775.741,75	101.527,88	71.568,43	241.331,19	999,00	1.191.168,25	0,00	1.191.168,25
5130	DESINFektionsANSTALTEN	0,00	118.857,20	0,00	13.621,03	35.705,67	120,00	168.303,90	0,00	168.303,90
5160	SCHULGESUNDHEITSDIENST	0,00	332.796,70	0,00	73.139,88	89.126,30	360,00	495.422,88	0,00	495.422,88
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>									
5290	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND	0,00	1.088.232,38	30.267,99	59.004,29	304.047,63	760,00	1.482.312,29	0,00	1.482.312,29
	<b>Summe Gruppe 5</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793.002,87</b>	<b>131.795,87</b>	<b>296.784,57</b>	<b>770.653,85</b>	<b>2.857,00</b>	<b>3.995.094,16</b>	<b>20.703,00</b>	<b>4.015.797,16</b>

## 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
<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>									
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>									
6120	GEMEINDESTRASSEN	0,00	2.809.139,04	193.361,65	345.375,38	886.633,13	3.817,50	4.238.326,70	0,00	4.238.326,70
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>									
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	0,00	875.171,56	60.687,38	128.063,45	250.113,73	920,00	1.314.956,12	0,00	1.314.956,12
6401	STRASSEN- UND VERANSTALTUNGSRECHT	0,00	259.334,82	60.906,67	28.227,70	85.776,85	240,00	434.486,04	0,00	434.486,04
	<b>Summe Gruppe 6</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943.645,42</b>	<b>314.955,70</b>	<b>501.666,53</b>	<b>1.222.523,71</b>	<b>4.977,50</b>	<b>5.987.768,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987.768,86</b>
<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>									
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
7890	FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE,	0,00	86.837,74	2.193,44	2.305,18	22.562,46	80,00	113.978,82	0,00	113.978,82
	<b>Summe Gruppe 7</b>	<b>0,00</b>	<b>86.837,74</b>	<b>2.193,44</b>	<b>2.305,18</b>	<b>22.562,46</b>	<b>80,00</b>	<b>113.978,82</b>	<b>0,00</b>	<b>113.978,82</b>
<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>									
<b>80</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
8010	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	0,00	562.412,31	1.486,85	67.566,24	140.480,89	718,00	772.664,29	0,00	772.664,29
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>									
8120	WC-ANLAGEN	0,00	62.381,68	0,00	14.426,50	18.474,03	80,00	95.362,21	0,00	95.362,21
8140	STRASSENREINIGUNG	0,00	1.703.913,10	98.819,29	318.239,19	566.364,29	2.759,00	2.690.094,87	0,00	2.690.094,87
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	0,00	2.976.722,12	1.031.510,64	365.875,30	1.095.915,53	4.800,00	5.474.823,59	292.746,00	5.767.569,59
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH EINSEGNUNGSHALLEN)	0,00	139.866,86	0,00	7.297,81	42.376,87	359,00	189.900,54	13.755,00	203.655,54
8171	FRIEDHÖFE (STADTGARTEN)	0,00	326.319,04	19.349,09	40.894,93	113.123,08	400,00	500.086,14	32.092,00	532.178,14
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>									
8201	WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND	0,00	756.383,28	1.458,00	70.907,05	225.840,50	1.079,00	1.055.667,83	74.386,00	1.130.053,83
8202	WIRTSCHAFTSHÖFE - BAUWERKSTÄTTE	0,00	455.784,38	19.576,29	45.550,45	152.618,12	520,00	674.049,24	44.824,00	718.873,24
8203	WIRTSCHAFTSHÖFE - ZENTRALLAGERPLATZ	0,00	224.155,96	0,00	20.651,63	53.648,75	200,00	298.656,34	0,00	298.656,34
8280	SONSTIGE MÄRKTE	0,00	42.505,88	0,00	10.571,39	17.293,91	40,00	70.411,18	4.180,00	74.591,18
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
8511	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	0,00	2.047.887,87	170.188,04	362.338,94	594.693,89	1.920,00	3.177.028,74	201.399,00	3.378.427,74
8512	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	0,00	779.064,07	46.125,97	168.393,09	261.130,00	960,00	1.255.673,13	76.617,00	1.332.290,13
8520	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	0,00	3.705.830,24	66.183,90	659.892,85	1.105.260,36	4.509,00	5.541.676,35	364.450,00	5.906.126,35
8530	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,00	0,00	803.302,26	363,00	187.932,77	1.480,00	993.078,03	0,00	993.078,03
8590	SONSTIGE BETRIEBE - SENIOREN-PARK	0,00	1.148.823,14	2.510,49	242.401,04	365.664,03	1.639,00	1.761.037,70	112.981,00	1.874.018,70
<b>86</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>									
8601	GÄRTNEREBETRIEB	0,00	228.896,14	75.217,90	24.104,51	81.267,74	320,00	409.806,29	22.511,00	432.317,29
	<b>Summe Gruppe 8</b>	<b>0,00</b>	<b>15.160.946,07</b>	<b>2.335.728,72</b>	<b>2.419.473,92</b>	<b>5.022.084,76</b>	<b>21.783,00</b>	<b>24.960.016,47</b>	<b>1.239.941,00</b>	<b>26.199.957,47</b>

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

<b>EPL AB UAB GRP</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Geld- und Sachbezüge Beamte</b>	<b>Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete</b>	<b>Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete</b>	<b>Nebengebühren und Geldaushilfen</b>	<b>Dienstgeber- beiträge</b>	<b>Freiwillige Sozialleistungen</b>	<b>Leistungen für Personal</b>	<b>Pensionen und sonstige Ruhebezüge</b>	<b>Gesamtsumme</b>
<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>									
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
9001	GESONDERTE VERWALTUNG - ALLGEMEINE	0,00	374.900,96	0,00	9.082,79	112.990,28	200,00	497.174,03	0,00	497.174,03
9002	GESONDERTE VERWALTUNG - RECHNUNGSWESEN	0,00	1.586.997,88	9.945,55	69.741,11	395.061,96	1.080,00	2.062.826,50	0,00	2.062.826,50
9003	GESONDERTE VERW. - RECHTSMITTEL, ABGABEN- UND	0,00	1.289.018,79	0,00	79.640,52	289.628,77	800,00	1.659.088,08	0,00	1.659.088,08
9004	GESONDERTE VERWALTUNG - EXEKUTION	0,00	232.859,37	0,00	13.363,00	68.559,81	299,00	315.081,18	0,00	315.081,18
	<b>Summe Gruppe 9</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.777,00</b>	<b>9.945,55</b>	<b>171.827,42</b>	<b>866.240,82</b>	<b>2.379,00</b>	<b>4.534.169,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.169,79</b>
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.888.913,78</b>	<b>3.961.147,94</b>	<b>6.856.495,42</b>	<b>19.203.277,17</b>	<b>82.638,32</b>	<b>95.992.472,63</b>	<b>7.890.025,39</b>	<b>103.882.498,02</b>



## 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
<b>Sektor 00 Bund, Bundesfonds und Bundeskammern</b>				
2.0290.870301	AMTSGEBÄUDE	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG	13.000,00	FM
2.0910.860001	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	4.960,65	RW
2.2110.860001	VOLKSSCHULEN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	465.837,45	SU
2.2120.860001	HAUPTSCHULEN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	219.339,62	SU
2.2130.860001	SONDERSCHULEN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	27.000,00	SU
2.2590.860001	AUSSERSCHUL. JUGENDERZIEHUNG, SONST.EINR.U.MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	4.004,67	RW
2.2591.860001	JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	18.751,52	RW
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	12.000,00	KU
2.4000.860001	SOZIALAMT	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	24.791,37	RW
2.4010.860001	JUGENDAMT	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	20.070,47	RW
2.4100.860001	EINR.D.ALLG.SOZIALHILFE (SOZIAL- U.GESUNDHEITSSPRENGEL)	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	622,77	RW
2.4230.860001	ESSEN AUF RÄDERN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	26.783,98	RW
2.4292.860001	OBDACHLOSENHEIM, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	3.645,73	RW
2.4298.860001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SENIORENSERVICE	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	3.621,53	RW
2.4299.860001	FREIE WOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	5.086,65	RW
2.4390.860001	JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	6.716,16	RW
2.5110.860101	FAMILIENBERATUNG	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Familienberatung	6.089,00	GH
2.5121.860001	TUBERKULOSENUNTERSUCHUNGSSTELLE, SONST. MED. BERATUNG	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	753,14	RW
2.5122.860001	SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	31.183,66	RW
2.5129.860001	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	39.452,82	RW
2.5160.860001	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	4.357,65	RW
2.8511.860001	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	260.861,48	RW
2.8512.860011	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	117.603,73	RW
2.8590.860001	SONSTIGE BETRIEBE - SENIOREN-PARK	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	230.464,36	RW
2.9002.860001	GESONDERTE VERWALTUNG - RECHNUNGSWESEN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	73.320,57	RW
2.9410.860001	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern § 25 FAG	1.455.488,00	FI
2.9410.860101	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern § 24 FAG	733.232,00	FI
2.9410.860201	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Nahverkehr	183.585,00	FI
<b>Summe Sektor 00</b>			<b>5.192.501,54</b>	
<b>Sektor 01 Länder, Landesfonds und Landesammern</b>				
2.1630.861101	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	1.210,16	BF
2.2110.861001	VOLKSSCHULEN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	88.000,00	SU
2.2120.861001	HAUPTSCHULEN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	64.000,00	SU
2.2130.861001	SONDERSCHULEN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	24.000,00	SU
2.2400.861001	KINDERGÄRTEN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Kindergärten	1.742.516,10	KH
2.2500.861001	SCHÜLERHORTE	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Horte	1.120.220,84	KH
2.2591.861001	JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	8.000,00	JUSD
2.2623.861001	SPORTPARK WÖRTHERRSEE - EM STADION	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Landesanteil	1.283.906,64	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
2.3220.861001	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	5.000,00	KU
2.3810.861001	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	21.250,00	KU
2.3900.871101	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	43.500,00	KU
2.4100.861001	EINR.D.ALLG.SOZIALHILFE (SOZIAL- U.GESUNDHEITSSPRENGEL)	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	3.672,28	SO
2.4390.861001	JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	110.922,86	JU
2.4691.861001	SONSTIGE MASSNAHMEN - FRAUEN & CHANCENGLEICHHEIT	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	10.000,00	MDBER
2.5122.861001	SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	15.000,00	GHBER
2.5810.861001	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Landesanteil	400.000,00	RW
2.6900.861001	VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	800.000,00	FI
2.7890.861101	FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE, SONST.EINR.U.MASSN.	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	45.000,00	MDWS
2.7890.871101	FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE, SONST.EINR.U.MASSN.	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	35.000,00	MDWS
2.8150.871001	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	4.803,93	GA
2.8530.861011	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Annuitätenszus.	133.286,49	RW
2.9400.861001	BEDARFSZUWEISUNGEN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	500.000,00	FI
2.9450.861001	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Pflegefonds	4.746.795,30	FI
1.1620.751101	BERUFSFEUERWEHREN	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern		14.039,34 BF
1.2130.751001	SONDERSCHULEN	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Sonderpäd.		17.047,77 SU
1.2200.751001	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Berufsschulen		1.233.315,08 SU
1.2400.751001	KINDERGÄRTEN	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern		2.068.542,45 KH
1.4110.751101	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Offene MiSi Abt. 4)		2.235.778,59 SO
1.4110.751201	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Lebensbedarf)		10.775.268,00 SO
1.4110.751211	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern		373.725,00 SO
1.4130.751001	MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Behindertenhilfe)		8.886.336,00 SO
1.4293.751011	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SOZIALE DIENSTE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Mobile Soziale		4.241.940,00 SO
1.4293.751201	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SOZIALE DIENSTE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialhilfe)		1.442.700,00 SO
1.4393.751001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern		6.753.036,00 JU
1.4393.751401	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialprojekte)		178.807,29 JU
1.4410.751001	MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Hilfe in bes.		75.228,00 SO
1.5300.751001	RETTUNGSDIENSTE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern RFG		954.675,12 GH
1.5300.751101	RETTUNGSDIENSTE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Krankentransporte)		568.488,00 GH
1.5600.751001	BETRIEBSABGANGSDECKUNG	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern KAO		18.313.100,88 GH
1.9300.751001	LANDESUMLAGE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Landesumlage		11.857.676,89 FI
	<b>Summe Sektor 01</b>	<b>Summe Sektor 01</b>	<b>11.211.084,60</b>	<b>69.989.704,41</b>
	<b>Sektor 02 Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds</b>			
2.6900.862001	VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES	Lfd. Transferzlg. von Gemeinden, Gemeindev. und -fonds	185.000,00	ÖV
	<b>Summe Sektor 02</b>	<b>Summe Sektor 02</b>	<b>185.000,00</b>	
	<b>Sektor 04 Sonstige Träger öffentlichen Rechts</b>			
2.1620.874000	BERUFSFEUERWEHREN	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Ldsfeuerwehrverband	175.000,00	BF

**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
2.1630.874000	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Ldsfeuerwehrverband	199.581,39	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	60.000,00	SV
2.8150.864000	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Lfd. Transferzlg. von sonstigen Trägern des öff. Rechts TVB	40.000,00	GA
2.8420.874000	WALDBESITZ	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts	16.000,00	FM
1.0910.754000	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Verwaltungsakademie		45.000,00 MD
1.2100.754100	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Kärntner Schulbaufonds		1.804.704,52 SU
1.5200.754000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Bergwacht		4.500,00 US
1.6390.754000	SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts		35.905,00 ES
1.6390.774000	SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts		48.491,63 ES
1.6900.754000	VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Verkehrsverbund		1.231.880,00 ÖV
1.7490.754000	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCH.,SONST.EINR.U.MASSN.	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts		792,00 MDWS
1.9200.754000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts TVB		340.767,97 RW
	<b>Summe Sektor 04</b>	<b>Summe Sektor 04</b>	<b>510.581,39</b>	<b>3.512.041,12</b>
	<b>Gesamteinnahme</b>	<b>Gesamteinnahme</b>	<b>17.099.167,53</b>	
	<b>Gesamtausgabe</b>	<b>Gesamtausgabe</b>		<b>73.501.745,53</b>
	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>	<b>-56.402.578,00</b>	



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

Haushaltsstelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben AOB
	<b>Sektor 00 Bund, Bundesfonds und Bundeskammern</b>			
	<b>Summe Sektor 00</b>	<b>Summe Sektor 00</b>		
	<b>Sektor 01 Länder, Landesfonds und Landeskammern</b>			
6.5291.861056	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE)	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Nekteo	8.793,21	US
6.6120.871101	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	350.000,00	SV
6.8160.871101	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	550.000,00	FI
	<b>Summe Sektor 01</b>	<b>Summe Sektor 01</b>	<b>908.793,21</b>	
	<b>Sektor 02 Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds</b>			
	<b>Summe Sektor 02</b>	<b>Summe Sektor 02</b>		
	<b>Sektor 04 Sonstige Träger öffentlichen Rechts</b>			
6.2110.874301	VOLKSSCHULEN	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner	83.610,00	FM
6.5291.888016	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE)	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union e-MOTICON	55.741,38	US
6.5291.888056	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE)	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union Nekteo	74.742,29	US
6.5291.888080	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE)	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union Energy@School	31.887,89	US
	<b>Summe Sektor 04</b>	<b>Summe Sektor 04</b>	<b>245.981,56</b>	
	<b>Gesamteinnahme</b>	<b>Gesamteinnahme</b>	<b>1.154.774,77</b>	
	<b>Gesamtausgabe</b>	<b>Gesamtausgabe</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.154.774,77</b>	

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Geldinstitut/Sparbuch Nr.</b>	<b>Stand zu Beginn des Finanzjahres</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Stand am Ende des Finanzjahres</b>
R0000001	Kanalisation	41 Interne Buchungen	80.937.599,24	8.213.739,78	39.442.358,92	49.708.980,10
R0000002	Müllbeseitigung	41 Interne Buchungen	17.109.323,13	0,00	1.081.998,70	16.027.324,43
R0000003	Wohn- u. Geschäftsgebäude	41 Interne Buchungen	7.040.570,61	79.512,96	7.120.083,57	0,00
R0000004	Allgemein	41 Interne Buchungen	15.316.473,15	40.743.693,63	46.427.173,02	9.632.993,76
R0000005	Haushaltsreste	41 Interne Buchungen	697.061,00	0,00	697.061,00	0,00
<b>Summe Rücklage</b>			<b>121.101.027,13</b>	<b>49.036.946,37</b>	<b>94.768.675,21</b>	<b>75.369.298,29</b>

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

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben
2.0240.298002	WAHLAMT	Rücklagen Allgemein	270.000,00	
2.2020.298002	SPORTAMT	Rücklagen Allgemein	6.500,00	
2.8201.298002	WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND TANKSTELLE	Rücklagen Allgemein	886.000,00	
2.8202.298002	WIRTSCHAFTSHÖFE - BAUWERKSTÄTTE	Rücklagen Allgemein	13.700,00	
2.8512.298402	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Rücklagen Kanalisation	4.492.832,16	
2.8512.298412	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Rücklagen Kanalisation	66.951,00	
2.8520.298302	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Rücklagen Müllbeseitigung	1.081.998,70	
2.8530.298602	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Rücklagen Wohn- und	658.767,28	
2.9120.298602	RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)	Rücklagen Wohn- und	1.090.872,77	
2.9810.298902	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Rücklagen Haushaltsreste	697.061,00	
1.8511.298402	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Rücklagen Kanalisation		8.213.739,78
1.8531.298602	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE, GEWERBEHOF	Rücklagen Wohn- und		79.512,96
1.9120.298002	RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)	Rücklagen Allgemein		1.090.872,77
1.9810.298002	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Rücklagen Allgemein		1.873.261,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.264.682,91</b>	<b>11.257.386,51</b>

**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	9.790,49	
6.2110.298002	VOLKSSCHULEN	Rücklagen Allgemein	410.157,02	
6.2110.298006	VOLKSSCHULEN	Rücklagen Allgemein	79.839,30	
6.2120.298002	HAUPTSCHULEN	Rücklagen Allgemein	1.471.275,90	
6.2140.298002	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Rücklagen Allgemein	1.280.665,59	
6.2623.298002	SPORTPARK WÖRTHERSEE - EM STADION	Rücklagen Allgemein	18.788.528,37	
6.6120.298002	GEMEINDESTRASSEN	Rücklagen Allgemein	22.210.286,41	
6.8160.298002	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	Rücklagen Allgemein	1.000.429,94	
6.8512.298416	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Rücklagen Kanalisation	34.882.575,76	
6.8530.298602	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Rücklagen Wohn- und	5.370.443,52	
5.5291.298002	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE)	Rücklagen Allgemein		122.934,82
5.8400.298002	GRUNDBESITZ	Rücklagen Allgemein		2.774.049,28
5.9130.298015	WERTPAPIERE	Rücklagen Allgemein (unterjährig)		34.882.575,76
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>85.503.992,30</b>	<b>37.779.559,86</b>



**Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2019**

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	23.917,11	231,10	1.077,02	22.840,09		1,000000
	2	Hubertusstraße 57-59	65.405,55		231,10	1.077,02		8530	
1/74/0017		74 Landes Wohn- u. Siedlungsfonds Laufzeit von 1970 bis 2039	643.154,58	235.186,22	2.272,50	10.590,60	224.595,62		1,000000
	2	Fischlstraße 31	174.423,52		616,30	2.872,17		8530	
	2	Fischlstraße 33	174.423,52		616,30	2.872,17		8530	
	2	Fischlstraße 41	294.307,54		1.039,90	4.846,26		8530	
1/74/0018		74 Landes Wohn- u. Siedlungsfonds Laufzeit von 1971 bis 2040	65.405,55	25.512,50	247,18	1.060,94	24.451,56		1,000000
	2	Hubertusstraße 61-63	65.405,55		247,18	1.060,94		8530	
1/74/0019		74 Landes Wohn- u. Siedlungsfonds Laufzeit von 1972 bis 2041	643.154,58	256.051,54	2.482,73	10.380,37	245.671,17		1,000000
	2	Fischlstraße 25	234.751,42		906,20	3.788,84		8530	
	2	Fischlstraße 27	163.361,26		630,61	2.636,61		8530	
	2	Fischlstraße 43	245.041,90		945,92	3.954,92		8530	
1/74/0020		74 Landes Wohn- u. Siedlungsfonds Laufzeit von 1971 bis 2040	174.414,80	66.622,66	644,92	2.843,37	63.779,29		1,000000
	2	Hubertusstraße 65-67	174.414,80		644,92	2.843,37		8530	
1/74/0021		74 Landes Wohn- u. Siedlungsfonds Laufzeit von 1972 bis 2041	174.414,80	69.437,68	673,29	2.815,00	66.622,68		1,000000
	2	Hubertusstraße 53-55	174.414,80		673,29	2.815,00		8530	
1/74/0023		74 Landes Wohn- u. Siedlungsfonds Laufzeit von 1972 bis 2041	43.603,70	17.708,53	171,84	700,24	17.008,29		1,000000
	2	Fischlstraße 25	15.915,35		62,72	255,59		8530	
	2	Fischlstraße 27	11.075,34		43,65	177,86		8530	
	2	Fischlstraße 43	16.613,01		65,47	266,79		8530	
<b>Summe 74 Landes Wohn- u. Siedlungsfonds Land:AT + Zuzählung 2019</b>			<b>1.809.553,56</b>	<b>694.436,24 0,00</b>	<b>6.723,56</b>	<b>29.467,54</b>	<b>664.968,70</b>		
1/80/0001		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1957 bis 2026	268.889,49	37.155,00	333,75	5.044,03	32.110,97		1,000000
	2	Völkermarkterstr. 67-69	268.889,49		333,75	5.044,03		8530	

Ausgewertet am: 24.02.2020

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	13.515,87	126,09	1.209,63	12.306,24		1,000000
	2	Siebenhügelstr. 106-108	66.786,33		126,09	1.209,63		8530	
1/80/0004		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1960 bis 2029	308.132,82	59.574,24	553,71	5.608,95	53.965,29		1,000000
	2	Siebenhügelstr. 98-100	308.132,82		553,71	5.608,95		8530	
1/80/0005		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1961 bis 2030	194.545,18	41.119,39	384,92	3.505,98	37.613,41		1,000000
	2	Siebenhügelstr. 110	194.545,18		384,92	3.505,98		8530	
1/80/0006		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1961 bis 2030	30.522,59	6.451,16	60,39	550,07	5.901,09		1,000000
	2	Hummelgasse 8	30.522,59		60,39	550,07		8530	
1/80/0007		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1960 bis 2029	52.324,44	10.589,24	98,79	947,69	9.641,55		1,000000
	2	Gabelsbergerstr.4	52.324,44		98,79	947,69		8530	
1/80/0008		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1964 bis 2033	232.930,97	61.576,23	585,23	4.073,39	57.502,84		1,000000
	2	Heimkehrerweg 6, Weinaschg.6	172.951,25		434,53	3.024,49		8530	
	2	Reichenbergerstr. 25-31	59.979,72		150,70	1.048,90		8530	
1/80/0009		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1964 bis 2033	305.225,90	80.687,72	766,88	5.337,64	75.350,08		1,000000
	2	Proseng.7-13, Erkergerasse 12-16	305.225,90		766,88	5.337,64		8530	
1/80/0010		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1966 bis 2035	187.641,26	56.068,74	536,58	3.216,24	52.852,50		1,000000
	2	Erkergerasse 6-22	187.641,26		536,58	3.216,24		8530	
1/80/0011		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1968 bis 2037	177.140,03	58.912,76	566,82	2.975,98	55.936,78		1,000000
	2	Hubertusstraße 57-59	177.140,03		566,82	2.975,98		8530	
1/80/0012		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1968 bis 2037	177.140,03	58.912,76	566,82	2.975,98	55.936,78		1,000000
	2	HUBERTUSSTR: 61-63	177.140,03		566,82	2.975,98		8530	
1/80/0013		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1968 bis 2037	1.741.880,63	579.309,47	5.573,80	29.263,82	550.045,65		1,000000
	2	Fischlstraße 31	472.398,03		1.511,61	7.936,35		8530	
	2	Fischlstraße 33	472.398,03		1.511,61	7.936,35		8530	
	2	Fischlstraße 41	797.084,57		2.550,58	13.391,12		8530	

Ausgewertet am: 24.02.2020

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	622.658,75	6.010,57	28.827,05	593.831,70		1,000000
	2	Fischlstraße 25	635.786,43		2.193,86	10.521,87		8530	
	2	Fischlstraße 27	442.437,68		1.526,68	7.322,07		8530	
	2	Fischlstraße 43	663.656,52		2.290,03	10.983,11		8530	
1/80/0015		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1968 bis 2037	104.648,88	34.803,78	334,86	1.758,12	33.045,66		1,000000
	2	Ferlacherzeile 21A, 23A	104.648,88		334,86	1.758,12		8530	
1/80/0016		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1969 bis 2038	478.950,31	171.207,40	1.652,68	7.926,32	163.281,08		1,000000
	2	Hubertusstr. 65-67	478.950,31		1.652,68	7.926,32		8530	
1/80/0017		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1972 bis 2041	478.950,31	190.679,05	1.848,86	7.730,14	182.948,91		1,000000
	2	Hubertusstr. 53-55	478.950,31		1.848,86	7.730,14		8530	
1/80/0018		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1972 bis 2041	119.743,03	47.671,91	462,24	1.932,62	45.739,29		1,000000
	2	Fischstr. 25	43.706,21		168,72	705,41		8530	
	2	Fischlst. 27	30.414,73		117,41	490,89		8530	
	2	Fischlstr. 43	45.622,09		176,11	736,32		8530	
1/80/0019		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1972 bis 2022	593.664,38	62.830,13	498,57	17.311,37	45.518,76		1,000000
	2	Fischlstraße 55	593.664,38		498,57	17.311,37		8530	
1/80/0020		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1971 bis 2021	234.374,54	17.022,47	118,42	6.912,82	10.109,65		1,000000
	2	Nestroygasse 12, 14	234.374,54		118,42	6.912,82		8530	
1/80/0021		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1973 bis 2023	602.559,54	78.778,37	657,24	17.419,54	61.358,83		1,000000
	2	Fischlstraße 57	602.559,54		657,24	17.419,54		8530	
1/80/0022		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1966 bis 2035	17.441,48	5.360,16	51,37	297,45	5.062,71		1,000000
	2	St.Peter am Bichl	17.441,48		51,37	297,45		8530	
1/80/0023		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1973 bis 2022	53.240,85	6.193,13	50,34	1.546,88	4.646,25		1,000000
	2	Emil Hölzlweg 6	53.240,85		50,34	1.546,88		8530	
1/80/0024		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1980 bis 2025	1.077.520,11	234.766,48	1.036,35	36.676,85	198.089,63		0,500000
	2	Bürgerheim Hülgerthpark II	1.077.520,11		1.036,35	36.676,85		8590	

Ausgewertet am: 24.02.2020



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	49.876,17	220,17	7.792,01	42.084,16		0,500000
	2	Weinaschgasse 2-4	228.919,43		220,17	7.792,01		8530	
1/80/0026		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1979 bis 2026	1.581.702,43	424.869,85	1.924,05	53.435,53	371.434,32		0,500000
	2	Fischlstr. 45	1.581.702,43		1.924,05	53.435,53		8530	
1/80/0027		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1980 bis 2019	284.310,66	81.153,43	444,49	81.153,43	0,00		0,500000
	2	Siebenhügelstraße 113-115	284.310,66		444,49	81.153,43		8530	
1/80/0028		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1983 bis 2031	1.626.011,06	683.702,48	3.217,24	53.693,14	630.009,34		0,500000
	2	Hubertusstr.52-54, Lackenweg	1.626.011,06		3.217,24	53.693,14		8530	
1/80/0029		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1985 bis 2032	378.494,65	171.065,02	808,70	12.438,68	158.626,34		0,500000
	2	Theodor Prosen Gasse 37-49	378.494,65		808,70	12.438,68		8530	
1/80/0030		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1986 bis 2033	27.252,31	13.636,80	64,85	889,05	12.747,75		0,500000
	1	FF Kalvarienberg	27.252,31		64,85	889,05		1630	
1/80/0040		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1991 bis 2023	273.467,87	98.039,82	843,27	18.299,47	79.740,35		1,000000
	2	Altersheim Sanierung	273.467,87		843,27	18.299,47		8590	
1/80/0041		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1992 bis 2025	23.618,67	9.916,79	87,43	1.565,87	8.350,92		1,000000
	1	Vs Festung, Schulwartwhg	23.618,67		87,43	1.565,87		2110	
1/80/0042		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1992 bis 2025	16.569,41	6.957,52	61,35	1.098,51	5.859,01		1,000000
	1	Vs Annabichl, Schulwartwhg	16.569,41		61,35	1.098,51		2110	
1/80/0045		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 2000 bis 2039	2.520.564,00	3.015.252,79	60.354,59	-9.943,31	3.025.196,10		2,000000
	2	Bürgerheim Hülgerthpark	2.520.564,00		60.354,59	-9.943,31		8590	
1/80/0051		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 2002 bis 2022	3.997,01	750,39	6,97	214,47	535,92		1,000000
	2	Kihalic, Siebenhügelstr. 112/D	3.997,01		6,97	214,47		8530	
1/80/0052		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 2002 bis 2038	1.215.592,03	1.146.262,08	11.429,57	13.857,67	1.132.404,41		1,000000
	2	Theodor Prosen Gasse 5	1.215.592,03		11.429,57	13.857,67		8530	

Ausgewertet am: 24.02.2020

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	591.898,07	2.959,49	25.518,98	566.379,09		0,500000
	2	Seniorenpark Pflegestation	791.532,00		2.959,49	25.518,98		8590	
1/80/0054		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 2005 bis 2034	197.400,00	108.947,79	544,74	6.557,50	102.390,29		0,500000
	2	Seniorenpark Pflegestation	197.400,00		544,74	6.557,50		8590	
1/80/0056		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 2008 bis 2029	4.113,00	2.169,28	21,47	206,39	1.962,89		1,000000
	2	Erkergerasse 10 Knappitsch	4.113,00		21,47	206,39		8530	
1/80/0057		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 2018 bis 2054	1.611.850,00	1.622.872,04	14.380,25	-14.380,25	1.637.252,29		1,000000
	2	Rosenbergstrasse	1.611.850,00		14.380,25	-14.380,25		8530	
1/80/0058		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 2019 bis 2052	1.449.113,42	0,00	230,44	-230,44	92.406,42		1,000000
		+ Zuzahlung 2019		92.175,98					
	2	Rosenbergstrasse Zuschuss	1.449.113,42		230,44	-230,44		8530	
<b>Summe 80 Landes Wohnbauförderung Land:AT + Zuzahlung 2019</b>			<b>21.480.641,68</b>	<b>10.563.214,53 92.175,98</b>	<b>120.474,35</b>	<b>445.215,26</b>	<b>10.210.175,25</b>		
<b>Summe 01 Investitionsdarl. v. Ländern u. Fonds + Zuzahlung 2019</b>			<b>23.290.195,24</b>	<b>11.257.650,77 92.175,98</b>	<b>127.197,91</b>	<b>474.682,80</b>	<b>10.875.143,95</b>		
5/40/0004		40 Buwog GmbH Laufzeit von 1964 bis 2019	236.840,77	62.609,78	595,06	62.609,78	0,00		1,000000
	2	Weinaschg.6-12, Heimkehrerw.6	160.600,13		403,51	42.455,27		8530	
	2	Reichenbergerstr. 25-31	76.240,64		191,55	20.154,51		8530	
5/40/0005		40 Buwog GmbH Laufzeit von 1964 bis 2019	225.322,12	59.564,83	566,12	59.564,83	0,00		1,000000
	2	Weinaschg. 6-12, Heimkehrerw.6	168.991,59		424,59	44.673,62		8530	
	2	Reichenbergerstr. 25-31	56.330,53		141,53	14.891,21		8530	
<b>Summe 40 Buwog GmbH Land:AT + Zuzahlung 2019</b>			<b>462.162,89</b>	<b>122.174,61 0,00</b>	<b>1.161,18</b>	<b>122.174,61</b>	<b>0,00</b>		

Ausgewertet am: 24.02.2020

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
<b>Summe 04 Darlehen von sonstigen Trägern des öffentl. Rechts</b>			<b>462.162,89</b>	<b>122.174,61</b>	<b>1.161,18</b>	<b>122.174,61</b>	<b>0,00</b>		
+ Zuzählung 2019				<b>0,00</b>					
6/10/0001		10 BAWAG Laufzeit von 2009 bis 2024	6.000.000,00	2.200.000,00	62.683,82	400.000,00	1.800.000,00		0,455000
	3	Tierschutzhaus	6.000.000,00		62.683,82	400.000,00		5810	
6/10/0002		10 BAWAG Laufzeit von 2011 bis 2026	10.000.000,00	5.333.333,34	32.779,34	666.666,66	4.666.666,68		0,587000
	1	Verhandlungsbuss	219.371,79		719,09	14.624,79		1310	
	1	Hs Annabichl, Sanierung	339.674,81		1.113,43	22.644,99		2120	
	1	SK Austria Kärnten	1.000.000,00		3.277,93	66.666,67		2690	
	1	Straßenbau, Allgemein	7.468.249,99		24.480,43	497.883,33		6120	
	1	Park & Ride, Parkplätze	5.166,40		16,94	344,43		6901	
	1	Automatikoilette Fischl	107.901,30		353,69	7.193,42		8120	
	2	Musilmuseum	139.635,71		457,72	9.309,05		8530	
	1	Messe, Stammkapital	720.000,00		2.360,11	47.999,98		9140	
6/10/0003		10 BAWAG Laufzeit von 1994 bis 2022	2.398.203,53	423.013,67	17.006,65	120.861,05	302.152,62		0,421000
	2	ABA Klagenfurt BA 09	2.398.203,53		17.006,65	120.861,05		8511	
6/10/0004		10 BAWAG Laufzeit von 1994 bis 2022	1.090.092,51	114.612,43	4.607,83	32.746,41	81.866,02		0,421000
	2	ABA Klagenfurt BA 09	1.090.092,51		4.607,83	32.746,41		8511	
6/10/0005		10 BAWAG Laufzeit von 2019 bis 2034 + Zuzählung 2019	20.000.000,00	0,00 20.000.000,00	28.800,00	0,00	20.000.000,00		0,000000
	1	Domplatz Ankauf	7.950.000,00		11.448,00	0,00		0290	
	1	Begegnungszone Neuer Platz	84.146,47		121,17	0,00		6120	
	1	Urnenplätze	43.931,31		63,26	0,00		8170	
	1	Lakeside	1.963.922,22		2.828,05	0,00		9140	
	1	Airport	1.813.000,00		2.610,72	0,00		9140	
	1	Portam Bauträger	8.145.000,00		11.728,80	0,00		9140	
<b>Summe 10 BAWAG</b>			<b>39.488.296,04</b>	<b>8.070.959,44</b>	<b>145.877,64</b>	<b>1.220.274,12</b>	<b>26.850.685,32</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>20.000.000,00</b>					

Ausgewertet am: 24.02.2020

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
6/11/0001		11 Austrian Anadi Bank AG Laufzeit von 2012 bis 2027	10.000.000,00	6.198.476,32	39.675,59	666.789,41	5.531.686,91		0,500000
	1	Rathaus	149.326,63		592,46	9.956,94		0290	
	1	Domplatz 2.OG	17.754,00		70,44	1.183,82		0290	
	1	Straßenbau	8.414.141,36		33.383,60	561.046,04		6120	
	1	Stadtbeleuchtung	290.778,01		1.153,68	19.388,77		8160	
	1	Klagenfurter Messe	1.128.000,00		4.475,41	75.213,84		9140	
6/11/0011		11 Austrian Anadi Bank AG Laufzeit von 1996 bis 2022	1.329.587,40	221.803,18	1.048,13	59.708,00	162.095,18		0,500000
	2	ABA Klagenfurt BA 10	1.329.587,40		1.048,13	59.708,00		8511	
6/11/0058		11 Austrian Anadi Bank AG Laufzeit von 1993 bis 2022	3.168.680,92	484.947,36	9.026,67	135.127,11	349.820,25		2,000000
	2	ABA Klagenfurt BA 05	3.168.680,92		9.026,67	135.127,11		8511	
6/11/0059		11 Austrian Anadi Bank AG Laufzeit von 1995 bis 2025	2.553.796,07	664.449,70	12.765,09	105.306,01	559.143,69		2,000000
	2	ABA Klagenfurt BA 07	2.553.796,07		12.765,09	105.306,01		8511	
6/11/0060		11 Austrian Anadi Bank AG Laufzeit von 1996 bis 2026	2.864.327,09	857.304,23	16.572,54	115.282,84	742.021,39		2,000000
	2	ABA Klagenfurt BA 08	2.864.327,09		16.572,54	115.282,84		8511	
6/11/0099		11 Austrian Anadi Bank AG Laufzeit von 2005 bis 2022	1.946.094,19	494.590,36	9.294,88	119.981,48	374.608,88		2,000000
	2	ABA Klagenfurt BA 06	1.946.094,19		9.294,88	119.981,48		8511	
6/11/0100		11 Austrian Anadi Bank AG Laufzeit von 2007 bis 2022	10.000.000,00	2.666.666,73	106.438,89	666.666,66	2.000.000,07		4,200000
	1	Rathaus, Lifteinbau	639.944,09		6.811,49	42.662,94		0290	
	1	Sporthalle St.Peter	65.257,53		694,59	4.350,50		2120	
	1	BG Lerchenfeld	420.993,21		4.481,00	28.066,21		2630	
	1	Universität, Erweiterung	2.889.403,29		30.754,49	192.626,88		2800	
	1	Straßenbauten , Allgemein	5.529.303,42		58.853,29	368.620,22		6120	
	1	Stadtgarten Neu	100.000,00		1.064,39	6.666,67		8150	
	1	Urnenmauer Friedhöfe	325.895,46		3.468,80	21.726,36		8170	
	1	Fahrzeugankauf	29.203,00		310,84	1.946,88		8202	
<b>Summe 11 Austrian Anadi Bank AG</b>			<b>31.862.485,67</b>	<b>11.588.237,88</b>	<b>194.821,79</b>	<b>1.868.861,51</b>	<b>9.719.376,37</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					

Ausgewertet am: 24.02.2020

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
6/12/002		12 Kärntner Sparkasse Laufzeit von 2006 bis 2019	15.000.000,00	1.283.032,38	874,26	1.283.032,38	0,00		0,520000
	3	EM-Stadion 2008	15.000.000,00		874,26	1.283.032,38		2623	
<b>Summe 12 Kärntner Sparkasse</b>			<b>15.000.000,00</b>	<b>1.283.032,38</b>	<b>874,26</b>	<b>1.283.032,38</b>	<b>0,00</b>		
<b>Land: + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					
6/13/0004		13 Raiffeisenlandesbank Kärnten Laufzeit von 1996 bis 2022	835.737,59	129.611,45	245,35	32.410,41	97.201,04		0,200000
	2	ABA Klagenfurt BA 11	835.737,59		245,35	32.410,41		8511	
<b>Summe 13 Raiffeisenlandesbank Kärnten</b>			<b>835.737,59</b>	<b>129.611,45</b>	<b>245,35</b>	<b>32.410,41</b>	<b>97.201,04</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					
6/15/0001		15 PSK Bawag Laufzeit von 2005 bis 2020	10.000.000,00	1.333.333,42	41.857,22	666.666,66	666.666,76		3,540000
	1	Kumpfgasse 12	1.351.581,58		5.657,34	90.105,44		0290	
	1	Vs St.Ruprecht	526.842,90		2.205,22	35.122,86		2110	
	1	Vs Waidmannsdorf, Turnhalle	407.206,70		1.704,45	27.147,11		2110	
	1	Dreifachturnhalle Waidmannsdorf	624.781,35		2.615,16	41.652,09		2120	
	1	Schulv.Ursulinen, Dachgeschoß	726.728,36		3.041,88	48.448,56		2300	
	1	Jugendzentrum St.Josef	290.000,00		1.213,86	19.333,33		2590	
	1	Stadion	2.380.002,28		9.962,03	158.666,82		2621	
	1	Universität, Erweiterung	1.828.389,54		7.653,13	121.892,63		2800	
	1	Kramergasse, Sanierung	372.985,39		1.561,21	24.865,69		3630	
	1	Wölfnitzbach, Verlegung	213.885,58		895,27	14.259,04		6390	
	1	Maria Loretto	75.032,15		314,06	5.002,14		8580	
	2	Seniorenpark, Pflegestation	51.251,67		214,53	3.416,78		8590	
	1	Veranstaltungszentrum	1.151.312,50		4.819,08	76.754,17		8940	
<b>Summe 15 PSK Bawag</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>1.333.333,42</b>	<b>41.857,22</b>	<b>666.666,66</b>	<b>666.666,76</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					
6/16/0004		16 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 1994 bis 2020	1.133.969,21	102.864,44	3.128,21	51.432,22	51.432,22		0,187000
	2	ABA Klagenfurt BA 06	1.133.969,21		3.128,21	51.432,22		8511	
6/16/0005		16 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 1996 bis 2021	693.197,89	97.590,24	3.283,22	32.530,08	65.060,16		0,187000
	2	ABA Klagenfurt BA 12	693.197,89		3.283,22	32.530,08		8511	

Ausgewertet am: 24.02.2020

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
6/16/0010		16 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 1996 bis 2021	643.982,26	82.829,67	2.786,64	27.609,90	55.219,77		0,187000
	2	ABA Klagenfurt BA 12	257.479,06		1.114,16	11.039,08		8511	
	2	ABA Klagenfurt BA 08	218.018,50		943,41	9.347,26		8511	
	2	ABA Klagenfurt BA 10	168.484,70		729,07	7.223,56		8511	
<b>Summe 16 Bank Austria Creditanstalt</b>			<b>2.471.149,36</b>	<b>283.284,35</b>	<b>9.198,07</b>	<b>111.572,20</b>	<b>171.712,15</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					
6/32/0001		32 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 2014 bis 2030	10.000.000,00	7.333.333,36	42.141,29	666.666,66	6.666.666,70		0,580000
	1	Domplatz, Ankauf	544.398,10		2.294,16	36.293,21		0290	
	1	Vs Ponfeld, Kauf	19.832,62		83,58	1.322,17		2110	
	1	Turnsaal Wölfnitz	53.622,84		225,97	3.574,86		2120	
	1	Fahrzeug	45.000,00		189,64	3.000,00		2130	
	1	Fahrzeug	25.760,00		108,56	1.717,33		2320	
	1	Fahrzeug	19.190,00		80,87	1.279,33		2400	
	1	Theatergasse 4, Ankauf	106.454,05		448,61	7.096,94		3200	
	1	Aufbarungshalle St. Jakob	230.000,00		969,25	15.333,33		3900	
	1	Polywood	60.379,96		254,45	4.025,33		5291	
	1	Strassenbau Allgemein	4.698.580,30		19.800,42	313.238,68		6120	
	1	Industrieaufschließung	3.500.000,00		14.749,45	233.333,34		6120	
	1	WC Loretto	83.230,66		350,74	5.548,71		8120	
	1	Benediktiner Platz	613.551,47		2.585,59	40.903,43		8280	
6/32/0002		32 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 2014 bis 2030	10.000.000,00	7.333.333,36	40.688,15	666.666,66	6.666.666,70		0,560000
	1	Hort Wölfnitz	500.000,00		2.034,41	33.333,33		2500	
	1	Straßenbauten Allgemein	6.000.000,00		24.412,89	400.000,00		6120	
	1	Radwege	3.000.000,00		12.206,45	200.000,00		6120	
	1	Urnenplätze u. -mauern	500.000,00		2.034,40	33.333,33		8170	
6/32/0003		32 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 1999 bis 2025	1.235.438,18	369.328,12	13.789,51	52.761,16	316.566,96		0,187000
	2	ABA Klagenfurt BA 15	1.235.438,18		13.789,51	52.761,16		8511	

Ausgewertet am: 24.02.2020

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
6/32/0004		32 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 2019 bis 2034 + Zuzählung 2019	10.000.000,00	0,00	14.400,00	0,00	10.000.000,00		0,000000
				10.000.000,00					
	1	KG Feldkirchner Str-	2.146.715,32		3.091,27	0,00		2400	
	1	Hort Feldkirchner Str-	1.512.936,33		2.178,63	0,00		2500	
	1	Brückenbauten	2.457.243,82		3.538,43	0,00		6120	
	1	Radwege	1.338.108,20		1.926,88	0,00		6120	
	1	Parkplatz Minimundus	350.000,00		503,99	0,00		6120	
	1	Rückhaltebecken Zollfeld	930.205,58		1.339,50	0,00		6390	
	1	Infrastrukturunterstützung	849.096,00		1.222,70	0,00		7890	
	1	Urnenplätze	415.694,75		598,60	0,00		8170	
6/32/0005		32 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 2009 bis 2025	10.000.000,00	4.000.000,06	124.218,44	666.666,66	3.333.333,40		0,422000
	1	FF St. Ruprecht, Erweiterung	275.914,55		3.427,37	18.394,30		1630	
	1	Vs Rennerschule	327.078,88		4.062,92	21.805,26		2110	
	1	Vs Welzenegg, Erwerb	85.296,44		1.059,54	5.686,43		2110	
	1	Hs Viktring, Sanierung	421.712,88		5.238,45	28.114,19		2120	
	1	Welzenegg, Kunstrasen	225.000,00		2.794,91	15.000,00		2622	
	1	B83/B95 Sanierung	723.661,00		8.989,20	48.244,07		6120	
	1	ECE Straßenbau	487.087,32		6.050,52	32.472,49		6120	
	1	Bahnunterführungen	1.569.809,04		19.499,92	104.653,93		6120	
	1	Feldkirchner Straße	726.855,45		9.028,89	48.457,03		6120	
	1	Bahnhofvorplatz	83.387,26		1.035,82	5.559,15		6120	
	1	Straßenbauten Allgemein	3.806.271,57		47.280,92	253.751,43		6120	
	1	Wölfntizbach, Seigbichl	494.599,98		6.143,84	32.973,33		6390	
	1	Ringausbau, Parkanlagen	34.911,58		433,67	2.327,44		8150	
	1	Kreuzbergteich	121.327,78		1.507,11	8.088,52		8150	
	1	Euro 2008, Straßenbau	84.923,58		1.054,91	5.661,57		8160	
	1	ECE Straßenbau	75.028,89		932,00	5.001,93		8160	
	1	Parkplätze FH St.Peter, Annab.	259.918,47		3.228,67	17.327,90		8170	
	1	Maschinen, Fahrzeuge	165.982,00		2.061,80	11.065,47		8170	
	1	Fahrzeuge	31.233,33		387,98	2.082,22		8601	
6/32/0021		32 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 1991 bis 2021	2.752.410,92	297.918,66	9.281,82	117.391,88	180.526,78		2,000000
	2	ABA Klagenfurt BA 04	2.752.410,92		9.281,82	117.391,88		8511	
6/32/0022		32 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 1991 bis 2021	1.086.967,58	118.286,02	3.359,69	46.609,45	71.676,57		2,000000
	2	ABA Viktring BA 04	1.086.967,58		3.359,69	46.609,45		8511	

Ausgewertet am: 24.02.2020

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
<b>Summe 32 Bank Austria Creditanstalt Land:AT + Zuzählung 2019</b>			<b>45.074.816,68</b>	<b>19.452.199,58 10.000.000,00</b>	<b>247.878,90</b>	<b>2.216.762,47</b>	<b>27.235.437,11</b>		
6/34/0017		34 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2005 bis 2023	575.023,73	156.164,45	1.360,26	31.232,90	124.931,55		0,900000
	2	ABA Klagenfurt BA 13	575.023,73		1.360,26	31.232,90		8511	
6/34/0018		34 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2005 bis 2026	670.012,72	233.874,51	10.319,82	31.183,30	202.691,21		0,900000
	2	ABA Klagenfurt BA 14	670.012,72		10.319,82	31.183,30		8511	
<b>Summe 34 Kommunalkredit Austria AG Land:AT + Zuzählung 2019</b>			<b>1.245.036,45</b>	<b>390.038,96 0,00</b>	<b>11.680,08</b>	<b>62.416,20</b>	<b>327.622,76</b>		
<b>Summe 06 Investitionsdarl. v.Finanzunternehmungen + Zuzählung 2019</b>			<b>145.977.521,79</b>	<b>42.530.697,46 30.000.000,00</b>	<b>652.433,31</b>	<b>7.461.995,95</b>	<b>65.068.701,51</b>		
<b>Gesamtsumme + Zuzählung 2019</b>			<b>169.729.879,92</b>	<b>53.910.522,84 30.092.175,98</b>	<b>780.792,40</b>	<b>8.058.853,36</b>	<b>75.943.845,46</b>		

Ausgewertet am: 24.02.2020



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		99.876.553,01	34.147.681,76	470.540,30	4.657.616,97	59.490.064,79		
		+ Zuzählung 2019		30.000.000,00					
Summe	2		48.853.326,91	16.279.808,70	246.694,02	1.718.204,01	14.653.780,67	218.339,48	
		+ Zuzählung 2019		92.175,98					
Summe	1 + 2		148.729.879,92	50.427.490,46	717.234,32	6.375.820,98	74.143.845,46	218.339,48	
		+ Zuzählung 2019		30.092.175,98					
Summe	3		21.000.000,00	3.483.032,38	63.558,08	1.683.032,38	1.800.000,00	1.683.906,64	
		+ Zuzählung 2019							
Summe	4								
		+ Zuzählung 2019							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>169.729.879,92</b>	<b>53.910.522,84</b>	<b>780.792,40</b>	<b>8.058.853,36</b>	<b>75.943.845,46</b>	<b>1.902.246,12</b>	
<b>+ Zuzählung 2019</b>				<b>30.092.175,98</b>					

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: 24.02.2020

## ***Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2019***

**Mandant: <ALLE>**

	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>davon: TA 85 bis 89</b>
<b>1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmen</b>		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
<b>2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmen</b>		
a) für den eigenen Haushalt	65.068.701,51	3.897.761,83
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
<b>3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)</b>		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.875.143,95	10.848.186,27
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
<b>4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes</b>		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
<b>Gesamtsummen</b>	<b><u>75.943.845,46</u></b>	<b><u>14.745.948,10</u></b>
	jeweils Stand per 31.12.2019	



**Nachweis über den Schuldenstand 2019 Jahresende****Währung: EUR**

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
0290	AMTSGEBAEUDE						
6/10/0005	Domplatz Ankauf	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00	7.950.000,00
6/11/0001	Rathaus	592,46	9.956,94	10.549,40	0,00	10.549,40	82.602,82
6/11/0001	Domplatz 2.OG	70,44	1.183,82	1.254,26	0,00	1.254,26	9.820,96
6/11/0100	Rathaus, Lifteinbau	6.811,49	42.662,94	49.474,43	0,00	49.474,43	127.988,82
6/15/0001	Kumpfgasse 12	5.657,34	90.105,44	95.762,78	0,00	95.762,78	90.105,45
6/32/0001	Domplatz, Ankauf	2.294,16	36.293,21	38.587,37	0,00	38.587,37	362.932,07
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>26.873,89</b>	<b>180.202,35</b>	<b>207.076,24</b>	<b>0,00</b>	<b>207.076,24</b>	<b>8.623.450,12</b>
1310	BAU- UND FEUERPOLIZEI						
6/10/0002	Verhandlungsbuss	719,09	14.624,79	15.343,88	0,00	15.343,88	102.373,50
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>719,09</b>	<b>14.624,79</b>	<b>15.343,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343,88</b>	<b>102.373,50</b>
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN						
1/80/0030	FF Kalvarienberg	64,85	889,05	953,90	0,00	953,90	12.747,75
6/32/0005	FF St. Ruprecht, Erweiterung	3.427,37	18.394,30	21.821,67	0,00	21.821,67	91.971,52
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3.492,22</b>	<b>19.283,35</b>	<b>22.775,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.775,57</b>	<b>104.719,27</b>
2110	VOLKSSCHULEN						
1/80/0041	Vs Festung, Schulwartwhg	87,43	1.565,87	1.653,30	0,00	1.653,30	8.350,92
1/80/0042	Vs Annabichl, Schulwartwhg	61,35	1.098,51	1.159,86	0,00	1.159,86	5.859,01
6/15/0001	Vs St.Ruprecht	2.205,22	35.122,86	37.328,08	0,00	37.328,08	35.122,86
6/15/0001	Vs Waidmannsdorf, Turnhalle	1.704,45	27.147,11	28.851,56	0,00	28.851,56	27.147,12
6/32/0001	Vs Ponfeld, Kauf	83,58	1.322,17	1.405,75	0,00	1.405,75	13.221,75
6/32/0005	Vs Rennerschule	4.062,92	21.805,26	25.868,18	0,00	25.868,18	109.026,30
6/32/0005	Vs Welzenegg, Erwerb	1.059,54	5.686,43	6.745,97	0,00	6.745,97	28.432,15
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>9.264,49</b>	<b>93.748,21</b>	<b>103.012,70</b>	<b>0,00</b>	<b>103.012,70</b>	<b>227.160,11</b>

Währung: EUR

Seite: 2

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
2120	HAUPTSCHULEN						
6/10/0002	Hs Annabichl, Sanierung	1.113,43	22.644,99	23.758,42	0,00	23.758,42	158.514,91
6/11/0100	Sporthalle St.Peter	694,59	4.350,50	5.045,09	0,00	5.045,09	13.051,51
6/15/0001	Dreifachturnhalle Waidmannsdor	2.615,16	41.652,09	44.267,25	0,00	44.267,25	41.652,10
6/32/0001	Turnsaal Wölfnitz	225,97	3.574,86	3.800,83	0,00	3.800,83	35.748,56
6/32/0005	Hs Viktring, Sanierung	5.238,45	28.114,19	33.352,64	0,00	33.352,64	140.570,96
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>9.887,60</b>	<b>100.336,63</b>	<b>110.224,23</b>	<b>0,00</b>	<b>110.224,23</b>	<b>389.538,04</b>
2130	SONDERSCHULEN						
6/32/0001	Fahrzeug	189,64	3.000,00	3.189,64	0,00	3.189,64	30.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>189,64</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.189,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189,64</b>	<b>30.000,00</b>
2300	FOERDERUNG DES SCHULBETRIEBES						
6/15/0001	Schulv.Ursulinen, Dachgeschoß	3.041,88	48.448,56	51.490,44	0,00	51.490,44	48.448,56
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3.041,88</b>	<b>48.448,56</b>	<b>51.490,44</b>	<b>0,00</b>	<b>51.490,44</b>	<b>48.448,56</b>
2320	SCHUELERBETREUUNG						
6/32/0001	Fahrzeug	108,56	1.717,33	1.825,89	0,00	1.825,89	17.173,33
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>108,56</b>	<b>1.717,33</b>	<b>1.825,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,89</b>	<b>17.173,33</b>
2400	KINDERGAERTEN						
6/32/0001	Fahrzeug	80,87	1.279,33	1.360,20	0,00	1.360,20	12.793,33
6/32/0004	KG Feldkirchner Str-	3.091,27	0,00	3.091,27	0,00	3.091,27	2.146.715,32
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3.172,14</b>	<b>1.279,33</b>	<b>4.451,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451,47</b>	<b>2.159.508,65</b>
2500	SCHÜLERHORTE						
6/32/0002	Hort Wölfnitz	2.034,41	33.333,33	35.367,74	0,00	35.367,74	333.333,34
6/32/0004	Hort Feldkirchner Str-	2.178,63	0,00	2.178,63	0,00	2.178,63	1.512.936,33
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>4.213,04</b>	<b>33.333,33</b>	<b>37.546,37</b>	<b>0,00</b>	<b>37.546,37</b>	<b>1.846.269,67</b>
2590	AUSSERSCHUL. JUGENDERZIEHUNG, SONST.EINR.U.MASSNAHMEN						
6/15/0001	Jugendzentrum St.Josef	1.213,86	19.333,33	20.547,19	0,00	20.547,19	19.333,34
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1.213,86</b>	<b>19.333,33</b>	<b>20.547,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20.547,19</b>	<b>19.333,34</b>

Ausgewertet am: 24.02.2020

Währung: EUR

Seite: 3

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
2621	SPORTPLAETZE - STADION						
6/15/0001	Stadion	9.962,03	158.666,82	168.628,85	0,00	168.628,85	158.666,84
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>9.962,03</b>	<b>158.666,82</b>	<b>168.628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>168.628,85</b>	<b>158.666,84</b>
2622	SPORTPLAETZE - SONSTIGE						
6/32/0005	Welzenegg, Kunstrasen	2.794,91	15.000,00	17.794,91	0,00	17.794,91	75.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>2.794,91</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.794,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.794,91</b>	<b>75.000,00</b>
2623	SPORTPLÄTZE - EM - STADION						
6/12/002	EM-Stadion 2008	874,26	1.283.032,38	1.283.906,64	1.283.906,64	0,00	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>874,26</b>	<b>1.283.032,38</b>	<b>1.283.906,64</b>	<b>1.283.906,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2630	TURN- UND SPORTHALLEN						
6/11/0100	BG Lerchenfeld	4.481,00	28.066,21	32.547,21	0,00	32.547,21	84.198,64
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>4.481,00</b>	<b>28.066,21</b>	<b>32.547,21</b>	<b>0,00</b>	<b>32.547,21</b>	<b>84.198,64</b>
2690	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG,SONST.EINR.U.MASSN.						
6/10/0002	SK Austria Kärnten	3.277,93	66.666,67	69.944,60	0,00	69.944,60	466.666,67
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3.277,93</b>	<b>66.666,67</b>	<b>69.944,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69.944,60</b>	<b>466.666,67</b>
2800	FOERDERUNG VON UNIVERSITAETEN UND HOCHSCHULEN						
6/11/0100	Universität, Erweiterung	30.754,49	192.626,88	223.381,37	0,00	223.381,37	577.880,68
6/15/0001	Universität, Erweiterung	7.653,13	121.892,63	129.545,76	0,00	129.545,76	121.892,65
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>38.407,62</b>	<b>314.519,51</b>	<b>352.927,13</b>	<b>0,00</b>	<b>352.927,13</b>	<b>699.773,33</b>
3200	MUSIKSCHULWERK						
6/32/0001	Theatergasse 4, Ankauf	448,61	7.096,94	7.545,55	0,00	7.545,55	70.969,37
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>448,61</b>	<b>7.096,94</b>	<b>7.545,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.545,55</b>	<b>70.969,37</b>
3630	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE						
6/15/0001	Kramergasse, Sanierung	1.561,21	24.865,69	26.426,90	0,00	26.426,90	24.865,70
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1.561,21</b>	<b>24.865,69</b>	<b>26.426,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.426,90</b>	<b>24.865,70</b>

Ausgewertet am: 24.02.2020

Währung: EUR

Seite: 4

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN						
6/32/0001	Aufbarungshalle St. Jakob	969,25	15.333,33	16.302,58	0,00	16.302,58	153.333,33
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>969,25</b>	<b>15.333,33</b>	<b>16.302,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.302,58</b>	<b>153.333,33</b>
5291	UMWELTSCHUTZ (EU-PROJEKTE)						
6/32/0001	Polywood	254,45	4.025,33	4.279,78	0,00	4.279,78	40.253,31
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>254,45</b>	<b>4.025,33</b>	<b>4.279,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.279,78</b>	<b>40.253,31</b>
5810	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN						
6/10/0001	Tierschutzhaus	62.683,82	400.000,00	462.683,82	400.000,00	62.683,82	1.800.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>62.683,82</b>	<b>400.000,00</b>	<b>462.683,82</b>	<b>400.000,00</b>	<b>62.683,82</b>	<b>1.800.000,00</b>
6120	GEMEINDESTRASSEN						
6/10/0002	Straßenbau, Allgemein	24.480,43	497.883,33	522.363,76	0,00	522.363,76	3.485.183,34
6/10/0005	Begegnungszone Neuer Platz	121,17	0,00	121,17	0,00	121,17	84.146,47
6/11/0001	Straßenbau	33.383,60	561.046,04	594.429,64	0,00	594.429,64	4.654.439,56
6/11/0100	Straßenbauten , Allgemein	58.853,29	368.620,22	427.473,51	0,00	427.473,51	1.105.860,72
6/32/0001	Strassenbau Allgemein	19.800,42	313.238,68	333.039,10	0,00	333.039,10	3.132.386,88
6/32/0001	Industrieaufschließung	14.749,45	233.333,34	248.082,79	0,00	248.082,79	2.333.333,34
6/32/0002	Straßenbauten Allgemein	24.412,89	400.000,00	424.412,89	0,00	424.412,89	4.000.000,02
6/32/0002	Radwege	12.206,45	200.000,00	212.206,45	0,00	212.206,45	2.000.000,01
6/32/0004	Brückenbauten	3.538,43	0,00	3.538,43	0,00	3.538,43	2.457.243,82
6/32/0004	Radwege	1.926,88	0,00	1.926,88	0,00	1.926,88	1.338.108,20
6/32/0004	Parkplatz Minimundus	503,99	0,00	503,99	0,00	503,99	350.000,00
6/32/0005	B83/B95 Sanierug	8.989,20	48.244,07	57.233,27	0,00	57.233,27	241.220,34
6/32/0005	ECE Straßenbau	6.050,52	32.472,49	38.523,01	0,00	38.523,01	162.362,44
6/32/0005	Bahnunterführungen	19.499,92	104.653,93	124.153,85	0,00	124.153,85	523.269,69
6/32/0005	Feldkirchner Straße	9.028,89	48.457,03	57.485,92	0,00	57.485,92	242.285,15
6/32/0005	Bahnhofvorplatz	1.035,82	5.559,15	6.594,97	0,00	6.594,97	27.795,75
6/32/0005	Straßenbauten Allgemein	47.280,92	253.751,43	301.032,35	0,00	301.032,35	1.268.757,24
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>285.862,27</b>	<b>3.067.259,71</b>	<b>3.353.121,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.121,98</b>	<b>27.406.392,97</b>

Ausgewertet am: 24.02.2020

Währung: EUR

Seite: 5

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
6390	WASSERSCHUTZBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
6/15/0001	Wölfnitzbach, Verlegung	895,27	14.259,04	15.154,31	0,00	15.154,31	14.259,04
6/32/0004	Rückhaltebecken Zollfeld	1.339,50	0,00	1.339,50	0,00	1.339,50	930.205,58
6/32/0005	Wölfnitzbach, Seigbichl	6.143,84	32.973,33	39.117,17	0,00	39.117,17	164.866,66
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>8.378,61</b>	<b>47.232,37</b>	<b>55.610,98</b>	<b>0,00</b>	<b>55.610,98</b>	<b>1.109.331,28</b>
6901	VERKEHR, SONSTIGES - PARK & RIDE						
6/10/0002	Park & Ride, Parkplätze	16,94	344,43	361,37	0,00	361,37	2.410,99
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>16,94</b>	<b>344,43</b>	<b>361,37</b>	<b>0,00</b>	<b>361,37</b>	<b>2.410,99</b>
7890	FOERD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE, SONST.EINR.U.MASSN.						
6/32/0004	Infrastrukturunterstützung	1.222,70	0,00	1.222,70	0,00	1.222,70	849.096,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1.222,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,70</b>	<b>849.096,00</b>
8120	WC-ANLAGEN						
6/10/0002	Automatiktoilette Fischl	353,69	7.193,42	7.547,11	0,00	7.547,11	50.353,94
6/32/0001	WC Loretto	350,74	5.548,71	5.899,45	0,00	5.899,45	55.487,11
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>704,43</b>	<b>12.742,13</b>	<b>13.446,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.446,56</b>	<b>105.841,05</b>
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLAETZE						
6/11/0100	Stadtgarten Neu	1.064,39	6.666,67	7.731,06	0,00	7.731,06	20.000,00
6/32/0005	Ringausbau, Parkanlagen	433,67	2.327,44	2.761,11	0,00	2.761,11	11.637,19
6/32/0005	Kreuzberglteich	1.507,11	8.088,52	9.595,63	0,00	9.595,63	40.442,59
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3.005,17</b>	<b>17.082,63</b>	<b>20.087,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.087,80</b>	<b>72.079,78</b>
8160	OEFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND OEFFENTLICHE UHREN						
6/11/0001	Stadtbeleuchtung	1.153,68	19.388,77	20.542,45	0,00	20.542,45	160.849,29
6/32/0005	Euro 2008, Straßenbau	1.054,91	5.661,57	6.716,48	0,00	6.716,48	28.307,86
6/32/0005	ECE Straßenbau	932,00	5.001,93	5.933,93	0,00	5.933,93	25.009,63
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3.140,59</b>	<b>30.052,27</b>	<b>33.192,86</b>	<b>0,00</b>	<b>33.192,86</b>	<b>214.166,78</b>

Ausgewertet am: 24.02.2020



Währung: EUR

Seite: 6

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
8170	FRIEDHOEFE						
6/10/0005	Urnenplätze	63,26	0,00	63,26	0,00	63,26	43.931,31
6/11/0100	Urnenmauer Friedhöfe	3.468,80	21.726,36	25.195,16	0,00	25.195,16	65.179,09
6/32/0002	Urnenplätze u. -mauern	2.034,40	33.333,33	35.367,73	0,00	35.367,73	333.333,33
6/32/0004	Urnenplätze	598,60	0,00	598,60	0,00	598,60	415.694,75
6/32/0005	Parkplätze FH St.Peter, Annab.	3.228,67	17.327,90	20.556,57	0,00	20.556,57	86.639,49
6/32/0005	Maschinen, Fahrzeuge	2.061,80	11.065,47	13.127,27	0,00	13.127,27	55.327,33
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>11.455,53</b>	<b>83.453,06</b>	<b>94.908,59</b>	<b>0,00</b>	<b>94.908,59</b>	<b>1.000.105,30</b>
8202	BAUWERKSTAETTE						
6/11/0100	Fahrzeugankauf	310,84	1.946,88	2.257,72	0,00	2.257,72	5.840,61
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>310,84</b>	<b>1.946,88</b>	<b>2.257,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,72</b>	<b>5.840,61</b>
8280	SONSTIGE MAERKTE						
6/32/0001	Benediktiner Platz	2.585,59	40.903,43	43.489,02	0,00	43.489,02	409.034,32
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>2.585,59</b>	<b>40.903,43</b>	<b>43.489,02</b>	<b>0,00</b>	<b>43.489,02</b>	<b>409.034,32</b>
8511	KANALISATION						
6/10/0003	ABA Klagenfurt BA 09	17.006,65	120.861,05	137.867,70	40.177,83	97.689,87	302.152,62
6/10/0004	ABA Klagenfurt BA 09	4.607,83	32.746,41	37.354,24	0,00	37.354,24	81.866,02
6/11/0011	ABA Klagenfurt BA 10	1.048,13	59.708,00	60.756,13	33.765,03	26.991,10	162.095,18
6/11/0058	ABA Klagenfurt BA 05	9.026,67	135.127,11	144.153,78	0,00	144.153,78	349.820,25
6/11/0059	ABA Klagenfurt BA 07	12.765,09	105.306,01	118.071,10	0,00	118.071,10	559.143,69
6/11/0060	ABA Klagenfurt BA 08	16.572,54	115.282,84	131.855,38	0,00	131.855,38	742.021,39
6/11/0099	ABA Klagenfurt BA 06	9.294,88	119.981,48	129.276,36	0,00	129.276,36	374.608,88
6/13/0004	ABA Klagenfurt BA 11	245,35	32.410,41	32.655,76	19.911,55	12.744,21	97.201,04
6/16/0004	ABA Klagenfurt BA 06	3.128,21	51.432,22	54.560,43	24.957,74	29.602,69	51.432,22
6/16/0005	ABA Klagenfurt BA 12	3.283,22	32.530,08	35.813,30	8.745,81	27.067,49	65.060,16
6/16/0010	ABA Klagenfurt BA 12	1.114,16	11.039,08	12.153,24	0,00	12.153,24	22.078,15
6/16/0010	ABA Klagenfurt BA 08	943,41	9.347,26	10.290,67	0,00	10.290,67	18.694,51
6/16/0010	ABA Klagenfurt BA 10	729,07	7.223,56	7.952,63	0,00	7.952,63	14.447,11
6/32/0003	ABA Klagenfurt BA 15	13.789,51	52.761,16	66.550,67	42.964,54	23.586,13	316.566,96
6/32/0021	ABA Klagenfurt BA 04	9.281,82	117.391,88	126.673,70	0,00	126.673,70	180.526,78
6/32/0022	ABA Viktring BA 04	3.359,69	46.609,45	49.969,14	0,00	49.969,14	71.676,57
6/34/0017	ABA Klagenfurt BA 13	1.360,26	31.232,90	32.593,16	28.034,96	4.558,20	124.931,55
6/34/0018	ABA Klagenfurt BA 14	10.319,82	31.183,30	41.503,12	19.782,02	21.721,10	202.691,21
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>117.876,31</b>	<b>1.112.174,20</b>	<b>1.230.050,51</b>	<b>218.339,48</b>	<b>1.011.711,03</b>	<b>3.737.014,29</b>

Ausgewertet am: 24.02.2020

Währung: EUR

Seite: 7

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
8530	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE						
1/74/0016	Hubertusstraße 57-59	231,10	1.077,02	1.308,12	0,00	1.308,12	22.840,09
1/74/0017	Fischlstraße 31	616,30	2.872,17	3.488,47	0,00	3.488,47	60.910,33
1/74/0017	Fischlstraße 33	616,30	2.872,17	3.488,47	0,00	3.488,47	60.910,33
1/74/0017	Fischlstraße 41	1.039,90	4.846,26	5.886,16	0,00	5.886,16	102.774,96
1/74/0018	Hubertusstraße 61-63	247,18	1.060,94	1.308,12	0,00	1.308,12	24.451,56
1/74/0019	Fischlstraße 25	906,20	3.788,84	4.695,04	0,00	4.695,04	89.669,98
1/74/0019	Fischlstraße 27	630,61	2.636,61	3.267,22	0,00	3.267,22	62.400,48
1/74/0019	Fischlstraße 43	945,92	3.954,92	4.900,84	0,00	4.900,84	93.600,71
1/74/0020	Hubertusstraße 65-67	644,92	2.843,37	3.488,29	0,00	3.488,29	63.779,29
1/74/0021	Hubertusstraße 53-55	673,29	2.815,00	3.488,29	0,00	3.488,29	66.622,68
1/74/0023	Fischlstraße 25	62,72	255,59	318,31	0,00	318,31	6.208,03
1/74/0023	Fischlstraße 27	43,65	177,86	221,51	0,00	221,51	4.320,11
1/74/0023	Fischlstraße 43	65,47	266,79	332,26	0,00	332,26	6.480,15
1/80/0001	Völkermarkterstr. 67-69	333,75	5.044,03	5.377,78	0,00	5.377,78	32.110,97
1/80/0003	Siebenhügelstr. 106-108	126,09	1.209,63	1.335,72	0,00	1.335,72	12.306,24
1/80/0004	Siebenhügelstr. 98-100	553,71	5.608,95	6.162,66	0,00	6.162,66	53.965,29
1/80/0005	Siebenhügelstr. 110	384,92	3.505,98	3.890,90	0,00	3.890,90	37.613,41
1/80/0006	Hummelgasse 8	60,39	550,07	610,46	0,00	610,46	5.901,09
1/80/0007	Gabelsbergerstr.4	98,79	947,69	1.046,48	0,00	1.046,48	9.641,55
1/80/0008	Heimkehrerweg 6, Weinaschg.6	434,53	3.024,49	3.459,02	0,00	3.459,02	42.695,86
1/80/0008	Reichenbergerstr. 25-31	150,70	1.048,90	1.199,60	0,00	1.199,60	14.806,98
1/80/0009	Proseng.7-13, Erkergrasse 12-16	766,88	5.337,64	6.104,52	0,00	6.104,52	75.350,08
1/80/0010	Erkergrasse 6-22	536,58	3.216,24	3.752,82	0,00	3.752,82	52.852,50
1/80/0011	Hubertusstraße 57-59	566,82	2.975,98	3.542,80	0,00	3.542,80	55.936,78
1/80/0012	HUBERTUSSTR: 61-63	566,82	2.975,98	3.542,80	0,00	3.542,80	55.936,78
1/80/0013	Fischlstraße 31	1.511,61	7.936,35	9.447,96	0,00	9.447,96	149.172,38
1/80/0013	Fischlstraße 33	1.511,61	7.936,35	9.447,96	0,00	9.447,96	149.172,38
1/80/0013	Fischlstraße 41	2.550,58	13.391,12	15.941,70	0,00	15.941,70	251.700,89
1/80/0014	Fischlstraße 25	2.193,86	10.521,87	12.715,73	0,00	12.715,73	216.748,57
1/80/0014	Fischlstraße 27	1.526,68	7.322,07	8.848,75	0,00	8.848,75	150.833,25
1/80/0014	Fischlstraße 43	2.290,03	10.983,11	13.273,14	0,00	13.273,14	226.249,88
1/80/0015	Ferlacherzeile 21A, 23A	334,86	1.758,12	2.092,98	0,00	2.092,98	33.045,66
1/80/0016	Hubertusstr. 65-67	1.652,68	7.926,32	9.579,00	0,00	9.579,00	163.281,08
1/80/0017	Hubertusstr. 53-55	1.848,86	7.730,14	9.579,00	0,00	9.579,00	182.948,91
1/80/0018	Fischstr. 25	168,72	705,41	874,13	0,00	874,13	16.694,84
1/80/0018	Fischlst. 27	117,41	490,89	608,30	0,00	608,30	11.617,78
1/80/0018	Fischlstr. 43	176,11	736,32	912,43	0,00	912,43	17.426,67
1/80/0019	Fischlstraße 55	498,57	17.311,37	17.809,94	0,00	17.809,94	45.518,76
1/80/0020	Nestroygasse 12, 14	118,42	6.912,82	7.031,24	0,00	7.031,24	10.109,65
1/80/0021	Fischlstraße 57	657,24	17.419,54	18.076,78	0,00	18.076,78	61.358,83

Ausgewertet am: 24.02.2020

Währung: EUR

Seite: 8

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
1/80/0022	St.Peter am Bichl	51,37	297,45	348,82	0,00	348,82	5.062,71
1/80/0023	Emil Hölzlweg 6	50,34	1.546,88	1.597,22	0,00	1.597,22	4.646,25
1/80/0025	Weinaschgasse 2-4	220,17	7.792,01	8.012,18	0,00	8.012,18	42.084,16
1/80/0026	Fischlstr. 45	1.924,05	53.435,53	55.359,58	0,00	55.359,58	371.434,32
1/80/0027	Siebenhügelstraße 113-115	444,49	81.153,43	81.597,92	0,00	81.597,92	0,00
1/80/0028	Hubertusstr.52-54, Lackenweg	3.217,24	53.693,14	56.910,38	0,00	56.910,38	630.009,34
1/80/0029	Theodor Prosen Gasse 37-49	808,70	12.438,68	13.247,38	0,00	13.247,38	158.626,34
1/80/0051	Kihalic, Siebenhügelstr. 112/D	6,97	214,47	221,44	0,00	221,44	535,92
1/80/0052	Theodor Prosen Gasse 5	11.429,57	13.857,67	25.287,24	0,00	25.287,24	1.132.404,41
1/80/0056	Erkergrasse 10 Knappitsch	21,47	206,39	227,86	0,00	227,86	1.962,89
1/80/0057	Rosenbergstrasse	14.380,25	-14.380,25	0,00	0,00	0,00	1.637.252,29
1/80/0058	Rosenbergstrasse Zuschuss	230,44	-230,44	0,00	0,00	0,00	92.406,42
5/40/0004	Weinaschg.6-12, Heimkehrerw.6	403,51	42.455,27	42.858,78	0,00	42.858,78	0,00
5/40/0004	Reichenbergerstr. 25-31	191,55	20.154,51	20.346,06	0,00	20.346,06	0,00
5/40/0005	Weinaschg. 6-12, Heimkehrerw.6	424,59	44.673,62	45.098,21	0,00	45.098,21	0,00
5/40/0005	Reichenbergerstr. 25-31	141,53	14.891,21	15.032,74	0,00	15.032,74	0,00
6/10/0002	Musilmuseum	457,72	9.309,05	9.766,77	0,00	9.766,77	65.163,33
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>62.864,74</b>	<b>525.503,54</b>	<b>588.368,28</b>	<b>0,00</b>	<b>588.368,28</b>	<b>6.941.554,14</b>
8580	ZUSAMMENGEFASSTE BETRIEBE - MARIA LORETTO						
6/15/0001	Maria Loretto	314,06	5.002,14	5.316,20	0,00	5.316,20	5.002,14
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>314,06</b>	<b>5.002,14</b>	<b>5.316,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.316,20</b>	<b>5.002,14</b>
8590	SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPARK						
1/80/0024	Bürgerheim Hülgerthpark II	1.036,35	36.676,85	37.713,20	0,00	37.713,20	198.089,63
1/80/0040	Altersheim Sanierung	843,27	18.299,47	19.142,74	0,00	19.142,74	79.740,35
1/80/0045	Bürgerheim Hülgerthpark	60.354,59	-9.943,31	50.411,28	0,00	50.411,28	3.025.196,10
1/80/0053	Seniorenpark Pflegestation	2.959,49	25.518,98	28.478,47	0,00	28.478,47	566.379,09
1/80/0054	Seniorenpark Pflegestation	544,74	6.557,50	7.102,24	0,00	7.102,24	102.390,29
6/15/0001	Seniorenpark, Pflegestation	214,53	3.416,78	3.631,31	0,00	3.631,31	3.416,78
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>65.952,97</b>	<b>80.526,27</b>	<b>146.479,24</b>	<b>0,00</b>	<b>146.479,24</b>	<b>3.975.212,24</b>
8601	FRIEDHOFSGAERTNEREI						
6/32/0005	Fahrzeuge	387,98	2.082,22	2.470,20	0,00	2.470,20	10.411,11
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>387,98</b>	<b>2.082,22</b>	<b>2.470,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,20</b>	<b>10.411,11</b>

Ausgewertet am: 24.02.2020

Währung: EUR

Seite: 9

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
8940	STADTHALLE, KONGRESSHAEUSER						
6/15/0001	Veranstaltungszentrum	4.819,08	76.754,17	81.573,25	0,00	81.573,25	76.754,18
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>4.819,08</b>	<b>76.754,17</b>	<b>81.573,25</b>	<b>0,00</b>	<b>81.573,25</b>	<b>76.754,18</b>
9140	BETEILIGUNGEN						
6/10/0002	Messe, Stammkapital	2.360,11	47.999,98	50.360,09	0,00	50.360,09	336.000,00
6/10/0005	Lakeside	2.828,05	0,00	2.828,05	0,00	2.828,05	1.963.922,22
6/10/0005	Airport	2.610,72	0,00	2.610,72	0,00	2.610,72	1.813.000,00
6/10/0005	Portam Bauträger	11.728,80	0,00	11.728,80	0,00	11.728,80	8.145.000,00
6/11/0001	Klagenfurter Messe	4.475,41	75.213,84	79.689,25	0,00	79.689,25	623.974,28
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>24.003,09</b>	<b>123.213,82</b>	<b>147.216,91</b>	<b>0,00</b>	<b>147.216,91</b>	<b>12.881.896,50</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>780.792,40</b>	<b>8.058.853,36</b>	<b>8.839.645,76</b>	<b>1.902.246,12</b>	<b>6.937.399,64</b>	<b>75.943.845,46</b>
Summe 341000			474.682,80				
Summe 346000			7.461.995,95				
Summe 347000			122.174,61				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>8.058.853,36</b>				

Ausgewertet am: 24.02.2020



**Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verw.Forderungen & -Schulden (§ 17 Abs. 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	0,00	0,00	750.000,00
V0000002	NEUE HEIMAT, zur Errichtung 80 Wohnungen in der Seiserastraße	11.423,19	0,00	929,76	10.493,43
V0000003	NEUE HEIMAT, zur Errichtung v. 55 Wohnungen KG Stein 1	92.357,90	0,00	31.378,73	60.979,17
V0000004	NEUE HEIMAT, zur Errichtung v. 24 Wohnungen in der Tristangasse 30-32	7.868,28	0,00	740,71	7.127,57
V0000005	FERTIGSTELLUNGSDARLEHEN, Althausanierungs- Darlehen	3.626,90	0,00	0,00	3.626,90
V0000007	NEUE HEIMAT, zur Errichtung v. 100 Wohnungen in KG Stein II	119.510,09	0,00	69.562,21	49.947,88
V0000008	ÖSW-WOHNBAUVEREINIGUNG, zur Errichtung 30 Wohnungen in der Kranzmayerstraße	280.686,72	0,00	17.434,25	263.252,47
V0000009	VORST. KLEINDIEDLUNG, zur Errichtung 60 Wohnungen in der Einigkeitsstraße	567.150,91	0,00	39.442,34	527.708,57
V0000010	KÄRNTNERLAND, zur Errichtung v- Wohnungen in der 1.Mai-Gasse	260.531,32	0,00	16.182,34	244.348,98
V0000011	AUSHAFTENDE ERWEITERTE GEHALTSVORSCHUSSE LT. RESTELISTE D. PERSONALAMTES	16.055,00	10.170,00	9.109,90	17.115,10
V0000012	AUSHAFTENDE GEHALTSVORSCHUSSE LT. RESTELISTE D. PERSONALAMTES	83.011,00	38.720,00	63.282,00	58.449,00
V0000013	GRUNDAUSSTATTUNG PARKSCHEINE AUF KOMMISSION (VERKAUFSTELLEN)	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
V0000014	ANNUITÄTZUSCHÜSSE KANALISATION - BUND	1.848.067,27	477.188,16	260.861,48	2.064.393,95
V0000015	VERSCHIEDENE GDE. ABGABEN LT. VERZEICHNIS: AUSSETZUNG D. EINBRINGUNG GEM. & 179 LAO	1.005.856,72	46.770,81	167.040,22	885.587,31
<b>Summe Verwaltungsforderung</b>		<b>5.048.185,30</b>	<b>572.848,97</b>	<b>675.963,94</b>	<b>4.945.070,33</b>

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

Nr.	Verwaltungsschulden	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
1	Mieter Erkergergasse 6-22, Theodor-Prosengasse 7-13	65.920,87	0,00	6.089,71	59.831,16
2	Mieter Siebenhügelstraße 112A, Holzwohnbau	95.988,42	0,00	2.134,05	93.854,37
3	Mieter Heizhausgasse 66, 9 Mieter	25.467,01	0,00	3.120,83	22.346,18
4	Mündelgelder	132.705,55	89.951,51	47.716,18	174.940,88
5	Sparbuch Pirtzkall Heinrich	72,67	0,00	0,00	72,67
	<b>Summe Verwaltungsschulden</b>	<b>320.154,52</b>	<b>89.951,51</b>	<b>59.060,77</b>	<b>351.045,26</b>

## Nachweis über Leasing Vermögenskonten

Nr.	Kautionen - Leasingprojekte	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
L0000001	VS Rennerschule	1.177.490,84	65.568,96	0,00	1.243.059,80
L0000003	HS Annabichl	1.464.629,53	44.824,68	0,00	1.509.454,21
L0000004	Sporthalle St. Peter	902.510,14	12.687,48	0,00	915.197,62
	<b>Summe Leasing</b>	<b>3.544.630,51</b>	<b>123.081,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667.711,63</b>





---

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

---

Im Hinblick auf die Umstellung der Buchungssystematik auf die VRV 2015 waren alle Abteilungen und Dienststellen angehalten, sämtliche Aufträge im Haushaltsjahr 2019 abzuschließen, sodass mit Jahresende keine offenen Bestellungen zu verzeichnen waren.



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

<b>Nr.</b>	<b>Wertpapiere</b>	<b>Stand zu Beginn des Finanzjahres</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Stand am Ende des Finanzjahres</b>
W0000001	Fremde Wertpapiere-Mündelgelder	144.888,64	45.300,69	15.248,45	174.940,88
W0000002	Fremde Wertpapiere-Sparbuch Pitzkall Heinrich	72,67	0,00	0,00	72,67
	<b>Summe Wertpapier</b>	<b>144.961,31</b>	<b>45.300,69</b>	<b>15.248,45</b>	<b>175.013,55</b>

**Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (§ 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	158.680,56	13.790,00	15.220,73	157.249,83
W0000004	Eigene Wertpapiere-KF Spezialfonds Landeshauptstadt Klagenfurt	34.062.443,04	1.295.547,68	0,00	35.357.990,72
W0000005	Eigene Wertpapiere-IVK Jubiläumsgelder	82.770,06	7.146,26	14.672,11	75.244,21
W0000006	Eigene Wertpapiere-Geschäftsanteil Volksbank, Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG	0,00	77,00	0,00	77,00
W0000007	Eigene Wertpapiere-Geschäftsanteil Österr. Genossenschaft des landw. Erwerbsgartenbaues reg.	0,00	72,67	0,00	72,67
W0000008	Eigene Wertpapiere-Geschäftsanteil Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband,	0,00	100,00	0,00	100,00
W0000009	Eigene Wertpapiere-Geschäftsanteil Raiffeisen-Bezirksbank Klagenfurt reg. Genossenschaft m.b.H.	0,00	7,27	0,00	7,27
<b>Summe Wertpapier</b>		<b>34.303.893,66</b>	<b>1.316.740,88</b>	<b>29.892,84</b>	<b>35.590.741,70</b>

## Nachweis über den Stand der Beteiligungen (§ 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	0,00	0,00	50.000,00
B0000002	Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG	1,00	0,00	0,00	1,00
B0000003	Immobilienverwaltung Klagenfurt GmH	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
B0000004	Immobilienverwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG	100,00	0,00	0,00	100,00
B0000005	Stadttheater Klagenfurt OG	1,00	0,00	0,00	1,00
B0000006	Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H.	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
B0000007	Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft m.b.H.	234.010,00	0,00	0,00	234.010,00
B0000008	KFG Klagenfurt Festival GmbH	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
B0000009	KPG Klagenfurt Pflege GmbH	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
B0000010	KOS Klagenfurt Ordnungs und SicherheitsGmbH	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
B0000011	Portam Bauträger GmbH	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
B0000012	Unternehmenszentrum Klagenfurt Gründer- und Innovationspark Besitzgesellschaft m.b.H.	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
B0000013	Stadtwerke Klagenfurt AG	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
B0000014	build! Gründerzentrum Kärnten GmbH	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
B0000015	IPAK International Projekt Management Agency Klagenfurt on Lake Wörthersee GmbH	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
B0000016	Lakeside Science & Technology - Park GmbH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
B0000017	KMG Klagenfurt Mobil GmbH	12.297,30	0,00	0,00	12.297,30
B0000018	Volksbank, Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG	77,00	0,00	77,00	0,00
B0000019	Österr. Genossenschaft des landw. Erwerbsgartenbaues reg. Genossenschaft mit beschr. Haftung	72,67	0,00	72,67	0,00
B0000020	Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, reg. Gen.m.b.H.	100,00	0,00	100,00	0,00
B0000021	Raiffeisen-Bezirksbank Klagenfurt reg. Genossenschaft m.b.H.	7,27	0,00	7,27	0,00
	<b>Summe Beteiligung</b>	<b>14.841.416,24</b>	<b>119.000,00</b>	<b>256,94</b>	<b>14.960.159,30</b>



## Nachweis über den Stand an Haftungen (§ 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
H0000002	Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 06	145.345,67	44.001,11	0	2.388,07	41.613,04
H0000003	Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 07	9.042.971,45	3.738.009,42	0	196.477,51	3.541.531,91
H0000004	Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 08	1.319.811,34	525.131,54	0	28.500,43	496.631,11
H0000005	Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 11	203.483,94	86.223,87	0	3.917,19	82.306,68
H0000006	Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 12	959.281,41	279.680,58	0	13.065,22	266.615,36
H0000007	Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 13	315.400,10	82.847,41	0	7.163,65	75.683,76
H0000008	Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 14	890.242,22	349.283,50	0	24.290,83	324.992,67
H0000009	Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 15	233.425,14	4.584,81	0	4.584,81	0
H0000010	Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 16	1.763.188,30	142.272,57	0	70.781,52	71.491,05
H0000011	Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 17	406.967,87	102.393,00	0	8.075,02	94.317,98
H0000012	Wasserwirtschaftsfond Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 20	830.021,33	315.461,38	0	21.314,17	294.147,21
H0000013	Kärntner Landes- und Hypothekenbank AG Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 25	793.587,35	318.553,25	0	41.365,80	277.187,45
H0000014	Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG,	6.419.000,00	1.288.765,16	2.993,96	432.591,39	859.167,73
H0000015	Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG,	3.288.500,00	768.221,42	2.358,39	221.590,42	548.989,39
H0000016	Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG,	1.705.000,00	341.215,73	801,34	98.293,27	243.723,80
H0000017	Austria Anadi Bank AG Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG	8.423.891,00	4.043.467,68	0	336.955,64	3.706.512,04
H0000018	Kärntner Sparkasse AG Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG	8.423.891,00	4.068.009,28	0	338.918,96	3.729.090,32
H0000019	Bank Austria Creditanstalt AG Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H.,	3.300.000,00	1.659.716,33	3.683,55	218.381,93	1.445.017,95
H0000020	Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG,	1.077.000,00	381.328,44	1.196,29	72.997,43	309.527,30
H0000021	Bank Austria Creditanstalt AG UZ Immobilienbesitz GmbH	8.000.000,00	5.559.866,78	0	0	5.559.866,78
H0000023	Austrian Anadi Bank AG Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG	10.000.000,00	5.400.000,00	0	400.000,00	5.000.000,00
H0000024	Bank Austria Creditanstalt AG Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG	7.000.000,00	7.000.000,00	0	0	7.000.000,00
H0000025	Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG,	1.108.000,00	532.663,91	1.720,59	78.178,18	456.206,32
H0000026	Austrian Anadi Bank AG Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG	3.000.000,00	1.740.000,00	0	120.000,00	1.620.000,00
H0000027	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft u. Österreichische Postsparkasse AG	3.499.006,00	2.169.383,72	0	139.960,24	2.029.423,48
H0000029	Austrian Anadi Bank AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG,	5.150.000,00	3.776.664,00	22.448,26	365.782,26	3.433.330,00
H0000030	Raiffeisenlandesbank Kärnten Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz	2.360.000,00	1.502.776,10	14.832,60	173.021,70	1.344.587,00
H0000031	Raiffeisenlandesbank Kärnten Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, HS	1.905.000,00	1.340.745,50	13.519,80	141.218,40	1.213.046,90
H0000032	Raiffeisenlandesbank Kärnten Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG	2.600.000,00	1.467.936,50	0	176.754,40	1.291.182,10
H0000033	Bank Austria Creditanstalt Aq Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG,, Domplatz	350.000,00	237.223,36	881,16	24.201,12	213.903,40
H0000034	Bank Austria Creditanstalt AG Österr. Kommunalkredit AG-STW-WVB Klqft.-St.	655.613,00	52.208,63	457,31	26.431,43	26.234,51
H0000035	Bank Austria Creditanstalt AG Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H	576.000,00	198.832,55	441,16	29.241,16	170.032,55
<b>Summe Haftung</b>		<b>95.744.627,12</b>	<b>49.517.467,53</b>	<b>65.334,41</b>	<b>3.816.442,15</b>	<b>45.766.359,79</b>





## 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	0,00	1.958,25	-41,75	MW
1.0001.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	0,00	2.611,21	611,21	MW
1.0001.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000,00	0,00	2.209,22	-790,78	FM
1.0001.620809	Personen- und Gütertransporte	1.500,00	0,00	250,00	-1.250,00	FM
1.0001.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	16.800,00	0,00	62.269,23	45.469,23	MDEDV
1.0001.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	FM
2.0001.817309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	536.300,00	536.297,28	0,00	-2,72	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0001</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>536.300,00</b>	<b>536.297,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,72</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.297,91</b>	<b>42.997,91</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>510.000,00</b>	<b>536.297,28</b>	<b>-69.297,91</b>	<b>-43.000,63</b>	
1.0002.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	0,00	2.407,61	407,61	FM
1.0002.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.0002.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	16.800,00	0,00	14.232,97	-2.567,03	MDEDV
1.0002.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	FM
2.0002.817309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	47.000,00	47.027,14	0,00	27,14	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0002</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.027,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27,14</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.640,58</b>	<b>-3.259,42</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>27.100,00</b>	<b>47.027,14</b>	<b>-16.640,58</b>	<b>3.286,56</b>	
1.0100.452909	Treibstoffe	5.000,00	0,00	4.677,95	-322,05	MW
1.0100.614809	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.0100.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	0,00	1.174,41	674,41	MW
1.0100.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	0,00	2.721,37	-7.278,63	FM
1.0100.620809	Personen- und Gütertransporte	4.000,00	0,00	500,00	-3.500,00	FM
1.0100.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	16.800,00	0,00	38.982,53	22.182,53	MDEDV
1.0100.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	0,00	10.958,16	-4.041,84	FM
2.0100.817309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	109.800,00	109.835,01	0,00	35,01	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.800,00</b>	<b>109.835,01</b>	<b>0,00</b>	<b>35,01</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.014,42</b>	<b>7.214,42</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>58.000,00</b>	<b>109.835,01</b>	<b>-59.014,42</b>	<b>-7.179,41</b>	
1.0101.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000,00	0,00	4.158,89	1.158,89	FM
1.0101.620809	Personen- und Gütertransporte	1.000,00	0,00	1.350,00	350,00	FM
1.0101.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	16.800,00	0,00	19.570,33	2.770,33	MDEDV
1.0101.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	0,00	3.850,00	-150,00	FM
2.0101.817309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	119.500,00	119.506,30	0,00	6,30	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0101</b>					

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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
	<b>Einnahmen</b>	<b>119.500,00</b>	<b>119.506,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.929,22</b>	<b>4.129,22</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>94.700,00</b>	<b>119.506,30</b>	<b>-28.929,22</b>	<b>-4.122,92</b>	
1.0102.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	125,00	-875,00	FM
1.0102.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.0102.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	16.800,00	0,00	17.791,21	991,21	MDEDV
1.0102.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	175,00	-825,00	FM
2.0102.817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	52.300,00	52.295,47	0,00	-4,53	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0102</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.300,00</b>	<b>52.295,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,53</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.091,21</b>	<b>-808,79</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>33.400,00</b>	<b>52.295,47</b>	<b>-18.091,21</b>	<b>804,26</b>	
1.0105.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	7.469,11	6.469,11	FM
1.0105.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.0105.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	51.594,51	36.494,51	MDEDV
1.0105.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
2.0105.817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	94.400,00	94.357,60	0,00	-42,40	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0105</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.400,00</b>	<b>94.357,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,40</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.063,62</b>	<b>42.363,62</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>77.700,00</b>	<b>94.357,60</b>	<b>-59.063,62</b>	<b>-42.406,02</b>	
1.0110.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	1.544,54	544,54	FM
1.0110.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	36.900,00	0,00	56.277,19	19.377,19	MDEDV
1.0110.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	175,00	-325,00	FM
2.0110.817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	153.300,00	153.293,74	0,00	-6,26	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0110</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>153.300,00</b>	<b>153.293,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,26</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.996,73</b>	<b>19.596,73</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>114.900,00</b>	<b>153.293,74</b>	<b>-57.996,73</b>	<b>-19.602,99</b>	
1.0120.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.0120.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.0120.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	42.600,00	0,00	8.895,60	-33.704,40	MDEDV
2.0120.817209	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Portoersätze	20.000,00	35.979,17	0,00	15.979,17	MDBS
2.0120.817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	96.100,00	96.029,52	0,00	-70,48	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0120</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>116.100,00</b>	<b>132.008,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.908,69</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.895,60</b>	<b>-33.904,40</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>73.300,00</b>	<b>132.008,69</b>	<b>-8.895,60</b>	<b>49.813,09</b>	
1.0121.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	3.679,55	3.179,55	FM

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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
1.0121.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	50,00	-50,00	FM
1.0121.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	10.674,73	-4.425,27	MDEDV
2.0121.817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	45.200,00	45.196,86	0,00	-3,14	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0121</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.196,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,14</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.404,28</b>	<b>-1.295,72</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>29.500,00</b>	<b>45.196,86</b>	<b>-14.404,28</b>	<b>1.292,58</b>	
1.0131.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.0131.620809	Personen- und Gütertransporte	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.0131.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	8.895,60	-6.204,40	MDEDV
2.0131.817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	106.900,00	106.880,34	0,00	-19,66	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0131</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>106.900,00</b>	<b>106.880,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,66</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.895,60</b>	<b>-7.204,40</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>90.800,00</b>	<b>106.880,34</b>	<b>-8.895,60</b>	<b>7.184,74</b>	
1.0132.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	7.350,62	7.250,62	FM
1.0132.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	5.337,36	-9.762,64	MDEDV
1.0132.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	3.750,00	3.650,00	FM
2.0132.817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	IF
2.0132.817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	19.700,00	19.705,53	0,00	5,53	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0132</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.705,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-94,47</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.437,98</b>	<b>1.137,98</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>4.500,00</b>	<b>19.705,53</b>	<b>-16.437,98</b>	<b>-1.232,45</b>	
1.0140.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.0140.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.0140.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	16.012,09	912,09	MDEDV
1.0140.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
2.0140.817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	87.700,00	87.694,56	0,00	-5,44	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0140</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>87.700,00</b>	<b>87.694,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,44</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.012,09</b>	<b>612,09</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>72.300,00</b>	<b>87.694,56</b>	<b>-16.012,09</b>	<b>-617,53</b>	
1.0150.452909	Treibstoffe	200,00	0,00	0,00	-200,00	MW
1.0150.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	3.072,71	2.572,71	FM
1.0150.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	16.800,00	0,00	23.128,57	6.328,57	MDEDV
1.0150.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
2.0150.817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	105.100,00	105.117,22	0,00	17,22	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0150</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>105.100,00</b>	<b>105.117,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17,22</b>	

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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.201,28</b>	<b>8.201,28</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>87.100,00</b>	<b>105.117,22</b>	<b>-26.201,28</b>	<b>-8.184,06</b>	
1.0160.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	0,00	3.184,54	1.684,54	MW
1.0160.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	17.400,00	0,00	48.036,26	30.636,26	MDEDV
2.0160.817309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	36.000,00	35.991,32	0,00	-8,68	RW
2.0160.817599	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen EDV	1.625.500,00	1.889.296,23	0,00	263.796,23	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 0160</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.661.500,00</b>	<b>1.925.287,55</b>	<b>0,00</b>	<b>263.787,55</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.220,80</b>	<b>32.320,80</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>1.642.600,00</b>	<b>1.925.287,55</b>	<b>-51.220,80</b>	<b>231.466,75</b>	
1.0190.728709	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	0,00	14.017,38	-982,62	PR
1.0190.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	FM
2.0190.817309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	31.500,00	31.495,78	0,00	-4,22	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0190</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.495,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,22</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.017,38</b>	<b>-1.982,62</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>15.500,00</b>	<b>31.495,78</b>	<b>-14.017,38</b>	<b>1.978,40</b>	
1.0200.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	FM
1.0200.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.0200.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	28.200,00	0,00	14.232,97	-13.967,03	MDEDV
1.0200.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
2.0200.817309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	69.100,00	69.104,46	0,00	4,46	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0200</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.100,00</b>	<b>69.104,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4,46</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.232,97</b>	<b>-15.567,03</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>39.300,00</b>	<b>69.104,46</b>	<b>-14.232,97</b>	<b>15.571,49</b>	
1.0210.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.0210.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	20.200,00	0,00	8.895,60	-11.304,40	MDEDV
2.0210.817309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	36.400,00	36.385,13	0,00	-14,87	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0210</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.385,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,87</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.895,60</b>	<b>-11.804,40</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>15.700,00</b>	<b>36.385,13</b>	<b>-8.895,60</b>	<b>11.789,53</b>	
1.0220.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	150,00	-850,00	FM
1.0220.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	14.648,25	-451,75	MDEDV
1.0220.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 0220</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798,25</b>	<b>-1.401,75</b>	

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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
	<b>Saldo</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.798,25</b>	<b>1.401,75</b>	
1.0230.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	FM
1.0230.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	22.000,00	0,00	30.628,28	8.628,28	MDEDV
1.0230.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 0230</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.628,28</b>	<b>7.528,28</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.628,28</b>	<b>-7.528,28</b>	
1.0231.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.0231.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	22.200,00	0,00	12.453,85	-9.746,15	MDEDV
1.0231.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 0231</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.453,85</b>	<b>-10.346,15</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.453,85</b>	<b>10.346,15</b>	
1.0240.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	7.341,93	6.841,93	FM
1.0240.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	200,00	100,00	FM
1.0240.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	22.200,00	0,00	128.716,58	106.516,58	MDEDV
1.0240.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	2.550,00	1.550,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 0240</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.808,51</b>	<b>115.008,51</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.808,51</b>	<b>-115.008,51</b>	
1.0250.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.0250.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	54.200,00	0,00	16.012,09	-38.187,91	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 0250</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.012,09</b>	<b>-38.687,91</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.012,09</b>	<b>38.687,91</b>	
1.0290.614809	Instandhaltung von Gebäuden	30.000,00	0,00	13.096,79	-16.903,21	FM
1.0290.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	0,00	375,85	375,85	MW
1.0290.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000,00	0,00	13.877,30	10.877,30	FM
1.0290.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	0,00	-15.100,00	MDEDV
1.0290.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	0,00	4.100,00	-10.900,00	FM
2.0290.817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	229.200,00	229.211,00	0,00	11,00	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0290</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>229.200,00</b>	<b>229.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.449,94</b>	<b>-31.650,06</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>166.100,00</b>	<b>229.211,00</b>	<b>-31.449,94</b>	<b>31.661,06</b>	

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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
1.0291.452909	Treibstoffe	100,00	0,00	40,00	-60,00	MW
1.0291.614809	Instandhaltung von Gebäuden	7.000,00	0,00	2.644,78	-4.355,22	FM
1.0291.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	697,21	-302,79	MW
1.0291.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.000,00	0,00	4.213,82	-4.786,18	FM
1.0291.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	1.550,00	550,00	FM
2.0291.824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	28.000,00	37.661,52	0,00	9.661,52	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 0291</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.000,00</b>	<b>37.661,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.661,52</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.145,81</b>	<b>-8.954,19</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>9.900,00</b>	<b>37.661,52</b>	<b>-9.145,81</b>	<b>18.615,71</b>	
1.0310.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	900,00	400,00	FM
1.0310.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	26.686,81	11.586,81	MDEDV
1.0310.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	275,00	175,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 0310</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.861,81</b>	<b>12.161,81</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.861,81</b>	<b>-12.161,81</b>	
1.0320.452909	Treibstoffe	3.000,00	0,00	2.948,36	-51,64	MW
1.0320.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	0,00	5.334,42	334,42	MW
1.0320.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	543,81	43,81	FM
1.0320.700709	Mietzinse	2.000,00	0,00	1.800,92	-199,08	FM
1.0320.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	53.814,87	38.714,87	MDEDV
1.0320.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	1.025,00	525,00	FM
2.0320.817109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	6.000,00	8.402,10	0,00	2.402,10	VM
	<b>Summe Unterabschnitt 0320</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.402,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,10</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.467,38</b>	<b>39.367,38</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>8.402,10</b>	<b>-65.467,38</b>	<b>-36.965,28</b>	
1.0330.452909	Treibstoffe	500,00	0,00	373,69	-126,31	MW
1.0330.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	0,00	3.387,52	-2.612,48	MW
1.0330.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	FM
1.0330.620809	Personen- und Gütertransporte	400,00	0,00	0,00	-400,00	FM
1.0330.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.600,00	0,00	48.036,26	32.436,26	MDEDV
1.0330.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 0330</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.797,47</b>	<b>26.297,47</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.797,47</b>	<b>-26.297,47</b>	
1.0340.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	FM
1.0340.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	250,00	150,00	FM

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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
1.0340.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	51.594,51	36.494,51	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 0340</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.844,51</b>	<b>35.644,51</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.844,51</b>	<b>-35.644,51</b>	
1.0500.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.0500.700709	Mietzinse	26.100,00	0,00	0,00	-26.100,00	FM
1.0500.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	50.144,43	35.044,43	MDEDV
1.0500.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 0500</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.144,43</b>	<b>7.944,43</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.144,43</b>	<b>-7.944,43</b>	
2.0910.817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	17.600,00	17.569,92	0,00	-30,08	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0910</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.569,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,08</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.569,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,08</b>	
1.0990.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.0990.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	0,00	0,00	12.453,85	12.453,85	MDEDV
2.0990.817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	24.800,00	24.813,17	0,00	13,17	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0990</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.813,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13,17</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.453,85</b>	<b>11.953,85</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.813,17</b>	<b>-12.453,85</b>	<b>-11.940,68</b>	
1.1000.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	0,00	10.775,58	7.275,58	MW
1.1000.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	875,00	375,00	FM
1.1000.700709	Mietzinse	0,00	0,00	5.909,52	5.909,52	FM
1.1000.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	25.902,12	10.802,12	MDEDV
1.1000.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 1000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.462,22</b>	<b>23.862,22</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.462,22</b>	<b>-23.862,22</b>	
1.1200.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	0,00	0,00	23.128,57	23.128,57	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 1200</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.128,57</b>	<b>23.128,57</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.128,57</b>	<b>-23.128,57</b>	



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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
1.1300.452909	Treibstoffe	600,00	0,00	211,13	-388,87	MW
1.1300.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	0,00	3.502,78	502,78	MW
1.1300.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.1300.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.1300.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	40.200,00	0,00	12.453,85	-27.746,15	MDEDV
1.1300.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 1300</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.167,76</b>	<b>-28.332,24</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.167,76</b>	<b>28.332,24</b>	
1.1310.452909	Treibstoffe	2.000,00	0,00	1.695,26	-304,74	MW
1.1310.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000,00	0,00	5.545,16	-1.454,84	MW
1.1310.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	2.133,74	1.133,74	FM
1.1310.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	16.100,00	0,00	35.582,42	19.482,42	MDEDV
1.1310.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	100,00	-900,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 1310</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.056,58</b>	<b>17.956,58</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.056,58</b>	<b>-17.956,58</b>	
1.1320.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.1320.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	21.349,45	6.249,45	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 1320</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.349,45</b>	<b>6.149,45</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.349,45</b>	<b>-6.149,45</b>	
1.1330.452909	Treibstoffe	400,00	0,00	382,29	-17,71	MW
1.1330.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	0,00	1.334,48	-165,52	MW
1.1330.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	5.337,36	-9.762,64	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 1330</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.054,13</b>	<b>-9.945,87</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.054,13</b>	<b>9.945,87</b>	
1.1390.614809	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.1390.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.1390.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.1390.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	3.558,24	-11.541,76	MDEDV
1.1390.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 1390</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Vorschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558,24</b>	<b>-12.341,76</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.558,24</b>	<b>12.341,76</b>	
1.1620.452909	Treibstoffe	26.000,00	0,00	29.193,42	3.193,42	MW
1.1620.614809	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.1620.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	0,00	-100,00	MW
1.1620.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	0,00	213,85	-286,15	MW
1.1620.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.1620.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	64.345,64	49.245,64	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 1620</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.752,91</b>	<b>51.452,91</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.752,91</b>	<b>-51.452,91</b>	
1.1630.452909	Treibstoffe	12.500,00	0,00	11.965,16	-534,84	MW
1.1630.614809	Instandhaltung von Gebäuden	4.000,00	0,00	700,00	-3.300,00	FM
1.1630.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	100,00	0,00	FM
1.1630.700709	Mietzinse	27.000,00	0,00	27.382,64	382,64	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 1630</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.147,80</b>	<b>-3.452,20</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.147,80</b>	<b>3.452,20</b>	
	<b>Summe Unterabschnitt 1800</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2000.614809	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	227,28	-272,72	FM
1.2000.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	50,00	-950,00	FM
1.2000.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	500,00	400,00	FM
1.2000.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	14.492,52	-607,48	MDEDV
1.2000.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.269,80</b>	<b>-1.930,20</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.269,80</b>	<b>1.930,20</b>	
1.2020.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	0,00	937,97	-62,03	MW
1.2020.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000,00	0,00	712,68	-2.287,32	FM
1.2020.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	19.570,33	4.470,33	MDEDV
1.2020.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	0,00	5.841,20	-4.158,80	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2020</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Vorschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.062,18</b>	<b>-2.037,82</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.062,18</b>	<b>2.037,82</b>	
1.2100.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	0,00	597,00	397,00	MW
	<b>Summe Unterabschnitt 2100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,00</b>	<b>397,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597,00</b>	<b>-397,00</b>	
1.2110.452909	Treibstoffe	1.000,00	0,00	592,85	-407,15	MW
1.2110.614809	Instandhaltung von Gebäuden	15.000,00	0,00	12.145,45	-2.854,55	FM
1.2110.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000,00	0,00	6.091,75	1.091,75	MW
1.2110.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	90.000,00	0,00	94.859,58	4.859,58	FM
1.2110.620809	Personen- und Gütertransporte	3.000,00	0,00	550,00	-2.450,00	FM
1.2110.700009	Mietzinse	100,00	0,00	0,00	-100,00	SU
1.2110.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	500,00	0,00	0,00	-500,00	MDEDV
1.2110.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	0,00	5.627,40	-4.372,60	FM
2.2110.817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	38.200,00	13.153,09	0,00	-25.046,91	SU
2.2110.824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	8.000,00	6.783,40	0,00	-1.216,60	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2110</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.200,00</b>	<b>19.936,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.263,51</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>124.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.867,03</b>	<b>-4.732,97</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>19.936,49</b>	<b>-119.867,03</b>	<b>-21.530,54</b>	
1.2120.452909	Treibstoffe	900,00	0,00	1.038,09	138,09	MW
1.2120.614809	Instandhaltung von Gebäuden	25.000,00	0,00	12.981,67	-12.018,33	FM
1.2120.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.000,00	0,00	10.837,54	837,54	MW
1.2120.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	90.000,00	0,00	67.796,66	-22.203,34	FM
1.2120.620809	Personen- und Gütertransporte	3.000,00	0,00	700,00	-2.300,00	FM
1.2120.700009	Mietzinse	5.500,00	0,00	138,96	-5.361,04	SU
1.2120.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	23.000,00	0,00	8.010,55	-14.989,45	FM
2.2120.817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	239.000,00	224.815,13	0,00	-14.184,87	SU
	<b>Summe Unterabschnitt 2120</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>239.000,00</b>	<b>224.815,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.184,87</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>157.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.503,47</b>	<b>-55.896,53</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>81.600,00</b>	<b>224.815,13</b>	<b>-101.503,47</b>	<b>41.711,66</b>	
1.2130.452909	Treibstoffe	100,00	0,00	48,50	-51,50	MW
1.2130.614809	Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	0,00	800,00	-9.200,00	FM
1.2130.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	700,00	0,00	334,46	-365,54	MW
1.2130.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	0,00	5.672,09	672,09	FM
1.2130.620809	Personen- und Gütertransporte	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	FM
1.2130.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	200,00	0,00	0,00	-200,00	MDEDV
1.2130.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM

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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
2.2130.817009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	SU
2.2130.824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	0,00	17.427,50	0,00	17.427,50	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2130</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>17.427,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.327,50</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855,05</b>	<b>-10.644,95</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>17.427,50</b>	<b>-6.855,05</b>	<b>27.972,45</b>	
1.2140.452909	Treibstoffe	200,00	0,00	0,00	-200,00	MW
1.2140.614809	Instandhaltung von Gebäuden	4.000,00	0,00	524,14	-3.475,86	FM
1.2140.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000,00	0,00	5.725,89	-2.274,11	FM
1.2140.620809	Personen- und Gütertransporte	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	FM
1.2140.700009	Mietzinse	100,00	0,00	0,00	-100,00	SU
1.2140.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	350,00	-650,00	FM
2.2140.817009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	21.804,49	0,00	21.804,49	SU
	<b>Summe Unterabschnitt 2140</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.804,49</b>	<b>0,00</b>	<b>21.804,49</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,03</b>	<b>-7.699,97</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>21.804,49</b>	<b>-6.600,03</b>	<b>29.504,46</b>	
1.2320.452909	Treibstoffe	16.000,00	0,00	16.330,87	330,87	MW
1.2320.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00	0,00	37.777,53	7.777,53	MW
1.2320.700709	Mietzinse	2.000,00	0,00	1.734,66	-265,34	FM
2.2320.817009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	4.600,00	1.224,03	0,00	-3.375,97	SU
	<b>Summe Unterabschnitt 2320</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.600,00</b>	<b>1.224,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.375,97</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.843,06</b>	<b>7.843,06</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>1.224,03</b>	<b>-55.843,06</b>	<b>-11.219,03</b>	
1.2400.452909	Treibstoffe	600,00	0,00	753,45	153,45	MW
1.2400.614809	Instandhaltung von Gebäuden	12.000,00	0,00	12.526,44	526,44	FM
1.2400.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	0,00	-100,00	MW
1.2400.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	0,00	657,59	-342,41	MW
1.2400.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	35.000,00	0,00	40.062,21	5.062,21	FM
1.2400.618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000,00	0,00	4.006,14	6,14	MW
1.2400.620709	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	0,00	-100,00	KH
1.2400.620809	Personen- und Gütertransporte	1.000,00	0,00	975,00	-25,00	FM
1.2400.700709	Mietzinse	3.100,00	0,00	20.521,78	17.421,78	FM
1.2400.728109	Entgelte für sonstige Leistungen	55.000,00	0,00	54.101,61	-898,39	KH
1.2400.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	29.300,00	0,00	68.783,94	39.483,94	MDEDV
1.2400.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	0,00	9.850,00	3.850,00	FM
1.2400.729709	Sonstige Ausgaben	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	KH
2.2400.824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5.200,00	5.217,36	0,00	17,36	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2400</b>					

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

Vorschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.217,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17,36</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>155.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.238,16</b>	<b>56.538,16</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>5.217,36</b>	<b>-212.238,16</b>	<b>-56.520,80</b>	
1.2500.614809	Instandhaltung von Gebäuden	11.000,00	0,00	7.193,06	-3.806,94	FM
1.2500.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	30.000,00	0,00	25.851,91	-4.148,09	FM
1.2500.620709	Personen- und Gütertransporte	4.600,00	0,00	1.187,17	-3.412,83	KH
1.2500.620809	Personen- und Gütertransporte	1.000,00	0,00	775,00	-225,00	FM
1.2500.700709	Mietzinse	28.000,00	0,00	32.736,92	4.736,92	FM
1.2500.728109	Entgelte für sonstige Leistungen	55.000,00	0,00	47.396,79	-7.603,21	KH
1.2500.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	29.300,00	0,00	51.594,51	22.294,51	MDEDV
1.2500.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	0,00	6.475,00	1.475,00	FM
1.2500.729709	Sonstige Ausgaben	25.800,00	0,00	1.957,33	-23.842,67	KH
	<b>Summe Unterabschnitt 2500</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>189.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.167,69</b>	<b>-14.532,31</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.167,69</b>	<b>14.532,31</b>	
1.2591.452909	Treibstoffe	1.500,00	0,00	1.440,71	-59,29	MW
1.2591.614809	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.2591.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	0,00	5.490,46	3.490,46	MW
1.2591.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.2591.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.000,00	0,00	5.337,36	-9.662,64	MDEDV
1.2591.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2591</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.268,53</b>	<b>-7.731,47</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.268,53</b>	<b>7.731,47</b>	
1.2622.614809	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	0,00	200,00	-800,00	FM
1.2622.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	700,00	200,00	FM
1.2622.700009	Mietzinse	100,00	0,00	0,00	-100,00	FTSP
1.2622.700709	Mietzinse	700,00	0,00	610,45	-89,55	FM
1.2622.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2622</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,45</b>	<b>-889,55</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.510,45</b>	<b>889,55</b>	
1.2623.614809	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.2623.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.2623.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	40.718,74	40.618,74	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2623</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr AOB -weniger	
	<b>Ausgaben</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.718,74</b>	<b>40.018,74</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.718,74</b>	<b>-40.018,74</b>	
1.2624.614809	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.2624.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	0,00	1.655,13	1.655,13	FM
1.2624.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	100,00	0,00	FM
1.2624.700709	Mietzinse	100,00	0,00	72,67	-27,33	FM
2.2624.824009	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	100,00	0,00	0,00	-100,00	FTSP
	<b>Summe Unterabschnitt 2624</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827,80</b>	<b>1.127,80</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.827,80</b>	<b>-1.227,80</b>	
1.2630.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	0,00	0,00	8.895,60	8.895,60	MDEDV
1.2630.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.2630.729709	Sonstige Ausgaben	261.000,00	0,00	257.852,24	-3.147,76	FTSP
	<b>Summe Unterabschnitt 2630</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>261.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.747,84</b>	<b>5.647,84</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-261.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.747,84</b>	<b>-5.647,84</b>	
1.2631.452909	Treibstoffe	100,00	0,00	62,71	-37,29	MW
1.2631.614809	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	0,00	2.690,62	1.690,62	FM
1.2631.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	562,51	-437,49	MW
1.2631.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	0,00	1.475,00	-525,00	FM
1.2631.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	0,00	0,00	1.779,12	1.779,12	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 2631</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.569,96</b>	<b>2.469,96</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.569,96</b>	<b>-2.469,96</b>	
1.2690.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	775,00	675,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2690</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775,00</b>	<b>675,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-775,00</b>	<b>-675,00</b>	
1.2699.452909	Treibstoffe	5.000,00	0,00	785,27	-4.214,73	MW
1.2699.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.000,00	0,00	16.252,04	6.252,04	MW
	<b>Summe Unterabschnitt 2699</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.037,31</b>	<b>2.037,31</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.037,31</b>	<b>-2.037,31</b>	
1.2790.700009	Mietzinse	100,00	0,00	0,00	-100,00	KU

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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
	<b>Summe Unterabschnitt 2790</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.3000.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	0,00	4.100,00	2.100,00	FM
1.3000.620809	Personen- und Gütertransporte	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	FM
1.3000.700709	Mietzinse	17.900,00	0,00	11.138,80	-6.761,20	FM
1.3000.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	16.800,00	0,00	16.012,09	-787,91	MDEDV
1.3000.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	0,00	7.855,00	-145,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 3000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.480,89</b>	<b>-3.219,11</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.480,89</b>	<b>3.219,11</b>	
1.3110.614809	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	5.296,68	4.796,68	FM
1.3110.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	FM
1.3110.620809	Personen- und Gütertransporte	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	FM
1.3110.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	12.453,85	-2.646,15	MDEDV
1.3110.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	0,00	550,00	-1.450,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 3110</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.975,53</b>	<b>1.375,53</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.975,53</b>	<b>-1.375,53</b>	
1.3200.614809	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.3200.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.3200.620809	Personen- und Gütertransporte	500,00	0,00	1.175,00	675,00	FM
1.3200.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	5.337,36	-9.762,64	MDEDV
1.3200.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	2.050,00	1.050,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 3200</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.562,36</b>	<b>-8.637,64</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.562,36</b>	<b>8.637,64</b>	
1.3220.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	1.878,41	1.778,41	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 3220</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,41</b>	<b>1.778,41</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.878,41</b>	<b>-1.778,41</b>	
1.3300.614809	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.3300.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	10.284,12	9.784,12	FM
1.3300.700709	Mietzinse	69.200,00	0,00	0,00	-69.200,00	FM

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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
1.3300.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	0,00	-15.100,00	MDEDV
1.3300.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	5.525,00	5.425,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 3300</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.809,12</b>	<b>-69.190,88</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.809,12</b>	<b>69.190,88</b>	
1.3401.614809	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.3401.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	409,00	309,00	FM
1.3401.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.3401.700709	Mietzinse	0,00	0,00	5.023,03	5.023,03	FM
1.3401.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	550,00	450,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 3401</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,03</b>	<b>5.582,03</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.982,03</b>	<b>-5.582,03</b>	
	<b>Summe Unterabschnitt 3690</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Unterabschnitt 3810</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3900.614809	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.3900.700709	Mietzinse	5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 3900</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
1.4000.614809	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	2.336,00	2.336,00	FM
1.4000.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.500,00	0,00	10.839,57	8.339,57	FM
1.4000.700709	Mietzinse	38.300,00	0,00	0,00	-38.300,00	FM
1.4000.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	19.500,00	0,00	72.760,36	53.260,36	MDEDV
1.4000.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	0,00	5.225,00	225,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 4000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.160,93</b>	<b>25.860,93</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.160,93</b>	<b>-25.860,93</b>	
1.4010.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	0,00	3.837,96	1.837,96	FM



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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr AOB -weniger	
1.4010.700709	Mietzinse	48.700,00	0,00	0,00	-48.700,00	FM
1.4010.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	18.600,00	0,00	81.641,30	63.041,30	MDEDV
1.4010.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 4010</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.479,26</b>	<b>13.179,26</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.479,26</b>	<b>-13.179,26</b>	
1.4100.700709	Mietzinse	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	FM
1.4100.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 4100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.100,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	
1.4230.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	0,00	0,00	1.779,12	1.779,12	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 4230</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,12</b>	<b>1.779,12</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.779,12</b>	<b>-1.779,12</b>	
1.4291.614809	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.4291.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	1.775,00	1.275,00	FM
1.4291.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	14.400,00	0,00	1.779,12	-12.620,88	MDEDV
1.4291.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 4291</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554,12</b>	<b>-12.345,88</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.554,12</b>	<b>12.345,88</b>	
1.4292.452909	Treibstoffe	100,00	0,00	0,00	-100,00	MW
1.4292.614809	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	1.675,00	1.175,00	FM
1.4292.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 4292</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,00</b>	<b>-13.325,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.675,00</b>	<b>13.325,00</b>	
1.4390.614809	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	0,00	618,00	-382,00	FM
1.4390.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	0,00	240,00	-1.760,00	FM
1.4390.620809	Personen- und Gütertransporte	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.4390.700709	Mietzinse	22.100,00	0,00	14.338,32	-7.761,68	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 4390</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Vorschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.196,32</b>	<b>-10.403,68</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.196,32</b>	<b>10.403,68</b>	
1.4691.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	14.400,00	0,00	7.116,48	-7.283,52	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 4691</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116,48</b>	<b>-7.283,52</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.116,48</b>	<b>7.283,52</b>	
1.5000.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000,00	0,00	2.724,30	-275,70	FM
1.5000.700709	Mietzinse	69.100,00	0,00	0,00	-69.100,00	FM
1.5000.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	41.000,00	0,00	30.183,90	-10.816,10	MDEDV
1.5000.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	300,00	-700,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 5000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>114.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.208,20</b>	<b>-80.891,80</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.208,20</b>	<b>80.891,80</b>	
1.5121.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.5121.700709	Mietzinse	14.200,00	0,00	0,00	-14.200,00	FM
1.5121.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	20.200,00	0,00	3.558,24	-16.641,76	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 5121</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558,24</b>	<b>-30.941,76</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.558,24</b>	<b>30.941,76</b>	
1.5122.614809	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	400,00	-100,00	FM
1.5122.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000,00	0,00	3.784,24	-215,76	FM
1.5122.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	20.100,00	0,00	39.789,54	19.689,54	MDEDV
1.5122.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 5122</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.973,78</b>	<b>17.373,78</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.973,78</b>	<b>-17.373,78</b>	
	<b>Summe Unterabschnitt 5129</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5130.452909	Treibstoffe	2.200,00	0,00	2.253,13	53,13	MW
1.5130.614809	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	0,00	90,00	-10,00	FM
1.5130.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	31,00	-69,00	MW
1.5130.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	0,00	4.611,58	-388,42	MW
1.5130.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	20.100,00	0,00	5.337,36	-14.762,64	MDEDV

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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
	<b>Summe Unterabschnitt 5130</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.323,07</b>	<b>-15.176,93</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.323,07</b>	<b>15.176,93</b>	
1.5160.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.5160.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	18.128,63	3.028,63	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 5160</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.128,63</b>	<b>2.528,63</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.128,63</b>	<b>-2.528,63</b>	
1.5290.452909	Treibstoffe	2.500,00	0,00	1.077,04	-1.422,96	MW
1.5290.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	0,00	-100,00	MW
1.5290.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000,00	0,00	7.299,98	299,98	MW
1.5290.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	882,96	-117,04	FM
1.5290.700709	Mietzinse	22.900,00	0,00	1.575,50	-21.324,50	FM
1.5290.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	18.000,00	0,00	53.373,63	35.373,63	MDEDV
1.5290.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	175,00	-825,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 5290</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.384,11</b>	<b>11.884,11</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.384,11</b>	<b>-11.884,11</b>	
	<b>Summe Unterabschnitt 5580</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.6120.452909	Treibstoffe	180.000,00	0,00	173.491,35	-6.508,65	MW
1.6120.614809	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.6120.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	120.000,00	0,00	151.920,22	31.920,22	MW
1.6120.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	215.000,00	0,00	204.490,35	-10.509,65	MW
1.6120.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.6120.618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	3.798,99	2.798,99	MW
1.6120.700709	Mietzinse	84.700,00	0,00	82.896,92	-1.803,08	FM
1.6120.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	1.779,12	-13.320,88	MDEDV
1.6120.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
2.6120.829009	Sonstige Einnahmen Intern	3.653.800,00	3.653.817,00	0,00	17,00	SV
	<b>Summe Unterabschnitt 6120</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.653.800,00</b>	<b>3.653.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>616.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.376,95</b>	<b>2.276,95</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>3.037.700,00</b>	<b>3.653.817,00</b>	<b>-618.376,95</b>	<b>-2.259,95</b>	

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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
1.6400.452909	Treibstoffe	12.000,00	0,00	13.748,01	1.748,01	MW
1.6400.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.500,00	0,00	4.296,08	-203,92	MW
1.6400.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	25.000,00	0,00	32.917,90	7.917,90	MW
1.6400.618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	-500,00	MW
1.6400.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	0,00	0,00	5.337,36	5.337,36	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 6400</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.299,35</b>	<b>14.299,35</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.299,35</b>	<b>-14.299,35</b>	
1.6401.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	3.600,00	0,00	285,51	-3.314,49	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 6401</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,51</b>	<b>-3.314,49</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285,51</b>	<b>3.314,49</b>	
1.6900.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	200,00	0,00	0,00	-200,00	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 6900</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
	<b>Summe Unterabschnitt 7701</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Unterabschnitt 7710</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Unterabschnitt 7711</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.7890.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	1.965,00	965,00	FM
1.7890.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 7890</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965,00</b>	<b>-1.535,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.965,00</b>	<b>1.535,00</b>	
1.8010.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.8010.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	1.116,07	-13.983,93	MDEDV

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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
1.8010.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
2.8010.817109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	321.000,00	340.407,98	0,00	19.407,98	WB
2.8010.817309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	114.400,00	114.348,73	0,00	-51,27	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 8010</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>435.400,00</b>	<b>454.756,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.356,71</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,07</b>	<b>-14.183,93</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>420.100,00</b>	<b>454.756,71</b>	<b>-1.116,07</b>	<b>33.540,64</b>	
1.8120.452909	Treibstoffe	1.800,00	0,00	1.736,66	-63,34	MW
1.8120.614809	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	0,00	332,75	-1.167,25	FM
1.8120.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	0,00	1.741,82	241,82	MW
1.8120.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	1.650,00	1.150,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8120</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.461,23</b>	<b>161,23</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.461,23</b>	<b>-161,23</b>	
1.8140.452909	Treibstoffe	102.000,00	0,00	109.520,70	7.520,70	MW
1.8140.614809	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.8140.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100.000,00	0,00	55.294,74	-44.705,26	MW
1.8140.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	200.000,00	0,00	197.149,68	-2.850,32	MW
1.8140.618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	2.940,33	1.940,33	MW
1.8140.700709	Mietzinse	24.000,00	0,00	21.484,32	-2.515,68	FM
1.8140.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	3.558,24	-11.541,76	MDEDV
2.8140.817009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	SV
	<b>Summe Unterabschnitt 8140</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>442.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.948,01</b>	<b>-52.251,99</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>-389.948,01</b>	<b>52.251,99</b>	
1.8150.452909	Treibstoffe	90.000,00	0,00	100.570,26	10.570,26	MW
1.8150.614809	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.8150.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	125.000,00	0,00	116.897,44	-8.102,56	MW
1.8150.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	140.000,00	0,00	195.894,73	55.894,73	MW
1.8150.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.8150.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.8150.700709	Mietzinse	11.900,00	0,00	0,00	-11.900,00	FM
1.8150.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	46.257,14	31.157,14	MDEDV
1.8150.728709	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	0,00	573,71	-2.426,29	GA
1.8150.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	450,00	450,00	FM
2.8150.817009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	GA
	<b>Summe Unterabschnitt 8150</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	

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

Vorschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
	<b>Ausgaben</b>	<b>385.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.643,28</b>	<b>74.943,28</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-385.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.643,28</b>	<b>-75.043,28</b>	
1.8160.452909	Treibstoffe	400,00	0,00	92,50	-307,50	MW
	<b>Summe Unterabschnitt 8160</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50</b>	<b>-307,50</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92,50</b>	<b>307,50</b>	
1.8170.402709	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	GA
1.8170.614809	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	0,00	4.896,45	1.896,45	FM
1.8170.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	10.631,37	10.131,37	FM
1.8170.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	22.000,00	0,00	10.075,35	-11.924,65	MDEDV
1.8170.728709	Entgelte für sonstige Leistungen	155.000,00	0,00	157.362,33	2.362,33	GHFH
	<b>Summe Unterabschnitt 8170</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>180.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.965,50</b>	<b>2.365,50</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.965,50</b>	<b>-2.365,50</b>	
1.8171.452909	Treibstoffe	11.000,00	0,00	10.375,94	-624,06	MW
1.8171.614809	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.8171.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.000,00	0,00	18.720,02	3.720,02	MW
1.8171.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	0,00	24.700,63	14.700,63	MW
1.8171.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.8171.618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	1.334,83	334,83	MW
1.8171.728709	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	GA
	<b>Summe Unterabschnitt 8171</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.131,42</b>	<b>16.731,42</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.131,42</b>	<b>-16.731,42</b>	
1.8201.452909	Treibstoffe	2.500,00	0,00	2.137,13	-362,87	MW
1.8201.614809	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	425,00	-75,00	FM
1.8201.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	0,00	6.012,14	3.012,14	MW
1.8201.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	689,01	189,01	FM
1.8201.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	830,57	-14.269,43	MDEDV
2.8201.803909	Veräußerung von Handelswaren	722.000,00	753.123,99	0,00	31.123,99	MW
2.8201.810909	Leistungserlöse	1.350.000,00	1.520.447,37	0,00	170.447,37	MW
	<b>Summe Unterabschnitt 8201</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.072.000,00</b>	<b>2.273.571,36</b>	<b>0,00</b>	<b>201.571,36</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.093,85</b>	<b>-11.506,15</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>2.050.400,00</b>	<b>2.273.571,36</b>	<b>-10.093,85</b>	<b>213.077,51</b>	
1.8202.452909	Treibstoffe	4.000,00	0,00	3.968,66	-31,34	MW
1.8202.614809	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM

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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
1.8202.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	0,00	8.368,73	5.868,73	MW
1.8202.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.8202.618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	0,00	233,54	233,54	MW
1.8202.700709	Mietzinse	35.200,00	0,00	42.165,43	6.965,43	FM
1.8202.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	27.300,00	0,00	3.558,24	-23.741,76	MDEDV
2.8202.810809	Leistungserlöse	761.800,00	749.860,75	0,00	-11.939,25	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8202</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>761.800,00</b>	<b>749.860,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.939,25</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.294,60</b>	<b>-11.705,40</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>691.800,00</b>	<b>749.860,75</b>	<b>-58.294,60</b>	<b>-233,85</b>	
1.8203.452909	Treibstoffe	3.000,00	0,00	2.597,25	-402,75	MW
1.8203.614809	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	3.909,00	3.409,00	FM
1.8203.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.000,00	0,00	15.728,81	728,81	MW
1.8203.619909	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.500,00	0,00	2.824,61	324,61	MW
1.8203.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	5.337,36	-9.762,64	MDEDV
2.8203.824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	119.700,00	110.439,69	0,00	-9.260,31	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8203</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>119.700,00</b>	<b>110.439,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.260,31</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.397,03</b>	<b>-5.702,97</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>83.600,00</b>	<b>110.439,69</b>	<b>-30.397,03</b>	<b>-3.557,34</b>	
1.8220.614809	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	555,63	55,63	FM
1.8220.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	2.053,41	1.953,41	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8220</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609,04</b>	<b>2.009,04</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.609,04</b>	<b>-2.009,04</b>	
1.8280.452909	Treibstoffe	100,00	0,00	112,94	12,94	MW
1.8280.614809	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	FM
1.8280.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40.000,00	0,00	21.091,57	-18.908,43	FM
1.8280.618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	600,00	0,00	0,00	-600,00	MW
1.8280.728009	Entgelte für sonstige Leistungen	53.000,00	0,00	40.495,04	-12.504,96	MA
1.8280.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	0,00	0,00	3.558,24	3.558,24	MDEDV
1.8280.728709	Entgelte für sonstige Leistungen	77.000,00	0,00	154.000,00	77.000,00	MA
1.8280.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	75.000,00	0,00	76.750,00	1.750,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8280</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>246.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.007,79</b>	<b>49.307,79</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-246.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.007,79</b>	<b>-49.307,79</b>	
1.8400.614809	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	0,00	575,00	475,00	FM
1.8400.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	FM

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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
2.8400.824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	3.700,00	3.777,40	0,00	77,40	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8400</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.777,40</b>	<b>0,00</b>	<b>77,40</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.750,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.777,40</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-1.672,60</b>	
1.8511.452909	Treibstoffe	56.000,00	0,00	59.139,32	3.139,32	MW
1.8511.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	12.000,00	0,00	15.589,08	3.589,08	MW
1.8511.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	90.000,00	0,00	105.808,39	15.808,39	MW
1.8511.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	3.605,78	3.105,78	FM
1.8511.618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	182,46	-317,54	MW
1.8511.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	1.000,00	900,00	FM
1.8511.700709	Mietzinse	32.400,00	0,00	42.428,83	10.028,83	FM
1.8511.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	35.582,42	20.482,42	MDEDV
1.8511.729309	Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten	1.206.500,00	0,00	1.206.349,38	-150,62	RW
1.8511.729709	Sonstige Ausgaben	3.679.900,00	0,00	3.672.018,07	-7.881,93	ES
1.8511.729719	Sonstige Ausgaben ES	90.600,00	0,00	70.821,61	-19.778,39	ES
2.8511.817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen ES	46.500,00	61.358,17	0,00	14.858,17	ES
2.8511.817109	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Intern	15.000,00	13.114,65	0,00	-1.885,35	ES
2.8511.823009	Zinsen	56.300,00	56.301,10	0,00	1,10	ES
	<b>Summe Unterabschnitt 8511</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>117.800,00</b>	<b>130.773,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.973,92</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.183.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212.525,34</b>	<b>28.925,34</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.065.800,00</b>	<b>130.773,92</b>	<b>-5.212.525,34</b>	<b>-15.951,42</b>	
1.8512.452909	Treibstoffe	4.000,00	0,00	2.997,13	-1.002,87	MW
1.8512.614809	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.8512.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.500,00	0,00	1.843,84	-1.656,16	MW
1.8512.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	0,00	1.363,27	-1.636,73	MW
1.8512.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	1.743,30	743,30	FM
1.8512.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	33.100,00	0,00	17.791,21	-15.308,79	MDEDV
1.8512.728709	Entgelte für sonstige Leistungen ES	48.800,00	0,00	69.286,85	20.486,85	ES
1.8512.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.8512.729309	Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten	342.500,00	0,00	342.447,62	-52,38	RW
2.8512.817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen ES	154.900,00	140.811,46	0,00	-14.088,54	ES
2.8512.817109	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Intern	27.300,00	35.639,84	0,00	8.339,84	ES
	<b>Summe Unterabschnitt 8512</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>182.200,00</b>	<b>176.451,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.748,70</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>436.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.473,22</b>	<b>1.373,22</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-253.900,00</b>	<b>176.451,30</b>	<b>-437.473,22</b>	<b>-7.121,92</b>	
1.8520.452909	Treibstoffe	260.000,00	0,00	273.673,31	13.673,31	MW
1.8520.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	0,00	3.662,08	1.662,08	MW



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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
1.8520.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	280.000,00	0,00	371.222,59	91.222,59	MW
1.8520.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.8520.618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000,00	0,00	11.567,72	8.567,72	MW
1.8520.619909	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	0,00	593,16	-406,84	MW
1.8520.652009	Sonstige Zinsen - Inland	100,00	0,00	0,00	-100,00	ES
1.8520.700709	Mietzinse	20.100,00	0,00	19.226,39	-873,61	FM
1.8520.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	66.200,00	0,00	40.439,36	-25.760,64	MDEDV
1.8520.729309	Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten	1.164.600,00	0,00	1.164.581,91	-18,09	RW
1.8520.729709	Sonstige Ausgaben	22.000,00	0,00	18.350,07	-3.649,93	ES
1.8520.729719	Sonstige Ausgaben ES	119.000,00	0,00	78.142,99	-40.857,01	ES
2.8520.810009	Leistungserlöse ES	15.000,00	17.263,59	0,00	2.263,59	ES
2.8520.810209	Leistungserlöse Intern	260.000,00	272.724,56	0,00	12.724,56	ES
2.8520.823009	Zinsen	10.800,00	10.805,61	0,00	5,61	ES
	<b>Summe Unterabschnitt 8520</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>285.800,00</b>	<b>300.793,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.993,76</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.938.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.459,58</b>	<b>42.959,58</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.652.700,00</b>	<b>300.793,76</b>	<b>-1.981.459,58</b>	<b>-27.965,82</b>	
1.8530.614809	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	0,00	200,00	100,00	FM
1.8530.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.8530.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.8530.729709	Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten	337.000,00	0,00	340.407,98	3.407,98	WB
2.8530.823009	Zinsen	2.900,00	2.953,10	0,00	53,10	WB
2.8530.824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	278.100,00	23.506,07	0,00	-254.593,93	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8530</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>281.000,00</b>	<b>26.459,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.540,83</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>337.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.607,98</b>	<b>3.307,98</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>26.459,17</b>	<b>-340.607,98</b>	<b>-257.848,81</b>	
2.8531.824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	83.100,00	92.404,51	0,00	9.304,51	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8531</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>83.100,00</b>	<b>92.404,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.304,51</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>83.100,00</b>	<b>92.404,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.304,51</b>	
1.8580.614809	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.8580.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.8580.620809	Personen- und Gütertransporte	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8580</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
1.8590.452909	Treibstoffe	100,00	0,00	125,78	25,78	MW

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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr -weniger	AOB
1.8590.614809	Instandhaltung von Gebäuden	8.000,00	0,00	1.625,00	-6.375,00	FM
1.8590.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	0,00	-100,00	MW
1.8590.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	0,00	40.086,51	30.086,51	FM
1.8590.620809	Personen- und Gütertransporte	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.8590.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00	MDEDV
1.8590.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	0,00	550,00	-1.450,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8590</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.387,29</b>	<b>3.887,29</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.387,29</b>	<b>-3.887,29</b>	
1.8601.452909	Treibstoffe	4.000,00	0,00	4.960,39	960,39	MW
1.8601.614809	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
1.8601.616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.000,00	0,00	14.373,35	4.373,35	MW
1.8601.617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	0,00	5.081,02	81,02	MW
1.8601.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	15.100,00	0,00	3.558,24	-11.541,76	MDEDV
1.8601.728709	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	GA
2.8601.807009	Veräußerung von Erzeugnissen	100,00	0,00	0,00	-100,00	GA
2.8601.810009	Leistungserlöse	17.000,00	11.681,15	0,00	-5.318,85	GA
2.8601.810109	Leistungserlöse Sonstige	140.000,00	125.193,89	0,00	-14.806,11	GA
2.8601.810209	Leistungserlöse Dekorationen	300,00	0,00	0,00	-300,00	GA
2.8601.817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Intern	41.000,00	22.313,74	0,00	-18.686,26	GA
	<b>Summe Unterabschnitt 8601</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>198.400,00</b>	<b>159.188,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.211,22</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.973,00</b>	<b>-6.327,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>164.100,00</b>	<b>159.188,78</b>	<b>-27.973,00</b>	<b>-32.884,22</b>	
1.9001.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.9001.700709	Mietzinse	900,00	0,00	824,64	-75,36	FM
1.9001.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	18.000,00	0,00	21.225,60	3.225,60	MDEDV
1.9001.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
2.9001.817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	67.100,00	67.097,75	0,00	-2,25	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 9001</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.097,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,25</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.050,24</b>	<b>2.550,24</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>47.600,00</b>	<b>67.097,75</b>	<b>-22.050,24</b>	<b>-2.552,49</b>	
1.9002.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	5.625,44	5.125,44	FM
1.9002.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	26.700,00	0,00	62.457,91	35.757,91	MDEDV
1.9002.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	775,00	675,00	FM
2.9002.817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	224.700,00	224.677,04	0,00	-22,96	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 9002</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>224.700,00</b>	<b>224.677,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,96</b>	

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

Voranschlagsstelle	Bezeichnung Post	VA + NVA	Einnahmen	Ausgaben	+mehr AOB -weniger	
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.858,35</b>	<b>41.558,35</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>197.400,00</b>	<b>224.677,04</b>	<b>-68.858,35</b>	<b>-41.581,31</b>	
1.9003.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	-500,00	FM
1.9003.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	123.500,00	0,00	49.280,46	-74.219,54	MDEDV
1.9003.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
2.9003.817309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	216.400,00	216.343,46	0,00	-56,54	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 9003</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>216.400,00</b>	<b>216.343,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-56,54</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>124.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.280,46</b>	<b>-74.819,54</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>92.300,00</b>	<b>216.343,46</b>	<b>-49.280,46</b>	<b>74.763,00</b>	
1.9004.618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	1.252,64	752,64	FM
1.9004.728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	89.300,00	0,00	15.889,29	-73.410,71	MDEDV
1.9004.728809	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	-100,00	FM
2.9004.817309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	73.100,00	73.104,58	0,00	4,58	RW
	<b>Summe Unterabschnitt 9004</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.100,00</b>	<b>73.104,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4,58</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>89.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.141,93</b>	<b>-72.758,07</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>73.104,58</b>	<b>-17.141,93</b>	<b>72.762,65</b>	
1.9100.652009	Sonstige Zinsen - Inland	70.300,00	0,00	70.059,81	-240,19	FI
	<b>Summe Unterabschnitt 9100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.059,81</b>	<b>-240,19</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.059,81</b>	<b>240,19</b>	
	<b>Gesamteinnahme</b>	<b>12.845.800,00</b>	<b>13.070.088,55</b>	<b>0,00</b>	<b>224.288,55</b>	
	<b>Gesamtausgabe</b>	<b>13.114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.279.830,14</b>	<b>165.330,14</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-268.700,00</b>	<b>13.070.088,55</b>	<b>-13.279.830,14</b>	<b>58.958,41</b>	

**Nachweis über die besetzten Dienstposten und die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (gem. § 17 Abs. 2 Ziff. 10 und 11 VRV)  
 Stellenplan 2019 (GRB 27.11.2018)**

**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					50	43			50	43			
	VII					18	20			18	20			
	III - VI					31	23			31	23			
B (Gehobener Dienst)	VII					84	74			84	74			
	VI					68	58			68	58			
	III - V					105	103			105	103			
C (Fachdienst)	V					157	140			157	140			
	III - IV					174	136			174	136			
D (Mittlerer Dienst)	IV					6	6			6	6			
	III					25	41			25	41			
K1, K2 (Kindergärten u. Horte)							264	259			264	259		
KS Krankenschwestern								14	7			14	7	
Handwerkliche Verwendung	IV								183	158			183	158
1 (Meister u. Professionisten)	III								79	73			79	73
2 (Professionisten als Vorarb.)	III								106	106			106	106
3 (Facharbeiter)	III								228	168			228	168
4 (Angel. Arbeiter in qual.Verw.)	III								141	144			141	144
5 (Hilfsarbeiter)	III								27	17			27	17
Sonstige Dienstverträge								14	12			14	12	
Summe Schema III - IX								1011	923	764	666	1775	1589	
Personalreserve														
Lehrlinge								9	1	14	6	23	7	
Behinderte Personen														
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1020</b>	<b>924</b>	<b>778</b>	<b>672</b>	<b>1.798</b>	<b>1.596</b>			

Ruhe- u. Versorgungsgenussempfänger:	86
Beihilfen an ASVG-Pensionisten:	241



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

### Einnahmen

VAST	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	AOB
0.0000.200100	Geldtransfers	0,00	98.949.295,00	98.949.295,00	97.189.295,00	1.760.000,00	RW
0.0000.270000	Finanzamt - Vorsteuer	0,00	8.069.372,60	8.069.372,60	8.069.372,60	0,00	RW
0.0000.270200	VSt - BGA IG-Erwerb	0,00	146.056,39	146.056,39	146.056,39	0,00	RW
0.0000.279000	Verlagsvorschüsse	20.970,00	0,00	20.970,00	750,00	20.220,00	RW
0.0000.279100	Reisekostenvorschüsse	6.898,00	9.267,66	16.165,66	9.455,66	6.710,00	PE
0.0000.279200	Verrechnungsvorschüsse Bezüge	5.192,78	424.066,86	429.259,64	419.936,81	9.322,83	PE
0.0000.279300	Vorschüsse für eigene Rechnung - Netto Bezüge	0,00	64.809.290,13	64.809.290,13	64.809.290,13	0,00	PE
0.0000.279400	Vorschüsse für fremde Rechnung	3.910,21	94.693,50	98.603,71	98.603,71	0,00	RW
0.0000.279410	Versicherung Verrechnung	138.363,88	593.896,93	732.260,81	732.260,81	0,00	RW
0.0000.279500	Auszahlungen Dienstreise	0,00	64.777,59	64.777,59	64.777,59	0,00	PE
0.0000.279600	Sperrkostenvorschüsse	7.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	ZR
0.0000.280100	Kreditkarten	0,00	59.794,21	59.794,21	59.794,21	0,00	RW
0.0000.287000	Klgft. Abfallwirtschaftsverband	0,00	6.269.597,93	6.269.597,93	6.269.597,93	0,00	ES
0.0000.289000	Vorschüsse für das Land nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz	919.472,11	4.280.620,55	5.200.092,66	4.193.588,98	1.006.503,68	JU
0.0000.289100	Vorschüsse für das Land nach dem Ktn MSG	2.348.352,81	6.494.691,47	8.843.044,28	7.285.015,87	1.558.028,41	SO
0.0000.290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	212.485,31	0,00	212.485,31	212.485,31	0,00	RW
0.0000.291000	Aktive Rechnungsabgrenzung - Theatergarage	13.046,13	0,00	13.046,13	13.046,13	0,00	RW
0.0000.360000	Finanzamt - Umsatzsteuer	0,00	7.783.806,69	7.783.806,69	7.783.806,69	0,00	RW
0.0000.360100	Finanzamt - Lohnsteuer	0,00	15.927.770,44	15.927.770,44	15.927.770,44	0,00	PE
0.0000.360200	Finanzamt - Erwerbssteuer	0,00	198.188,28	198.188,28	198.188,28	0,00	RW
0.0000.360300	Kommunalsteuer	0,00	315.742,44	315.742,44	315.742,44	0,00	PE
0.0000.360400	Pensionsbeiträge Mandatare	0,00	116.635,68	116.635,68	116.635,68	0,00	PE
0.0000.360500	Abfertigungsrückstellung - Hausbesorger	0,00	13.790,00	13.790,00	13.790,00	0,00	PE
0.0000.361000	Erläge für das Land nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz	0,00	37.671,11	37.671,11	37.671,11	0,00	JU
0.0000.361100	Erläge für das Land nach Ktn MSG	0,00	100.528,62	100.528,62	100.528,62	0,00	SO
0.0000.362000	Versicherungsanstalt öffentl. Bediensteter AN + AG	0,00	400.167,20	400.167,20	400.167,20	0,00	PE
0.0000.362100	Gebietskrankenkasse AN + AG	0,00	26.796.493,54	26.796.493,54	26.796.493,54	0,00	PE
0.0000.362200	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	232.714,01	232.714,01	232.714,01	0,00	PE
0.0000.362300	Verbote	0,00	628.009,66	628.009,66	628.009,66	0,00	PE
0.0000.362400	Personalvertretungumlage	0,00	11.274,68	11.274,68	11.274,68	0,00	PE
0.0000.362500	Wr. Städtische Vers. - Kranken- und Unfallversicherung	0,00	245.755,79	245.755,79	245.755,79	0,00	PE
0.0000.362600	Wüstenrot Versicherung AG	0,00	220,56	220,56	220,56	0,00	PE
0.0000.362700	Zukunftsvorsorge - Div. Versicherungsanstalten	0,00	172.575,00	172.575,00	172.575,00	0,00	PE
0.0000.362800	Verschiedene Gehaltsabzüge	0,00	51.204,94	51.204,94	51.204,94	0,00	PE
0.0000.362900	Sportgemeinschaft - Beiträge	0,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	0,00	PE
0.0000.363000	Kostenbeiträge IVK	0,00	7.072,61	7.072,61	7.072,61	0,00	RW
0.0000.363100	Sängerrunde Magistrat	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	PE
0.0000.365200	Kautionen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	RW
0.0000.365300	Hafrücklässe	0,00	26.259,18	26.259,18	26.259,18	0,00	RW

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

VAST	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	AOB
0.0000.366000	IVK GmbH	0,00	171.906,34	171.906,34	171.906,34	0,00	RW
0.0000.366200	Strafen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz	0,00	30.227,45	30.227,45	30.227,45	0,00	RW
0.0000.367000	Sicherstellungen für baupolizeiliche Massnahmen	0,00	710,41	710,41	710,41	0,00	BG
0.0000.367100	Verwahrgelder mit Zweckwidmung	21.915,65	17.532.120,68	17.554.036,33	17.511.970,62	42.065,71	STRAF
0.0000.367200	Spenden zur Verfügung des Bürgermeisters	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	PR
0.0000.367300	Verwahrgelder ohne Zweckwidmung	900,00	88.016,29	88.916,29	88.916,29	0,00	RW
0.0000.367500	Kindererholungsaktion	0,00	5.566,10	5.566,10	5.566,10	0,00	JU
0.0000.367600	Strafen - Handelskammer	0,00	14.531,10	14.531,10	14.531,10	0,00	RW
0.0000.367700	KUVS Berufungskosten - Landesregierung	0,00	5.724,00	5.724,00	3.524,00	2.200,00	STRAF
0.0000.367800	Untersuchungskosten	0,00	15.231,15	15.231,15	12.782,05	2.449,10	STRAF
0.0000.367900	Jagdpatchzins - Gemeindejagden	0,00	33.298,92	33.298,92	33.298,92	0,00	ZR
0.0000.368000	Einzahlungen AV - Umstellung	0,00	265.139,92	265.139,92	265.139,92	0,00	RW
0.0000.368100	Fremdenverkehrsabgabe - Land	3.826,68	-4.416,44	-589,76	-589,76	0,00	RAG
0.0000.368110	Fremdenverkehrsabgabe - Land	25.847,45	-15.725,75	10.121,70	3.752,45	6.369,25	RAG
0.0000.368310	Nächtigungstaxen	9.532,35	189.093,45	198.625,80	200.967,00	-2.341,20	RAG
0.0000.368320	pauschale Nächtigungstaxen	9.043,33	53.912,53	62.955,86	57.227,28	5.728,58	RAG
0.0000.368400	Tierzuchtförderungs- und Tierseuchenbeiträge	568,24	6.443,16	7.011,40	6.962,55	48,85	RAG
0.0000.368500	Pflegegelder - Div. Personen	0,00	22.094,83	22.094,83	22.094,83	0,00	SO
0.0000.368600	Mündelgelder	0,00	1.946.138,31	1.946.138,31	1.946.138,31	0,00	JU
0.0000.368700	Strafen nach dem Bundesstrassenfinanzierungsgesetz	0,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00	RW
0.0000.368800	Rechnungslegung-Übernahme	0,00	196.389,48	196.389,48	196.389,48	0,00	RW
0.0000.368900	Fundgelder	0,00	7.014,60	7.014,60	7.014,60	0,00	MDBS
0.0000.369200	Bedarfszuweisungen des Landes	0,00	2.296.079,00	2.296.079,00	2.296.079,00	0,00	FI
0.0000.369500	Bundesgebühr	995,40	804.020,57	805.015,97	801.362,28	3.653,69	RW
0.0000.369501	Bundesgebühr-GHFH	0,00	1.009,80	1.009,80	911,90	97,90	GHFH
0.0000.369600	Fischerkarten	0,00	40.043,00	40.043,00	40.043,00	0,00	RW
0.0000.369700	Friedhof St. Martin	2.740,23	32.694,29	35.434,52	32.053,87	3.380,65	GHFH
0.0000.900000	Verrechnung Datenbänder	11.381,83	3.843.305,14	3.854.686,97	3.854.686,97	0,00	RW
0.0000.900200	Finanzamt - Umsatzsteuerrechnung	251.569,54	10.394.485,03	10.646.054,57	9.818.399,25	827.655,32	RW
0.0000.900600	Schuldendienst SN 9943	75,66	8.840.041,97	8.840.117,63	8.840.117,63	0,00	RW
0.0000.939000	Haushaltsrücklage - Allgemein	0,00	40.743.693,63	40.743.693,63	40.743.693,63	0,00	FI
0.0000.939400	Haushaltsrücklage - Kanalisation	0,00	8.213.739,78	8.213.739,78	8.213.739,78	0,00	FI
0.0000.939600	Haushaltsrücklage - Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	79.512,96	79.512,96	79.512,96	0,00	FI
<b>Zwischensumme</b>		<b>4.014.587,59</b>	<b>339.199.260,95</b>	<b>343.213.848,54</b>	<b>337.959.255,77</b>	<b>5.254.592,77</b>	
<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>							
0.0000.961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	132.376.072,74	0,00	132.376.072,74	132.376.072,74	0,00	
0.0000.964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>		<b>136.390.660,33</b>	<b>339.199.260,95</b>	<b>475.589.921,28</b>	<b>470.335.328,51</b>	<b>5.254.592,77</b>	

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

VAST	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schließliche AOB Zahlungs- rückstände
<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b>						
0.0000.965000	Abwicklung des Ist-Überschusses des laufenden Jahres	0,00	82.140.071,42	82.140.071,42	0,00	82.140.071,42
0.0000.968000	Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Endsumme</b>		<b>136.390.660,33</b>	<b>421.339.332,37</b>	<b>557.729.992,70</b>	<b>470.335.328,51</b>	<b>87.394.664,19</b>



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

### Ausgaben

VAST	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	AOB
9.0000.200100	Geldtransfers	0,00	98.949.295,00	98.949.295,00	98.949.295,00	0,00	RW
9.0000.270000	Finanzamt - Vorsteuer	0,00	8.069.372,60	8.069.372,60	8.069.372,60	0,00	RW
9.0000.270200	VSt - BGA IG-Erwerb	0,00	146.056,39	146.056,39	146.056,39	0,00	RW
9.0000.279100	Reisekostenvorschüsse	0,00	9.267,66	9.267,66	9.267,66	0,00	PE
9.0000.279200	Verrechnungsvorschüsse Bezüge	14.117,42	424.066,86	438.184,28	417.149,41	21.034,87	PE
9.0000.279300	Vorschüsse für eigene Rechnung - Netto Bezüge	617.399,02	64.809.290,13	65.426.689,15	65.426.689,15	0,00	PE
9.0000.279400	Vorschüsse für fremde Rechnung	0,00	94.693,50	94.693,50	94.693,50	0,00	RW
9.0000.279410	Versicherung Verrechnung	0,00	593.896,93	593.896,93	593.896,93	0,00	RW
9.0000.279500	Auszahlungen Dienstreise	0,00	64.777,59	64.777,59	64.747,59	30,00	PE
9.0000.280100	Kreditkarten	0,00	59.794,21	59.794,21	53.622,37	6.171,84	RW
9.0000.287000	Klgft. Abfallwirtschaftsverband	93.378,71	6.269.597,93	6.362.976,64	6.216.901,14	146.075,50	ES
9.0000.289000	Vorschüsse für das Land nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz	0,00	4.280.620,55	4.280.620,55	4.280.620,55	0,00	JU
9.0000.289100	Vorschüsse für das Land nach dem Ktn MSG	0,00	6.494.691,47	6.494.691,47	6.494.691,47	0,00	SO
9.0000.290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	32.176,43	0,00	32.176,43	32.176,43	0,00	RW
9.0000.360000	Finanzamt - Umsatzsteuer	0,00	7.783.806,69	7.783.806,69	7.783.806,69	0,00	RW
9.0000.360100	Finanzamt - Lohnsteuer	1.684.687,31	15.927.770,44	17.612.457,75	15.740.695,91	1.871.761,84	PE
9.0000.360200	Finanzamt - Erwerbssteuer	0,00	198.188,28	198.188,28	198.188,28	0,00	RW
9.0000.360300	Kommunalsteuer	29.761,31	315.742,44	345.503,75	312.477,29	33.026,46	PE
9.0000.360400	Pensionsbeiträge Mandatare	12.281,29	116.635,68	128.916,97	116.420,29	12.496,68	PE
9.0000.360500	Abfertigungsrückstellung - Hausbesorger	1.201,00	13.790,00	14.991,00	13.919,00	1.072,00	PE
9.0000.361000	Erläge für das Land nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz	0,00	37.671,11	37.671,11	37.671,11	0,00	JU
9.0000.361100	Erläge für das Land nach Ktn MSG	0,00	100.528,62	100.528,62	100.528,62	0,00	SO
9.0000.362000	Versicherungsanstalt öffentl. Bediensteter AN + AG	0,00	400.167,20	400.167,20	400.167,20	0,00	PE
9.0000.362100	Gebietskrankenkasse AN + AG	2.548.615,92	26.796.493,54	29.345.109,46	26.761.750,03	2.583.359,43	PE
9.0000.362200	Gewerkschaftsbeiträge	21.595,84	232.714,01	254.309,85	232.720,95	21.588,90	PE
9.0000.362300	Verbote	4.217,09	628.009,66	632.226,75	631.203,61	1.023,14	PE
9.0000.362400	Personalvertretungumlage	899,93	11.274,68	12.174,61	11.280,64	893,97	PE
9.0000.362500	Wr. Städtische Vers. - Kranken- und Unfallversicherung	21.133,17	245.755,79	266.888,96	247.225,19	19.663,77	PE
9.0000.362600	Wüstenrot Versicherung AG	18,08	220,56	238,64	219,84	18,80	PE
9.0000.362700	Zukunftsvorsorge - Div. Versicherungsanstalten	14.575,00	172.575,00	187.150,00	172.775,00	14.375,00	PE
9.0000.362800	Verschiedene Gehaltsabzüge	16.815,78	51.204,94	68.020,72	51.104,94	16.915,78	PE
9.0000.362900	Sportgemeinschaft - Beiträge	505,00	6.570,00	7.075,00	6.595,00	480,00	PE
9.0000.363000	Kostenbeiträge IVK	0,00	7.072,61	7.072,61	6.316,47	756,14	RW
9.0000.363100	Sängerrunde Magistrat	24,00	288,00	312,00	288,00	24,00	PE
9.0000.365200	Kautionen	3.085,05	100,00	3.185,05	0,00	3.185,05	RW
9.0000.365300	Haftrücklässe	28.041,40	26.259,18	54.300,58	14.333,59	39.966,99	RW
9.0000.365400	In Anspruch genommene Garantien	20.667,54	0,00	20.667,54	0,00	20.667,54	RW
9.0000.366000	IVK GmbH	0,00	171.906,34	171.906,34	171.906,34	0,00	RW
9.0000.366200	Strafen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz	35.307,84	30.227,45	65.535,29	65.375,29	160,00	RW

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

VAST	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	AOB
9.0000.366300	Weihnachtsgeld	1.365,62	0,00	1.365,62	1.365,62	0,00	PE
9.0000.367000	Sicherstellungen für baupolizeiliche Massnahmen	29.825,20	710,41	30.535,61	29.895,61	640,00	BG
9.0000.367100	Verwahrgelder mit Zweckwidmung	9.438.984,38	17.532.120,68	26.971.105,06	20.320.366,73	6.650.738,33	RW
9.0000.367200	Spenden zur Verfügung der Bürgermeisterin	1.710,61	3.000,00	4.710,61	4.710,61	0,00	PR
9.0000.367300	Verwahrgelder ohne Zweckwidmung	5.584,38	88.016,29	93.600,67	93.255,47	345,20	RW
9.0000.367500	Kindererholungsaktion	0,00	5.566,10	5.566,10	5.566,10	0,00	JU
9.0000.367600	Strafen - Handelskammer	0,00	14.531,10	14.531,10	14.431,10	100,00	RW
9.0000.367700	KUVS Berufungskosten - Landesregierung	1.250,00	5.724,00	6.974,00	4.774,00	2.200,00	RW
9.0000.367800	Untersuchungskosten	338,40	15.231,15	15.569,55	13.120,45	2.449,10	RW
9.0000.367900	Jagdpachtzins - Gemeindejagden	36.407,73	33.298,92	69.706,65	30.817,22	38.889,43	ZR
9.0000.368000	Einzahlungen AV - Umstellung	664,90	265.139,92	265.804,82	265.804,82	0,00	RW
9.0000.368100	Fremdenverkehrsabgabe - Land	-86.814,33	-4.416,44	-91.230,77	-86.814,33	-4.416,44	RAG
9.0000.368110	Fremdenverkehrsabgabe - Land	71.331,49	-15.725,75	55.605,74	71.428,28	-15.822,54	RAG
9.0000.368200	Emmersdorf	8.660,43	0,00	8.660,43	0,00	8.660,43	ZR
9.0000.368310	Nächtigungstaxen	2.569,15	189.093,45	191.662,60	204.715,02	-13.052,42	RAG
9.0000.368320	pauschale Nächtigungstaxen	45.991,93	53.912,53	99.904,46	53.381,27	46.523,19	RAG
9.0000.368400	Tierzuchtförderungs- und Tierseuchenbeiträge	0,00	6.443,16	6.443,16	6.443,16	0,00	RAG
9.0000.368500	Pflegegelder - Div. Personen	0,00	22.094,83	22.094,83	22.094,83	0,00	SO
9.0000.368600	Mündelgelder	3.559,47	1.946.138,31	1.949.697,78	1.916.925,22	32.772,56	JU
9.0000.368700	Strafen nach dem Bundesstrassenfinanzierungsges etz	3.949,30	5.960,00	9.909,30	9.909,30	0,00	RW
9.0000.368800	Rechnungslegung-Übernahme	0,00	196.389,48	196.389,48	196.389,48	0,00	RW
9.0000.368900	Fundgelder	6.519,51	7.014,60	13.534,11	6.535,91	6.998,20	MDBS
9.0000.369200	Bedarfszuweisungen des Landes	35.000,00	2.296.079,00	2.331.079,00	2.331.079,00	0,00	FI
9.0000.369500	Bundesgebühr	174.669,57	804.020,57	978.690,14	959.914,06	18.776,08	RW
9.0000.369501	Bundesgebühr-GHFH	0,00	1.009,80	1.009,80	1.009,80	0,00	GHFH
9.0000.369600	Fischerkarten	384,00	40.043,00	40.427,00	40.427,00	0,00	RW
9.0000.369700	Friedhof St. Martin	7.455,87	32.694,29	40.150,16	35.048,27	5.101,89	GHFH
9.0000.900000	Verrechnung Datenbänder	0,00	3.843.305,14	3.843.305,14	3.843.305,14	0,00	RW
9.0000.900200	Finanzamt - Umsatzsteuerverrechnung	299.721,46	10.394.485,03	10.694.206,49	10.279.015,64	415.190,85	RW
9.0000.900600	Schuldendienst SN 9943	0,00	8.840.041,97	8.840.041,97	8.825.517,63	14.524,34	RW
9.0000.939000	Haushaltsrücklage - Allgemein	15.316.473,15	40.743.693,63	56.060.166,78	46.427.173,02	9.632.993,76	FI
9.0000.939300	Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung	17.109.323,13	0,00	17.109.323,13	1.081.998,70	16.027.324,43	FI
9.0000.939400	Haushaltsrücklage - Kanalisation	80.937.599,24	8.213.739,78	89.151.339,02	39.442.358,92	49.708.980,10	FI
9.0000.939600	Haushaltsrücklage - Wohn- und Geschäftsgebäude	7.040.570,61	79.512,96	7.120.083,57	7.120.083,57	0,00	FI
9.0000.939900	Haushaltsrücklage - Haushaltsreste	697.061,00	0,00	697.061,00	697.061,00	0,00	FI
<b>Zwischensumme</b>		<b>136.390.660,33</b>	<b>339.199.260,95</b>	<b>475.589.921,28</b>	<b>388.195.257,09</b>	<b>87.394.664,19</b>	
<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>							
9.0000.964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

VAST	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schließliche AOB Zahlungs- rückstände
	<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>	<b>136.390.660,33</b>	<b>339.199.260,95</b>	<b>475.589.921,28</b>	<b>388.195.257,09</b>	<b>87.394.664,19</b>
	<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b>					
9.0000.965000	Abwicklung des Ist-Überschusses des laufenden Jahres	0,00	82.140.071,42	82.140.071,42	82.140.071,42	0,00
9.0000.968000	Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Endsumme</b>	<b>136.390.660,33</b>	<b>421.339.332,37</b>	<b>557.729.992,70</b>	<b>470.335.328,51</b>	<b>87.394.664,19</b>

# **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 2019

TA	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA	Buchwert 31.12.2019
<b>A</b>	<b><u>Verwaltungsvermögen</u></b>					
<b>0001</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b> Inventar	127.496,70	26.131,43	0,00	-46.941,95	106.686,18
<b>0002</b>	<b>Sekretariat des Bürgermeisters</b> Inventar	4.771,04	4.027,18	0,00	-2.937,45	5.860,77
<b>0100</b>	<b>Zentralamt</b> Inventar	16.600,53	14.986,42	0,00	-8.920,66	22.666,29
<b>0101</b>	<b>Magistratsdirektion</b> Inventar	12.618,63	10.195,47	0,00	-6.043,65	16.770,45
<b>0102</b>	<b>Bürgerservice</b> Inventar	4.154,31	3.955,23	0,00	-1.211,50	6.898,04
<b>0105</b>	<b>Facility Management</b> Inventar	5.900,20	6.995,34	0,00	-2.108,14	10.787,40
<b>0110</b>	<b>Personalamt</b> Inventar	31.415,59	12.627,20	0,00	-11.767,65	32.275,14
<b>0120</b>	<b>Hilfsamt</b> Inventar	2.020,29	1.810,10	0,00	-1.250,18	2.580,21
<b>0121</b>	<b>Hilfsamt - Portierloge, Telefonzentrale</b> Inventar	262,50	1.575,14	0,00	-487,02	1.350,62

<b>TA</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Buchwert 31.12.2018</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>AfA</b>	<b>Buchwert 31.12.2019</b>
<b>0131</b>	<b>Kanzleiökonomat</b>					
	Inventar	37.549,93	-3.588,85	0,00	-8.832,48	25.128,60
<b>0132</b>	<b>Amtsdruckerei</b>					
	Inventar	19.076,38	502,55	0,00	-3.210,19	16.368,74
<b>0140</b>	<b>Gemeindekontrollleinrichtungen</b>					
	Inventar	6.280,17	7.369,71	0,00	-2.785,93	10.863,95
<b>0150</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
	Inventar	144.457,16	22.249,08	0,00	-62.904,09	103.802,15
<b>0160</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>					
	Inventar	523.684,20	10.092,59	-501,60	-207.045,40	326.229,79
<b>0190</b>	<b>Repräsentation</b>					
	Inventar	3.046,13	0,00	0,00	-458,92	2.587,21
<b>0200</b>	<b>Rechtsamt</b>					
	Inventar	2.067,22	6.784,20	0,00	-1.924,00	6.927,42
<b>0210</b>	<b>Statistisches Amt</b>					
	Inventar	3.787,80	2.950,13	0,00	-2.527,81	4.210,12
<b>0220</b>	<b>Standesamt</b>					
	Inventar	2.135,43	4.760,18	0,00	-1.572,55	5.323,06
<b>0230</b>	<b>Einwohneramt</b>					
	Inventar	2.212,52	2.010,34	0,00	-1.870,24	2.352,62

TA	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA	Buchwert 31.12.2019
<b>0231</b>	<b>Einwohneramt - Fremdenrecht</b>					
	Inventar	25.256,87	7.236,31	0,00	-5.457,35	27.035,83
<b>0240</b>	<b>Wahlamt</b>					
	Inventar	3.028,32	45.120,99	0,00	-4.950,41	43.198,90
<b>0250</b>	<b>Staatsbürgeramt</b>					
	Inventar	738,88	7.444,48	0,00	-1.541,12	6.642,24
<b>0290</b>	<b>Amtsgebäude</b>					
	Inventar	27.273,53	133.499,40	0,00	-15.615,30	145.157,63
	Gebäude	12.489.056,50	1.835.250,15	-3.837.460,37	-1.899.269,86	8.587.576,42
	Grundstücke	1.453.979,18	376.480,00	0,00	0,00	1.830.459,18
<b>0291</b>	<b>Amtsgebäude - Gemeindezentren</b>					
	Inventar	90.549,00	6.987,83	0,00	-21.559,69	75.977,14
	Gebäude	684.898,05	10.604.347,64	-670.085,77	-5.283.819,41	5.335.340,51
	Grundstücke	46.369,62	2.501.577,08	-8.624,81	0,00	2.539.321,89
<b>0310</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>					
	Inventar	6.999,61	2.497,61	0,00	-2.920,82	6.576,40
<b>0320</b>	<b>Vermessungsamt</b>					
	Inventar	71.557,66	63.073,99	0,00	-43.124,08	91.507,57
<b>0330</b>	<b>Hochbauamt</b>					
	Inventar	8.979,21	6.798,66	-387,60	-4.695,05	10.695,22
<b>0340</b>	<b>Tiefbauamt</b>					
	Inventar	12.047,56	40.669,16	0,00	-21.409,29	31.307,43



<b>TA</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Buchwert 31.12.2018</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>AfA</b>	<b>Buchwert 31.12.2019</b>
<b>0500</b>	<b>Bezirksverwaltung</b>					
	Inventar	11.625,89	2.791,88	0,00	-3.669,06	10.748,71
<b>0630</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>					
	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0990</b>	<b>Personalbetreuung, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen</b>					
	Inventar	4.165,55	3.008,64	0,00	-1.060,84	6.113,35
<b>1000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung - Ordnungsamt</b>					
	Inventar	40.562,54	15.631,81	0,00	-10.456,65	45.737,70
<b>1200</b>	<b>Sicherheitspolizei, Allgemeine Angelegenheiten</b>					
	Inventar	5.828,58	1.005,14	0,00	-1.952,22	4.881,50
<b>1300</b>	<b>Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>					
	Inventar	12.874,94	2.843,25	0,00	-4.768,59	10.949,60
<b>1310</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>					
	Inventar	11.795,93	5.452,22	0,00	-4.131,95	13.116,20
<b>1320</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>					
	Inventar	18.135,44	13.944,28	0,00	-8.457,94	23.621,78
<b>1330</b>	<b>Veterinärpolizei</b>					
	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1390</b>	<b>Sonderpolizei, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen</b>					
	Inventar	2.354,38	335,05	0,00	-614,23	2.075,20

TA	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA	Buchwert 31.12.2019
<b>1620</b>	<b>Berufsfeuerwehren</b>					
	Inventar	737.359,44	82.105,66	0,00	-157.279,25	662.185,85
	Gebäude	760.525,03	0,00	-710.960,90	-49.564,13	0,00
	Grundstücke	69.401,40	-69.401,40	0,00	0,00	0,00
<b>1630</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>					
	Inventar	627.046,41	692.660,87	0,00	-281.436,11	1.038.271,17
	Gebäude	510.064,85	4.878.339,01	-479.595,18	-1.688.014,25	3.220.794,43
	Grundstücke	63.397,31	651.689,01	0,00	0,00	715.086,32
<b>1800</b>	<b>Zivilschutz</b>					
	Inventar	91,78	0,00	0,00	-91,78	0,00
<b>2000</b>	<b>Schulamt</b>					
	Inventar	4.369,25	1.980,18	0,00	-1.824,37	4.525,06
<b>2020</b>	<b>Sportamt</b>					
	Inventar	5.656,25	8.633,17	0,00	-8.976,96	5.312,46
<b>2100</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, Gemeinsame Kosten</b>					
	Inventar	6.719,82	0,00	0,00	-5.321,22	1.398,60
<b>2110</b>	<b>Volksschulen</b>					
	Inventar	647.263,19	334.635,04	-4.001,53	-198.754,31	779.142,39
	Gebäude	12.789.011,51	28.904.011,84	-11.630.792,48	-11.051.417,54	19.010.813,33
	Grundstücke	467.043,56	12.243.615,44	0,00	0,00	12.710.659,00
<b>2120</b>	<b>Hauptschulen</b>					
	Inventar	917.109,61	327.703,66	-3.138,56	-286.097,28	955.577,43
	Gebäude	13.513.441,11	53.151.011,25	-19.311.064,29	-13.678.749,02	33.674.639,05
	Grundstücke	214.806,36	12.914.793,77	-31.630,63	0,00	13.097.969,50

<b>TA</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Buchwert 31.12.2018</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>AfA</b>	<b>Buchwert 31.12.2019</b>
<b>2130</b>	<b>Sonderschulen</b>					
	Inventar	35.262,06	10.635,96	0,00	-18.530,16	27.367,86
	Gebäude	160.461,08	0,00	-143.467,80	-16.993,28	0,00
	Grundstücke	16.860,75	4.075.150,46	-2.507,21	0,00	4.089.504,00
<b>2140</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>					
	Inventar	49.549,77	23.188,38	-294,76	-16.044,40	56.398,99
	Gebäude	84.219,37	2.888.000,00	-80.255,34	-177.086,92	2.714.877,11
<b>2320</b>	<b>Schülerbetreuung</b>					
	Inventar	22.218,73	0,00	0,00	-4.083,83	18.134,90
<b>2400</b>	<b>Kindergärten</b>					
	Inventar	329.249,22	123.816,47	-1.713,92	-95.530,01	355.821,76
	Gebäude	7.006.749,03	15.610.084,51	-6.331.259,68	-7.350.752,35	8.934.821,51
	Grundstücke	37.774,31	8.458.935,20	-3.287,36	0,00	8.493.422,15
<b>2500</b>	<b>Schülerhorte</b>					
	Inventar	155.210,38	29.729,15	0,00	-41.738,92	143.200,61
	Gebäude	2.657.948,84	5.557.877,51	-2.605.259,56	-2.389.260,69	3.221.306,10
<b>2590</b>	<b>Außerschul. Jugenderziehung, sonst. Einr. u. Maßnahmen</b>					
	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2591</b>	<b>Jugendforum, sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen</b>					
	Inventar	27.726,79	59.934,69	0,00	-14.252,62	73.408,86
	Gebäude	186.982,54	1.861.953,59	-178.070,80	-1.386.661,26	484.204,07
<b>2621</b>	<b>Sportplätze - Stadion</b>					
	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TA	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA	Buchwert 31.12.2019
<b>2622</b>	<b>Sportplätze - Sonstige</b>					
	Inventar	224.178,59	1.449.096,75	0,00	-276.719,16	1.396.556,18
	Gebäude	1.168.807,46	3.457.800,00	-72.539,40	-162.025,89	4.392.042,17
	Grundstücke	486.512,38	888.151,99	-363.036,96	0,00	1.011.627,41
<b>2623</b>	<b>Sportpark Wörthersee - EM Stadion</b>					
	Inventar	220.343,24	-65.130,03	0,00	-53.587,27	101.625,94
	Gebäude	65.445.608,01	81.120.000,00	-60.130.316,57	-25.590.901,51	60.844.389,93
	Grundstücke	702.522,54	7.046.985,46	0,00	0,00	7.749.508,00
<b>2624</b>	<b>Sportplätze - Koschatplatz</b>					
	Inventar	15.590,18	2.330,00	0,00	-3.787,28	14.132,90
	Gebäude	48.152,41	0,00	-962,50	-1.168,14	46.021,77
	Grundstücke	38.454,83	534.450,58	-37.871,41	0,00	535.034,00
<b>2625</b>	<b>Sportplätze - Leichtathletikanlage</b>					
	Inventar	72.270,44	0,00	0,00	-19.610,65	52.659,79
	Gebäude	2.593.288,19	1.580.700,00	-2.453.582,43	-202.847,73	1.517.558,03
	Grundstücke	1.213.950,00	-382.613,00	0,00	0,00	831.337,00
<b>2630</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					
	Inventar	28.385,97	8.065,64	0,00	-5.030,52	31.421,09
<b>2631</b>	<b>Turn- und Sporthallen - Mehrzweckhallen</b>					
	Inventar	5.710,74	2.905,44	0,00	-1.079,76	7.536,42
	Gebäude	2.165.953,98	3.670.092,56	-2.017.391,75	-882.381,79	2.936.273,00
	Grundstücke	7.085,60	1.036.771,40	0,00	0,00	1.043.857,00
<b>2790</b>	<b>Erwachsenenbildung, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen</b>					
	Inventar	10.539,82	0,00	0,00	0,00	10.539,82

TA	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA	Buchwert 31.12.2019
<b>3000</b>	<b>Kulturamt</b>					
	Inventar	35.905,00	4.973,76	0,00	-3.415,64	37.463,12
<b>3110</b>	<b>Einrichtungen der bildenden Künste</b>					
	Inventar	747.063,75	4.353,03	0,00	-10.849,36	740.567,42
	Gebäude	2.171.655,08	4.378.032,66	-2.100.358,70	-2.345.927,29	2.103.401,75
<b>3120</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste</b>					
	Inventar	1.178.140,17	460,00	0,00	-153,33	1.178.446,84
<b>3200</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>					
	Inventar	121.966,21	14.057,64	0,00	-25.259,91	110.763,94
	Gebäude	3.121.457,03	2.968.111,72	-3.053.065,51	-454.084,82	2.582.418,42
<b>3220</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>					
	Inventar	7.522,00	202,06	0,00	-120,21	7.603,85
<b>3230</b>	<b>Stadttheater, Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>					
	Gebäude	32.903.299,56	14.136.056,95	-31.893.273,61	-7.229.132,70	7.916.950,20
	Grundstücke	64.271,85	849.441,15	0,00	0,00	913.713,00
<b>3300</b>	<b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>					
	Inventar	300.969,96	7.452,36	0,00	-3.648,66	304.773,66
	Gebäude	734.892,02	1.639.978,76	-708.272,60	-354.615,17	1.311.983,01
<b>3401</b>	<b>Bergbaumuseum</b>					
	Inventar	95.713,91	0,00	0,00	-3.517,35	92.196,56
<b>3600</b>	<b>Heimatmuseum</b>					
	Inventar	286.364,87	0,00	0,00		286.364,87

TA	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA	Buchwert 31.12.2019
<b>3620</b>	<b>Denkmalpflege</b>					
	Inventar	48.517,03	0,00	0,00	-233,08	48.283,95
<b>3810</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>					
	Inventar	46.049,60	8.100,00	0,00	-9.432,16	44.717,44
<b>3900</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>					
	Gebäude	254.387,23	0,00	0,00	-13.388,80	240.998,43
	Grundstücke	3.866,19	54.628,81	0,00	0,00	58.495,00
<b>4000</b>	<b>Sozialamt</b>					
	Inventar	6.522,69	25.479,64	0,00	-6.421,57	25.580,76
<b>4010</b>	<b>Jugendamt</b>					
	Inventar	33.607,62	16.391,94	0,00	-11.074,43	38.925,13
<b>4100</b>	<b>Einr. d. allg. Sozialhilfe (Sozial- und Gesundheitssprengel)</b>					
	Inventar	2.245,75	0,00	0,00	-476,06	1.769,69
<b>4230</b>	<b>Essen auf Rädern</b>					
	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4291</b>	<b>Volksküche, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen</b>					
	Inventar	1.672,81	139,61	0,00	-350,17	1.462,25
<b>4292</b>	<b>Obdachlosenheim, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen</b>					
	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grundstücke	4.967,92	142.953,08	0,00	0,00	147.921,00

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee  
 Nachweis über den Stand des Vermögens und der Schulden für das Jahr 2019

TA	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA	Buchwert 31.12.2019
<b>4390</b>	<b>Jugendwohlfahrt, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen</b>					
	Inventar	4.219,89	0,00	0,00	-1.375,29	2.844,60
<b>4691</b>	<b>Sonstige Maßnahmen - Frauen &amp; Chancengleichheit</b>					
	Inventar	243,98	2.380,10	0,00	-352,38	2.271,70
<b>5000</b>	<b>Gesundheitsamt</b>					
	Inventar	3.906,11	4.005,05	0,00	-1.541,88	6.369,28
<b>5110</b>	<b>Familienberatung</b>					
	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5121</b>	<b>Tuberkulosenuntersuchungsstelle, sonst. Med. Beratung</b>					
	Inventar	0,00	1.475,05	0,00	-169,84	1.305,21
<b>5122</b>	<b>Suchtberatung, sonst. Med. Beratung</b>					
	Inventar	30.564,79	17.369,83	0,00	-10.084,48	37.850,14
	Gebäude	246.945,54	0,00	-237.493,98	-9.451,56	0,00
<b>5129</b>	<b>Sonst. Medizinische Beratung und Betreuung</b>					
	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5130</b>	<b>Desinfektionsanstalten</b>					
	Inventar	321,75	2.212,55	0,00	-576,51	1.957,79
	Grundstücke	4.367,64	681.742,36	0,00	0,00	686.110,00
<b>5160</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>					
	Inventar	1.674,55	3.792,23	0,00	-1.303,95	4.162,83

TA	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA	Buchwert 31.12.2019
<b>5290</b>	<b>Umweltschutz, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen</b>					
	Inventar	73.835,25	26.588,26	0,00	-29.615,83	70.807,68
<b>5291</b>	<b>Umweltschutz, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (EU-Projekte)</b>					
	Inventar	157.841,33	0,00	0,00	-36.532,60	121.308,73
<b>5580</b>	<b>Selbstständige Ambulatorien (Drogenambulanz)</b>					
	Inventar	1.959,23	0,00	0,00	-661,70	1.297,53
<b>6120</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
	Inventar	1.352.850,49	128.800.756,36	0,00	-10.181.682,88	119.971.923,97
	Grundstücke	171.921.352,99	0,00	0,00	0,00	171.921.352,99
<b>6390</b>	<b>Schutzwasserbau</b>					
	Inventar	0,00	3.525.000,00	0,00	-599.634,77	2.925.365,23
<b>6400</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO</b>					
	Inventar	923.237,05	11.425.732,97	0,00	-10.282.871,00	2.066.099,02
<b>6401</b>	<b>Straßen- und Veranstaltungsrecht</b>					
	Inventar	663,84	1.172,65	0,00	-460,28	1.376,21
<b>6900</b>	<b>Verkehrsverbund, Verkehr, Sonstiges</b>					
	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7890</b>	<b>Förd. v. Handel, Gewerbe u. Industrie, sonst. Einr. u. Maßn.</b>					
	Inventar	104.404,86	109.750,69	0,00	-21.267,77	192.887,78
<b>9001</b>	<b>Gesonderte Verwaltung - Allgemeine Finanzverwaltung</b>					
	Inventar	14.651,68	258,12	-1.199,38	-3.003,93	10.706,49



TA	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA	Buchwert 31.12.2019
<b>9002</b>	<b>Gesonderte Verwaltung - Rechnungswesen</b>					
	Inventar	18.924,42	26.652,34	-489,60	-9.131,70	35.955,46
<b>9003</b>	<b>Gesonderte Verwaltung - Rechtsmittel, Abgaben- und Gebührenrecht</b>					
	Inventar	18.724,86	4.172,83	0,00	-5.504,39	17.393,30
<b>9004</b>	<b>Gesonderte Verwaltung - Exekution</b>					
	Inventar	2.659,19	517,80	0,00	-1.023,77	2.153,22
	Inventar	11.068.106,94	144.094.512,04	-11.726,95	-22.683.072,37	132.467.819,66
	Gebäude	161.697.804,42	238.241.648,15	-148.645.529,22	-82.217.514,11	169.076.409,24
	Grundstücke	176.816.984,43	52.005.351,39	-446.958,38	0,00	228.375.377,44
<b>Summe</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>349.582.895,79</b>	<b>434.341.511,58</b>	<b>-149.104.214,55</b>	<b>-104.900.586,48</b>	<b>529.919.606,34</b>

TA	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA	Buchwert 31.12.2019
<b>B</b>	<b><u>Betriebsvermögen</u></b>					
<b>8010</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>					
	Inventar	17.695,99	3.906,34	0,00	-5.068,00	16.534,33
<b>8120</b>	<b>WC-Anlagen</b>					
	Inventar	92.819,21	84,60	0,00	-7.480,74	85.423,07
	Gebäude	307.662,81	420.184,70	-290.152,30	-94.734,70	342.960,51
<b>8140</b>	<b>Straßenreinigung</b>					
	Inventar	416.099,61	53.013,00	-49.675,55	-104.763,20	314.673,86
<b>8150</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					
	Inventar	1.431.315,21	39.154.909,10	-541.926,00	-1.445.028,54	38.599.269,77
	Gebäude	10.408,34	-0,75	0,00	-346,92	10.060,67
	Grundstücke	448.915,49	103.884.991,45	0,00	0,00	104.333.906,94
<b>8160</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>					
	Inventar	0,00	29.339.800,00	0,00	-27.232.935,01	2.106.864,99
<b>8170</b>	<b>Friedhöfe (Einschließlich Einsegnungshallen)</b>					
	Inventar	643,50	1.092.946,83	0,00	-266.040,49	827.549,84
	Gebäude	824.341,33	2.368.362,19	-799.283,21	-1.050.036,17	1.343.384,14
	Grundstücke	1.551.471,77	1.828.363,48	0,00	0,00	3.379.835,25
<b>8171</b>	<b>Friedhöfe (Stadtgarten)</b>					
	Inventar	181.508,65	35.360,10	-29.496,60	-36.932,52	150.439,63

TA	Bezeichnung	Buchwert			AfA	Buchwert
		31.12.2018	Zugang	Abgang		
<b>8201</b>	<b>Wirtschaftshöfe - Mech. Werkstätte und Tankstelle</b>					
	Inventar	320.264,81	101.617,78	0,00	-50.233,45	371.649,14
	Gebäude	721.318,96	2.205.846,54	-684.696,44	-1.448.248,17	794.220,89
	Grundstücke	322.706,55	767.427,45	0,00	0,00	1.090.134,00
<b>8202</b>	<b>Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte</b>					
	Inventar	74.680,08	14.135,05	0,00	-17.632,66	71.182,47
<b>8203</b>	<b>Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz</b>					
	Inventar	56.783,30	5.230,59	0,00	-7.595,32	54.418,57
	Gebäude	340.795,04	502.803,14	-329.294,96	-514.303,22	0,00
<b>8220</b>	<b>Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte</b>					
	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebäude	0,95	1.099.967,27	-0,92	-164.850,82	935.116,48
	Grundstücke	108.938,33	4.528.196,67	0,00	0,00	4.637.135,00
<b>8280</b>	<b>Sonstige Märkte</b>					
	Inventar	66.017,95	1.312,05	0,00	-5.204,32	62.125,68
	Gebäude	513.447,75	1.334.977,32	-502.244,00	-330.389,58	1.015.791,49
<b>8311</b>	<b>Freibäder (FKK-Gelände-Neu)</b>					
	Grundstücke	467.502,83	-287.305,83	0,00	0,00	180.197,00
<b>8511</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation</b>					
	Inventar	1.161.273,06	1.179.535,72	0,00	-299.996,43	2.040.812,35
	Sonderanlagen	66.958.003,29	12.136.466,16	0,00	-8.118.355,75	70.976.113,70

TA	Bezeichnung	Buchwert			AfA	Buchwert
		31.12.2018	Zugang	Abgang		31.12.2019
<b>8512</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage</b>					
	Inventar	2.955.673,25	2.278.725,14	-527,06	-365.845,80	4.868.025,53
	Gebäude	342.551,11	0,00	0,00	-21.923,03	320.628,08
<b>8520</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung</b>					
	Inventar	2.238.164,73	2.810.151,71	0,00	-449.914,18	4.598.402,26
	Gebäude	4.030.140,69	0,00	0,00	-400.372,37	3.629.768,32
	Grundstücke	966.065,72	6.241.324,36	0,00	0,00	7.207.390,08
<b>8530</b>	<b>Betriebe..., Wohn- und Geschäftsgebäude</b>					
	Inventar	12.976,32	0,00	-10.031,35	-2.944,97	0,00
	Gebäude	19.699.051,05	429.933,18	-3.333,34	-1.214.587,70	18.911.063,19
	Grundstücke	771.521,68	24.302.294,24	0,00	0,00	25.073.815,92
<b>8531</b>	<b>Betriebe..., Wohn- und Geschäftsgebäude, Gewerbehof</b>					
	Grundstücke	494.151,66	423.868,34	0,00	0,00	918.020,00
<b>8580</b>	<b>Zusammengefasste Betriebe - Maria Loretto</b>					
	Inventar	501,17	0,00	0,00	-501,17	0,00
	Gebäude	1.796.159,16	4.000.734,37	-1.739.333,05	-923.820,28	3.133.740,20
	Grundstücke	7.656.032,15	0,00	0,00	0,00	7.656.032,15
<b>8590</b>	<b>Sonstige Betriebe - Seniorenpark</b>					
	Inventar	127.474,74	44.912,64	-1,78	-32.278,54	140.107,06
	Gebäude	4.660.583,00	0,00	0,00	-151.404,27	4.509.178,73
	Grundstücke	68.091,55	2.949.032,45	0,00	0,00	3.017.124,00

TA	Bezeichnung	Buchwert			AfA	Buchwert
		31.12.2018	Zugang	Abgang		
<b>8601</b>	<b>Gärtnereibetrieb</b>					
	Inventar	24.674,53	279,18	0,00	-16.559,49	8.394,22
	Gebäude	71.566,16	243.179,16	-67.053,51	-247.691,81	0,00
	Grundstücke	7.393,74	284.741,26	0,00	0,00	292.135,00
	Inventar	9.178.566,11	76.115.919,83	-631.658,34	-30.346.954,83	54.315.872,77
	Gebäude	33.318.026,35	12.605.987,12	-4.415.391,73	-6.562.709,04	34.945.912,70
	Grundstücke	12.862.791,47	144.922.933,87	0,00	0,00	157.785.725,34
	Sonderanlagen	66.958.003,29	12.136.466,16	0,00	-8.118.355,75	70.976.113,70
<b>Summe</b>	<b>Betriebsvermögen</b>	<b>122.317.387,22</b>	<b>245.781.306,98</b>	<b>-5.047.050,07</b>	<b>-45.028.019,62</b>	<b>318.023.624,51</b>

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee  
 Nachweis über den Stand des Vermögens und der Schulden für das Jahr 2019

TA	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA	Buchwert 31.12.2019
<b>C</b>	<b>Kapitalvermögen</b>					
<b>8400</b>	<b>Grundbesitz</b>					
	Gebäude	1.615.220,56	0,00	0,00	-52.958,06	1.562.262,50
	Grundstücke	37.310.787,06	38.137.833,92	-2.598.660,73	0,00	72.849.960,25
<b>8410</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>					
	Grundstücke	0,00	14.957,00	0,00	0,00	14.957,00
<b>8420</b>	<b>Waldbesitz</b>					
	Grundstücke	7.109.542,50	17.431.207,17	-763,06	0,00	24.539.986,61
	Gebäude	1.615.220,56	0,00	0,00	-52.958,06	1.562.262,50
	Grundstücke	44.420.329,56	55.583.998,09	-2.599.423,79	0,00	97.404.903,86
<b>Summe</b>	<b>Kapitalvermögen</b>	<b>46.035.550,12</b>	<b>55.583.998,09</b>	<b>-2.599.423,79</b>	<b>-52.958,06</b>	<b>98.967.166,36</b>

TA	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA	Buchwert 31.12.2019
<b>D</b>	<b><u>Sonstiges Vermögen</u></b>					
<b>0131</b>	<b>Kanzleiökonomat</b>					
	Finanz- Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0900</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>					
	Verwaltungs- Darlehensforderungen	99.066,00	48.890,00	72.391,90	0,00	75.564,10
<b>2110</b>	<b>Volksschulen</b>					
	Finanz- Umlaufvermögen	1.177.490,84	65.568,96	0,00	0,00	1.243.059,80
<b>2120</b>	<b>Hauptschulen</b>					
	Finanz- Umlaufvermögen	2.367.139,67	57.512,16	0,00	0,00	2.424.651,83
<b>2623</b>	<b>Sportpark Wörthersee - EM Stadion</b>					
	Finanz- Umlaufvermögen	50.000,00				50.000,00
<b>2690</b>	<b>Sport u. Außerschul.Leibeserziehung, sonst. Einr. u. Maßn.</b>					
	Verwaltungs- Darlehensforderungen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
<b>4890</b>	<b>Wohnbauförderung, sonst. Maßnahmen</b>					
	Verwaltungs- Darlehensforderungen	1.343.155,31	0,00	175.670,43	0,00	1.167.484,88
<b>6120</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
	Verwaltungs- Darlehensforderungen	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
	Finanz- Umlaufvermögen	33.800,00	232.200,00	33.800,00	0,00	232.200,00
<b>6400</b>	<b>Einrichtungen und Massnahmen nach der StVO</b>					
	Finanz- Umlaufvermögen	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
<b>8140</b>	<b>Strassenreinigung</b>					
	Finanz- Umlaufvermögen	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00

<b>TA</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Buchwert 31.12.2018</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>AfA</b>	<b>Buchwert 31.12.2019</b>
<b>8150</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b> Finanz- Umlaufvermögen	1,00				1,00
<b>8160</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b> Finanz- Umlaufvermögen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>8201</b>	<b>Wirtschaftshöfe - Mech. Werkstätte und Tankstelle</b> Finanz- Umlaufvermögen	266.367,43	40.858,58	81.407,00	0,00	225.819,01
<b>8202</b>	<b>Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte</b> Finanz- Umlaufvermögen	43.112,92	39.522,15	0,00	0,00	82.635,07
<b>8460</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b> Finanz- Umlaufvermögen	35.100,00				35.100,00
<b>8511</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation</b> Finanz- Umlaufvermögen Verwaltungs- Darlehensforderungen	33.800,00 1.848.067,27	0,00 477.188,16	33.800,00 260.861,48	0,00 0,00	0,00 2.064.393,95
<b>8512</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeiseitigung Kläranlage</b> Finanz- Umlaufvermögen		35.357.990,72			35.357.990,72
<b>8520</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung</b> Finanz- Umlaufvermögen	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00
<b>8530</b>	<b>Betriebe..., Wohn- und Geschäftsgebäude</b> Finanz- Umlaufvermögen	158.680,56	13.790,00	15.220,73	0,00	157.249,83
<b>9002</b>	<b>Gesonderte Verwaltung - Rechnungswesen</b> Verwaltungs- Darlehensforderungen	4.014.587,59	1.240.005,18			5.254.592,77
<b>9100</b>	<b>Geldverkehr</b> Finanz- Umlaufvermögen	41.258.597,64	16.306.747,18			57.565.344,82



<b>TA</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Buchwert 31.12.2018</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>AfA</b>	<b>Buchwert 31.12.2019</b>
	Verwaltungs- Darlehensforderungen	11.011.012,58	0,00	133.028,14		10.877.984,44
<b>9130</b>	<b>Wertpapiere</b>					
	Finanz- Umlaufvermögen	34.290.174,41	52.703,89	34.092.363,60	0,00	250.514,70
<b>9140</b>	<b>Beteiligungen</b>					
	Finanz- Umlaufvermögen	14.756.315,24	119.000,00	256,94		14.875.058,30
<b>9200</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>					
	Verwaltungs- Darlehensforderungen	1.005.856,72	46.770,81	167.040,22	0,00	885.587,31
	Finanz- Umlaufvermögen	94.504.379,71	52.976.893,64	34.290.648,27	0,00	113.190.625,08
	Verwaltungs- Darlehensforderungen	20.073.785,47	1.812.854,15	808.992,17	0,00	21.077.647,45
<b>Summe</b>	<b>Sonstiges Vermögen</b>	<b>114.578.165,18</b>	<b>54.789.747,79</b>	<b>35.099.640,44</b>	<b>0,00</b>	<b>134.268.272,53</b>

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee  
 Nachweis über den Stand des Vermögens und der Schulden für das Jahr 2019

TA	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA	Buchwert 31.12.2019
<b>Zusammenstellung</b>						
	<b>A. Verwaltungsvermögen</b>	<b>349.582.895,79</b>	<b>434.341.511,58</b>	<b>-149.104.214,55</b>	<b>-104.900.586,48</b>	<b>529.919.606,34</b>
	<b>B. Betriebsvermögen</b>	<b>122.317.387,22</b>	<b>245.781.306,98</b>	<b>-5.047.050,07</b>	<b>-45.028.019,62</b>	<b>318.023.624,51</b>
	<b>C. Kapitalvermögen</b>	<b>46.035.550,12</b>	<b>55.583.998,09</b>	<b>-2.599.423,79</b>	<b>-52.958,06</b>	<b>98.967.166,36</b>
	<b>D. Sonstiges Vermögen</b>	<b>114.578.165,18</b>	<b>20.727.304,75</b>	<b>-1.037.197,40</b>	<b>0,00</b>	<b>134.268.272,53</b>
	<b>Gesamt-Vermögen</b>	<b>632.513.998,31</b>	<b>756.434.121,40</b>	<b>-157.787.885,81</b>	<b>-149.981.564,16</b>	<b>1.081.178.669,74</b>
	<b>Gesamt-Schulden</b>	<b>190.621.337,69</b>	<b>32.451.922,02</b>	<b>57.113.910,27</b>		<b>165.959.349,44</b>

**VERMÖGEN**

<b>A</b>	<b>Liegenschaften und Fahrnisse</b>	<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>Zuwachs 2019</b>	<b>Abgang 2019</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>
	<b>I. Verwaltungsvermögen</b>				
	a) bebaute Grundstücke	161.697.804,42	238.241.648,15	230.863.043,33	169.076.409,24
	b) unbebaute Grundstücke	176.816.984,43	52.005.351,39	446.958,38	228.375.377,44
	c) Anlagen, Inventar	11.068.106,94	144.094.512,04	22.694.799,32	132.467.819,66
	Summe	349.582.895,79	434.341.511,58	254.004.801,03	529.919.606,34
	<b>II. Betriebsvermögen</b>				
	a) bebaute Grundstücke	33.318.026,35	12.605.987,12	10.978.100,77	34.945.912,70
	b) unbebaute Grundstücke	12.862.791,47	144.922.933,87	0,00	157.785.725,34
	c) Anlagen, Inventar	9.178.566,11	76.115.919,83	30.978.613,17	54.315.872,77
	d) Sonderanlagen	66.958.003,29	12.136.466,16	8.118.355,75	70.976.113,70
	Summe	122.317.387,22	245.781.306,98	50.075.069,69	318.023.624,51
	<b>III. Kapital- und Grundvermögen</b>				
	a) bebaute Grundstücke	1.615.220,56		52.958,06	1.562.262,50
	b) unbebaute Grundstücke	44.420.329,56	55.583.998,09	2.599.423,79	97.404.903,86
	Summe	46.035.550,12	55.583.998,09	2.652.381,85	98.967.166,36
	Zusammenstellung A				
	I. Verwaltungsvermögen	349.582.895,79	434.341.511,58	254.004.801,03	529.919.606,34
	II. Betriebsvermögen	122.317.387,22	245.781.306,98	50.075.069,69	318.023.624,51
	III. Kapital- und Grundvermögen	46.035.550,12	55.583.998,09	2.652.381,85	98.967.166,36
	Summe A	517.935.833,13	735.706.816,65	306.732.252,57	946.910.397,21
<b>B</b>	<b>Sonstiges Vermögen</b>	<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>Zuwachs 2019</b>	<b>Abgang 2019</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>
	I. Vorräte und Lagerbestände	410.880,35	1.003.580,73	182.807,00	1.231.654,08
	II. Beteiligungen	14.841.416,24	119.000,00	256,94	14.960.159,30
	III. Verwaltungsforderungen	2.955.029,99	572.848,97	500.293,60	3.027.585,36
	Kautionen - Leasingobjekte	3.544.630,51	123.081,12	0,00	3.667.711,63
	IV. Darlehensforderungen	2.093.155,31		175.670,43	1.917.484,88
	V. Eigene Wertpapiere	34.303.893,66	1.316.740,88	29.892,84	35.590.741,70
	VI. Fremde Wertpapiere	144.961,31	45.300,69	15.248,45	175.013,55
	VII. Bargeld, Post u. Banken	41.258.597,64	16.306.747,18	0,00	57.565.344,82
	VIII: Kasseneinnahmereste OH	11.011.012,58	0,00	133.028,14	10.877.984,44
	IX. Einnahmereste der VUG	4.014.587,59	1.240.005,18	0,00	5.254.592,77
	Summe B	114.578.165,18	20.727.304,75	1.037.197,40	134.268.272,53
	<b>GESAMTVERMÖGEN</b>	<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>Zuwachs 2019</b>	<b>Abgang 2019</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>
A	Liegenschaften und Fahrnisse	517.935.833,13	735.706.816,65	306.732.252,57	946.910.397,21
B	Sonstiges Vermögen	114.578.165,18	20.727.304,75	1.037.197,40	134.268.272,53
	Summe	632.513.998,31	756.434.121,40	307.769.449,97	1.081.178.669,74

**SCHULDEN**

<b>A</b>	<b>Darlehensschulden</b>	<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>Zuwachs 2019</b>	<b>Abgang 2019</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>
	a) Darlehen Bund und Bundesfonds	0,00			0,00
	b) Darlehen Land und Landesfonds	11.257.650,77	92.175,98	474.682,80	10.875.143,95
	c) Darlehen v. Finanzunternehmen	42.530.697,46	30.000.000,00	7.461.995,95	65.068.701,51
	d) Sonstige Finanzschulden	122.174,61		122.174,61	0,00
	Summe A	53.910.522,84	30.092.175,98	8.058.853,36	75.943.845,46

<b>B</b>	<b>Verwaltungsschulden</b>	<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>Zuwachs 2019</b>	<b>Abgang 2019</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>
	a) Kassenausgabereste OH	0,00	2.269.794,53		2.269.794,53
	b) Sonstige Verwaltungsschulden	320.154,52	89.951,51	59.060,77	351.045,26
	c) Kassenausgabereste der VUG	136.390.660,33	0,00	48.995.996,14	87.394.664,19
	Summe B	136.710.814,85	2.359.746,04	49.055.056,91	90.015.503,98

<b>GESAMTSCHULDEN</b>		<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>Zuwachs 2019</b>	<b>Abgang 2019</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>
<b>A</b>	Darlehensschulden	53.910.522,84	30.092.175,98	8.058.853,36	75.943.845,46
<b>B</b>	Verwaltungsschulden	136.710.814,85	2.359.746,04	49.055.056,91	90.015.503,98
	Summe	190.621.337,69	32.451.922,02	57.113.910,27	165.959.349,44

<b>GEGENÜBERSTELLUNG</b>		<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>Zuwachs 2019</b>	<b>Abgang 2019</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>
	GESAMTVERMÖGEN	632.513.998,31	756.434.121,40	307.769.449,97	1.081.178.669,74
	GESAMTSCHULDEN	190.621.337,69	32.451.922,02	57.113.910,27	165.959.349,44

TA	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA	Buchwert 31.12.2019
<b>8511</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation</b>					
<b>AKTIVA</b>		69.967.343,62	13.793.190,04	260.861,48	- 8.418.352,18	75.081.320,00
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
	Inventar	1.161.273,06	1.179.535,72		- 299.996,43	2.040.812,35
	Sonderanlagen	66.958.003,29	12.136.466,16		- 8.118.355,75	70.976.113,70
<b>Beteiligungen und Wertpapiere</b>						
	nicht fällige Verwaltungsforderungen	1.848.067,27	477.188,16	260.861,48		2.064.393,95
<b>PASSIVA</b>		85.786.787,73	8.213.739,78	40.554.533,12		53.445.994,39
<b>Finanzschulden</b>						
	Darlehensschulden	4.849.188,49		1.112.174,20		3.737.014,29
<b>Rücklagen</b>						
	Rücklagen	80.937.599,24	8.213.739,78	39.442.358,92		49.708.980,10

TA	Bezeichnung	Buchwert				AfA	Buchwert
		31.12.2018	Zugang	Abgang			
<b>8512</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage</b>						
<b>AKTIVA</b>		3.298.224,36	37.636.715,86	-	527,06	- 387.768,83	40.546.644,33
	<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
	Inventar	2.955.673,25	2.278.725,14	-	527,06	- 365.845,80	4.868.025,53
	Gebäude	342.551,11				- 21.923,03	320.628,08
	<b>Beteiligungen und Wertpapiere</b>						
	eigene Wertpapiere		35.357.990,72				35.357.990,72

TA	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA	Buchwert 31.12.2019
<b>8520</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung</b>					
<b>AKTIVA</b>		7.234.371,14	9.051.476,07	- -	850.286,55	15.435.560,66
	<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>					
	Inventar	2.238.164,73	2.810.151,71	- -	449.914,18	4.598.402,26
	Gebäude	4.030.140,69		-	400.372,37	3.629.768,32
	Grundstücke	966.065,72	6.241.324,36			7.207.390,08
<b>PASSIVA</b>		17.109.323,13	-	1.081.998,70	-	16.027.324,43
	<b>Rücklagen</b>					
	Rücklagen	17.109.323,13	-	1.081.998,70	-	16.027.324,43

TA	Bezeichnung	Buchwert				Buchwert	
		31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA		31.12.2019
<b>8530</b>	<b>Betriebe..., Wohn- und Geschäftsgebäude</b>						
<b>AKTIVA</b>		20.642.229,61	24.746.017,42	-	28.585,42	- 1.217.532,67	44.142.128,94
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>							
	Inventar	12.976,32		-	10.031,35	- 2.944,97	-
	Gebäude	19.699.051,05	429.933,18	-	3.333,34	- 1.214.587,70	18.911.063,19
	Grundstücke	771.521,68	24.302.294,24				25.073.815,92
<b>Beteiligungen und Wertpapiere</b>							
	eigene Wertpapiere	158.680,56	13.790,00		15.220,73		157.249,83
<b>PASSIVA</b>		14.602.828,61	171.688,94		7.656.931,70		7.117.585,85
<b>Finanzschulden</b>							
	Darlehensschulden Land	7.178.234,71	92.175,98		394.019,88		6.876.390,81
	Darlehensschulden Finanzunternehmungen	74.472,38			9.309,05		65.163,33
	Darlehensschulden von sonst. Trägern öffentl. Rechts	122.174,61			122.174,61		-
	nicht fällige Verwaltungsschulden	187.376,30			11.344,59		176.031,71
<b>Rücklagen</b>							
	Rücklagen	7.040.570,61	79.512,96		7.120.083,57		-



TA	Bezeichnung				Buchwert	
		31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA	31.12.2019
<b>8531</b>	<b>Betriebe..., Wohn- und Geschäftsgebäude, Gewerbehof</b>					
<b>AKTIVA</b>		494.151,66	423.868,34	-	-	918.020,00
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
	Grundstücke	494.151,66	423.868,34	-	-	918.020,00

TA	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2018	Zugang	Abgang	AfA	Buchwert 31.12.2019
<b>8580</b>	<b>Zusammengefasste Betriebe - Maria Loretto</b>					
<b>AKTIVA</b>		9.452.692,48	4.000.734,37	- 1.739.333,05	- 924.321,45	10.789.772,35
	<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>					
	Inventar	501,17			- 501,17	-
	Gebäude	1.796.159,16	4.000.734,37	- 1.739.333,05	- 923.820,28	3.133.740,20
	Grundstücke	7.656.032,15				7.656.032,15
<b>PASSIVA</b>		10.004,29	-	5.002,15	-	5.002,14
	<b>Finanzschulden</b>					
	Darlehensschulden Finanzunternehmen	10.004,29		5.002,15		5.002,14

TA	Bezeichnung	Buchwert			AfA	Buchwert
		31.12.2018	Zugang	Abgang		
<b>8590</b>	<b>Sonstige Betriebe - Seniorenpark</b>					
<b>AKTIVA</b>		4.856.149,29	2.993.945,09	-	1,78 - 183.682,81	7.666.409,79
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
	Inventar	127.474,74	44.912,64	-	1,78 - 32.278,54	140.107,06
	Gebäude	4.660.583,00			- 151.404,27	4.509.178,73
	Grundstücke	68.091,55	2.949.032,45			3.017.124,00
<b>PASSIVA</b>		4.055.738,52	-	80.526,28	-	3.975.212,24
<b>Finanzschulden</b>						
	Darlehensschulden Land	4.048.904,96		77.109,50		3.971.795,46
	Darlehensschulden Finanzunternehmungen	6.833,56		3.416,78		3.416,78

# 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	A U S G A B E N		B E D E C K U N G durch			Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	Verstärkungsmittel	
Sammelnachweise	10.526.161,11		1.550.271,13	8.952.679,11	23.210,87	
Deckungsringe	12.747.781,90		3.066.557,72	9.595.869,59	85.354,59	
VAST ohne SN und DR	2.445.797,39	1.083.468,40	2.236.622,79	1.230.120,37	62.522,63	
Zwischensumme	25.719.740,40	1.083.468,40	6.853.451,64	19.778.669,07	171.088,09	
<u>Rücklagen</u>			Bedeckung durch Mehreinnahmen oder Minderausgaben			
1 8511 298402	4.198.739,78		Kanalisation			GRB 27.11.2018
1 8531 298602	13.312,96		Wohn- und Geschäftsgebäude			GRB 27.11.2018
1 9120 298002		1.090.872,77	Zuführung des Restbetrages der Rücklage Wohn- und Geschäftsgebäude an die Rücklage Allgemein			GRB 17.12.2019
1 9810 298002		1.873.261,00	Haushaltsrücklage Allgemein			GRB 27.11.2018
<u>Verrechnung zwischen OH und AOH</u>			Sollüberschuss des Allgemeinen Haushaltes			GRB 27.11.2018
1 9800 910000	6.775.879,76					
	36.707.672,90	4.047.602,17				

Außerordentlicher Haushalt						
Kennziffer / VAST	A U S G A B E N		B E D E C K U N G durch			Darlehensermächtigung
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Einnahmen im Rahmen der Projekte	Minderausgaben	Rücklage	
VAST ohne DR	718.218,26	44.579.768,81	2.001.885,31		34.882.575,76	8.413.526,00
Deckungsringe	1.544.302,12	136.365,01	745.414,44	163.304,38		771.948,31
Zwischensumme	2.262.520,38	44.716.133,82	2.747.299,75	163.304,38	34.882.575,76	9.185.474,31
<u>Rücklagen</u>			Bedeckung durch Mehreinnahmen oder Minderausgaben			
5 5291 298002		122.934,82	Zuführung von Überschüssen bei Projekten an die Haushaltsrücklage Allgemein			
5 8400 298002		52.238,95	Zuführung des Überschusses beim Projekt "Grundstücke Allgemein" an die Haushaltsrücklage Allgemein			
5 8400 298002		1.800.000,00	Zuführung des Überschusses aus dem zweckgewidmeten Verkauf "Bad Saag" an die Haushaltsrücklage Allgemein zur Teilbedeckung beim Projekt "EM-Stadion, Errichtung"			
5 8400 298002		921.810,33	Zuführung des Überschusses beim Projekt "Neues Wohnen Hörtendorf" an die Haushaltsrücklage Allgemein			
5 9130 298005		34.882.575,76	Zuführung des Überschusses beim Projekt "Zweckbindung KF-Spezialfonds" an die Haushaltsrücklage Allgemein			
	2.262.520,38	82.495.693,68				

**Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben - Sammelnachweise**

Kennziffer	AUSGABEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
9940 Leistungen für Personal und Ruhebezüge	4.523.072,64			4.523.072,64	SN 9940		
9941 Kommunalsteuer	1.970,28			1.970,28	SN 9941		
9942 Schadensfälle	956,00			956,00	SN 9942		
9943 Schuldendienst	267.601,76			61.256,00	SN 9943		
9944 Versicherungen	28.981,68		206.345,76	24.970,81	2 9250 859411 SN 9944	4.010,87	§ 64 - 26.03.2020
9945 Einkaufsmanagement	707.738,35			254.026,70	SN 9945		
			270.000,00		2 4110 828111		STB 25.06.2019
				183.711,65	1 0290 700000		STB 24.09.2019
9946 Brennstoffe	933,18			933,18	SN 9946		
9953 KFZ-Leasing	23.805,85			23.805,85	SN 9953		
9954 Mietzinse (Vergütungen)	50.468,15			50.468,15	SN 9954		
9955 Strom	73.059,69			73.059,69	SN 9955		
9956 Wasser	6.418,78			6.418,78	SN 9956		
9957 Wärme	40.367,55			40.367,55	SN 9957		
9958 Öffentliche Abgaben	57.589,37			57.589,37	SN 9958		
9960 Facilitymanagement	276.313,35			45.683,09	SN 9960		
						19.200,00	
			170.000,00		2 9140 828200		STB 03.12.2019
			41.430,26		2 9250 859411		§ 64 - 26.03.2020
9962 Instandhaltung v. Gebäuden u. Grundstückseinrichtungen	610.161,84			462.971,62	SN 9962		
				87.600,00	DR 118		STB 21.05.2019
				4.590,22	1 3810 700000		STB 03.12.2019
			55.000,00		2 5122 817000		STB 10.12.2019
9963 Leistungen der Bauwerkstätte	220.784,90			220.784,90	SN 9963		
9965 Treibstoffe und Schmiermittel	41.519,67			17.844,21	SN 9965		
			23.675,46		2 9250 859411		§ 64 - 26.03.2020
9966 Leistungen der Mechanischen Werkstätte	286.552,76			78.375,65	SN 9966		
			208.177,11		2 9250 859411		§ 64 - 26.03.2020

**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	
9969 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	93.206,49			12.500,46	SN 9969		
			706,03		2 6120 829100		STB 10.12.2019
			30.000,00		2 8160 829000		STB 10.12.2019
			50.000,00		2 9200 849000		STB 10.12.2019
9970 Elektronische Datenverarbeitung	1.500.070,31			1.500.070,31	SN 9970		
9971 Leihpersonal	1.319.030,05			1.035.092,79	SN 9971		
			283.937,26		2 9250 859411		§ 64 - 26.03.2020
9972 Honorarkräfte	78.217,62			29.852,23	SN 9972		
			48.365,39		2 0240 298002		GRB 02.07.2019
9973 WEB	5.226,99			5.226,99	SN 9973		
9975 Rechts- und Beratungskosten	312.113,85			149.479,99	SN 9975		
			50.000,00		2 6120 817100		STB 05.11.2019
			112.633,86		2 9250 859411		§ 64 - 26.03.2020
Sammelnachweise	10.526.161,11	0,00	1.550.271,13	8.952.679,11		23.210,87	



**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	182.606,15			29.157,38	DR 101		
			4.448,77		2 6120 817100		STB 03.12.2019
			149.000,00		2 9140 828000		STB 03.12.2019
102 Hauptschulen	82.764,41			32.141,21	DR 102		
			50.623,20		2 6120 817100		STB 03.12.2019
103 Sonderschulen	39.435,18			2.639,65	DR 103		
			30.500,00		2 6120 817100		STB 22.10.2019
						6.295,53	
104 Polytechnische Schulen	817,24			817,24	DR 104		
105 Stadtgalerie	68.137,91			68.137,91	DR 105		
107 Präsidium	33.255,13			33.255,13	DR 107		
108 Pressestelle	140.163,49			59.135,20	DR 108		
			29.600,00		2 4110 828111		STB 24.07.2019
						19.800,00	
			31.628,29		2 9250 859411		§ 64 - 26.03.2020
109 Wirtschaftsförderung	410.683,92			115.391,38	DR 109		
			35.000,00		2 7890 871101		STB 12.02.2019
			80.000,00		2 4110 828111		STB 10.09.2019
			45.000,00		2 7890 861101		§ 64 - 26.03.2020
			48.000,00		2 0240 817100		STB 10.12.2019
			30.000,00		2 6120 824100		STB 10.12.2019
			3.200,00		2 8410 860101		STB 10.12.2019
			20.000,00		2 9003 815000		STB 10.12.2019
			34.092,54		2 9250 859411		§ 64 - 26.03.2020
110 Märkte	186.478,58			3.058,10	DR 110		
			25.000,00		2 2400 829700		§ 64 - 13.08.2019
			60.000,00		2 2500 829700		§ 64 - 13.08.2019
			15.200,00		2 6120 817100		§ 64 - 13.08.2019
						50,00	
			83.170,48		2 9250 859411		§ 64 - 26.03.2020

**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	
111 Kultur	199.860,27			124.253,54	DR 111		
			1.106,73		2 3810 829010		STB 08.10.2019
			6.000,00		2 3900 871101		STB 10.09.2019
			37.500,00		2 3900 871101		STB 19.11.2019
			31.000,00		2 8140 829700		STB 24.09.2019
112 Gesundheit	89.873,55			89.873,55	DR 112		
113 Suchtberatung, sonstige medizinische Beratung	22.123,94			11.220,35	DR 113		
						10.903,59	
115 Umweltschutz	11.853,50			11.853,50	DR 115		
117 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen)	3.531,97			3.531,97	DR 117		
118 Kindergärten und Horte	2.455,00			2.455,00	DR 118		
119 Straßenreinigung	13.392,87			13.392,87	DR 119		
120 Sport	97.589,90			60.183,06	DR 120		
			37.406,84		2 0290 824200		STB 19.11.2019
123 Frauen & Chancengleichheit	10.270,59			10.270,59	DR 123		
125 Berufsfeuerwehren	76.729,64			42.988,68	DR 125		
			25.000,00		2 1620 829700		STB 10.09.2019
			8.740,96		2 6120 829700		STB 10.09.2019
126 Freiwillige Feuerwehren	39.778,16			37.297,72	DR 126		
						2.480,44	
127 Außerschulische Jugenderziehung und Jugendforum	24.612,08			24.612,08	DR 127		
128 Sozialamt	2.628,20			2.628,20	DR 128		
129 Essen auf Rädern	48.770,39			1.278,00	DR 129		
			34.000,00		2 0290 824200		STB 03.12.2019
			13.492,39		2 9250 859411		§ 64 - 26.03.2020
130 Freie Wohlfahrt	89.617,05			36.960,55	DR 130		
			40.000,00		2 4100 817000		STB 10.12.2019
				6.300,00	DR 215		STB 18.12.2019
						6.356,50	

**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	
131 Vermessungsamt	453,48			453,48	DR 131		
132 Straßenbau und Verkehr	31.142,40			12.425,21	DR 132		
133 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO	16.531,17		18.717,19	16.531,17	DR 133		STB 21.05.2019
134 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	49.937,08			49.937,08	DR 134		
135 Wirtschaftshöfe - Mech. Werkstätte und Tankstelle	96.365,13			13.169,14	DR 135		
			69.000,00		2 8201 803100		STB 10.12.2019
			14.195,99		2 9410 860001		STB 10.12.2019
136 Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte	16.102,07			10.626,47	DR 136	5.475,60	
137 Friedhofsgärtnerei	4.166,61			4.166,61	DR 137		
142 Kanalisation	21.454,31			21.454,31	DR 142		
143 Kläranlage	609.128,81			609.128,81	DR 143		
144 Müllbeseitigung	13.334,49			13.334,49	DR 144		
146 Wohn- und Geschäftsgebäude	213.371,36			48.047,82	DR 146		
			165.323,54		2 9250 859411		§ 64 - 26.03.2020
148 Jugendreferat	6.631,42			6.631,42	DR 148		
149 Treibstoffe	926.279,56			13.740,16	DR 149		
			827.000,00		2 8201 298002		GRB 15.10.2019
			85.539,40		2 8201 803100		STB 10.12.2019
150 Sozial- und Gesundheitssprengel	1.521,48			1.521,48	DR 150		
151 WC-Anlagen	467,13			467,13	DR 151		
152 Volksküche	7.062,66			7.062,66	DR 152		
153 Seniorenpark	116.597,19			13.561,24	DR 153		
			93.500,00		2 4110 828111		STB 24.09.2019
156 Schülerbetreuung	8.471,23			1.280,00	DR 156	9.535,95	
						7.191,23	
158 Bevölkerungswesen	114.822,29			70.145,84	DR 158		
			44.676,45		2 0240 298002		GRB 02.07.2019

**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	
159	Nachttaxi	51,02		51,02	DR 159		
160	Öffentlicher Verkehr	468.437,03		249.089,96	DR 160		
			219.347,07		2 4110 828111		STB 09.07.2019
162	Öffentliche Beleuchtung	175.024,01		7.200,00	DR 162		
			45.000,00		2 6120 002000		STB 19.11.2019
			110.000,00		2 6120 817100		STB 19.11.2019
			12.824,01		2 6120 824100		STB 19.11.2019
163	Zentrallagerplatz	1.878,08		1.878,08	DR 163		
164	Magistratsdirektion	676,56		676,56	DR 164		
166	Allgemeinbildende Pflichtschulen - Gemeinsame Kosten	2.510,00		2.510,00	DR 166		
167	Mehrzweckhalle Viktring	422,83		422,83	DR 167		
168	Veterinärpolizei	528,00		528,00	DR 168		
169	Lebensmittelaufsicht	144,84		144,84	DR 169		
170	Sozialhilfe	3.057.465,33		3.057.465,33	DR 170		
171	Turngeräte (Schulen)	1.916,00		1.916,00	DR 171		
172	Spielgeräte und Möblierung (Kindergärten und Horte)	750,18		750,18	DR 172		
178	Amtsdruckerei	50.612,54		39.607,39	DR 178		
			11.005,15		2 1620 829700		STB 21.05.2019
186	Außengeräte (Kindergärten und Horte)	18.144,19		3.273,02	DR 186		
				14.871,17	DR 118		STB 21.05.2019
188	Tuberkulosen-Untersuchungsstelle	9.366,68		4.396,00	DR 188		
						4.970,68	
189	Seniorenservice	20.867,21		9.215,39	DR 189		
			11.651,82		2 8590 859411		§ 64 - 26.03.2020
190	Altstadterhaltung	10.295,00		300,00	DR 190		
			9.995,00		2 0110 829700		STB 23.04.2019
191	Sicherheits-, Bau- und Feuer- polizei	8.082,17		6.349,44	DR 191		
						1.732,73	

**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	
192 Friedhöfe (Stadtgarten)	3.079,83			3.079,83	DR 192		
195 Exekution	4.716,87			451,52	DR 195		
						4.265,35	
201 Ordnungsamt	9.728,62			9.728,62	DR 201		
202 Amtsgebäude	215,02			215,02	DR 202		
203 Bürgerservice	100,00			100,00	DR 203		
204 Beteiligungsmanagement	75.894,00			7.120,38	DR 204		
			68.773,62		2 9250 859411		§ 64 - 26.03.2020
205 Parkraumbewirtschaftung	204.282,24			1.815,69	DR 205		
						1.000,00	
			9.000,00		2 2400 829700		STB 08.10.2019
			17.000,00		2 8171 829700		STB 08.10.2019
			175.466,55		2 9250 859411		§ 64 - 26.03.2020
207 EDV	360,89			360,89	DR 207		
208 Repräsentation	9.644,38			9.644,38	DR 208		
209 Kindermaskenball	1.025,02			1.025,02	DR 209		
211 Gemeinschaftspflege	20.472,62			600,00	DR 211		
			19.872,62		2 6120 817100		STB 05.11.2019
214 Katastrophendienst	2.924,76			2.924,76	DR 214		
215 Flüchtlingshilfe	29.900,00			29.900,00	DR 215		
218 Facility Management	24.829,35			24.829,35	DR 218		
221 Weitergabe Ortstaxe	29.959,11		29.959,11		2 9250 859411		§ 64 - 26.03.2020
223 Obdachlosenheim	352,72			352,72	DR 223		
224 IVK	1.629.905,72			1.629.905,72	DR 224		
225 Kanalbau und -instandhaltung	2.720.484,66			2.720.484,66	DR 225		
226 Straßenbau und -instandhaltung	21.465,43			16.168,44	DR 226		
						5.296,99	
Deckungsringe	12.747.781,90	0,00	3.066.557,72	9.595.869,59		85.354,59	

**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 042100	2.411,39					2.411,39	
1 0101 728000	17.335,15		17.335,15		2 9250 859411		§ 64 - 26.03.2020
1 0120 630000	13.047,19		13.047,19		2 9250 859411		§ 64 - 26.03.2020
1 0150 042000	12.165,63					12.165,63	
1 0160 042100	211,87		211,87		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 0290 042100	97.586,51		45.500,00		2 0110 829700		STB 25.06.2019
			49.000,00		2 6120 817100		STB 22.10.2019
						3.086,51	
1 0320 042100	2.365,98		2.365,98		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 0340 042000	1.862,00		1.862,00		2 6120 002000		STB 25.06.2019
1 1000 042000	3.842,48					2.500,00	
				1.342,48	DR 201		
1 1000 042100	414,10		414,10		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 1330 403000	1.095,20					1.095,20	
1 1620 010000	154.428,48		154.428,48		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 1620 043000	7.693,99		7.693,99		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 1620 755050	208.000,00		181.000,00		2 4110 828111		STB 08.10.2019
			10.000,00		2 6120 829700		STB 08.10.2019
			17.000,00		2 6120 040000		STB 22.10.2019
1 1630 043000	13.178,94		13.178,94		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 1800 400000	150,10					150,10	
1 2000 400110	1.434,14					1.434,14	
1 2020 040000	6.342,92		6.342,92		2 2020 298002		GRB 30.04.2019
1 2100 754100	4.704,52					4.704,52	
1 2110 006000	20.766,79		20.766,79		2 0290 824200		§ 64 - 26.03.2020
1 2110 020000		23.245,00	23.245,00		2 9200 831000		§ 73 - 16.03.2020
1 2110 043100	110.397,78		97.174,00		2 9810 298902		Haushaltsreste
			13.223,78		2 6120 829700		STB 23.04.2019
1 2120 006000	13.182,29		13.182,29		2 0290 824200		§ 64 - 26.03.2020
1 2120 010000	1.001,56					1.001,56	
1 2120 020000		20.928,00	20.928,00		2 9200 831000		§ 73 - 16.03.2020
1 2120 043000	14.265,02			14.265,02	1 2110 043000		STB 22.10.2019
1 2120 043100	25.579,11		25.579,11		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 2400 043100	60.117,92		3.855,00		2 9810 298902		Haushaltsreste
				44.400,00	DR 118		STB 21.05.2019
						11.862,92	

**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 2591 040000	43.673,46			40.000,00	DR 127		STB 25.06.2019
						3.673,46	
1 2591 043000	5.471,67			5.471,67	DR 127		STB 25.06.2019
1 2622 043000	3.464,60		3.464,60		2 0290 824200		STB 19.11.2019
1 2622 050000	16.483,81		12.597,00		2 9810 298902		Haushaltsreste
						3.886,81	
1 2624 043000	1.730,00		1.730,00		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 2631 043000	1.814,17		1.814,17		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 3000 042100	446,05		446,05		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 3110 043100	1.225,84		1.225,84		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 3120 043000	360,00					360,00	
1 3200 043000	1.068,00			1.068,00	1 3200 700000		STB 25.06.2019
1 3200 043100	2.887,09		2.887,09		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 3810 043000	8.000,00		303,00		2 9810 298902		Haushaltsreste
				7.697,00	DR 166		STB 09.07.2019
1 4010 042100	8.444,72		8.444,72		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 4299 757100	186.852,87		186.852,87		2 6120 829100		STB 10.12.2019
1 5000 042000	1.927,42					1.927,42	
1 5290 043100	1.105,28		1.105,28		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 5600 751001	833.100,88		833.100,88		2 9250 859411		§ 73 - 16.03.2020
1 6120 040000	49.535,38		49.535,38		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 6400 050000	154.821,24			75.000,00	1 6400 043000		STB 25.06.2019
			79.821,24		2 6120 002000		STB 25.06.2019
1 7890 043000	69.126,95		69.126,95		2 8140 829700		STB 25.06.2019
1 7890 043100	523,74		523,74		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 8140 040000	619,38		619,38		2 6400 829000		STB 26.03.2019
1 8140 043000	48.458,57		48.458,57		2 4110 828111		STB 09.07.2019
1 8150 040000	3.763,82		3.763,82		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 8170 728709	2.362,33					2.362,33	
1 8171 040000	1.580,80			1.580,80	1 8150 050300		STB 09.07.2019
1 8202 040000	13.700,00		13.700,00		2 8202 298002		GRB 30.04.2019
1 8203 043000	4.711,80		4.711,80		2 6400 829000		STB 26.03.2019
1 8280 728709	77.000,00		77.000,00		2 0290 824200		STB 03.12.2019
1 8511 070000		1.039.295,40		1.039.295,40	DR 225		GRB 17.12.2019
1 8512 010000	27.266,62		27.266,62		2 8512 298412		GRB 30.04.2019
1 8512 728709	20.486,85		20.486,85		2 8512 828000		STB 10.09.2019
1 8530 729709	3.407,98					3.407,98	

**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 8590 043000	17.904,52		17.904,52		2 8140 829700		STB 25.06.2019
1 8590 043100	897,83		897,83		2 9810 298902		Haushaltsreste
1 9100 657000	6.492,66					6.492,66	
1 9140 080000	31.500,00		31.500,00		2 6400 829700		STB 23.04.2019
	2.445.797,39	1.083.468,40	2.236.622,79	1.230.120,37		62.522,63	



**Erläuterung zur Haushaltsrücklage - Haushaltsreste**

VAST			Anfänglicher Stand	Verbrauch	Einsparung	Rücklagengebarung		Schließlicher Stand
						Entnahme	Zuführung	
1	0105	042100	5.227,00	-	5.227,00	5.227,00	-	0,00
1	0110	042100	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	0,00
1	0160	042100	815,00	211,87	603,13	815,00	-	0,00
1	0290	042000	1.705,00	-	1.705,00	1.705,00	-	0,00
1	0291	042100	13.157,00	-	13.157,00	13.157,00	-	0,00
1	0320	042100	2.500,00	2.365,98	134,02	2.500,00	-	0,00
1	1000	042100	500,00	414,10	85,90	500,00	-	0,00
1	1300	042100	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-	0,00
1	1620	010000	198.754,00	154.428,48	44.325,52	198.754,00	-	0,00
1	1620	043000	8.790,00	7.693,99	1.096,01	8.790,00	-	0,00
1	1630	043000	13.300,00	13.178,94	121,06	13.300,00	-	0,00
1	2110	043100	97.174,00	97.174,00	-	97.174,00	-	0,00
1	2120	043100	116.980,00	25.579,11	91.400,89	116.980,00	-	0,00
1	2130	043100	3.400,00	-	3.400,00	3.400,00	-	0,00
1	2400	043100	3.855,00	3.855,00	-	3.855,00	-	0,00
1	2500	043100	1.790,00	-	1.790,00	1.790,00	-	0,00
1	2622	050000	12.597,00	12.597,00	-	12.597,00	-	0,00
1	2624	043000	1.730,00	1.730,00	-	1.730,00	-	0,00
1	2631	043000	1.999,00	1.814,17	184,83	1.999,00	-	0,00
1	3000	042100	500,00	446,05	53,95	500,00	-	0,00
1	3110	043100	10.380,00	1.225,84	9.154,16	10.380,00	-	0,00
1	3200	043100	15.000,00	2.887,09	12.112,91	15.000,00	-	0,00
1	3300	043000	54.000,00	-	54.000,00	54.000,00	-	0,00
1	3300	043100	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	0,00
1	3810	043000	303,00	303,00	-	303,00	-	0,00
1	4010	042100	21.336,00	8.444,72	12.891,28	21.336,00	-	0,00
1	5000	042100	887,00	-	887,00	887,00	-	0,00
1	5290	043100	1.212,00	1.105,28	106,72	1.212,00	-	0,00
1	6120	040000	51.479,00	49.535,38	1.943,62	51.479,00	-	0,00
1	7890	043100	2.500,00	523,74	1.976,26	2.500,00	-	0,00
1	8010	042100	4.584,00	-	4.584,00	4.584,00	-	0,00
1	8150	040000	4.000,00	3.763,82	236,18	4.000,00	-	0,00
1	8530	010000	23.000,00	-	23.000,00	23.000,00	-	0,00
1	8590	043100	907,00	897,83	9,17	907,00	-	0,00
1	9001	042100	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	0,00
			697.061,00	390.175,39	306.885,61	697.061,00	-	0,00

**Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben**

Kennziffer	A U S G A B E N		B E D E C K U N G durch					Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Einnahmen im Rahmen der Projekte	Minderausgaben	bei DR, oder VAST	Rücklage	Darlehen	
5 2110 010405		55.680,50	55.680,50		6 2110 910000			GRB 27.11.2018
5 2110 010505		407.167,55	83.610,00		6 2110 874301			GRB 07.03.2019
			323.557,55		6 2110 910000			GRB 27.11.2018
5 6120 728000	38.887,08		38.887,08		6 6120 910000			GRB 27.11.2018
5 8120 010005	62.476,69		62.476,69		6 8120 910000			GRB 27.11.2018
5 8400 000105		439.345,00	439.345,00		6 8400 001000			GRB 30.04.2019
5 8400 001005	398.555,00		130.029,00		6 8400 001000		268.526,00	GRB 07.03.2019
5 8400 710200	7.150,00		7.150,00		6 8400 001200			GRB 30.04.2019
5 8530 010300	211.149,49		211.149,49		6 8530 298602			GRB 27.11.2018
5 9140 080155		895.000,00					895.000,00	GRB 15.10.2019
5 9140 775105		650.000,00	650.000,00		6 9140 910000			GRB 27.11.2018
5 9140 775155		7.250.000,00					7.250.000,00	GRB 15.10.2019
5 8512 085005		34.882.575,76						GRB 02.07.2019
<i>Zwischensumme</i>	<i>718.218,26</i>	<i>44.579.768,81</i>	<i>2.001.885,31</i>	<i>-</i>		<i>34.882.575,76</i>	<i>8.413.526,00</i>	
<u>AOH-Deckungsringe:</u>								
DR 500 K500 Jubiläum	27,61			27,61	DR 500 K 500 - Jubiläum			
DR 504 KG-Hort Feldkirchnerstr.	12.637,22			12.637,22	DR 504 KG-HO Feldkirchnerstraße			
DR 505 SZ St. Ruprecht	601.476,11			2.600,00	DR 505 Schulzentrum St. Ruprecht		598.876,11	GRB 07.03.2019
DR 506 VE 106 Sanierung/Reconstructing	329.628,54		237.452,56		6 8530 298602		92.175,98	GRB 27.11.2018 GRB 07.03.2019
DR 509 Rathaus	22.383,85			25,71	DR 509 Rathaus			
			22.358,14		6 0290 910000			
DR 510 Sportanlage Viktring	321.318,87			130.000,00	DR 510 Sportanlage Viktring			
			191.318,87		6 2622 910000			GRB 27.11.2018
DR 531 Koschatplatz	217.677,60			1.000,00	DR 531 Koschatplatz			
			216.677,60		6 2624 910000			GRB 27.11.2018
DR 533 Radwege	16.746,80			16.746,80	DR 533 Radwege			
DR 534 Bike & Ride		55.468,79	55.468,79		6 6900 910000			GRB 27.11.2018

**Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben**

Kennziffer	A U S G A B E N		B E D E C K U N G durch					Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Einnahmen im Rahmen der Projekte	Minderausgaben	bei DR, oder VAST	Rücklage	Darlehen	
<u>KUS-Projekte:</u>								
DR 518 energy@school	22.238,48			100,00	DR 518 energy@school			GRB 30.04.2019
519 SLiKH		80.896,22	22.138,48		6 5291 888080		80.896,22	GRB 07.03.2019
520 e-MOTICON	167,04			167,04	DR 520 e-MOTICON			
<i>Zwischensumme DR</i>	<i>1.544.302,12</i>	<i>136.365,01</i>	<i>745.414,44</i>	<i>163.304,38</i>		<i>-</i>	<i>771.948,31</i>	
	<i>2.262.520,38</i>	<i>44.716.133,82</i>	<i>2.747.299,75</i>	<i>163.304,38</i>		<i>34.882.575,76</i>	<i>9.185.474,31</i>	
<u>Rücklagen</u>								
5 5291 298002		122.934,82	Überschüsse bei Projekten der Abt. Klima- und Umweltschutz aus Vorjahren					GRB 27.11.2018
5 8400 298002		52.238,95	Überschuss beim Projekt "Grundstücke Allgemein"					GRB 27.11.2018
5 8400 298002		1.800.000,00	Überschuss aus zweckgewidmetem Verkauf "Bad Saag" zur Teilbedeckung "EM-Stadion, Errichtung"					§ 73 - 22.11.2008 iVm GRB 27.11.2018
5 8400 298002		921.810,33	Überschuss beim Projekt "Neues Wohnen Hörtdorf"					GRB 27.11.2018
5 9130 298005		34.882.575,76	Überschuss beim Projekt "Zweckbindung KF-Spezialfonds - Kläranlage"					GRB 02.07.2019
<i>Zwischensumme RL</i>	<i>-</i>	<i>37.779.559,86</i>						
	<i>2.262.520,38</i>	<i>82.495.693,68</i>						

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>101</b>		<b>Volksschulen</b>				
	1.2110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	29.144,38	17.000,00	-12.144,38	SU
	1.2110.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	1.242,00	4.000,00	2.758,00	SU
	1.2110.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4.302,27	13.500,00	9.197,73	SU
	1.2110.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	100,00	SU
	1.2110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.414,07	14.000,00	1.585,93	SU
	1.2110.457000	Druckwerke	4.019,45	12.500,00	8.480,55	SU
	1.2110.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	18,99	1.000,00	981,01	SU
	1.2110.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.749,83	6.000,00	250,17	SU
	1.2110.620000	Personen- und Gütertransporte	6,01	300,00	293,99	SU
	1.2110.630000	Postdienste	0,00	100,00	100,00	SU
	1.2110.690000	Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	SU
	1.2110.700000	Mietzinse	136.849,56	132.700,00	-4.149,56	SU
	1.2110.722000	Rückersätze von Einnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	SU
	1.2110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	846.312,21	680.000,00	-166.312,21	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	390,00	500,00	110,00	SU
		<b>Summe Ringnr. 101</b>	<b>1.040.448,77</b>	<b>887.000,00</b>	<b>-153.448,77</b>	
<b>102</b>		<b>Hauptschulen</b>				
	1.2120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	22.746,23	11.700,00	-11.046,23	SU
	1.2120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	603,49	3.000,00	2.396,51	SU
	1.2120.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.396,21	9.700,00	7.303,79	SU
	1.2120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.981,41	15.000,00	3.018,59	SU
	1.2120.457000	Druckwerke	1.446,03	7.700,00	6.253,97	SU
	1.2120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	43,80	1.000,00	956,20	SU
	1.2120.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.605,64	8.000,00	394,36	SU
	1.2120.620000	Personen- und Gütertransporte	6,01	400,00	393,99	SU
	1.2120.630000	Postdienste	6,20	100,00	93,80	SU
	1.2120.690000	Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	SU
	1.2120.700000	Mietzinse	287.301,50	287.100,00	-201,50	SU
	1.2120.722000	Rückersätze von Einnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	SU
	1.2120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	673.616,68	602.100,00	-71.516,68	SU
	1.2120.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	100,00	100,00	SU

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
	1.2120.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	SU
	1.2120.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	970,00	2.000,00	1.030,00	SU
		<b>Summe Ringnr. 102</b>	<b>1.008.723,20</b>	<b>958.100,00</b>	<b>-50.623,20</b>	
<b>103</b>		<b>Sonderschulen</b>				
	1.2130.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	948,38	500,00	-448,38	SU
	1.2130.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	113,90	700,00	586,10	SU
	1.2130.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	102,34	500,00	397,66	SU
	1.2130.430000	Lebensmittel	5.865,97	5.000,00	-865,97	SU
	1.2130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11,17	500,00	488,83	SU
	1.2130.457000	Druckwerke	132,94	200,00	67,06	SU
	1.2130.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	500,00	500,00	SU
	1.2130.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.258,07	1.000,00	-2.258,07	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	124.766,83	121.200,00	-3.566,83	SU
	1.2130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	87.648,16	55.400,00	-32.248,16	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.	17.047,77	17.000,00	-47,77	SU
	1.2130.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	0,00	100,00	100,00	SU
		<b>Summe Ringnr. 103</b>	<b>239.895,53</b>	<b>203.100,00</b>	<b>-36.795,53</b>	
<b>104</b>		<b>Polytechnische Schulen</b>				
	1.2140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	890,26	800,00	-90,26	SU
	1.2140.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	500,00	500,00	SU
	1.2140.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	456,67	800,00	343,33	SU
	1.2140.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	752,64	500,00	-252,64	SU
	1.2140.457000	Druckwerke	0,00	400,00	400,00	SU
	1.2140.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	500,00	500,00	SU
	1.2140.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	700,00	700,00	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

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
	1.2140.700000	Mietzinse	490,44	500,00	9,56	SU
	1.2140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.274,34	800,00	-474,34	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
		<b>Summe Ringnr. 104</b>	<b>3.864,35</b>	<b>6.100,00</b>	<b>2.235,65</b>	
<b>105</b>		<b>Stadtgalerie</b>				
	1.3110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5.810,13	3.000,00	-2.810,13	KU
	1.3110.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	100,00	100,00	KU
	1.3110.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	6.456,60	4.000,00	-2.456,60	KU
	1.3110.402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	12.428,12	3.500,00	-8.928,12	KU
	1.3110.403000	Handelswaren	17.342,15	5.000,00	-12.342,15	KU
	1.3110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.632,43	4.000,00	2.367,57	KU
	1.3110.457000	Druckwerke	22.148,38	8.000,00	-14.148,38	KU
	1.3110.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.040,56	100,00	-1.940,56	KU
	1.3110.620000	Personen- und Gütertransporte	33.834,93	20.000,00	-13.834,93	KU
	1.3110.700000	Mietzinse	106.642,83	130.000,00	23.357,17	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	107.218,36	150.500,00	43.281,64	KU
	1.3110.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	11.777,04	100,00	-11.677,04	KU
	1.3110.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	KU
		<b>Summe Ringnr. 105</b>	<b>327.511,53</b>	<b>328.600,00</b>	<b>1.088,47</b>	
<b>106</b>		<b>Bergbaumuseum</b>				
	1.3401.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	100,00	100,00	KU
	1.3401.402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	282,49	500,00	217,51	KU
	1.3401.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	100,00	KU
	1.3401.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	77,92	500,00	422,08	KU
	1.3401.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.630,60	3.600,00	1.969,40	KU
	1.3401.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.013,96	3.800,00	786,04	KU
		<b>Summe Ringnr. 106</b>	<b>5.004,97</b>	<b>8.600,00</b>	<b>3.595,03</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>107</b>		<b>Präsidium</b>				
	1.0001.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	PR
	1.0001.452000	Treibstoffe	0,00	100,00	100,00	PR
	1.0001.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.661,33	5.000,00	3.338,67	PR
	1.0001.690000	Schadensfälle	1.200,00	300,00	-900,00	PR
	1.0001.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	113,20	200,00	86,80	PR
	1.0001.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.576,44	7.000,00	2.423,56	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
	1.0002.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	500,00	500,00	PR
	1.0002.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	303,05	3.000,00	2.696,95	PR
	1.0100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00	PR
	1.0100.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	200,00	200,00	PR
	1.0100.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	PR
	1.0100.452000	Treibstoffe	548,44	200,00	-348,44	PR
	1.0100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	363,05	6.000,00	5.636,95	PR
	1.0100.690000	Schadensfälle	500,00	600,00	100,00	PR
	1.0100.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	708,50	400,00	-308,50	PR
	1.0100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.106,55	500,00	-1.606,55	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	662,10	4.000,00	3.337,90	PR
	1.0291.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	1.832,85	500,00	-1.332,85	PR
	1.0291.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	314,49	300,00	-14,49	PR
	1.0291.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	200,00	PR
	1.0291.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.117,21	5.000,00	3.882,79	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	0,00	9.000,00	9.000,00	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	15.000,00	125.000,00	110.000,00	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

### Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
	1.0620.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	998,84	2.200,00	1.201,16	PR
	1.0620.403000	Handelswaren	14.787,87	13.900,00	-887,87	PR
	1.0620.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.619,24	5.000,00	-619,24	PR
	1.0620.729000	Sonstige Ausgaben	2.600,50	2.000,00	-600,50	PR
	1.0630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	PR
	1.0630.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.538,48	700,00	-838,48	PR
	1.0630.403000	Handelswaren	629,64	2.000,00	1.370,36	PR
	1.0630.620000	Personen- und Gütertransporte	3.960,00	7.000,00	3.040,00	PR
	1.0630.700000	Mietzinse	0,00	100,00	100,00	PR
	1.0630.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	100,00	100,00	PR
	1.0630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.798,21	8.000,00	-25.798,21	PR
	1.0630.729000	Sonstige Ausgaben	25,69	500,00	474,31	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
	1.0990.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	500,00	500,00	PR
		<b>Summe Ringnr. 107</b>	<b>94.965,68</b>	<b>213.000,00</b>	<b>118.034,32</b>	
<b>108</b>		<b>Pressestelle</b>				
	1.0150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.542,87	2.400,00	-1.142,87	IF
	1.0150.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	612,74	500,00	-112,74	IF
	1.0150.403000	Handelswaren	148.207,59	170.000,00	21.792,41	IF
	1.0150.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	519,95	6.100,00	5.580,05	IF
	1.0150.457000	Druckwerke	4.324,12	100,00	-4.224,12	IF
	1.0150.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	IF
	1.0150.630000	Postdienste	72.949,07	90.000,00	17.050,93	IF
	1.0150.700000	Mietzinse	0,00	100,00	100,00	IF
	1.0150.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	5.588,19	8.000,00	2.411,81	IF
	1.0150.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	169.500,31	90.000,00	-79.500,31	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	98.183,45	43.000,00	-55.183,45	IF
	1.0150.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	IF
		<b>Summe Ringnr. 108</b>	<b>503.428,29</b>	<b>422.400,00</b>	<b>-81.028,29</b>	



## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>109</b>		<b>Wirtschaftsservice</b>				
	1.7490.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	100,00	MDWS
	1.7490.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	MDWS
	1.7490.754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	792,00	2.500,00	1.708,00	MDWS
	1.7490.755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	6.070,00	5.000,00	-1.070,00	MDWS
	1.7490.755100	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Besamungen)	1.840,50	6.500,00	4.659,50	MDWS
	1.7490.775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	7.465,00	4.500,00	-2.965,00	MDWS
	1.7890.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.740,87	100,00	-2.640,87	MDWS
	1.7890.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	MDWS
	1.7890.403000	Handelswaren	960,00	8.000,00	7.040,00	MDWS
	1.7890.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	100,00	MDWS
	1.7890.457000	Druckwerke	1.344,00	28.500,00	27.156,00	MDWS
	1.7890.690000	Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	MDWS
	1.7890.700000	Mietzinse	38.150,32	6.000,00	-32.150,32	MDWS
	1.7890.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	169,70	28.000,00	27.830,30	MDWS
	1.7890.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	5.806,21	15.000,00	9.193,79	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	465.998,22	299.100,00	-166.898,22	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	41.911,82	5.000,00	-36.911,82	MDWS
	1.7890.728200	Entgelte für sonstige Leistungen Kreativwirtschaft	3.272,74	12.000,00	8.727,26	MDWS
	1.7890.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	MDWS
	1.7890.755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	217.188,65	232.000,00	14.811,35	MDWS
	1.7890.755200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kreativwirtschaft	1.674,82	5.000,00	3.325,18	MDWS
	1.7890.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	96.934,69	100,00	-96.834,69	MDWS
	1.7890.775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	81.213,00	10.000,00	-71.213,00	MDWS
		<b>Summe Ringnr. 109</b>	<b>974.792,54</b>	<b>679.500,00</b>	<b>-295.292,54</b>	
<b>110</b>		<b>Märkte</b>				
	1.8280.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	7.192,44	100,00	-7.092,44	MA
	1.8280.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	3.053,14	100,00	-2.953,14	MA
	1.8280.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3.391,23	3.000,00	-391,23	MA
	1.8280.403000	Handelswaren	17.399,61	1.000,00	-16.399,61	MA

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger	AOB
	1.8280.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	128,62	300,00	171,38	MA
	1.8280.457000	Druckwerke	3.846,24	100,00	-3.746,24	MA
	1.8280.601000	Gas	2.299,00	3.500,00	1.201,00	MA
	1.8280.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	MA
	1.8280.700000	Mietzinse	9.999,98	10.000,00	0,02	MA
	1.8280.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	14,30	100,00	85,70	MA
	1.8280.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	317.284,44	173.000,00	-144.284,44	MA
	1.8280.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	26.611,48	15.000,00	-11.611,48	MA
	1.8280.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	MA
		<b>Summe Ringnr. 110</b>	<b>391.220,48</b>	<b>207.800,00</b>	<b>-183.420,48</b>	
<b>111</b>		<b>Kultur</b>				
	1.3000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	500,00	500,00	KU
	1.3000.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	59,70	300,00	240,30	KU
	1.3000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.947,74	6.500,00	4.552,26	KU
	1.3000.457000	Druckwerke	58,00	200,00	142,00	KU
	1.3000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.408,00	8.000,00	-408,00	KU
	1.3000.630000	Postdienste	0,00	100,00	100,00	KU
	1.3000.700000	Mietzinse	404,88	5.500,00	5.095,12	KU
	1.3000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	244,90	1.000,00	755,10	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
	1.3120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	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	5.112,00	1.800,00	-3.312,00	KU
	1.3120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	600,00	600,00	KU
	1.3120.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	KU
	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	25.400,00	33.000,00	7.600,00	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	6.200,00	6.000,00	-200,00	KU

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger	AOB
	1.3120.768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	2.000,00	8.000,00	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	2.184,13	900,00	-1.284,13	KU
	1.3200.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	187,20	300,00	112,80	KU
	1.3200.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	180,68	100,00	-80,68	KU
	1.3200.457000	Druckwerke	1.211,88	1.200,00	-11,88	KU
	1.3200.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.661,80	5.500,00	-161,80	KU
	1.3200.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	100,00	100,00	KU
	1.3200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.080,94	11.200,00	10.119,06	KU
	1.3200.729000	Sonstige Ausgaben	5.508,09	6.000,00	491,91	KU
	1.3220.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	29,90	100,00	70,10	KU
	1.3220.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	147,42	100,00	-47,42	KU
	1.3220.403000	Handelswaren	39,73	100,00	60,27	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	15.317,84	18.100,00	2.782,16	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	3.480,00	6.000,00	2.520,00	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	246.600,00	273.000,00	26.400,00	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	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	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	0,00	500,00	500,00	KU
	1.3300.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	442,52	300,00	-142,52	KU
	1.3300.403000	Handelswaren	0,00	500,00	500,00	KU
	1.3300.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	300,00	300,00	KU
	1.3300.457000	Druckwerke	2.975,90	1.000,00	-1.975,90	KU
	1.3300.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	300,00	300,00	KU
	1.3300.620000	Personen- und Gütertransporte	4.451,80	4.500,00	48,20	KU
	1.3300.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	180,00	200,00	20,00	KU
	1.3300.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	58.092,23	55.300,00	-2.792,23	KU
	1.3300.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	25.200,00	26.000,00	800,00	KU

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
	1.3300.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	100,00	100,00	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	55.500,00	79.000,00	23.500,00	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	3.000,00	2.500,00	-500,00	KU
	1.3300.768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	32.800,00	34.000,00	1.200,00	KU
	1.3620.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00	KU
	1.3620.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	KU
	1.3620.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	49.793,00	6.000,00	-43.793,00	KU
	1.3620.700000	Mietzinse	1.200,00	1.300,00	100,00	KU
	1.3620.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	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	742,14	1.500,00	757,86	KU
	1.3810.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	KU
	1.3810.403000	Handelswaren	74,40	100,00	25,60	KU
	1.3810.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	100,00	KU
	1.3810.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	100,00	KU
	1.3810.457000	Druckwerke	8.352,00	14.500,00	6.148,00	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	0,00	200,00	200,00	KU
	1.3810.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.217,71	100,00	-7.117,71	KU
	1.3810.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	0,00	100,00	100,00	KU
	1.3810.728100	Entgelte für sonstige Leistungen Kulturraum	51.307,20	60.700,00	9.392,80	KU
	1.3810.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	100,00	100,00	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	422.433,00	376.000,00	-46.433,00	KU
	1.3810.757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	0,00	100,00	100,00	KU

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
	1.3810.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	25.300,00	10.000,00	-15.300,00	KU
	1.3810.768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	9.000,00	9.000,00	0,00	KU
	1.3810.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00	KU
	1.3900.729000	Sonstige Ausqaben	0,00	100,00	100,00	KU
	1.3900.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	5.000,00	100,00	-4.900,00	KU
	1.3900.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	68.500,00	100,00	-68.400,00	KU
		<b>Summe Ringnr. 111</b>	<b>1.171.206,73</b>	<b>1.095.600,00</b>	<b>-75.606,73</b>	
<b>112</b>		<b>Gesundheit</b>				
	1.1320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	487,76	2.000,00	1.512,24	GH
	1.1320.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	822,19	1.000,00	177,81	GH
	1.1320.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	148,36	1.500,00	1.351,64	GH
	1.1320.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	721,74	7.200,00	6.478,26	GH
	1.1320.457000	Druckwerke	0,00	500,00	500,00	GH
	1.1320.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	8.210,88	9.000,00	789,12	GH
	1.1320.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.386,57	4.900,00	1.513,43	GH
	1.1320.620000	Personen- und Gütertransporte	1.177,44	2.000,00	822,56	GH
	1.1320.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2.600,00	2.600,00	0,00	GH
	1.1320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	117.742,48	93.000,00	-24.742,48	GH
	1.1320.728100	Entgelte für sonstige Leistungen Wasseruntersuchungen	5.201,78	14.000,00	8.798,22	GH
	1.1320.729000	Sonstige Ausqaben	48,30	100,00	51,70	GH
	1.5000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	184,99	300,00	115,01	GH
	1.5000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	200,00	200,00	GH
	1.5000.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	70,45	200,00	129,55	GH
	1.5000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	739,39	8.000,00	7.260,61	GH
	1.5000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	58,00	500,00	442,00	GH
	1.5000.729000	Sonstige Ausqaben	53,90	200,00	146,10	GH
	1.5129.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	907,00	400,00	-507,00	GH
	1.5129.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.746,99	1.000,00	-1.746,99	GH
	1.5129.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	800,00	800,00	GH
	1.5129.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	434.743,36	380.000,00	-54.743,36	GH
	1.5129.700000	Mietzinse	3.333,72	2.500,00	-833,72	GH
	1.5129.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.010,40	44.500,00	20.489,60	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	1.000,00	4.000,00	3.000,00	GH

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger	AOB
	1.5129.729000	Sonstige Ausgaben	2.518,80	5.200,00	2.681,20	GH
	1.5129.755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise	4.000,00	100,00	-3.900,00	GH
	1.5129.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	36.700,00	37.600,00	900,00	GH
	1.5129.757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	3.500,00	100,00	-3.400,00	GH
	1.5129.768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	0,00	5.300,00	5.300,00	GH
	1.5160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	994,88	2.000,00	1.005,12	GH
	1.5160.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	500,00	500,00	GH
	1.5160.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	29,39	2.000,00	1.970,61	GH
	1.5160.403000	Handelswaren	2.095,12	4.000,00	1.904,88	GH
	1.5160.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	5.000,00	5.000,00	GH
	1.5160.457000	Druckwerke	0,00	1.000,00	1.000,00	GH
	1.5160.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	63,44	1.500,00	1.436,56	GH
	1.5160.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	390,60	1.000,00	609,40	GH
	1.5160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.955,60	130.000,00	74.044,40	GH
	1.5160.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	100,00	100,00	GH
	1.5160.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	GH
	1.5300.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	12.000,00	12.500,00	500,00	GH
		<b>Summe Ringnr. 112</b>	<b>726.643,53</b>	<b>788.500,00</b>	<b>61.856,47</b>	
<b>113</b>		<b>Suchtberatung, Sonstige medizinische Beratung</b>				
	1.5122.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.208,28	1.800,00	591,72	GHBer
	1.5122.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	190,44	100,00	-90,44	GHBer
	1.5122.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5.424,12	4.000,00	-1.424,12	GHBer
	1.5122.430000	Lebensmittel	6.051,86	5.400,00	-651,86	GHBer
	1.5122.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.103,25	2.000,00	896,75	GHBer
	1.5122.457000	Druckwerke	25,90	500,00	474,10	GHBer
	1.5122.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	29.243,12	15.000,00	-14.243,12	GHBer
	1.5122.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	422,40	500,00	77,60	GHBer
	1.5122.620000	Personen- und Gütertransporte	1.854,23	1.000,00	-854,23	GHBer
	1.5122.700000	Mietzinse	43.225,82	46.600,00	3.374,18	GHBer
	1.5122.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49.060,17	44.200,00	-4.860,17	GHBer
	1.5122.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	100,00	100,00	GHBer
	1.5122.729000	Sonstige Ausgaben	11.494,00	17.100,00	5.606,00	GHBer
	1.5122.729100	Sonstige Ausgaben Aktivitäten	0,00	100,00	100,00	GHBer
		<b>Summe Ringnr. 113</b>	<b>149.303,59</b>	<b>138.400,00</b>	<b>-10.903,59</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>114</b>		<b>Desinfektionsanstalten</b>				
	1.5130.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	74,32	1.000,00	925,68	GH
	1.5130.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	1.329,08	1.800,00	470,92	GH
	1.5130.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	148,03	800,00	651,97	GH
	1.5130.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.582,28	5.000,00	2.417,72	GH
	1.5130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	600,00	600,00	GH
	1.5130.601000	Gas	9.200,61	14.000,00	4.799,39	GH
	1.5130.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.959,18	3.000,00	40,82	GH
	1.5130.690000	Schadensfälle	0,00	300,00	300,00	GH
	1.5130.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	267,60	400,00	132,40	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
		<b>Summe Ringnr. 114</b>	<b>16.661,10</b>	<b>27.200,00</b>	<b>10.538,90</b>	
<b>115</b>		<b>Umweltschutz</b>				
	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	919,72	1.600,00	680,28	US
	1.5290.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	200,00	200,00	US
	1.5290.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	882,34	1.500,00	617,66	US
	1.5290.403000	Handelswaren	1.257,60	100,00	-1.157,60	US
	1.5290.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	403,31	500,00	96,69	US
	1.5290.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.050,88	4.500,00	3.449,12	US
	1.5290.457000	Druckwerke	2.174,22	2.300,00	125,78	US
	1.5290.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.148,28	13.000,00	-7.148,28	US
	1.5290.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	100,00	100,00	US
	1.5290.690000	Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	US
	1.5290.700000	Mietzinse	3.284,76	100,00	-3.184,76	US
	1.5290.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	467,60	300,00	-167,60	US
	1.5290.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	7.795,26	7.600,00	-195,26	US
	1.5290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	76.437,16	97.100,00	20.662,84	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	98,18	100,00	1,82	US
	1.5290.751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	0,00	100,00	100,00	US

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger AOB	
	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 Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00	US
	1.5290.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	0,00	100,00	100,00	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 Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00	US
	1.5290.780000	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	0,00	100,00	100,00	US
		<b>Summe Ringnr. 115</b>	<b>119.419,31</b>	<b>134.500,00</b>	<b>15.080,69</b>	
<b>117</b>		<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen)</b>				
	1.8170.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.285,65	3.000,00	1.714,35	GHFH
	1.8170.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	100,00	100,00	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
	1.8170.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	3.000,00	3.000,00	GHFH
	1.8170.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	200,00	GHFH
	1.8170.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	172.030,00	170.200,00	-1.830,00	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	1.814,40	5.000,00	3.185,60	GHFH
	1.8170.700000	Mietzinse	15.442,55	18.000,00	2.557,45	GHFH
	1.8170.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	100,00	GHFH
	1.8170.722000	Rückersätze von Einnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	GHFH
	1.8170.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56.535,47	55.000,00	-1.535,47	GHFH
	1.8170.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	100,00	100,00	GHFH
	1.8170.729000	Sonstige Ausgaben	266,50	100,00	-166,50	GHFH
	1.8170.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00	GHFH
		<b>Summe Ringnr. 117</b>	<b>247.374,57</b>	<b>259.800,00</b>	<b>12.425,43</b>	



## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger	
<b>118</b>		<b>Kindergärten und Horte</b>				
	1.2400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	34.827,28	36.500,00	1.672,72	KH
	1.2400.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	5.334,43	6.000,00	665,57	KH
	1.2400.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5.626,58	9.800,00	4.173,42	KH
	1.2400.430000	Lebensmittel	136.398,35	140.700,00	4.301,65	KH
	1.2400.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.409,91	6.000,00	4.590,09	KH
	1.2400.457000	Druckwerke	3.390,69	3.500,00	109,31	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	8.486,85	12.000,00	3.513,15	KH
	1.2400.620000	Personen- und Gütertransporte	9.839,00	12.500,00	2.661,00	KH
	1.2400.630000	Postdienste	3,27	100,00	96,73	KH
	1.2400.690000	Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	KH
	1.2400.700000	Mietzinse	194.690,16	201.700,00	7.009,84	KH
	1.2400.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	81,60	300,00	218,40	KH
	1.2400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.569,21	32.700,00	12.130,79	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	1.622.210,78	1.728.600,00	106.389,22	KH
	1.2400.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00	KH
	1.2500.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	29.022,55	32.700,00	3.677,45	KH
	1.2500.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	3.459,80	6.000,00	2.540,20	KH
	1.2500.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4.695,74	12.800,00	8.104,26	KH
	1.2500.430000	Lebensmittel	115.197,78	129.900,00	14.702,22	KH
	1.2500.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	844,80	6.000,00	5.155,20	KH
	1.2500.457000	Druckwerke	2.834,03	3.500,00	665,97	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	7.636,57	14.000,00	6.363,43	KH
	1.2500.620000	Personen- und Gütertransporte	11.855,00	9.400,00	-2.455,00	KH
	1.2500.630000	Postdienste	0,93	100,00	99,07	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	18.953,41	26.700,00	7.746,59	KH
	1.2500.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	100,00	100,00	KH

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger AOB	
	1.2500.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	KH
	1.2500.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbzweck	616.809,72	756.100,00	139.290,28	KH
	1.2500.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbzweck	0,00	100,00	100,00	KH
		<b>Summe Ringnr. 118</b>	<b>2.854.178,44</b>	<b>3.191.000,00</b>	<b>336.821,56</b>	
<b>119</b>		<b>Straßenreinigung</b>				
	1.8140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	19.099,37	14.000,00	-5.099,37	SV
	1.8140.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	9.569,49	6.000,00	-3.569,49	SV
	1.8140.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	SV
	1.8140.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	2.900,00	2.900,00	SV
	1.8140.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	157.046,22	170.000,00	12.953,78	SV
	1.8140.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	576,30	1.300,00	723,70	SV
	1.8140.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	100,00	100,00	SV
	1.8140.690000	Schadensfälle	900,00	100,00	-800,00	SV
	1.8140.700000	Mietzinse	37.033,74	45.000,00	7.966,26	SV
	1.8140.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	1.566,00	800,00	-766,00	SV
	1.8140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	223.158,01	220.000,00	-3.158,01	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
		<b>Summe Ringnr. 119</b>	<b>448.949,13</b>	<b>460.500,00</b>	<b>11.550,87</b>	
<b>120</b>		<b>Sport</b>				
	1.2020.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.081,99	400,00	-681,99	FTSP
	1.2020.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	59,64	100,00	40,36	FTSP
	1.2020.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	205,37	1.700,00	1.494,63	FTSP
	1.2020.457000	Druckwerke	0,00	200,00	200,00	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	175,61	200,00	24,39	FTSP
	1.2020.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	FTSP
	1.2622.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	863,67	500,00	-363,67	FTSP
	1.2622.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	255,87	300,00	44,13	FTSP
	1.2622.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	377,15	1.500,00	1.122,85	FTSP
	1.2622.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.663,15	1.300,00	-1.363,15	FTSP
	1.2622.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	12.172,29	14.400,00	2.227,71	FTSP
	1.2622.700000	Mietzinse	86.658,96	80.600,00	-6.058,96	FTSP

### Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
	1.2622.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.423,66	39.500,00	-3.923,66	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	570,17	100,00	-470,17	FTSP
	1.2624.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	100,00	100,00	FTSP
	1.2624.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	277,42	600,00	322,58	FTSP
	1.2624.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	100,00	FTSP
	1.2624.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.821,13	3.000,00	-8.821,13	FTSP
	1.2624.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	FTSP
	1.2630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	382,67	200,00	-182,67	FTSP
	1.2630.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	1.023,44	600,00	-423,44	FTSP
	1.2630.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	274,77	600,00	325,23	FTSP
	1.2630.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	100,00	FTSP
	1.2630.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	84,00	800,00	716,00	FTSP
	1.2630.700000	Mietzinse	13.812,57	18.000,00	4.187,43	FTSP
	1.2630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.470,58	20.000,00	-3.470,58	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)	90,03	100,00	9,97	FTSP
	1.2640.728000	Entgelte für sonstige Leistungen Eislauf	8.568,27	9.400,00	831,73	FTSP
	1.2690.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.529,03	500,00	-3.029,03	FTSP
	1.2690.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	291,10	300,00	8,90	FTSP
	1.2690.403000	Handelswaren	17.681,75	16.600,00	-1.081,75	FTSP
	1.2690.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	500,00	500,00	FTSP
	1.2690.457000	Druckwerke	13.662,75	13.700,00	37,25	FTSP
	1.2690.620000	Personen- und Gütertransporte	500,00	100,00	-400,00	FTSP
	1.2690.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	495,10	900,00	404,90	FTSP
	1.2690.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	100,00	100,00	FTSP
	1.2690.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	125.131,70	61.900,00	-63.231,70	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	1.188,00	100,00	-1.088,00	FTSP
	1.2690.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	FTSP
	1.2690.755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	158.000,00	155.000,00	-3.000,00	FTSP
	1.2690.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	653.915,00	700.300,00	46.385,00	FTSP

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger AOB	
	1.2690.775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	0,00	100,00	100,00	FTSP
	1.2690.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	88.000,00	88.000,00	0,00	FTSP
		<b>Summe Ringnr. 120</b>	<b>1.313.706,84</b>	<b>1.276.300,00</b>	<b>-37.406,84</b>	
<b>121</b>		<b>Forschung und Wissenschaft</b>				
	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	735.000,00	740.000,00	5.000,00	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)	4.094,00	5.000,00	906,00	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	178.948,00	235.000,00	56.052,00	MDBS
	1.2890.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	0,00	100,00	100,00	MDBS
		<b>Summe Ringnr. 121</b>	<b>918.042,00</b>	<b>980.900,00</b>	<b>62.858,00</b>	
<b>123</b>		<b>Frauen und Chancengleichheit</b>				
	1.4691.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00	MDBER
	1.4691.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	MDBER
	1.4691.403000	Handelswaren	7.589,34	1.000,00	-6.589,34	MDBER
	1.4691.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	532,23	800,00	267,77	MDBER
	1.4691.457000	Druckwerke	0,00	100,00	100,00	MDBER
	1.4691.700000	Mietzinse	2.386,72	2.700,00	313,28	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	60.267,21	75.700,00	15.432,79	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	175.181,25	171.500,00	-3.681,25	MDBER

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
	1.4691.757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	0,00	100,00	100,00	MDBER
	1.4691.768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	0,00	100,00	100,00	MDBER
		<b>Summe Ringnr. 123</b>	<b>245.956,75</b>	<b>252.600,00</b>	<b>6.643,25</b>	
<b>125</b>		<b>Berufsfeuerwehren</b>				
	1.1620.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	30.075,10	41.000,00	10.924,90	BF
	1.1620.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	25.413,53	100,00	-25.313,53	BF
	1.1620.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.909,32	3.000,00	1.090,68	BF
	1.1620.402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	3.788,57	4.000,00	211,43	BF
	1.1620.403000	Handelswaren	820,49	3.000,00	2.179,51	BF
	1.1620.452000	Treibstoffe	1.287,68	1.000,00	-287,68	BF
	1.1620.453000	Schmier- und Schleifmittel	261,92	3.000,00	2.738,08	BF
	1.1620.454100	Reinigungsmittel	195,68	500,00	304,32	BF
	1.1620.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.028,50	19.000,00	10.971,50	BF
	1.1620.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.919,60	4.000,00	1.080,40	BF
	1.1620.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8.353,50	7.000,00	-1.353,50	BF
	1.1620.601000	Gas	173,88	100,00	-73,88	BF
	1.1620.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.193,83	4.000,00	2.806,17	BF
	1.1620.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	75.464,06	56.000,00	-19.464,06	BF
	1.1620.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	17.712,67	19.000,00	1.287,33	BF
	1.1620.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	64.137,00	70.500,00	6.363,00	BF
	1.1620.620000	Personen- und Gütertransporte	850,00	1.000,00	150,00	BF
	1.1620.630000	Postdienste	109,13	100,00	-9,13	BF
	1.1620.690000	Schadensfälle	900,00	100,00	-800,00	BF
	1.1620.700000	Mietzinse	196.852,91	176.500,00	-20.352,91	BF
	1.1620.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	870,00	1.800,00	930,00	BF
	1.1620.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	548,64	700,00	151,36	BF
	1.1620.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	0,00	1.300,00	1.300,00	BF
	1.1620.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.300,53	29.000,00	-4.300,53	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	1.835,08	100,00	-1.735,08	BF
	1.1620.751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	14.039,34	11.000,00	-3.039,34	BF
	1.1620.754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	300,00	300,00	BF
		<b>Summe Ringnr. 125</b>	<b>491.040,96</b>	<b>457.300,00</b>	<b>-33.740,96</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>126</b>		<b>Freiwillige Feuerwehren</b>				
	1.1630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	75.090,70	52.000,00	-23.090,70	BF
	1.1630.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	6.158,43	17.000,00	10.841,57	BF
	1.1630.402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	2.064,27	1.000,00	-1.064,27	BF
	1.1630.403000	Handelswaren	0,00	1.000,00	1.000,00	BF
	1.1630.452000	Treibstoffe	33,51	2.000,00	1.966,49	BF
	1.1630.453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	1.500,00	1.500,00	BF
	1.1630.454100	Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	BF
	1.1630.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.351,87	7.500,00	1.148,13	BF
	1.1630.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.854,86	2.500,00	645,14	BF
	1.1630.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.697,19	1.000,00	-5.697,19	BF
	1.1630.601000	Gas	0,00	2.000,00	2.000,00	BF
	1.1630.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	100,00	BF
	1.1630.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	58.877,96	56.000,00	-2.877,96	BF
	1.1630.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.635,90	10.000,00	-1.635,90	BF
	1.1630.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	36.733,49	42.000,00	5.266,51	BF
	1.1630.620000	Personen- und Gütertransporte	834,40	3.000,00	2.165,60	BF
	1.1630.630000	Postdienste	0,00	100,00	100,00	BF
	1.1630.690000	Schadensfälle	300,00	100,00	-200,00	BF
	1.1630.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	400,00	400,00	BF
	1.1630.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	401,20	500,00	98,80	BF
	1.1630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.312,14	25.100,00	-5.212,14	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	9.134,52	13.500,00	4.365,48	BF
	1.1630.754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	4.400,00	4.400,00	BF
	1.1630.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbzzweck	0,00	100,00	100,00	BF
		<b>Summe Ringnr. 126</b>	<b>246.480,44</b>	<b>244.000,00</b>	<b>-2.480,44</b>	
<b>127</b>		<b>Außerschul. Jugenderziehung und Jugendforum</b>				
	1.2590.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	100,00	JUSD
	1.2590.700000	Mietzinse	87.125,06	94.400,00	7.274,94	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	5.955,08	5.000,00	-955,08	JUSD

### Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger AOB	
	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	933.078,50	997.900,00	64.821,50	JUSD
	1.2590.757100	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Jugend am Werk	0,00	100,00	100,00	JUSD
	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	18.868,54	7.000,00	-11.868,54	JUSD
	1.2591.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	200,00	200,00	JUSD
	1.2591.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.093,94	5.000,00	2.906,06	JUSD
	1.2591.403000	Handelswaren	43,96	100,00	56,04	JUSD
	1.2591.430000	Lebensmittel	4.167,20	5.000,00	832,80	JUSD
	1.2591.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	653,96	1.400,00	746,04	JUSD
	1.2591.601000	Gas	0,00	100,00	100,00	JUSD
	1.2591.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.703,86	3.000,00	-1.703,86	JUSD
	1.2591.690000	Schadensfälle	300,00	100,00	-200,00	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	5.991,61	17.600,00	11.608,39	JUSD
	1.2591.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	617,40	100,00	-517,40	JUSD
	1.2591.729000	Sonstige Ausgaben	9.467,20	100,00	-9.367,20	JUSD
		<b>Summe Ringnr. 127</b>	<b>1.073.066,31</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>64.933,69</b>	
<b>128</b>		<b>Sozialamt</b>				
	1.4000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00	SO
	1.4000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	100,00	100,00	SO
	1.4000.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	691,17	100,00	-591,17	SO
	1.4000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.063,55	8.000,00	5.936,45	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	2.137,03	100,00	-2.037,03	SO
	1.4000.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	200,00	SO
		<b>Summe Ringnr. 128</b>	<b>4.891,75</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.108,25</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>129</b>		<b>Essen auf Rädern</b>				
	1.4230.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	993,60	100,00	-893,60	SO
	1.4230.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	522,00	1.500,00	978,00	SO
	1.4230.403000	Handelswaren	219.411,32	180.000,00	-39.411,32	SO
	1.4230.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	100,00	SO
	1.4230.620000	Personen- und Gütertransporte	98.465,47	90.000,00	-8.465,47	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
		<b>Summe Ringnr. 129</b>	<b>319.392,39</b>	<b>271.900,00</b>	<b>-47.492,39</b>	
<b>130</b>		<b>Freie Wohlfahrt</b>				
	1.4299.403000	Handelswaren	66,63	2.000,00	1.933,37	SO
	1.4299.457000	Druckwerke	0,00	600,00	600,00	SO
	1.4299.620000	Personen- und Gütertransporte	46.783,48	55.000,00	8.216,52	SO
	1.4299.700000	Mietzinse	8.164,68	9.000,00	835,32	SO
	1.4299.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.330,60	3.000,00	-9.330,60	SO
	1.4299.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	0,00	2.400,00	2.400,00	SO
	1.4299.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	10.139,45	100,00	-10.039,45	SO
	1.4299.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	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	290.847,00	220.600,00	-70.247,00	SO
	1.4299.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	77.324,66	100.000,00	22.675,34	SO
	1.4299.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00	SO
		<b>Summe Ringnr. 130</b>	<b>445.656,50</b>	<b>393.000,00</b>	<b>-52.656,50</b>	
<b>131</b>		<b>Vermessungsamt</b>				
	1.0320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	182,38	100,00	-82,38	VM
	1.0320.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	2.662,96	3.200,00	537,04	VM
	1.0320.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	149,03	300,00	150,97	VM
	1.0320.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	678,71	10.000,00	9.321,29	VM
	1.0320.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9.020,65	14.000,00	4.979,35	VM
	1.0320.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	46.136,96	52.500,00	6.363,04	VM
	1.0320.690000	Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	VM



## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger AOB	
	1.0320.700000	Mietzinse	0,00	100,00	100,00	VM
	1.0320.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	4.521,80	7.000,00	2.478,20	VM
	1.0320.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	0,00	100,00	100,00	VM
	1.0320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	123.885,30	129.000,00	5.114,70	VM
	1.0320.729000	Sonstige Ausgaben	471,10	100,00	-371,10	VM
		<b>Summe Ringnr. 131</b>	<b>187.708,89</b>	<b>216.500,00</b>	<b>28.791,11</b>	
<b>132</b>		<b>Straßenbau und Verkehr</b>				
	1.0340.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	300,00	300,00	SV
	1.0340.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	24,47	400,00	375,53	SV
	1.0340.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.596,89	9.000,00	6.403,11	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	37,50	100,00	62,50	SV
	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	16.882,17	15.000,00	-1.882,17	SV
	1.6120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	13.528,11	12.000,00	-1.528,11	SV
	1.6120.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	205,38	400,00	194,62	SV
	1.6120.451100	Brennstoffe	2.384,06	2.900,00	515,94	SV
	1.6120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	105,68	400,00	294,32	SV
	1.6120.457000	Druckwerke	62,81	300,00	237,19	SV
	1.6120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	128,25	100,00	-28,25	SV
	1.6120.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9.119,21	8.000,00	-1.119,21	SV
	1.6120.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	400,00	400,00	SV
	1.6120.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	27.808,00	30.000,00	2.192,00	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	4.877,50	3.500,00	-1.377,50	SV
	1.6120.700000	Mietzinse	7.483,76	7.400,00	-83,76	SV
	1.6120.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	26.594,61	18.000,00	-8.594,61	SV
	1.6120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	93.228,79	76.700,00	-16.528,79	SV
	1.6120.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	100,00	100,00	SV
	1.6120.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	SV

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
	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	100,00	100,00	SV
		<b>Summe Ringnr. 132</b>	<b>209.317,19</b>	<b>190.600,00</b>	<b>-18.717,19</b>	
<b>133</b>		<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO</b>				
	1.6400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	49.607,07	44.000,00	-5.607,07	SV
	1.6400.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	3.624,02	3.000,00	-624,02	SV
	1.6400.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	564,30	400,00	-164,30	SV
	1.6400.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	100,00	SV
	1.6400.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	681,51	2.800,00	2.118,49	SV
	1.6400.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9.773,74	10.000,00	226,26	SV
	1.6400.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.399,57	2.500,00	1.100,43	SV
	1.6400.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	26.635,78	16.500,00	-10.135,78	SV
	1.6400.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	386.397,06	430.000,00	43.602,94	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	76.663,67	93.000,00	16.336,33	SV
	1.6400.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	100,00	100,00	SV
	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
		<b>Summe Ringnr. 133</b>	<b>555.346,72</b>	<b>602.900,00</b>	<b>47.553,28</b>	
<b>134</b>		<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>				
	1.8150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	40.450,42	21.000,00	-19.450,42	GA
	1.8150.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	34.024,59	40.000,00	5.975,41	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	100,00	100,00	GA
	1.8150.420000	Pflanzliche Rohstoffe	31.124,43	28.000,00	-3.124,43	GA
	1.8150.440000	Futtermittel	0,00	100,00	100,00	GA
	1.8150.453000	Schmier- und Schleifmittel	2.564,24	5.000,00	2.435,76	GA
	1.8150.454100	Reinigungsmittel	690,60	200,00	-490,60	GA
	1.8150.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	10.096,17	9.000,00	-1.096,17	GA
	1.8150.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.355,77	3.000,00	1.644,23	GA

### Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger AOB	
	1.8150.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	100,00	GA
	1.8150.457000	Druckwerke	28,02	100,00	71,98	GA
	1.8150.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	27.354,90	30.000,00	2.645,10	GA
	1.8150.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.217,53	12.000,00	1.782,47	GA
	1.8150.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	100,00	GA
	1.8150.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.055,15	6.000,00	2.944,85	GA
	1.8150.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	108.779,27	100.000,00	-8.779,27	GA
	1.8150.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	15.000,00	15.000,00	GA
	1.8150.630000	Postdienste	173,11	100,00	-73,11	GA
	1.8150.690000	Schadensfälle	1.000,00	2.500,00	1.500,00	GA
	1.8150.700000	Mietzinse Stadtgartenzentrale	221.949,99	225.000,00	3.050,01	GA
	1.8150.700100	Mietzinse Sonstige	12.228,22	23.500,00	11.271,78	GA
	1.8150.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3.830,30	2.900,00	-930,30	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	117.992,78	102.000,00	-15.992,78	GA
	1.8150.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	100,00	100,00	GA
	1.8150.729000	Sonstige Ausgaben	949,60	3.000,00	2.050,40	GA
	1.8150.729100	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	GA
		<b>Summe Ringnr. 134</b>	<b>628.331,81</b>	<b>629.700,00</b>	<b>1.368,19</b>	
<b>135</b>		<b>Wirtschaftshöfe - Mech. Werkstätte und Tankstelle</b>				
	1.8201.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5.679,81	4.000,00	-1.679,81	MW
	1.8201.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	3.467,54	5.000,00	1.532,46	MW
	1.8201.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	MW
	1.8201.428000	Fertig bezogene Teile	447.054,65	400.000,00	-47.054,65	MW
	1.8201.453000	Schmier- und Schleifmittel	1.667,84	1.000,00	-667,84	MW
	1.8201.454100	Reinigungsmittel	603,58	2.000,00	1.396,42	MW
	1.8201.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.804,36	15.000,00	-804,36	MW
	1.8201.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	575,25	900,00	324,75	MW
	1.8201.457000	Druckwerke	0,00	2.000,00	2.000,00	MW
	1.8201.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	34.838,97	25.000,00	-9.838,97	MW
	1.8201.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.341,55	3.000,00	-341,55	MW
	1.8201.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	3.000,00	MW
	1.8201.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.725,75	1.500,00	-225,75	MW

### Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger AOB	
	1.8201.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.892,11	15.000,00	4.107,89	MW
	1.8201.630000	Postdienste	113,41	100,00	-13,41	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	2.492,38	3.000,00	507,62	MW
	1.8201.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	194.004,54	160.000,00	-34.004,54	MW
	1.8201.729000	Sonstige Ausgaben	9.734,25	8.000,00	-1.734,25	MW
		<b>Summe Ringnr. 135</b>	<b>731.995,99</b>	<b>648.800,00</b>	<b>-83.195,99</b>	
<b>136</b>		<b>Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte</b>				
	1.8202.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	526,31	1.500,00	973,69	FM
	1.8202.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	5.726,63	2.300,00	-3.426,63	FM
	1.8202.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	261,58	500,00	238,42	FM
	1.8202.423000	Roh- und Hilfsstoffe für das Bauhauptgewerbe	1.512,52	1.000,00	-512,52	FM
	1.8202.424000	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe	21.417,21	17.000,00	-4.417,21	FM
	1.8202.428000	Fertig bezogene Teile	7.878,34	15.000,00	7.121,66	FM
	1.8202.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	300,00	300,00	FM
	1.8202.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.735,40	3.500,00	1.764,60	FM
	1.8202.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.738,31	1.500,00	-2.238,31	FM
	1.8202.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.507,40	1.000,00	-5.507,40	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	0,00	100,00	100,00	FM
		<b>Summe Ringnr. 136</b>	<b>49.475,60</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-5.475,60</b>	
<b>137</b>		<b>Friedhofsgärtnerei</b>				
	1.8601.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.122,17	2.000,00	-122,17	GA
	1.8601.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	2.459,28	8.000,00	5.540,72	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	19.811,12	16.000,00	-3.811,12	GA
	1.8601.420000	Pflanzliche Rohstoffe	11.083,32	11.000,00	-83,32	GA
	1.8601.425000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00	100,00	100,00	GA
	1.8601.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	738,36	1.200,00	461,64	GA
	1.8601.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	213,39	300,00	86,61	GA

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger	AOB
	1.8601.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.098,86	5.000,00	2.901,14	GA
	1.8601.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.631,89	2.000,00	368,11	GA
	1.8601.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	100,00	GA
	1.8601.690000	Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	GA
	1.8601.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2.523,00	3.000,00	477,00	GA
	1.8601.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	250,00	100,00	-150,00	GA
	1.8601.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	GA
		<b>Summe Ringnr. 137</b>	<b>42.931,39</b>	<b>49.200,00</b>	<b>6.268,61</b>	
<b>138</b>		<b>Personalausbildung</b>				
	1.0910.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	MD
	1.0910.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	200,00	MD
	1.0910.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	148.210,33	150.000,00	1.789,67	MD
	1.0910.729000	Sonstige Ausgaben	7.229,93	22.800,00	15.570,07	MD
	1.0910.754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Verwaltungsakademie	45.000,00	45.000,00	0,00	MD
	1.0910.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	0,00	100,00	100,00	MD
		<b>Summe Ringnr. 138</b>	<b>200.440,26</b>	<b>218.200,00</b>	<b>17.759,74</b>	
<b>142</b>		<b>Kanalisation</b>				
	1.8511.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	9.226,76	32.000,00	22.773,24	ES
	1.8511.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	10.150,46	35.000,00	24.849,54	ES
	1.8511.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.402,28	5.000,00	3.597,72	ES
	1.8511.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	938,74	3.000,00	2.061,26	ES
	1.8511.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3.458,58	5.000,00	1.541,42	ES
	1.8511.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.339,95	20.000,00	12.660,05	ES
	1.8511.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	14.489,78	48.800,00	34.310,22	ES
	1.8511.690000	Schadensfälle	600,00	2.000,00	1.400,00	ES
	1.8511.700000	Mietzinse	0,00	9.500,00	9.500,00	ES
	1.8511.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	737,17	1.000,00	262,83	ES
	1.8511.710300	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ	5.175,10	1.000,00	-4.175,10	ES
	1.8511.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	47.279,21	30.000,00	-17.279,21	ES
	1.8511.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	2.000,00	2.000,00	ES

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
	1.8511.729000	Sonstige Ausgaben	64,00	100,00	36,00	ES
	1.8511.729100	Sonstige Ausgaben WWO	797.603,28	804.000,00	6.396,72	ES
		<b>Summe Ringnr. 142</b>	<b>898.465,31</b>	<b>998.400,00</b>	<b>99.934,69</b>	
<b>143</b>		<b>Kläranlage</b>				
	1.8512.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	9.591,70	33.000,00	23.408,30	ES
	1.8512.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	2.846,83	20.000,00	17.153,17	ES
	1.8512.440000	Futtermittel	150,00	400,00	250,00	ES
	1.8512.452000	Treibstoffe	0,00	1.000,00	1.000,00	ES
	1.8512.453000	Schmier- und Schleifmittel	12.970,36	12.000,00	-970,36	ES
	1.8512.454100	Reinigungsmittel	1.573,14	3.000,00	1.426,86	ES
	1.8512.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	455.368,17	535.000,00	79.631,83	ES
	1.8512.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	624,39	2.000,00	1.375,61	ES
	1.8512.457000	Druckwerke	42,64	1.000,00	957,36	ES
	1.8512.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2.280,43	1.200,00	-1.080,43	ES
	1.8512.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	21.762,88	20.000,00	-1.762,88	ES
	1.8512.612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	543.881,85	926.800,00	382.918,15	ES
	1.8512.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	ES
	1.8512.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.822,13	6.000,00	3.177,87	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	100,00	100,00	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	90,00	1.000,00	910,00	ES
	1.8512.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	832.581,91	946.400,00	113.818,09	ES
	1.8512.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	100,00	100,00	ES
	1.8512.729000	Sonstige Ausgaben	103,89	100,00	-3,89	ES
	1.8512.729100	Sonstige Ausgaben WWO	805.311,25	200.000,00	-605.311,25	ES
		<b>Summe Ringnr. 143</b>	<b>2.692.001,57</b>	<b>2.711.800,00</b>	<b>19.798,43</b>	
<b>144</b>		<b>Müllbeseitigung</b>				
	1.8520.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	129.765,19	125.000,00	-4.765,19	ES
	1.8520.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	12.973,33	70.000,00	57.026,67	ES
	1.8520.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	303,31	1.000,00	696,69	ES
	1.8520.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	100,00	ES

### Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
	1.8520.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.071,02	2.000,00	928,98	ES
	1.8520.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	480,00	2.000,00	1.520,00	ES
	1.8520.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20.024,23	25.000,00	4.975,77	ES
	1.8520.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.008,03	4.000,00	991,97	ES
	1.8520.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	24.792,98	18.000,00	-6.792,98	ES
	1.8520.620000	Personen- und Gütertransporte	38,80	100,00	61,20	ES
	1.8520.690000	Schadensfälle	7.617,46	7.500,00	-117,46	ES
	1.8520.700000	Mietzinse	19.416,30	20.000,00	583,70	ES
	1.8520.710300	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ	23.658,86	22.000,00	-1.658,86	ES
	1.8520.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.040.611,75	6.183.000,00	142.388,25	ES
	1.8520.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	100,00	100,00	ES
	1.8520.729000	Sonstige Ausgaben	85,00	100,00	15,00	ES
		<b>Summe Ringnr. 144</b>	<b>6.283.846,26</b>	<b>6.479.900,00</b>	<b>196.053,74</b>	
<b>146</b>		<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				
	1.8530.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	133,40	3.000,00	2.866,60	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	4.694,52	4.000,00	-694,52	WB
	1.8530.601000	Gas	1.494,77	2.000,00	505,23	WB
	1.8530.614200	Instandhaltung von Gebäuden	3.106.547,13	3.010.000,00	-96.547,13	WB
	1.8530.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	100,00	WB
	1.8530.620000	Personen- und Gütertransporte	11.386,98	25.000,00	13.613,02	WB
	1.8530.640000	Rechtskosten	6.203,02	18.000,00	11.796,98	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	21.598,52	29.000,00	7.401,48	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	524.629,71	408.500,00	-116.129,71	WB
	1.8530.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	100,00	100,00	WB
	1.8530.729000	Sonstige Ausgaben	835,49	10.000,00	9.164,51	WB
		<b>Summe Ringnr. 146</b>	<b>3.677.523,54</b>	<b>3.512.200,00</b>	<b>-165.323,54</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>147</b>		<b>Gewerbehof</b>				
	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
	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
		<b>Summe Ringnr. 147</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>148</b>		<b>Jugendreferat</b>				
	1.4010.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	462,65	500,00	37,35	JU
	1.4010.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	100,00	100,00	JU
	1.4010.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	58,41	100,00	41,59	JU
	1.4010.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.750,27	8.000,00	2.249,73	JU
	1.4010.620000	Personen- und Gütertransporte	2.335,00	2.600,00	265,00	JU
	1.4010.640000	Rechtskosten	2.119,52	6.000,00	3.880,48	JU
	1.4010.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.247,72	14.000,00	4.752,28	JU
	1.4010.729000	Sonstige Ausgaben	262,00	100,00	-162,00	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
	1.4390.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	300,00	300,00	JU
	1.4390.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	113,15	300,00	186,85	JU
	1.4390.403000	Handelswaren	0,00	100,00	100,00	JU
	1.4390.430000	Lebensmittel	199,77	300,00	100,23	JU
	1.4390.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	700,00	700,00	JU
	1.4390.457000	Druckwerke	750,00	1.100,00	350,00	JU
	1.4390.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	511,80	500,00	-11,80	JU



## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger	AOB
	1.4390.700000	Mietzinse	4.322,01	4.000,00	-322,01	JU
	1.4390.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.035,61	14.900,00	-6.135,61	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
		<b>Summe Ringnr. 148</b>	<b>47.167,91</b>	<b>54.200,00</b>	<b>7.032,09</b>	
<b>149</b>		<b>Treibstoffe</b>				
	1.8201.403100	Handelswaren Energieeffizienzmaßnahmen	0,00	100,00	100,00	MW
	1.8201.403200	Handelswaren Superbenzin	1.493.507,29	1.380.000,00	-113.507,29	MW
	1.8201.403300	Handelswaren Dieseltreibstoff	5.157.772,27	4.345.000,00	-812.772,27	MW
	1.8201.403400	Handelswaren Öle und Fette	21.359,84	35.000,00	13.640,16	MW
		<b>Summe Ringnr. 149</b>	<b>6.672.639,40</b>	<b>5.760.100,00</b>	<b>-912.539,40</b>	
<b>150</b>		<b>Sozial- &amp; Gesundheitssprengel</b>				
	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	0,00	500,00	500,00	SO
	1.4100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	100,00	SO
	1.4100.457000	Druckwerke	290,16	500,00	209,84	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	1.191,80	1.000,00	-191,80	SO
	1.4100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	979,19	1.500,00	520,81	SO
	1.4100.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	2.329,68	1.000,00	-1.329,68	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
		<b>Summe Ringnr. 150</b>	<b>4.790,83</b>	<b>5.300,00</b>	<b>509,17</b>	
<b>151</b>		<b>WC-Anlagen</b>				
	1.8120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	2.800,00	2.800,00	FM
	1.8120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	611,65	1.700,00	1.088,35	FM
	1.8120.454100	Reinigungsmittel	5.336,15	7.800,00	2.463,85	FM

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
	1.8120.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	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	3.575,83	10.200,00	6.624,17	FM
	1.8120.729000	Sonstige Ausgaben	3.667,13	3.200,00	-467,13	FM
		<b>Summe Ringnr. 151</b>	<b>13.190,76</b>	<b>29.000,00</b>	<b>15.809,24</b>	
<b>152</b>		<b>Volksküche</b>				
	1.4291.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	20,42	700,00	679,58	SO
	1.4291.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	300,00	300,00	SO
	1.4291.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	634,88	400,00	-234,88	SO
	1.4291.403000	Handelswaren	106.753,98	130.000,00	23.246,02	SO
	1.4291.430000	Lebensmittel	134,42	200,00	65,58	SO
	1.4291.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	49,34	800,00	750,66	SO
	1.4291.601000	Gas	0,00	100,00	100,00	SO
	1.4291.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	109,00	300,00	191,00	SO
	1.4291.700000	Mietzinse	22.733,98	27.300,00	4.566,02	SO
	1.4291.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.327,78	1.500,00	-6.827,78	SO
	1.4291.729000	Sonstige Ausgaben	33,17	100,00	66,83	SO
		<b>Summe Ringnr. 152</b>	<b>138.796,97</b>	<b>161.700,00</b>	<b>22.903,03</b>	
<b>153</b>		<b>Seniorenpark</b>				
	1.8590.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	778,05	10.000,00	9.221,95	SO
	1.8590.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	510,86	4.000,00	3.489,14	SO
	1.8590.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	12.615,37	13.000,00	384,63	SO
	1.8590.430000	Lebensmittel	189.204,69	180.000,00	-9.204,69	SO
	1.8590.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.734,48	2.000,00	265,52	SO
	1.8590.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	44.925,75	19.000,00	-25.925,75	SO
	1.8590.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	27.715,54	13.000,00	-14.715,54	SO
	1.8590.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	116.583,65	50.000,00	-66.583,65	SO
	1.8590.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	200,00	200,00	SO
	1.8590.729000	Sonstige Ausgaben	667,56	500,00	-167,56	SO
		<b>Summe Ringnr. 153</b>	<b>394.735,95</b>	<b>291.700,00</b>	<b>-103.035,95</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>154</b>		<b>Stadtplanung</b>				
	1.0310.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	309,90	400,00	90,10	PL
	1.0310.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	PL
	1.0310.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.000,00	1.000,00	PL
	1.0310.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	292,57	300,00	7,43	PL
	1.0310.457000	Druckwerke	0,00	100,00	100,00	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	110.960,00	125.000,00	14.040,00	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
		<b>Summe Ringnr. 154</b>	<b>118.512,47</b>	<b>134.700,00</b>	<b>16.187,53</b>	
<b>155</b>		<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>				
	1.9001.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00	FI
	1.9001.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	748,37	3.800,00	3.051,63	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
	1.9001.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	FI
		<b>Summe Ringnr. 155</b>	<b>913,97</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.486,03</b>	
<b>156</b>		<b>Schülerbetreuung</b>				
	1.2320.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	SU
	1.2320.620000	Personen- und Gütertransporte	20,00	1.000,00	980,00	SU
	1.2320.690000	Schadensfälle	300,00	300,00	0,00	SU
	1.2320.700000	Mietzinse	103.172,81	95.000,00	-8.172,81	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	258,51	100,00	-158,51	SU
	1.2320.729000	Sonstige Ausgaben	239,91	100,00	-139,91	SU
	1.2320.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00	SU
		<b>Summe Ringnr. 156</b>	<b>103.991,23</b>	<b>96.800,00</b>	<b>-7.191,23</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger AOB	
<b>157</b>		<b>Sportpark Wörthersee</b>				
	1.2623.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	100,00	FM
	1.2623.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	FM
		<b>Summe Ringnr. 157</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>158</b>		<b>Bevölkerungswesen</b>				
	1.0220.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00	BW
	1.0220.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.893,96	4.000,00	2.106,04	BW
	1.0220.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	445,00	500,00	55,00	BW
	1.0220.700000	Mietzinse	3.110,62	3.000,00	-110,62	BW
	1.0220.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	297,00	300,00	3,00	BW
	1.0220.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	74,10	300,00	225,90	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
	1.0230.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	43,72	6.000,00	5.956,28	BW
	1.0230.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	84,28	100,00	15,72	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)	0,00	2.000,00	2.000,00	BW
	1.0231.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	2.000,00	2.000,00	BW
	1.0231.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	196,07	100,00	-96,07	BW
	1.0231.457000	Druckwerke	48.630,84	55.000,00	6.369,16	BW
	1.0231.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	100,00	BW
	1.0231.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	100,00	BW
	1.0231.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	BW
	1.0240.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	676,93	7.000,00	6.323,07	BW
	1.0240.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3.730,50	13.000,00	9.269,50	BW
	1.0240.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.896,69	6.000,00	2.103,31	BW
	1.0240.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.770,15	3.000,00	229,85	BW
	1.0240.457000	Druckwerke	6.083,13	11.000,00	4.916,87	BW
	1.0240.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	100,00	100,00	BW

### Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger	AOB
	1.0240.700000	Mietzinse	9.251,41	8.000,00	-1.251,41	BW
	1.0240.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	273.247,11	160.000,00	-113.247,11	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
	1.0250.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.110,33	2.000,00	889,67	BW
	1.0250.457000	Druckwerke	425.342,33	450.000,00	24.657,67	BW
	1.0250.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	217,08	100,00	-117,08	BW
	1.0250.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.720,30	2.000,00	279,70	BW
	1.0250.729000	Sonstige Ausgaben	654,90	2.000,00	1.345,10	BW
		<b>Summe Ringnr. 158</b>	<b>783.476,45</b>	<b>738.800,00</b>	<b>-44.676,45</b>	
<b>159</b>		<b>Nachttaxi</b>				
	1.8750.457000	Druckwerke	0,00	100,00	100,00	MDBS
	1.8750.620000	Personen- und Gütertransporte Nachttaxi	151,02	100,00	-51,02	MDBS
	1.8750.620100	Personen- und Gütertransporte Seniorentaxi	0,00	1.000,00	1.000,00	MDBS
	1.8750.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	MDBS
		<b>Summe Ringnr. 159</b>	<b>151,02</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.148,98</b>	
<b>160</b>		<b>Öffentlicher Verkehr</b>				
	1.6900.620000	Personen- und Gütertransporte	7.388.610,04	7.637.400,00	248.789,96	ÖV
	1.6900.620100	Personen- und Gütertransporte	0,00	0,00	0,00	ÖV
	1.6900.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	319,00	100,00	-219,00	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)	466.000,00	100,00	-465.900,00	ÖV
	1.6900.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	352.318,03	350.000,00	-2.318,03	ÖV
	1.6901.700300	Mietzinse	0,00	100,00	100,00	ÖV
		<b>Summe Ringnr. 160</b>	<b>8.207.247,07</b>	<b>7.987.900,00</b>	<b>-219.347,07</b>	
<b>162</b>		<b>Öffentliche Beleuchtung</b>				
	1.8160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00	SV
	1.8160.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	105,00	100,00	-5,00	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

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
	1.8160.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	100,00	SV
	1.8160.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	218.291,67	100.000,00	-118.291,67	SV
	1.8160.619100	Instandhaltung von Sonderanlagen STW	336.727,34	280.000,00	-56.727,34	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	0,00	6.500,00	6.500,00	SV
	1.8160.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	SV
		<b>Summe Ringnr. 162</b>	<b>555.124,01</b>	<b>387.300,00</b>	<b>-167.824,01</b>	
<b>163</b>		<b>Zentrallagerplatz</b>				
	1.8203.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	444,56	1.200,00	755,44	SV
	1.8203.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	572,23	1.000,00	427,77	SV
	1.8203.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3,10	200,00	196,90	SV
	1.8203.454100	Reinigungsmittel	0,00	700,00	700,00	SV
	1.8203.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	500,00	500,00	SV
	1.8203.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	225,00	1.700,00	1.475,00	SV
	1.8203.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.558,32	800,00	-1.758,32	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	1.050,00	4.200,00	3.150,00	SV
	1.8203.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.119,76	1.000,00	-119,76	SV
	1.8203.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	SV
		<b>Summe Ringnr. 163</b>	<b>5.972,97</b>	<b>11.600,00</b>	<b>5.627,03</b>	
<b>164</b>		<b>Magistratsdirektion</b>				
	1.0101.430000	Lebensmittel	0,00	100,00	100,00	MD
	1.0101.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	765,83	600,00	-165,83	MD
	1.0101.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	20.336,29	20.000,00	-336,29	MD
	1.0101.728210	Entgelte für sonstige Leistungen	14.044,25	24.000,00	9.955,75	MD
	1.0101.729000	Sonstige Ausgaben	2.174,44	2.000,00	-174,44	MD
	1.0101.754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	100,00	100,00	MD
		<b>Summe Ringnr. 164</b>	<b>37.320,81</b>	<b>46.800,00</b>	<b>9.479,19</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>166</b>		<b>Allgemeinbildende Pflicht- Schulen - Gemeinsame Kosten</b>				
	1.2100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	101,91	300,00	198,09	SU
	1.2100.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	2.500,00	2.500,00	SU
	1.2100.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	417,39	500,00	82,61	SU
	1.2100.403000	Handelswaren	560,00	600,00	40,00	SU
	1.2100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23.000,07	25.500,00	2.499,93	SU
	1.2100.457000	Druckwerke	0,00	100,00	100,00	SU
	1.2100.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	500,00	500,00	SU
	1.2100.620000	Personen- und Gütertransporte	2.610,00	100,00	-2.510,00	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	47.329,86	62.600,00	15.270,14	SU
	1.2100.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	SU
	1.2100.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbzweck	0,00	100,00	100,00	SU
	1.2100.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	0,00	100,00	100,00	SU
		<b>Summe Ringnr. 166</b>	<b>74.019,23</b>	<b>93.200,00</b>	<b>19.180,77</b>	
<b>167</b>		<b>Mehrzweckhalle Viktring</b>				
	1.2631.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	284,21	100,00	-184,21	FTSP
	1.2631.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	213,22	200,00	-13,22	FTSP
	1.2631.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	217,89	600,00	382,11	FTSP
	1.2631.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	466,27	3.500,00	3.033,73	FTSP
	1.2631.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.525,40	5.300,00	-225,40	FTSP
	1.2631.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	FTSP
		<b>Summe Ringnr. 167</b>	<b>6.706,99</b>	<b>9.800,00</b>	<b>3.093,01</b>	
<b>168</b>		<b>Veterinärpolizei</b>				
	1.1330.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	939,14	1.000,00	60,86	GSHS
	1.1330.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	185,96	400,00	214,04	GSHS
	1.1330.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	GSHS
	1.1330.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	100,00	GSHS
	1.1330.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	2.000,00	2.000,00	GSHS
	1.1330.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	100,00	GSHS

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger AOB	
	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	37.478,98	50.000,00	12.521,02	GHSH
	1.1330.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	302.065,30	490.000,00	187.934,70	GHSH
	1.1330.729000	Sonstige Ausgaben	1.428,00	900,00	-528,00	GHSH
		<b>Summe Ringnr. 168</b>	<b>342.097,38</b>	<b>544.800,00</b>	<b>202.702,62</b>	
<b>169</b>		<b>Lebensmittelaufsicht</b>				
	1.1300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	481,83	1.000,00	518,17	GHLMA
	1.1300.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	500,00	500,00	GHLMA
	1.1300.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	566,57	1.000,00	433,43	GHLMA
	1.1300.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	2.400,00	2.400,00	GHLMA
	1.1300.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.144,84	1.000,00	-144,84	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	1.635,70	3.400,00	1.764,30	GHLMA
		<b>Summe Ringnr. 169</b>	<b>3.828,94</b>	<b>9.700,00</b>	<b>5.871,06</b>	
<b>170</b>		<b>Sozialhilfe</b>				
	1.2400.751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	2.068.542,45	1.963.500,00	-105.042,45	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)	2.235.778,59	2.000.000,00	-235.778,59	SO
	1.4110.751111	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Offene MiSi)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	SO
	1.4110.751201	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Lebensbedarf)	10.775.268,00	11.000.000,00	224.732,00	SO
	1.4110.751211	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	373.725,00	350.000,00	-23.725,00	SO
	1.4110.751401	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialprojekte)	0,00	110.000,00	110.000,00	SO
	1.4110.751501	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	0,00	200.000,00	200.000,00	SO
	1.4130.751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	8.886.336,00	8.800.000,00	-86.336,00	SO
	1.4293.751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialhilfe)	0,00	100.000,00	100.000,00	SO
	1.4293.751011	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Mobile Soziale	4.241.940,00	4.200.000,00	-41.940,00	SO
	1.4293.751201	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialhilfe)	1.442.700,00	180.000,00	-1.262.700,00	SO
	1.4393.751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	6.753.036,00	5.500.000,00	-1.253.036,00	JU
	1.4393.751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern SD -	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	JU
	1.4393.751301	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	0,00	10.000,00	10.000,00	JU
	1.4393.751401	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialprojekte)	178.807,29	129.900,00	-48.907,29	JU



## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger AOB	
	1.4410.751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Hilfe in bes.	75.228,00	80.000,00	4.772,00	SO
	1.5300.751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	568.488,00	600.000,00	31.512,00	GH
	1.9700.751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Vorsorge MiSi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	SO
		<b>Summe Ringnr. 170</b>	<b>37.599.849,33</b>	<b>38.723.400,00</b>	<b>1.123.550,67</b>	
<b>171</b>		<b>Turngeräte (Schulen)</b>				
	1.2100.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	100,00	FM
	1.2100.728500	Entgelte für sonstige Leistungen	2.016,00	100,00	-1.916,00	FM
	1.2110.043500	Betriebsausstattung Turngeräte	6.306,99	12.000,00	5.693,01	FM
	1.2110.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	3.829,19	9.000,00	5.170,81	FM
	1.2110.728500	Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte	0,00	1.000,00	1.000,00	FM
	1.2120.043500	Betriebsausstattung Turngeräte	6.081,53	7.000,00	918,47	FM
	1.2120.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	4.955,76	9.500,00	4.544,24	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	2.100,00	2.100,00	FM
	1.2130.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	450,00	1.000,00	550,00	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	1.000,00	1.000,00	FM
	1.2140.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	225,00	1.000,00	775,00	FM
	1.2140.728500	Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte	0,00	300,00	300,00	FM
	1.2631.043500	Betriebsausstattung Turngeräte	851,66	34.800,00	33.948,34	FM
	1.2631.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	165,00	1.500,00	1.335,00	FM
		<b>Summe Ringnr. 171</b>	<b>24.881,13</b>	<b>82.400,00</b>	<b>57.518,87</b>	
<b>172</b>		<b>Spielgeräte und Möblierung (Kindergärten und Horte)</b>				
	1.2400.043500	Betriebsausstattung Spielgeräte	215,60	3.000,00	2.784,40	FM
	1.2400.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Spielgeräte	2.250,18	1.500,00	-750,18	FM
	1.2400.728500	Entgelte für sonstige Leistungen Spielgeräte	0,00	900,00	900,00	FM
	1.2500.043500	Betriebsausstattung Spielgeräte	0,00	1.000,00	1.000,00	FM
	1.2500.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Spielgeräte	794,81	1.000,00	205,19	FM
	1.2500.728500	Entgelte für sonstige Leistungen Spielgeräte	0,00	900,00	900,00	FM
		<b>Summe Ringnr. 172</b>	<b>3.260,59</b>	<b>8.300,00</b>	<b>5.039,41</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>173</b>		<b>Schulerhaltungsbeiträge</b>				
	1.2110.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag	1.789,29	3.000,00	1.210,71	SU
	1.2120.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag	470,83	3.000,00	2.529,17	SU
	1.2130.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag	0,00	100,00	100,00	SU
	1.2140.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag	0,00	100,00	100,00	SU
		<b>Summe Ringnr. 173</b>	<b>2.260,12</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.939,88</b>	
<b>174</b>		<b>Rechtsmittel, Abgaben und Gebühren</b>				
	1.9003.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	RAG
	1.9003.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	414,75	8.800,00	8.385,25	RAG
	1.9003.457000	Druckwerke	12.649,18	23.000,00	10.350,82	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
		<b>Summe Ringnr. 174</b>	<b>13.063,93</b>	<b>32.700,00</b>	<b>19.636,07</b>	
<b>175</b>		<b>Straßen- &amp; Veranstaltungsrecht</b>				
	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
	1.6401.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	100,00	BG
	1.6401.457000	Druckwerke	0,00	100,00	100,00	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
		<b>Summe Ringnr. 175</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>178</b>		<b>Amtsdruckerei</b>				
	1.0132.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	IF
	1.0132.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	100,00	100,00	IF
	1.0132.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.346,41	2.000,00	653,59	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
	1.0132.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	59.612,54	9.000,00	-50.612,54	IF

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
	1.0132.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	100,00	IF
	1.0132.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	24.000,00	24.000,00	IF
	1.0132.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	140,30	2.000,00	1.859,70	IF
	1.0132.700000	Mietzinse	61.152,45	70.000,00	8.847,55	IF
	1.0132.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.253,45	3.000,00	1.746,55	IF
	1.0132.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	IF
		<b>Summe Ringnr. 178</b>	<b>123.505,15</b>	<b>112.500,00</b>	<b>-11.005,15</b>	
<b>179</b>		<b>Statistik</b>				
	1.0210.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00	BW
	1.0210.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	BW
	1.0210.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	3.500,00	3.500,00	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	60,00	100,00	40,00	BW
	1.0210.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	BW
	1.0210.780000	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	0,00	100,00	100,00	BW
		<b>Summe Ringnr. 179</b>	<b>60,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.440,00</b>	
<b>183</b>		<b>Fundamt</b>				
	1.1390.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00	MDBS
	1.1390.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	100,00	100,00	MDBS
	1.1390.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	343,92	500,00	156,08	MDBS
	1.1390.700000	Mietzinse	30.166,16	35.000,00	4.833,84	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
		<b>Summe Ringnr. 183</b>	<b>30.510,08</b>	<b>36.000,00</b>	<b>5.489,92</b>	
<b>184</b>		<b>Park &amp; Ride</b>				
	1.6901.620000	Personen- und Gütertransporte P&R	0,00	100,00	100,00	ÖV
	1.6901.700000	Mietzinse P&R	0,00	100,00	100,00	ÖV

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
	1.6901.728000	Entgelte für sonstige Leistungen P&R	0,00	100,00	100,00	ÖV
	1.6901.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	100,00	100,00	ÖV
		<b>Summe Ringnr. 184</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>185</b>		<b>Schutzwasserbau</b>				
	1.6390.612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	23.848,20	85.000,00	61.151,80	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	36.333,06	110.000,00	73.666,94	ES
	1.6390.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	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	35.905,00	121.500,00	85.595,00	ES
	1.6390.774000	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	48.491,63	105.000,00	56.508,37	ES
		<b>Summe Ringnr. 185</b>	<b>144.577,89</b>	<b>422.000,00</b>	<b>277.422,11</b>	
<b>186</b>		<b>Außengeräte (Kindergärten und Horte)</b>				
	1.2400.043600	Betriebsausstattung Außengeräte	22.020,42	5.000,00	-17.020,42	GA
	1.2400.618600	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Außengeräte	14.323,77	13.200,00	-1.123,77	GA
	1.2400.728600	Entgelte für sonstige Leistungen Außengeräte	0,00	100,00	100,00	GA
	1.2500.043600	Betriebsausstattung Außengeräte	4.684,37	5.000,00	315,63	GA
	1.2500.618600	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Außengeräte	14.442,61	17.200,00	2.757,39	GA
	1.2500.728600	Entgelte für sonstige Leistungen Außengeräte	0,00	100,00	100,00	GA
		<b>Summe Ringnr. 186</b>	<b>55.471,17</b>	<b>40.600,00</b>	<b>-14.871,17</b>	
<b>187</b>		<b>Familienberatung</b>				
	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
	1.5110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	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	694,78	2.500,00	1.805,22	GH
	1.5110.700000	Mietzinse	0,00	100,00	100,00	GH
	1.5110.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	110,00	200,00	90,00	GH
	1.5110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.883,60	14.000,00	116,40	GH
	1.5110.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	GH
		<b>Summe Ringnr. 187</b>	<b>14.688,38</b>	<b>17.400,00</b>	<b>2.711,62</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>188</b>		<b>Tuberkulosen- Untersuchungsstelle</b>				
	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
	1.5121.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	3.100,00	3.100,00	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	49.866,68	40.500,00	-9.366,68	GH
	1.5121.729000	Sonstige Ausgaben	4,00	100,00	96,00	GH
		<b>Summe Ringnr. 188</b>	<b>49.870,68</b>	<b>44.900,00</b>	<b>-4.970,68</b>	
<b>189</b>		<b>Seniorenservice</b>				
	1.4298.403000	Handelswaren	16.438,26	1.500,00	-14.938,26	SO
	1.4298.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.986,76	26.400,00	-4.586,76	SO
	1.4298.729000	Sonstige Ausgaben	1.442,19	100,00	-1.342,19	SO
	1.4298.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	26.472,00	35.000,00	8.528,00	SO
	1.4298.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Sozialpaket STW	4.312,61	5.000,00	687,39	SO
		<b>Summe Ringnr. 189</b>	<b>79.651,82</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-11.651,82</b>	
<b>190</b>		<b>Altstadterhaltung</b>				
	1.3630.457000	Druckwerke	0,00	100,00	100,00	PL
	1.3630.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	PL
	1.3630.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	10.000,00	100,00	-9.900,00	PL
	1.3630.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	30.395,00	30.000,00	-395,00	PL
	1.3630.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00	PL
		<b>Summe Ringnr. 190</b>	<b>40.395,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>-9.995,00</b>	
<b>191</b>		<b>Sicherheits-, Bau- &amp; Feuerpolizei</b>				
	1.0500.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	2.900,00	2.900,00	BG
	1.1200.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	965,29	1.000,00	34,71	BG
	1.1200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.047,20	15.000,00	-3.047,20	BG
	1.1200.729000	Sonstige Ausgaben Ersatzvornahme	0,00	500,00	500,00	BG
	1.1310.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	100,00	100,00	BG

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
	1.1310.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	200,00	200,00	BG
	1.1310.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.885,27	6.000,00	2.114,73	BG
	1.1310.690000	Schadensfälle	300,00	100,00	-200,00	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	300,00	300,00	BG
	1.1310.729000	Sonstige Ausgaben	5.580,18	1.900,00	-3.680,18	BG
	1.1310.729100	Sonstige Ausgaben Ersatzvornahme	1.254,79	100,00	-1.154,79	BG
		<b>Summe Ringnr. 191</b>	<b>30.032,73</b>	<b>28.300,00</b>	<b>-1.732,73</b>	
<b>192</b>		<b>Friedhöfe (Stadtgarten)</b>				
	1.8171.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.181,51	1.000,00	-181,51	GA
	1.8171.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	1.374,64	8.000,00	6.625,36	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
	1.8171.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	100,00	GA
	1.8171.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.295,09	3.000,00	1.704,91	GA
	1.8171.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.575,01	1.200,00	-375,01	GA
	1.8171.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	100,00	GA
	1.8171.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.623,31	100,00	-2.523,31	GA
	1.8171.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	100,00	100,00	GA
	1.8171.690000	Schadensfälle	0,00	1.500,00	1.500,00	GA
	1.8171.700000	Mietzinse	0,00	100,00	100,00	GA
	1.8171.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	675,00	1.000,00	325,00	GA
	1.8171.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	83,20	3.500,00	3.416,80	GA
	1.8171.729000	Sonstige Ausgaben	78,00	100,00	22,00	GA
		<b>Summe Ringnr. 192</b>	<b>8.885,76</b>	<b>20.100,00</b>	<b>11.214,24</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>194</b>		<b>Straßenbau (BZ-Abwicklung)</b>				
	1.6120.002104	Straßenbauten BZ	0,00	100,00	100,00	SV
		<b>Summe Ringnr. 194</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>195</b>		<b>Exekution</b>				
	1.9004.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	548,48	900,00	351,52	ZR
	1.9004.640000	Rechtskosten	194.716,87	190.000,00	-4.716,87	ZR
	1.9004.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	ZR
		<b>Summe Ringnr. 195</b>	<b>195.265,35</b>	<b>191.000,00</b>	<b>-4.265,35</b>	
<b>197</b>		<b>Leasingprojekte - Schulen</b>				
	1.2110.245940	Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. St. Ruprecht	0,00	14.000,00	14.000,00	SU
	1.2110.245950	Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. Rennersch.	65.568,96	66.000,00	431,04	SU
	1.2110.700140	Mietzinse St. Ruprecht, Leasing	0,00	48.200,00	48.200,00	SU
	1.2110.700150	Mietzinse Rennerschule, Leasing	59.552,88	71.000,00	11.447,12	SU
	1.2120.245920	Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. Halle St. Peter	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	45.500,00	675,32	SU
	1.2120.700110	Mietzinse Halle Waidmannsdorf, Leasing	0,00	0,00	0,00	SU
	1.2120.700120	Mietzinse Halle St. Peter, Leasing	51.321,40	53.000,00	1.678,60	SU
	1.2120.700130	Mietzinse HS Annabichl, Leasing	85.426,46	90.500,00	5.073,54	SU
		<b>Summe Ringnr. 197</b>	<b>319.381,86</b>	<b>401.200,00</b>	<b>81.818,14</b>	
<b>198</b>		<b>Maria Loretto</b>				
	1.8580.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00	FM
	1.8580.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	FM
	1.8580.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	FM
	1.8580.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.053,62	1.500,00	446,38	FM
	1.8580.729000	Sonstige Ausgaben	398,25	600,00	201,75	FM
		<b>Summe Ringnr. 198</b>	<b>1.451,87</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.848,13</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>200</b>		<b>Rechtsamt</b>				
	1.0200.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	326,87	2.500,00	2.173,13	ZR
	1.0200.640000	Rechtskosten	947,92	15.000,00	14.052,08	ZR
	1.0200.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2.021,00	5.000,00	2.979,00	ZR
	1.0200.729000	Sonstige Ausgaben	45,95	600,00	554,05	ZR
		<b>Summe Ringnr. 200</b>	<b>3.341,74</b>	<b>23.100,00</b>	<b>19.758,26</b>	
<b>201</b>		<b>Ordnungsamt</b>				
	1.1000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	75,49	2.000,00	1.924,51	MDBS
	1.1000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	19.728,62	10.000,00	-9.728,62	MDBS
	1.1000.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	274,31	1.000,00	725,69	MDBS
	1.1000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	914,87	4.000,00	3.085,13	MDBS
	1.1000.457000	Druckwerke	4.626,90	11.000,00	6.373,10	MDBS
	1.1000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	132,00	500,00	368,00	MDBS
	1.1000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	500,00	MDBS
	1.1000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	774,00	1.000,00	226,00	MDBS
	1.1000.700000	Mietzinse	13.532,22	24.000,00	10.467,78	MDBS
	1.1000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	543,00	3.000,00	2.457,00	MDBS
	1.1000.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	MDBS
		<b>Summe Ringnr. 201</b>	<b>40.601,41</b>	<b>57.100,00</b>	<b>16.498,59</b>	
<b>202</b>		<b>Amtsgebäude</b>				
	1.0131.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	715,02	500,00	-215,02	HV
	1.0290.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	763,16	10.000,00	9.236,84	HV
	1.0290.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	2.000,00	2.000,00	HV
	1.0290.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	95,08	17.000,00	16.904,92	HV
	1.0290.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	120,95	4.500,00	4.379,05	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
		<b>Summe Ringnr. 202</b>	<b>1.694,21</b>	<b>34.500,00</b>	<b>32.805,79</b>	



## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>203</b>		<b>Bürgerservice</b>				
	1.0102.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bürgerservice	0,00	100,00	100,00	MDBS
	1.0102.403100	Handelswaren Bürgerservice	780,13	1.000,00	219,87	MDBS
	1.0102.430000	Lebensmittel Bürgerservice	202,56	300,00	97,44	MDBS
	1.0102.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	656,63	9.000,00	8.343,37	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	997,52	7.000,00	6.002,48	MDBS
	1.0102.729100	Sonstige Ausgaben Bürgerservice	500,00	400,00	-100,00	MDBS
	1.0102.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbzweck EU	8.000,00	8.000,00	0,00	MDBS
	1.0120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	200,00	200,00	MDBS
	1.0120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	782,41	5.000,00	4.217,59	MDBS
	1.0120.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	500,00	500,00	MDBS
	1.0120.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	MDBS
	1.0121.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	4.400,00	4.400,00	MDBS
	1.0121.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	100,00	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
		<b>Summe Ringnr. 203</b>	<b>11.919,25</b>	<b>36.600,00</b>	<b>24.680,75</b>	
<b>204</b>		<b>Beteiligungsmanagement</b>				
	1.9002.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.779,68	5.000,00	3.220,32	RW
	1.9002.642000	Beratungskosten	105.894,00	30.000,00	-75.894,00	RW
	1.9002.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.784,19	15.000,00	3.215,81	RW
	1.9002.729000	Sonstige Ausgaben	615,75	1.000,00	384,25	RW
	1.9140.642000	Beratungskosten	0,00	100,00	100,00	RW
	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
		<b>Summe Ringnr. 204</b>	<b>120.073,62</b>	<b>51.300,00</b>	<b>-68.773,62</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger AOB	
<b>205</b>		<b>Parkraumbewirtschaftung</b>				
	1.6120.728100	Entgelte für sonstige Leistungen Parkraumüberwachung	1.264.282,24	1.060.000,00	-204.282,24	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	103.284,31	105.000,00	1.715,69	RAG
		<b>Summe Ringnr. 205</b>	<b>1.367.566,55</b>	<b>1.165.100,00</b>	<b>-202.466,55</b>	
<b>207</b>		<b>EDV</b>				
	1.0160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00	MDEDV
	1.0160.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	100,00	100,00	MDEDV
	1.0160.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	4.000,00	4.000,00	MDEDV
	1.0160.457000	Druckwerke	0,00	100,00	100,00	MDEDV
	1.0160.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	100,00	MDEDV
	1.0160.700000	Mietzinse	0,00	100,00	100,00	MDEDV
	1.0160.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	328,00	600,00	272,00	MDEDV
	1.0160.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	1.067,00	1.200,00	133,00	MDEDV
	1.0160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	100,00	MDEDV
	1.0160.729000	Sonstige Ausgaben	460,89	100,00	-360,89	MDEDV
		<b>Summe Ringnr. 207</b>	<b>1.855,89</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.644,11</b>	
<b>208</b>		<b>Repräsentation</b>				
	1.0190.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.497,74	3.500,00	2.002,26	PR
	1.0190.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5.674,04	13.600,00	7.925,96	PR
	1.0190.403100	Handelswaren	39,98	100,00	60,02	PR
	1.0190.430000	Lebensmittel	5.023,63	7.000,00	1.976,37	PR
	1.0190.620000	Personen- und Gütertransporte	1.875,01	4.000,00	2.124,99	PR
	1.0190.700000	Mietzinse	2.951,40	100,00	-2.851,40	PR
	1.0190.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	100,00	100,00	PR
	1.0190.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	72.036,71	158.000,00	85.963,29	PR
	1.0190.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	0,00	100,00	100,00	PR
	1.0190.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	6.892,98	100,00	-6.792,98	PR
	1.0190.729000	Sonstige Ausgaben	11.648,95	12.100,00	451,05	PR
		<b>Summe Ringnr. 208</b>	<b>107.640,44</b>	<b>198.700,00</b>	<b>91.059,56</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger AOB	
<b>209</b>		<b>Kindermaskenball</b>				
	1.2599.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	655,15	500,00	-155,15	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	3.060,30	4.000,00	939,70	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	5.069,87	4.200,00	-869,87	PR
	1.2599.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	100,00	100,00	PR
	1.2599.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	300,00	200,00	PR
		<b>Summe Ringnr. 209</b>	<b>8.885,32</b>	<b>9.700,00</b>	<b>814,68</b>	
<b>210</b>		<b>Erwachsenenbildung</b>				
	1.2790.457000	Druckwerke	476,23	500,00	23,77	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
		<b>Summe Ringnr. 210</b>	<b>476,23</b>	<b>800,00</b>	<b>323,77</b>	
<b>211</b>		<b>Gemeinschaftspflege</b>				
	1.0940.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	MD
	1.0940.403000	Handelswaren	10.739,03	1.500,00	-9.239,03	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	121.233,59	110.000,00	-11.233,59	MD
	1.0940.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	MD
	1.0940.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	0,00	100,00	100,00	MD
		<b>Summe Ringnr. 211</b>	<b>131.972,62</b>	<b>112.100,00</b>	<b>-19.872,62</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger AOB	
<b>212</b>		<b>Brauchtumpflege</b>				
	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	100,00	100,00	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	94.203,00	95.000,00	797,00	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	100,00	100,00	PR
	1.3690.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	143.955,64	154.200,00	10.244,36	PR
	1.3690.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	0,00	100,00	100,00	PR
		<b>Summe Ringnr. 212</b>	<b>358.158,64</b>	<b>370.000,00</b>	<b>11.841,36</b>	
<b>214</b>		<b>Katastrophendienst</b>				
	1.1790.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.111,47	1.500,00	388,53	MDBS
	1.1790.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	167,92	100,00	-67,92	MDBS
	1.1790.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	0,00	MDBS
	1.1790.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.339,11	2.000,00	660,89	MDBS
	1.1790.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	100,00	MDBS
	1.1790.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.000,00	2.000,00	MDBS
	1.1790.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	100,00	MDBS
	1.1790.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.856,84	3.000,00	-2.856,84	MDBS
	1.1790.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	MDBS
		<b>Summe Ringnr. 214</b>	<b>8.475,34</b>	<b>8.900,00</b>	<b>424,66</b>	
<b>215</b>		<b>Flüchtlingshilfe</b>				
	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

### Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger AOB	
	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	30.000,00	100,00	-29.900,00	SO
	1.4260.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00	SO
		<b>Summe Ringnr. 215</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	
<b>216</b>		<b>Stadtarchiv</b>				
	1.3610.700000	Mietzinse	4.000,00	4.000,00	0,00	KU
	1.3610.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.448,33	8.500,00	51,67	KU
		<b>Summe Ringnr. 216</b>	<b>12.448,33</b>	<b>12.500,00</b>	<b>51,67</b>	
<b>217</b>		<b>Sportinfrastruktur (Stadtgarten)</b>				
	1.2699.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	500,00	500,00	GA
	1.2699.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	100,00	100,00	GA
	1.2699.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	500,00	GA
	1.2699.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	500,00	500,00	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	0,00	500,00	500,00	GA
	1.2699.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	GA
		<b>Summe Ringnr. 217</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	
<b>218</b>		<b>Facility Management</b>				
	1.0105.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	94,55	1.700,00	1.605,45	FM
	1.0105.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	FM
	1.0105.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.313,37	3.000,00	686,63	FM

### Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger	AOB
	1.0105.457000	Druckwerke	47,19	1.000,00	952,81	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	943,50	500,00	-443,50	FM
	1.0105.729000	Sonstige Ausgaben	201,46	1.000,00	798,54	FM
	1.0330.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	800,00	800,00	FM
	1.0330.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	FM
	1.0330.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	102,41	3.300,00	3.197,59	FM
	1.0330.700000	Mietzinse	0,00	100,00	100,00	FM
	1.0330.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.484,00	500,00	-10.984,00	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)	0,00	100,00	100,00	FM
	1.8010.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	3.000,00	3.000,00	FM
	1.8010.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	100,00	FM
	1.8010.640000	Rechtskosten	1.858,74	2.000,00	141,26	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	4.474,32	5.000,00	525,68	FM
	1.8010.729000	Sonstige Ausgaben	21,96	500,00	478,04	FM
	1.8400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.270,14	100,00	-2.170,14	FM
	1.8400.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	FM
	1.8400.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	4.821,90	5.000,00	178,10	FM
	1.8400.619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	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	29.335,71	22.000,00	-7.335,71	FM
	1.8400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.280,80	77.500,00	41.219,20	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	101.896,00	98.000,00	-3.896,00	FM
	1.8420.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00	FM
		<b>Summe Ringnr. 218</b>	<b>196.146,05</b>	<b>249.900,00</b>	<b>53.753,95</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+ günstiger AOB - ungünstiger	
<b>220</b>		<b>Personalamt</b>				
	1.0110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	706,38	3.000,00	2.293,62	PE
	1.0110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.561,18	30.000,00	17.438,82	PE
	1.0110.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	445,90	1.000,00	554,10	PE
	1.0110.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	100,00	100,00	PE
	1.0110.729000	Sonstige Ausgaben	3,30	100,00	96,70	PE
		<b>Summe Ringnr. 220</b>	<b>13.716,76</b>	<b>34.200,00</b>	<b>20.483,24</b>	
<b>221</b>		<b>Weitergabe Ortstaxe</b>				
	1.9200.754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts TVB	340.767,97	325.000,00	-15.767,97	RW
	1.9200.755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Tourismusregion	306.691,14	292.500,00	-14.191,14	RW
		<b>Summe Ringnr. 221</b>	<b>647.459,11</b>	<b>617.500,00</b>	<b>-29.959,11</b>	
<b>222</b>		<b>Kontrollamt</b>				
	1.0140.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	150,96	500,00	349,04	KO
	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
		<b>Summe Ringnr. 222</b>	<b>600,96</b>	<b>1.300,00</b>	<b>699,04</b>	
<b>223</b>		<b>Obdachlosenheim</b>				
	1.4292.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	218,78	500,00	281,22	SO
	1.4292.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	100,00	100,00	SO
	1.4292.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	640,36	300,00	-340,36	SO
	1.4292.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	200,00	SO
	1.4292.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	500,00	500,00	SO
	1.4292.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	312,36	300,00	-12,36	SO
	1.4292.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	SO
		<b>Summe Ringnr. 223</b>	<b>1.171,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>828,50</b>	

### Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>224</b>		<b>IVK</b>				
	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	1.638.905,72	9.000,00	-1.629.905,72	RW
	1.9140.775400	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) IVK	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	RW
		<b>Summe Ringnr. 224</b>	<b>1.638.905,72</b>	<b>2.159.000,00</b>	<b>520.094,28</b>	
<b>225</b>		<b>Kanalbau und -instandhaltung</b>				
	1.8511.004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	4.660.484,66	1.940.000,00	-2.720.484,66	ES
	1.8511.612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	1.080.902,92	7.506.000,00	6.425.097,08	ES
		<b>Summe Ringnr. 225</b>	<b>5.741.387,58</b>	<b>9.446.000,00</b>	<b>3.704.612,42</b>	
<b>226</b>		<b>Straßenbau und -instandhaltung</b>				
	1.6120.002000	Straßenbauten	0,00	100,00	100,00	SV
	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	1.521.465,43	1.500.000,00	-21.465,43	SV
	1.6120.611100	Instandhaltung von Straßenbauten Plätze	134.131,56	150.000,00	15.868,44	SV
		<b>Summe Ringnr. 226</b>	<b>1.655.596,99</b>	<b>1.650.300,00</b>	<b>-5.296,99</b>	



### Übersicht Deckungsringe - Außerordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>500</b>		<b>K500 - Jubiläum</b>				
	5.0199.043005	Betriebsausstattung	0,00	100,00	100,00	K500
	5.0199.050005	Sonderanlagen	0,00	100,00	100,00	K500
	5.0199.400005	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00	K500
	5.0199.401005	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00	K500
	5.0199.403005	Handelswaren	127,61	100,00	-27,61	K500
	5.0199.420005	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	100,00	100,00	K500
	5.0199.430005	Lebensmittel	0,00	100,00	100,00	K500
	5.0199.455005	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	100,00	K500
	5.0199.457005	Druckwerke	0,00	100,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00	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	10.263,27	12.600,00	2.336,73	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.)	0,00	100,00	100,00	K500
	5.0199.757005	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbzzweck	0,00	100,00	100,00	K500
	5.0199.768005	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	0,00	100,00	100,00	K500
		<b>Summe Ringnr. 500</b>	<b>10.390,88</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.609,12</b>	
<b>504</b>		<b>KG-HO Feldkirchnerstraße</b>				
	5.2400.006005	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	35.000,00	35.000,00	FM
	5.2400.010000	Gebäude KG und Hort Feldkirchnerstr.	61.637,22	49.000,00	-12.637,22	FM
	5.2400.043000	Betriebsausstattung KG und Hort Feldkirchnerstr.	0,00	1.000,00	1.000,00	FM
	5.2500.010000	Gebäude KG und Hort Feldkirchnerstr.	36.550,24	49.000,00	12.449,76	FM
	5.2500.043000	Betriebsausstattung KG und Hort Feldkirchnerstr.	0,00	1.000,00	1.000,00	FM
		<b>Summe Ringnr. 504</b>	<b>98.187,46</b>	<b>135.000,00</b>	<b>36.812,54</b>	

### Übersicht Deckungsringe - Außerordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>505</b>		<b>Schulzentrum St. Ruprecht</b>				
	5.2110.010100	Gebäude SZ St. Ruprecht	271.712,38	114.700,00	-157.012,38	FM
	5.2110.043100	Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht	255,00	2.000,00	1.745,00	FM
	5.2120.010100	Gebäude SZ St. Ruprecht	277.185,26	17.300,00	-259.885,26	FM
	5.2120.043100	Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht	750,00	1.100,00	350,00	FM
	5.2140.010100	Gebäude SZ St. Ruprecht	191.178,47	6.600,00	-184.578,47	FM
	5.2140.043100	Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht	495,00	1.000,00	505,00	FM
		<b>Summe Ringnr. 505</b>	<b>741.576,11</b>	<b>142.700,00</b>	<b>-598.876,11</b>	
<b>506</b>		<b>VE 106 Sanierung/ Reconstructing</b>				
	5.8530.010100	Gebäude San. Völkermarkter Str. 65 - 69	42.036,70	10.000,00	-32.036,70	FM
	5.8530.010200	Gebäude Reconstructing Rosenbergstr. 4	307.591,84	10.000,00	-297.591,84	FM
		<b>Summe Ringnr. 506</b>	<b>349.628,54</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-329.628,54</b>	
<b>507</b>		<b>Flughafen</b>				
	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	167.000,00	827.000,00	660.000,00	RW
		<b>Summe Ringnr. 507</b>	<b>167.000,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	
<b>508</b>		<b>Keltenstraße</b>				
	5.6120.001105	Unbebaute Grundstücke Keltenstraße	0,00	460.000,00	460.000,00	SV
	5.6120.002105	Straßenbauten Keltenstraße	5.967,58	1.496.400,00	1.490.432,42	SV
		<b>Summe Ringnr. 508</b>	<b>5.967,58</b>	<b>1.956.400,00</b>	<b>1.950.432,42</b>	
<b>509</b>		<b>Rathaus</b>				
	5.0290.010305	Gebäude (Rathaus)	302.383,85	280.000,00	-22.383,85	FM
	5.0290.042305	Amtsausstattung (Rathaus)	6.974,29	7.000,00	25,71	FM
		<b>Summe Ringnr. 509</b>	<b>309.358,14</b>	<b>287.000,00</b>	<b>-22.358,14</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Außerordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>510</b>		<b>Sportanlage Viktring</b>				
	5.2622.006005	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Sportplatz Viktring)	282.907,57	99.000,00	-183.907,57	FM
	5.2622.010005	Gebäude (Sportplatz Viktring)	138.411,30	1.000,00	-137.411,30	FM
	5.2622.050005	Sonderanlagen (Sportplatz Viktring)	0,00	130.000,00	130.000,00	FM
		<b>Summe Ringnr. 510</b>	<b>421.318,87</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-191.318,87</b>	
<b>515</b>		<b>Nekteo</b>				
	5.5291.043055	Betriebsausstattung Nekteo	0,00	6.000,00	6.000,00	US
	5.5291.400055	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Nekteo	0,00	100,00	100,00	US
	5.5291.728055	Entgelte für sonstige Leistungen Nekteo	19.069,92	61.700,00	42.630,08	US
	5.5291.728755	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen, Nekteo	295,00	1.000,00	705,00	US
	5.5291.729055	Sonstige Ausgaben Nekteo	0,00	500,00	500,00	US
		<b>Summe Ringnr. 515</b>	<b>19.364,92</b>	<b>69.300,00</b>	<b>49.935,08</b>	
<b>518</b>		<b>Energy@School</b>				
	5.5291.043080	Betriebsausstattung Energy@School	0,00	100,00	100,00	US
	5.5291.400080	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Energy@School	135,88	100,00	-35,88	US
	5.5291.728080	Entgelte für sonstige Leistungen Energy@School	25.502,60	3.300,00	-22.202,60	US
		<b>Summe Ringnr. 518</b>	<b>25.638,48</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-22.138,48</b>	
<b>519</b>		<b>SLiKH</b>				
	5.5291.728095	Entgelte für sonstige Leistungen SLiKH	7.498,42	0,00	-7.498,42	US
	5.5291.755095	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) SLiKH	65.149,80	0,00	-65.149,80	US
	5.5291.757095	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbzzweck SLiKH	8.248,00	0,00	-8.248,00	US
		<b>Summe Ringnr. 519</b>	<b>80.896,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.896,22</b>	
<b>520</b>		<b>e-MOTICON</b>				
	5.5291.728015	Entgelte für sonstige Leistungen e-MOTICON	10.267,04	10.100,00	-167,04	US
	5.5291.728715	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen, e-MOTICON	721,82	1.000,00	278,18	US
	5.5291.729015	Sonstige Ausgaben e-MOTICON	0,00	100,00	100,00	US
		<b>Summe Ringnr. 520</b>	<b>10.988,86</b>	<b>11.200,00</b>	<b>211,14</b>	

### Übersicht Deckungsringe - Außerordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>521</b>		<b>Harbach</b>				
	5.5292.640005	Rechtskosten	0,00	14.800,00	14.800,00	US
	5.5292.710005	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	100,00	US
	5.5292.728005	Entgelte für sonstige Leistungen	14.946,24	199.000,00	184.053,76	US
	5.5292.729005	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	100,00	US
	5.5292.755005	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	0,00	59.100,00	59.100,00	US
	5.5292.757005	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	48.100,00	48.100,00	US
		<b>Summe Ringnr. 521</b>	<b>14.946,24</b>	<b>321.200,00</b>	<b>306.253,76</b>	
<b>531</b>		<b>Koschatplatz</b>				
	5.2624.006005	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Koschatplatz)	248.778,84	112.000,00	-136.778,84	FM
	5.2624.010005	Gebäude (Koschatplatz)	81.898,76	1.000,00	-80.898,76	FM
	5.2624.050005	Sonderanlagen (Koschatplatz)	0,00	1.000,00	1.000,00	FM
		<b>Summe Ringnr. 531</b>	<b>330.677,60</b>	<b>114.000,00</b>	<b>-216.677,60</b>	
<b>532</b>		<b>Westschule</b>				
	5.2110.010305	Gebäude Westschule	1.853.045,82	3.490.000,00	1.636.954,18	FM
	5.2110.043305	Betriebsausstattung Westschule	0,00	100.000,00	100.000,00	FM
		<b>Summe Ringnr. 532</b>	<b>1.853.045,82</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>1.736.954,18</b>	
<b>533</b>		<b>Radwege</b>				
	5.6120.002910	Straßenbauten Radwege	171.859,82	190.000,00	18.140,18	SV
	5.6120.050915	Sonderanlagen Radwege	26.746,80	10.000,00	-16.746,80	SV
		<b>Summe Ringnr. 533</b>	<b>198.606,62</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.393,38</b>	
<b>534</b>		<b>Bike &amp; Ride</b>				
	5.6900.050005	Sonderanlagen (Bike & Ride)	52.450,04	0,00	-52.450,04	ÖV
	5.6900.728005	Entgelte für sonstige Leistungen (Bike & Ride)	3.018,75	0,00	-3.018,75	ÖV
		<b>Summe Ringnr. 534</b>	<b>55.468,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.468,79</b>	

### Übersicht Deckungsringe - Außerordentlicher Haushalt

Deckungs- ring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger AOB -ungünstiger	
<b>535</b>		<b>VS St. Ruprecht, Klassenräume</b>				
	5.2110.010205	Gebäude (VS St. Ruprecht)	0,00	305.000,00	305.000,00	FM
	5.2110.043205	Betriebsausstattung (VS St. Ruprecht)	0,00	60.000,00	60.000,00	FM
		<b>Summe Ringnr. 535</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	
<b>536</b>		<b>Schulstandort Waidmannsdorf</b>				
	5.2110.010505	Gebäude (VS Waidmannsdorf)	407.167,55	0,00	-407.167,55	FM
	5.2130.010505	Gebäude (SS Waidmannsdorf)	0,00	0,00	0,00	FM
		<b>Summe Ringnr. 536</b>	<b>407.167,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.167,55</b>	

### Erläuterung der Immobilienleasingverpflichtungen

Maßnahme	Leasinggeber	Einmalleistungen - AOH				laufende Leistungen - OH					
		GIK (netto)	Laufzeit in Monaten	bis 2019		bis 2019			ab 2020 (Basis 01/2020)		
				Einmalkaution	Mietvorauszahlung	Monate	Kautionszahlungen	Leasingraten	Monate	Kautionszahlungen	Leasingraten
Sporthalle St. Peter	Kommunalleasing GmbH	1.550.001	192	727.000		178	188.198	859.146	14	14.802	53.873
VS Rennerschule	Menuett GVw	2.020.761	180	431.000		144	812.060	809.881	36	196.707	141.939
HS Annabichl	Menuett GVw	1.410.530	180	1.050.000		123	459.453	722.923	57	212.917	253.167
		4.981.292		2.208.000			1.459.711	2.391.950		424.426	448.979

### Darstellung VRV 2015 - Leasingspiegel gem. Anlage 6i

Projektbezeichnung	Grundmietzeit	GIK (netto)	Sofortkaution	Leasingentgelt pro Jahr	Hiervon Ansparkaution	Restlaufzeit in Jahren	Kummulierte Restzahlungen (Basis 01/2020)
Sporthalle St. Peter	Mrz. 2005 - Feb. 2021	1.550.001	727.000	58.864	12.687	1,1667	68.677
VS Rennerschule	Jan. 2008 - Dez. 2022	2.020.761	431.000	112.882	65.569	3,0000	338.646
HS Annabichl	Okt. 2009 - Sep. 2024	1.410.530	1.050.000	98.123	44.825	4,7500	466.084
				269.869	123.081		873.407



**Erläuterung Außerordentlicher Haushalt**

Kennziffer	Zusammenfassung Bezeichnung	Anfänglicher			Schließlicher
		Überschuss (+) Abgang (-)	Solleinnahmen	Sollausgaben	Überschuss (+) Abgang (-)
0199	Repräsentation - Jubiläum, Klagenfurt 500	0,00	10.390,88	10.390,88	0,00
0290	Amtsgebäude	-8.079.349,41	8.483.916,76	404.567,35	0,00
0330	Hochbauamt	-27.086,26	77.633,92	50.547,66	0,00
1630	Freiwillige Feuerwehren	0,00	639.481,93	639.481,93	0,00
2110	Volksschulen	1.698.839,59	968.860,96	2.667.700,55	0,00
2120	Hauptschulen	-1.193.340,64	1.471.275,90	277.935,26	0,00
2140	Polytechnische Schulen	-1.088.992,12	1.280.665,59	191.673,47	0,00
2400	Kindergärten	-2.146.715,32	2.208.352,54	61.637,22	0,00
2500	Schülerhorte	-1.512.936,33	1.549.486,57	36.550,24	0,00
2622	Sportplätze - Sonstige	-1.152,36	422.471,23	421.318,87	0,00
2623	Sportpark Wörthersee - EM Stadion	-16.988.528,37	16.988.528,37	0,00	0,00
	Sportpark Wörthersee - EM Stadion (Bad Saag TA 8400)	-1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2624	Sportplätze - Koschatplatz	-990,00	331.667,60	330.677,60	0,00
5291	Umweltschutz, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (EU-Projekte)	88.658,53	171.164,77	259.823,30	0,00
5292	Umweltschutz, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Harbach)	-44.372,93	107.903,19	63.530,26	0,00
6120	Gemeindestraßen	-39.433.362,19	28.155.070,66	4.688.245,16	-15.966.536,69
6390	Schutzwasserbau, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-1.166.465,27	1.231.797,47	65.332,20	0,00
6900	Verkehr, Sonstiges	0,00	55.468,79	55.468,79	0,00
7890	Förd. v. Handel, Gewerbe u. Industrie, Sonst. Einr. u. Maßnahmen	-849.096,00	1.089.096,00	240.000,00	0,00
8120	WC - Anlagen	-5.760,00	258.236,69	252.476,69	0,00
8160	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	-1.664.150,56	2.186.140,53	521.989,97	0,00
8170	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen)	-459.626,06	577.427,01	117.800,95	0,00
8400	Grundbesitz (Laufend)	373.929,54	649.374,41	1.023.303,95	0,00
	Grundbesitz (Hörtendorf)	764.647,33	177.674,00	942.321,33	0,00
	Grundbesitz (Bad Saag - Stadion - TA 2623)	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
8512	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage	0,00	34.882.575,76	34.882.575,76	0,00
8530	Betriebe..., Wohn- und Geschäftsgebäude	-4.551.457,40	5.462.619,50	911.162,10	0,00
8590	Sonstige Betriebe - Seniorenpark	-42.234,07	64.734,96	22.500,89	0,00
9130	Wertpapiere	0,00	34.882.575,76	34.882.575,76	0,00
9140	Beteiligungen	-3.776.922,22	13.238.922,22	9.462.000,00	0,00
	Ergebnis lfd. Jahr (ohne Abwicklung Vorjahre)	-80.106.462,52	159.423.513,97	95.283.588,14	-15.966.536,69
9900	Abwicklung Vorjahre			42.204.757,93	
	Ergebnis mit Abwicklung Vorjahre			137.488.346,07	



**Erläuterung über die Einnahmen im Außerordentlichen Haushalt**

Kennziffer		Bezeichnung	AOH - Projekt	Betrag		
Post	TA			einzel	Summe	Gesamtsumme
<b>Einnahmen aus Leistungen</b>						
8170		<b>Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen</b>				
	0330	Hochbauamt	Planungen, NMS Annabichl	6.000,00		
			Planungen, Amtsgebäude Domplatz	32.938,50		
	6120	Straßenbauten	Planungen Straßenbauten	58.636,20		
	8590	Sonstige Betriebe - Seniorenpark	Bürgerheim Hülgerthpark, Projektvorbereitung	64.734,96	162.309,66	162.309,66
<b>Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</b>						
8610		<b>Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und -kammern</b>				
	5291	Umweltschutz, sonstige Einrichtungen... (EU-Projekte)	Umweltschutz EU-Projekt "Nekteo"	8.793,21	8.793,21	
888x		<b>Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union</b>				
	5291	Umweltschutz, sonstige Einrichtungen... (EU-Projekte)	Umweltschutz EU-Projekt "e-MOTICON"	55.741,38		
			Umweltschutz EU-Projekt "Nekteo"	74.742,29		
			Umweltschutz EU-Projekt "Energie@School"	31.887,89	162.371,56	171.164,77
<b>Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen</b>						
8030		<b>Veräußerung von Handelswaren</b>				
	0199	Repräsentation - Jubiläum, Klagenfurt 500	K 500 - Klagenfurt macht Geschichte	295,10	295,10	
828x		<b>Rückersätze von Ausgaben</b>				
	0199	Repräsentation - Jubiläum, Klagenfurt 500	K 500 - Klagenfurt macht Geschichte	305,29		
	6120	Gemeindestraßen	Straßenbauten Allgemein	1.419,36		
	8400	Grundbesitz	Grundankäufe Allgemein	0,41	1.725,06	
8290		<b>Sonstige Einnahmen</b>				
	6120	Grundbesitz	Grundankäufe Allgemein	22.637,58	22.637,58	24.657,74
<b>Veräußerung von unbeweglichem Vermögen</b>						
0010		<b>Unbebaute Grundstücke</b>				
	8400	Grundbesitz	Grundankäufe Allgemein	649.374,00		
0012		<b>Unbebaute Grundstücke (Neues Wohnen Hörtendorf)</b>				
	8400	Grundbesitz	Neues Wohnen Hörtendorf	177.674,00	827.048,00	827.048,00
<b>Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren</b>						
0850		<b>Anlagewertpapiere</b>				
	9130	Wertpapiere	Zweckbindung KF-Spezialfonds - Kläranlage	34.882.575,76	34.882.575,76	34.882.575,76
<b>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</b>						
8711		<b>Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und -kammern (BZ)</b>				
	6120	Gemeindestraßen	Brückenbauten	350.000,00		
	8160	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Beleuchtungskonzept	550.000,00	900.000,00	
8743		<b>Kapitaltransferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (Ktn. Schulaufonds)</b>				
	2110	Volksschulen	Schulstandort Waidmannsdorf, Barrierefreiheit	83.610,00	83.610,00	983.610,00

**Erläuterung über die Einnahmen im Außerordentlichen Haushalt**

Kennziffer		Bezeichnung	AOH - Projekt	Betrag		
Post	TA			einzeln	Summe	Gesamtsumme
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>						
2980		<b>Rücklage (Allgemein)</b>				
	0199	Repräsentation - Jubiläum, Klagenfurt 500	<i>K 500 - Klagenfurt macht Geschichte</i>	9.790,49		
	2110	Volksschulen	<i>VS St. Ruprecht, Rückkauf</i>	79.839,30		
			<i>Schulzentrum St. Ruprecht, Verdichtung und Sanierung</i>	410.157,02		
	2120	Hauptschulen	<i>Schulzentrum St. Ruprecht, Verdichtung und Sanierung</i>	1.471.275,90		
	2140	Polytechnische Schulen	<i>Schulzentrum St. Ruprecht, Verdichtung und Sanierung</i>	1.280.665,59		
	2623	Sportpark Wörthersee - EM Stadion	<i>EM-Stadion, Errichtung</i>	15.797.132,88		
			<i>EM-Stadion, Permanentmachung</i>	2.991.395,49		
	6120	Gemeindestraßen	<i>Straßenbauten Allgemein</i>	22.210.286,41		
	8160	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	<i>Straßenbauten Allgemein</i>	600.429,94		
			<i>Beleuchtungskonzept</i>	400.000,00	45.250.973,02	
2984		<b>Rücklage (Kanalisation)</b>				
	8512	Kläranlage	<i>Zweckbindung KF-Spezialfonds - Kläranlage</i>	34.882.575,76	34.882.575,76	
2986		<b>Rücklage (Wohn- und Geschäftsgebäude)</b>				
	8530	Wohn- und Geschäftsgebäude	<i>Gesundheitszentrum Bahnhofstraße 35</i>	316.843,59		
			<i>Reihenhäuser Theodor-Prosen-Gasse, Sanierung</i>	548.124,52		
			<i>Völkermarkter Straße 65-69, Rosenbergstr.4, Sanierung</i>	2.034.136,87		
			<i>Völkermarkter Straße 65-69, Rosenbergstr.4, Reconstructing</i>	2.459.403,54		
			<i>Wohn- und Geschäftsgebäude, Planungen</i>	11.935,00	5.370.443,52	85.503.992,30
<b>Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts</b>						
3410		<b>Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und -kammern</b>				
	8530	Wohn- und Geschäftsgebäude	<i>Völkermarkter Straße 65-69, Rosenbergstr.4, Reconstructing</i>	92.175,98	92.175,98	92.175,98
<b>Aufnahmen von Finanzschulden von anderen</b>						
3460		<b>Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen</b>				
	0290	Amtsgebäude	<i>Amtsgebäude Domplatz, Ankauf</i>	7.950.000,00		
	2400	Kindergärten	<i>KG und Hort Feldkirchner Straße</i>	2.146.715,32		
	2500	Horte	<i>KG und Hort Feldkirchner Straße</i>	1.512.936,33		
	6120	Gemeindestraßen	<i>Begegnungszone Neuer Platz</i>	84.146,47		
			<i>Brückenbauten</i>	2.457.243,82		
			<i>Parkplatz Minimundus</i>	350.000,00		
			<i>Radwege</i>	1.338.108,20		
	6390	Wasserschutzbau, Sonstige Einr. und Maßnahmen	<i>Rückhaltebecken Zollfeld, Anteil der Stadt</i>	930.205,58		
	7890	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	<i>Infrastrukturstützung</i>	849.096,00		
	8170	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen)	<i>Urnenplätze und -mauern, diverse Friedhöfe</i>	459.626,06		
	9140	Beteiligungen	<i>Airport Klagenfurt, Pistensanierung, Investitionszuschuss</i>	1.813.000,00		
			<i>Erwerb der Portam Bauträger GmbH</i>	8.145.000,00		
			<i>Lakeside 2.0, Erweiterung, 1. Baustufe Anteil der Stadt</i>	1.963.922,22	30.000.000,00	30.000.000,00

**Erläuterung über die Einnahmen im Außerordentlichen Haushalt**

Kennziffer		Bezeichnung	AOH - Projekt	Betrag	Summe	Gesamtsumme
Post	TA			einzeln		
<b>Zuführungen aus dem Ordentlichen Haushalt</b>						
9100		<b>Verrechnungen zwischen OH und AOH</b>				
	0290	Amtsgebäude	<i>Amtsgebäude Domplatz, Adaptierungen</i>	174.472,28		
			<i>Amtsgebäude Rathaus, Neugestaltung Foyer</i>	359.444,48		
	0330	Hochbauamt	<i>Planungen, Wohnhaussanierungskonzept</i>	4.029,87		
			<i>Planungen, VS St. Ruprecht</i>	732,00		
			<i>Planungen, Gemeindezentrum Viktring</i>	11.400,00		
			<i>Planungen, Gemeindezentrum Wölfnitz</i>	6.300,00		
			<i>Planungen, WC-Europapark/neu (Campingplatz)</i>	2.400,00		
			<i>Planungen, Stadtgarten</i>	912,00		
			<i>Planungen, Sportplatz Annabichl</i>	6.921,55		
			<i>Planungen, Jugendforum Mozarthof</i>	6.000,00		
	1630	Freiwillige Feuerwehren	<i>Ankauf von Fahrzeugen</i>	639.481,93		
	2110	Volksschulen	<i>Sanierung Westschule</i>	16.016,59		
			<i>Schulstandort Waidmannsdorf, Barrierefreiheit</i>	323.557,55		
			<i>Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord</i>	55.680,50		
	2400	Kindergärten	<i>KG und Hort Feldkirchner Straße</i>	61.637,22		
	2500	Horte	<i>KG und Hort Feldkirchner Straße</i>	36.550,24		
	2622	Sportplätze - Sonstige	<i>Sportanlage Viktring, Sanierungsmaßnahmen</i>	422.471,23		
	2624	Sportplätze - Koschatplatz	<i>Koschatplatz, Sanierungsmaßnahmen</i>	331.667,60		
	5292	Umweltschutz, sonstige Einrichtungen... (Harbach)	<i>hi_Harbach, Verkehrs- und Grünrauminfrastruktur</i>	107.903,19		
	6120	Gemeindestraßen	<i>Ausbau Keltensstraße</i>	38.653,18		
			<i>Begegnungszone Neuer Platz</i>	241.363,30		
			<i>Brückenbauten</i>	90.596,09		
			<i>Parkplatz Minimundus</i>	633.122,55		
			<i>Planungen Straßenbauten</i>	80.250,88		
			<i>Radwege</i>	198.606,62		
	6390	Wasserschutzbau, Sonstige Einr. und Maßnahmen	<i>Hoch- und Grundwasserschutz, Planungen</i>	301.591,89		
	6900	Verkehr, Sonstiges	<i>Bike &amp; Ride</i>	55.468,79		
	7890	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	<i>Infrastrukturstützung</i>	240.000,00		
	8120	WC-Anlagen	<i>WC-Anlage Europapark</i>	258.236,69		
	8160	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	<i>Straßenbauten Allgemein</i>	134.702,22		
			<i>Beleuchtungskonzept</i>	501.008,37		
	8170	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen)	<i>Urnenplätze und -mauern, diverse Friedhöfe</i>	117.800,95		
	9140	Beteiligungen	<i>Airport Klagenfurt, Pistensanierung, Investitionszuschuss</i>	167.000,00		
			<i>Kapitaltransferzahlung an die "Klagenfurt Pflege GmbH"</i>	650.000,00		
			<i>Lakeside 2.0, Erweiterung, 1. Baustufe Anteil der Stadt</i>	500.000,00	6.775.979,76	6.775.979,76
						159.423.513,97

**Erläuterung der Haftungen  
gemäß  
Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung**

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

**Beilage zum Rechnungsabschluss gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019":**

(LGBI. Nr. 74/2018 Kundmachung 07.12.2018)

Gemeinde:			Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			178.245.153,57	
Klagenfurt am Wörthersee			75% der Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			133.683.865,18	
GKZ:	Nr:	Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl:	Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:
20101	5	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 06 <a href="#">GRB 11.12.1980</a>	1985	2035	11.12.1980		
20101	6	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 07 <a href="#">GRB 26.02.1991</a>	1984	2034	26.02.1991		
20101	7	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 08 <a href="#">§ 58 27.08.1981</a> <a href="#">GRB 05.07.1984</a> <a href="#">GRB 21.06.1985</a>	1985	2036	27.08.1981 05.07.1984 21.06.1985		
20101	8	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 11 <a href="#">GRB 30.06.1987</a>	1988	2038	30.06.1987		
20101	9	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 12 <a href="#">GRB 12.12.1986</a>	1988	2038	12.12.1986		
20101	10	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 13 <a href="#">GRB 30.06.1987</a>	1989	2029	30.06.1987		
20101	11	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 14 <a href="#">GRB 14.03.1989</a>	1992	2032	14.03.1989		
20101	12	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 15 <a href="#">GRB 27.11.1987</a> <a href="#">GRB 14.04.1993</a>	1989	2019	27.11.1987 14.04.1993		
20101	13	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 16 <a href="#">GRB 14.03.1989</a>	1990	2020	14.03.1989		
20101	14	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 17 <a href="#">GRB 14.03.1989</a>	1990	2030	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
145.345,67	44.001,11	0,00	2.388,07	41.613,04	1	vor	-	H0000002
9.042.971,45	3.738.009,42	0,00	196.477,51	3.541.531,91	1	vor	-	H0000003
1.319.811,34	525.131,54	0,00	28.500,43	496.631,11	1	vor	-	H0000004
203.483,94	86.223,87	0,00	3.917,19	82.306,68	1	vor	-	H0000005
959.281,41	279.680,58	0,00	13.065,22	266.615,36	1	vor	-	H0000006
315.400,10	82.847,41	0,00	7.163,65	75.683,76	1	vor	-	H0000007
890.242,22	349.283,50	0,00	24.290,83	324.992,67	1	vor	-	H0000008
233.425,14	4.584,81	0,00	4.584,81	0,00	1	vor	-	H0000009
1.763.188,30	142.272,57	0,00	70.781,52	71.491,05	1	vor	-	H0000010
406.967,87	102.393,00	0,00	8.075,02	94.317,98	1	vor	-	H0000011

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

**Beilage zum Rechnungsabschluss gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019":**

(LGBI. Nr. 74/2018 Kundmachung 07.12.2018)

Gemeinde:			Klagenfurt am Wörthersee			Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:	178.245.153,57		
			75% der Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			133.683.865,18			
GKZ:	Nr.:	Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl:	Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:		
20101	15	Wasserwirtschaftsfonds							
		Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 20	1994	2034					
		<a href="#">GRB 25.02.1992</a>			25.02.1992				
20101	16	Kärntner Landes- und Hypothekenbank AG							
		Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 25	2001	2026					
		<a href="#">GRB 21.12.1999</a>			21.12.1999				
20101	18	Bank Austria Creditanstalt AG							
		Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Stadtgartenzentrale Neu	2005	2021					
		<a href="#">GRB 04.05.2005</a>			04.05.2005				
		<a href="#">GRB 07.11.2006</a>			07.11.2006				
		<a href="#">GRB 24.07.2007</a>			24.07.2007				
20101	19	Bank Austria Creditanstalt AG							
		Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Sportzentrum Fischl	2005	2024					
		<a href="#">§ 73 13.10.2005</a>			13.10.2005				
		<a href="#">GRB 04.04.2006</a>			04.04.2006				
		<a href="#">GRB 18.12.2008</a>			18.12.2008				
20101	20	Bank Austria Creditanstalt AG							
		Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, HS Waidmannsdorf	2006	2022				-	-
		<a href="#">GRB 01.08.2006</a>			01.08.2006				
20101	21	Austrian Anadi Bank AG							
		Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG	2006	2030				-	-
		<a href="#">GRB 30.05.2006</a>			30.05.2006				
20101	22	Kärntner Sparkasse AG							
		Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG	2006	2030				-	-
		<a href="#">GRB 30.05.2006</a>			30.05.2006				
20101	23	Bank Austria Creditanstalt AG							
		Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Parkhaus	2009	2026				-	-
		<a href="#">GRB 07.11.2006</a>			07.11.2006				
		<a href="#">GRB 08.05.2007</a>			08.05.2007				
20101	24	Bank Austria Creditanstalt AG							
		Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Sonderschule Waidmannsdorf	2007	2025				-	-
		<a href="#">GRB 21.03.2007</a>			21.03.2007				
		<a href="#">GRB 17.12.2009</a>			17.12.2009				
20101	25	Bank Austria Creditanstalt AG							
		UZ Immobilienbesitz GmbH	2007	2022				-	-
		<a href="#">GRB 22.05.2007</a>			22.05.2007				

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
830.021,33	315.461,38	0,00	21.314,17	294.147,21	1	vor	-	H0000012
793.587,35	318.553,25	0,00	41.365,80	277.187,45	1	vor	-	H0000013
6.419.000,00	1.288.765,16	2.993,96	432.591,39	859.167,73	2	vor	-	H0000014
3.288.500,00	768.221,42	2.358,39	221.590,42	548.989,39	2	vor	-	H0000015
1.705.000,00	341.215,73	801,34	98.293,27	243.723,80	2	vor	-	H0000016
8.423.891,00	4.043.467,68	0,00	336.955,64	3.706.512,04	2	vor	-	H0000017
8.423.891,00	4.068.009,28	0,00	338.918,96	3.729.090,32	2	vor	-	H0000018
3.300.000,00	1.659.716,33	3.683,55	218.381,93	1.445.017,95	3	vor	-	H0000019
1.077.000,00	381.328,44	1.196,29	72.997,43	309.527,30	2	vor	-	H0000020
8.000.000	5.559.866,78	0,00	0,00	5.559.866,78	2	vor	-	H0000021



Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

**Beilage zum Rechnungsabschluss gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019":**

(L.GBl. Nr. 74/2018 Kundmachung 07.12.2018)

Gemeinde:			Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			178.245.153,57	
Klagenfurt am Wörthersee			75% der Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			133.683.865,18	
GKZ:	Nr:	Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl:	Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:
20101	27	Austrian Anadi Bank AG Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG <a href="#">§ 73 29.06.2007</a>	2007	2032	29.06.2007	-	-
20101	28	Bank Austria Creditanstalt AG Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG <a href="#">GRB 18.12.2007</a>	2007	2026	18.12.2007	-	-
20101	29	Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Volksschule Welzenegg <a href="#">GRB 18.12.2007</a> <a href="#">GRB 01.03.2011</a>	2008	2027	18.12.2007 01.03.2011	-	-
20101	30	Austrian Anadi Bank AG Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG <a href="#">GRB 25.11.2008</a>	2008	2033	25.11.2008	-	-
20101	31	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft u. Österreichische Postsparkasse AG Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG <a href="#">GRB 27.07.2009</a>	2009	2034	27.07.2009	-	-
20101	33	Austrian Anadi Bank AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Berufsfeuerwehr Klagenfurt <a href="#">§ 73 02.05.2011</a>	2011	2029	02.05.2011	-	-
20101	34	Raiffeisen Landesbank Kärnten Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG <a href="#">§ 73 24.08.2011</a>	2011	2027	24.08.2011	-	-
20101	35	Raiffeisen Landesbank Kärnten Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, HS Wölfnitz <a href="#">§ 73 24.08.2011</a>	2011	2028	24.08.2011	-	-
20101	36	Raiffeisen Landesbank Kärnten Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG <a href="#">§ 73 20.12.2011</a>	2011	2027	20.12.2011	-	-
20101	37	Bank Austria Creditanstalt AG Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG <a href="#">GRB 03.04.2012</a>	2013	2028	03.04.2012	-	-
20101	38	Bank Austria Creditanstalt AG Österr. Kommunalkredit AG-STW-WVB Klgtf.-St.Veit/Glan <a href="#">GRB 04.12.1991</a>	1994	2020	4.12.1991	-	-

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
10.000.000,00	5.400.000,00	0,00	400.000,00	5.000.000,00	2	vor	-	H0000023
7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2	vor	-	H0000024
1.108.000,00	532.663,91	1.720,59	78.178,18	456.206,32	2	vor	-	H0000025
3.000.000,00	1.740.000,00	0,00	120.000,00	1.620.000,00	2	vor	-	H0000026
3.499.006,00	2.169.383,72	0,00	139.960,24	2.029.423,48	2	vor	-	H0000027
5.150.000,00	3.776.664,00	22.448,26	365.782,26	3.433.330,00	2	vor	-	H0000029
2.360.000,00	1.502.776,10	14.832,60	173.021,70	1.344.587,00	2	vor	-	H0000030
1.905.000,00	1.340.745,50	13.519,80	141.218,40	1.213.046,90	2	vor	-	H0000031
2.600.000,00	1.467.936,50	0,00	176.754,40	1.291.182,10	2	vor	-	H0000032
350.000,00	237.223,36	881,16	24.201,12	213.903,40	2	vor	-	H0000033
655.613,00	52.208,63	457,31	26.431,43	26.234,51	2	vor	-	H0000034

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

**Beilage zum Rechnungsabschluss gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019":**

(LGBI. Nr. 74/2018 Kundmachung 07.12.2018)

Gemeinde:			Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			178.245.153,57	
Klagenfurt am Wörthersee			75% der Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			133.683.865,18	
GKZ:	Nr:	Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl:	Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:
20101	39	Bank Austria Creditanstalt AG	2005	2025	22.11.2005	-	-
		<a href="#">Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Messhalle 2 - Weiche Haftung; STB 22.11.2005</a>					
		Aufnahme in den Ausweis gem. Empfehlung des Landesrechnungshof Kärnten					

**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
576.000,00	198.832,55	441,16	29.241,16	170.032,55	3	vor	-	H0000035
<b>95.744.627,12</b>	<b>49.517.467,53</b>	<b>65.334,41</b>	<b>3.816.442,15</b>	<b>45.766.359,79</b>				

<b>Zusammenfassung - Beilage Gemeindehaftungen:</b>				
75 % d. Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o.LU VVJ:	Summe Haftungen Jahresende:		unter/ober Haftungsgrenze:	Haftungsgrenze OK / überschritten
133.683.865,18	45.766.359,79		<b>-87.917.505,39</b>	OK

<b>Risikovorsorgen für Haftungsübernahmen "nach" dem 02.08.2012:</b>				
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
				<b>0,00</b>

