



# VORANSCHLAG 2019



# **VORANSCHLAG 2019**

**der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee**

Volkszähl gem. § 10 (7) FAG 2017 zum 31.10.2017: 100.281

Gesamtfläche des Stadtgebietes: 120,07 km<sup>2</sup>



## **INHALTSVERZEICHNIS**

**ab Seite**

Gesamtübersicht:	Ordentlicher Haushalt - Gruppen	8
	Außerordentlicher Haushalt - Gruppen	8
Voranschlagsquerschnitt		11
Gesamtübersicht:	Ordentlicher Haushalt - Teilabschnitte	16
	Außerordentlicher Haushalt - Teilabschnitte	38
Ordentlicher Haushalt - Teilabschnitte		55
Sammelnachweise		388
Außerordentlicher Haushalt - Teilabschnitte		414

### **Beilagen gem. § 9 (2) VRV**

I.	Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge	451
II.	Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts	457
III.	Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen	463
IV.	Nachweis a) über den voraussichtlichen Schuldenstand am Schluss des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres	465
	b) über den Schuldendienst im Voranschlagsjahr	481
V.	Nachweis über die veranschlagten Vergütungen	491
VI.	Dienstpostenplan (Stellenplan) und Anzahl der veranschlagten Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger	509

### **Anlagen**

A.	Ordentlicher Haushalt - Deckungsringe	513
B.	Ordentlicher Haushalt - Erläuterungen	571
C.	Immobilienleasingverpflichtungen der Stadt	621
D.	Außerordentlicher Haushalt - Übersicht	623
E.	Außerordentlicher Haushalt - Deckungsringe	625





**VORANSCHLAG 2019**

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

## Gesamtübersicht

## Ordentlicher Haushalt - Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	5 474 100,00	5 048 200,00	5 752 410,26
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1 315 100,00	1 265 700,00	1 336 705,29
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	11 819 300,00	12 243 100,00	12 688 177,57
3	Kunst, Kultur und Kultus	1 308 400,00	1 303 500,00	1 564 864,22
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	876 100,00	897 200,00	1 034 560,99
5	Gesundheit	1 111 300,00	1 071 200,00	1 198 840,20
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	14 329 400,00	13 329 900,00	14 181 497,35
7	Wirtschaftsförderung	64 300,00	52 800,00	113 013,54
8	Dienstleistungen	71 356 600,00	72 138 700,00	73 524 717,72
9	Finanzwirtschaft	206 467 200,00	202 712 400,00	187 612 690,79
	Ordentlicher Haushalt - Einnahmen	314 121 800,00	310 062 700,00	299 007 477,93

## Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	575 500,00	980 300,00	143 592,01
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1 035 200,00	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	4 683 700,00	4 070 000,00	2 541 624,20
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit	855 200,00	2 151 000,00	806 806,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	7 136 000,00	5 327 300,00	4 842 431,06
7	Wirtschaftsförderung	390 000,00	390 000,00	0,00
8	Dienstleistungen	3 685 300,00	3 683 900,00	2 047 138,41
9	Finanzwirtschaft	3 827 000,00	10 460 300,00	859 459,32
	Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen	22 187 900,00	27 062 800,00	11 241 051,00

## Gesamtübersicht

## Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

Nr.	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
0	36 306 400,00	35 468 400,00	33 490 169,36	-30 832 300,00	-30 420 200,00	-27 737 759,10
1	14 109 900,00	13 303 900,00	12 602 168,69	-12 794 800,00	-12 038 200,00	-11 265 463,40
2	47 904 000,00	46 760 400,00	45 068 597,63	-36 084 700,00	-34 517 300,00	-32 380 420,06
3	10 522 900,00	10 486 500,00	9 960 334,13	-9 214 500,00	-9 183 000,00	-8 395 469,91
4	41 771 100,00	38 885 900,00	37 143 737,55	-40 895 000,00	-37 988 700,00	-36 109 176,56
5	25 110 000,00	24 795 800,00	23 794 349,47	-23 998 700,00	-23 724 600,00	-22 595 509,27
6	25 013 700,00	25 276 500,00	23 046 548,50	-10 684 300,00	-11 946 600,00	-8 865 051,15
7	964 300,00	1 065 400,00	831 514,68	-900 000,00	-1 012 600,00	-718 501,14
8	87 333 200,00	87 844 800,00	88 125 989,58	-15 976 600,00	-15 706 100,00	-14 601 271,86
9	25 086 300,00	26 175 100,00	24 944 068,34	181 380 900,00	176 537 300,00	162 668 622,45
	314 121 800,00	310 062 700,00	299 007 477,93	0,00	0,00	0,00

## Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben

Nr.	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
0	575 500,00	980 300,00	543 852,97	0,00	0,00	-400 260,96
1	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4 683 700,00	3 970 000,00	3 031 139,04	0,00	100 000,00	-489 514,84
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	855 200,00	1 272 100,00	898 526,58	0,00	878 900,00	-91 720,58
6	7 136 000,00	6 306 200,00	7 634 055,11	0,00	-978 900,00	-2 791 624,05
7	390 000,00	390 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
8	3 685 300,00	3 683 900,00	5 000 768,17	0,00	0,00	-2 953 629,76
9	46 031 800,00	41 810 600,00	36 287 467,06	-42 204 800,00	-31 350 300,00	-35 428 007,74
	64 392 700,00	58 413 100,00	53 445 808,93	-42 204 800,00	-31 350 300,00	-42 204 757,93



**I. Querschnitt**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden</b>	<b>Summe o + aoH</b>	<b>davon A 85-89</b>	<b>Summe ohne A 85-89</b>
	<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>				
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	64.829.900,00	1.200.000,00	63.629.900,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	128.468.300,00	0,00	128.468.300,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	39.080.000,00	35.600.000,00	3.480.000,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	26.519.600,00	8.877.100,00	17.642.500,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	9.860.400,00	5.945.800,00	3.914.600,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	15.802.600,00	677.400,00	15.125.200,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	5.170.500,00	0,00	5.170.500,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus der Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklassen 80, Gruppen 827 bis 829	12.325.800,00	794.800,00	11.531.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>302.057.100,00</b>	<b>53.095.100,00</b>	<b>248.962.000,00</b>
	<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	96.027.200,00	13.284.200,00	82.743.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	8.181.900,00	820.000,00	7.361.900,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	1.705.100,00	0,00	1.705.100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	12.698.900,00	1.667.900,00	11.031.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654 Unterklassen 70 bis	78.818.900,00	33.591.000,00	45.227.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	720.500,00	251.800,00	468.700,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	74.118.400,00	0,00	74.118.400,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	19.203.600,00	0,00	19.203.600,00
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>291.474.500,00</b>	<b>49.614.900,00</b>	<b>241.859.600,00</b>
<b>91</b>	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	<b>Summe 1 minus Summe 2</b>	<b>10.582.600,00</b>	<b>3.480.200,00</b>	<b>7.102.400,00</b>

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	135.300,00	100,00	135.200,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	77.400,00	76.300,00	1.100,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	2.005.400,00	0,00	2.005.400,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	11.200,00	100,00	11.100,00
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>2.229.300,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>2.152.800,00</b>
	<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	19.474.500,00	5.057.800,00	14.416.700,00
41	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	6.235.800,00	2.746.300,00	3.489.500,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	80.000,00	80.000,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	185.300,00	0,00	185.300,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	4.022.000,00	0,00	4.022.000,00
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>29.997.600,00</b>	<b>7.884.100,00</b>	<b>22.113.500,00</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	<b>Summe 3 minus Summe 4</b>	<b>-27.768.300,00</b>	<b>-7.807.600,00</b>	<b>-19.960.700,00</b>

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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	13.501.600,00	7.276.100,00	6.225.500,00
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	236.700,00	0,00	236.700,00
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55	Aufnahmen von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	16.285.000,00	1.862.500,00	14.422.500,00
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>32.023.300,00</b>	<b>9.138.600,00</b>	<b>22.884.700,00</b>
	<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>				
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	70.000,00	0,00	70.000,00
61	Zuführungen zu Rücklagen	Gruppe 298	6.581.200,00	4.081.200,00	2.500.000,00
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	273.500,00	0,00	273.500,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	417.900,00	414.300,00	3.600,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	7.494.900,00	1.247.900,00	6.247.000,00
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>14.837.500,00</b>	<b>5.743.400,00</b>	<b>9.094.100,00</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>		<b>17.185.800,00</b>	<b>3.395.200,00</b>	<b>13.790.600,00</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>100,00</b>	<b>-932.200,00</b>	<b>932.300,00</b>

## 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			-12.858.300,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89				-932.200,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>				<b>-13.790.500,00</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	336.309.700,00
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt und Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0,00
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>336.309.700,00</b>
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	336.309.600,00
85	Zuführung an den ao Haushalt und Rückführung an den ord. Haushalt	Gruppe 910	100,00
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	42.204.800,00
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>378.514.500,00</b>
<b>99</b>	<b>Administratives Ergebnis</b>	<b>Summe 7 minus Summe 8</b>	<b>-42.204.800,00</b>

# Gesamtübersichten

Ordentlicher Haushalt - Teilabschnitte

Außerordentlicher Haushalt - Teilabschnitte

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
0001	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	650 800,00	635 000,00	707 893,98
0002	SEKRETARIAT DES BÜRGERMEISTERS	47 000,00	50 500,00	51 286,45
0100	ZENTRALAMT	110 500,00	115 300,00	121 529,49
0101	MAGISTRATSDIREKTION	170 500,00	181 000,00	152 793,45
0102	BÜRGERSERVICE	52 300,00	0,00	20 000,00
0105	FACILITY MANAGEMENT	94 400,00	0,00	0,00
0110	PERSONALAMT	217 400,00	206 000,00	233 310,28
0111	PERSONALAMT (VERLIEHENES PERSONAL)	261 400,00	252 000,00	270 019,77
0120	HILFSAMT	116 300,00	135 100,00	123 436,30
0121	HILFSAMT - PORTIERLOGE, TELEFONZENTRALE	45 400,00	53 900,00	46 164,18
0131	KANZLEIÖKONOMAT	107 100,00	83 200,00	91 602,31
0132	AMTSDRUCKEREI	21 400,00	16 600,00	39 675,53
0140	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	87 700,00	88 600,00	86 693,36
0150	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	217 200,00	226 500,00	340 941,45
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	1 763 500,00	1 663 500,00	1 852 752,49
0190	REPRÄSENTATION	33 100,00	22 900,00	24 265,48
0200	RECHTSAMT	74 100,00	82 800,00	78 929,01
0210	STATISTISCHES AMT	59 400,00	60 100,00	58 567,21
0220	STANDESAMT	6 000,00	4 000,00	6 515,00
0230	EINWOHNERAMT	0,00	0,00	0,00
0231	EINWOHNERAMT - FREMDENRECHT	100,00	200,00	501,30
0240	WAHLAMT	187 000,00	37 000,00	266 573,40
0250	STAATSBÜRGERAMT	22 800,00	23 100,00	23 562,43
0290	AMTSGEBÄUDE	276 900,00	250 800,00	267 951,64
0291	AMTSGEBÄUDE - GEMEINDEZENTREN	238 200,00	251 800,00	235 224,61
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	200,00	300,00	15 544,00
0320	VERMESSUNGSAMT	84 500,00	84 500,00	91 393,74
0330	HOCHBAUAMT	2 500,00	2 500,00	4 748,40
0340	TIEFBAUAMT	100,00	100,00	886,11
0500	BEZIRKSVERWALTUNG	25 100,00	25 100,00	25 732,26

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
0001	4 695 200,00	4 471 200,00	4 279 512,87	-4 044 400,00	-3 836 200,00	-3 571 618,89
0002	469 700,00	425 600,00	369 447,49	-422 700,00	-375 100,00	-318 161,04
0100	897 400,00	832 700,00	875 052,15	-786 900,00	-717 400,00	-753 522,66
0101	1 197 900,00	951 300,00	978 816,45	-1 027 400,00	-770 300,00	-826 023,00
0102	416 900,00	374 500,00	436 234,04	-364 600,00	-374 500,00	-416 234,04
0105	1 385 200,00	1 340 100,00	744 022,74	-1 290 800,00	-1 340 100,00	-744 022,74
0110	1 759 600,00	2 376 600,00	1 554 952,64	-1 542 200,00	-2 170 600,00	-1 321 642,36
0111	327 300,00	315 500,00	307 912,48	-65 900,00	-63 500,00	-37 892,71
0120	947 700,00	862 600,00	784 730,35	-831 400,00	-727 500,00	-661 294,05
0121	288 000,00	321 300,00	366 250,37	-242 600,00	-267 400,00	-320 086,19
0131	382 100,00	762 700,00	849 601,00	-275 000,00	-679 500,00	-757 998,69
0132	215 700,00	209 600,00	165 905,28	-194 300,00	-193 000,00	-126 229,75
0140	776 000,00	741 100,00	689 634,03	-688 300,00	-652 500,00	-602 940,67
0150	1 373 800,00	1 211 900,00	1 113 199,32	-1 156 600,00	-985 400,00	-772 257,87
0160	1 984 900,00	1 871 700,00	1 962 406,42	-221 400,00	-208 200,00	-109 653,93
0190	257 600,00	278 900,00	246 503,09	-224 500,00	-256 000,00	-222 237,61
0200	647 300,00	636 500,00	552 983,95	-573 200,00	-553 700,00	-474 054,94
0210	341 900,00	320 000,00	307 465,53	-282 500,00	-259 900,00	-248 898,32
0220	529 500,00	528 700,00	545 309,20	-523 500,00	-524 700,00	-538 794,20
0230	399 300,00	312 600,00	345 083,46	-399 300,00	-312 600,00	-345 083,46
0231	427 700,00	419 500,00	345 887,09	-427 600,00	-419 300,00	-345 385,79
0240	739 600,00	701 800,00	616 897,99	-552 600,00	-664 800,00	-350 324,59
0250	1 070 200,00	968 000,00	990 154,17	-1 047 400,00	-944 900,00	-966 591,74
0290	2 256 000,00	2 242 100,00	2 336 180,31	-1 979 100,00	-1 991 300,00	-2 068 228,67
0291	903 500,00	784 700,00	746 233,13	-665 300,00	-532 900,00	-511 008,52
0310	1 080 900,00	1 061 900,00	1 010 424,77	-1 080 700,00	-1 061 600,00	-994 880,77
0320	1 811 200,00	1 674 400,00	1 576 071,84	-1 726 700,00	-1 589 900,00	-1 484 678,10
0330	408 800,00	494 300,00	709 865,91	-406 300,00	-491 800,00	-705 117,51
0340	2 107 500,00	1 866 700,00	1 780 642,18	-2 107 400,00	-1 866 600,00	-1 779 756,07
0500	973 800,00	889 000,00	871 764,06	-948 700,00	-863 900,00	-846 031,80

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
0600	BEITRÄGE AN VERBÄNDE,VEREINE UND SONST.ORGANISATIONEN	0,00	0,00	0,00
0610	SONSTIGE SUBVENTIONEN	400,00	400,00	0,00
0620	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	0,00	0,00	0,00
0630	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN	100,00	100,00	0,00
0700	VERFÜGUNGSMITTEL	0,00	0,00	0,00
0800	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	395 000,00	407 000,00	402 023,91
0900	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN	63 000,00	50 000,00	74 731,66
0910	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	17 900,00	15 800,00	11 841,63
0940	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	0,00	0,00	0,00
0990	PERSONALBETREUUNG, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	24 800,00	22 500,00	25 319,43
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	5 474 100,00	5 048 200,00	5 752 410,26

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
0600	700,00	700,00	315,00	-700,00	-700,00	-315,00
0610	140 400,00	20 400,00	10 829,00	-140 000,00	-20 000,00	-10 829,00
0620	23 100,00	24 000,00	19 738,85	-23 100,00	-24 000,00	-19 738,85
0630	20 100,00	51 500,00	35 911,96	-20 000,00	-51 400,00	-35 911,96
0700	61 800,00	61 800,00	61 820,00	-61 800,00	-61 800,00	-61 820,00
0800	4 258 200,00	4 424 100,00	4 341 554,52	-3 863 200,00	-4 017 100,00	-3 939 530,61
0900	135 000,00	135 000,00	65 503,98	-72 000,00	-85 000,00	9 227,68
0910	246 000,00	199 800,00	165 597,38	-228 100,00	-184 000,00	-153 755,75
0940	112 100,00	68 000,00	84 894,86	-112 100,00	-68 000,00	-84 894,86
0990	236 800,00	235 600,00	244 859,50	-212 000,00	-213 100,00	-219 540,07
0	36 306 400,00	35 468 400,00	33 490 169,36	-30 832 300,00	-30 420 200,00	-27 737 759,10

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
1000	GESONDERTE VERWALTUNG - ORDNUNGSAMT	200,00	0,00	0,00
1200	SICHERHEITSPOLIZEI, ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN	10 100,00	10 100,00	10 471,46
1300	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	0,00	0,00	5 104,00
1310	BAU- UND FEUERPOLIZEI	500,00	100,00	0,00
1320	GESUNDHEITSPOLIZEI	9 000,00	17 100,00	10 715,45
1330	VETERINÄRPOLIZEI	491 100,00	491 100,00	436 458,23
1390	SONDERPOLIZEI, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	1 000,00	1 000,00	9 594,65
1620	BERUFSFEUERWEHREN	703 100,00	646 200,00	746 190,99
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	100 100,00	100 100,00	118 170,51
1790	KATASTROPHENDIENST, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00
1800	ZIVILSCHUTZ	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1 315 100,00	1 265 700,00	1 336 705,29

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
1000	1 073 700,00	1 036 400,00	771 711,71	-1 073 500,00	-1 036 400,00	-771 711,71
1200	434 000,00	408 000,00	405 604,43	-423 900,00	-397 900,00	-395 132,97
1300	626 300,00	558 100,00	590 088,55	-626 300,00	-558 100,00	-584 984,55
1310	1 549 400,00	1 464 600,00	1 453 797,80	-1 548 900,00	-1 464 500,00	-1 453 797,80
1320	1 093 200,00	987 000,00	932 365,30	-1 084 200,00	-969 900,00	-921 649,85
1330	991 500,00	965 600,00	744 369,83	-500 400,00	-474 500,00	-307 911,60
1390	166 500,00	158 000,00	133 797,51	-165 500,00	-157 000,00	-124 202,86
1620	7 445 800,00	7 219 100,00	6 924 321,00	-6 742 700,00	-6 572 900,00	-6 178 130,01
1630	700 200,00	478 500,00	632 657,64	-600 100,00	-378 400,00	-514 487,13
1790	9 000,00	8 300,00	0,00	-9 000,00	-8 300,00	0,00
1800	20 300,00	20 300,00	13 454,92	-20 300,00	-20 300,00	-13 454,92
1	14 109 900,00	13 303 900,00	12 602 168,69	-12 794 800,00	-12 038 200,00	-11 265 463,40

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
2000	SCHULAMT	200,00	200,00	208,44
2020	SPORTAMT	200,00	200,00	0,00
2100	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN	100,00	100,00	0,00
2110	VOLKSSCHULEN	813 100,00	652 800,00	631 643,53
2120	HAUPTSCHULEN	2 195 800,00	2 609 800,00	1 867 307,55
2130	SONDERSCHULEN	261 400,00	273 400,00	1 120 622,27
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN	66 900,00	67 500,00	68 022,79
2190	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT, SONST.EINR.U.MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00
2200	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT	0,00	0,00	0,00
2300	FÖRDERUNG DES SCHULBETRIEBES	200,00	200,00	0,00
2320	SCHÜLERBETREUUNG	152 700,00	147 600,00	153 378,39
2400	KINDERGÄRTEN	3 517 600,00	3 497 500,00	3 647 303,77
2500	SCHÜLERHORTE	2 900 400,00	2 921 400,00	3 048 965,20
2520	JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME	0,00	0,00	0,00
2590	AUSSERSCHUL. JUGENDERZIEHUNG, SONST.EINR.U.MASSNAHMEN	3 900,00	3 900,00	3 786,45
2591	JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	21 700,00	17 900,00	22 738,69
2599	KINDERMASKENBALL	1 500,00	1 500,00	1 347,00
2621	SPORTPLÄTZE - STADION	0,00	0,00	0,00
2622	SPORTPLÄTZE - SONSTIGE	15 800,00	15 500,00	11 584,89
2623	SPORTPARK WÖRTHERSEE - EM STADION	1 649 000,00	1 859 000,00	1 864 864,32
2624	SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ	18 100,00	25 100,00	37 345,06
2625	SPORTPLÄTZE - LEICHTATHLETIKANLAGE	37 400,00	37 400,00	36 037,44
2630	TURN- UND SPORTHALLEN	10 200,00	10 200,00	9 158,66
2631	TURN- UND SPORTHALLEN - MEHRZWECKHALLEN	83 300,00	78 300,00	86 364,83
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN	200,00	600,00	0,00
2690	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG,SONST.EINR.U.MASSN.	19 300,00	22 700,00	15 737,29
2699	SPORTINFRASTRUKTUR, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	300,00	300,00	0,00
2790	ERWACHSENENBILDUNG, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00
2800	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN	50 000,00	0,00	61 761,00
2890	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT, SONST. EINR. UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	11 819 300,00	12 243 100,00	12 688 177,57

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
2000	512 500,00	608 500,00	549 388,04	-512 300,00	-608 300,00	-549 179,60
2020	430 200,00	404 400,00	371 459,69	-430 000,00	-404 200,00	-371 459,69
2100	1 900 600,00	1 871 200,00	1 912 951,24	-1 900 500,00	-1 871 100,00	-1 912 951,24
2110	5 009 200,00	4 785 100,00	4 700 157,13	-4 196 100,00	-4 132 300,00	-4 068 513,60
2120	5 189 200,00	5 118 900,00	4 564 340,61	-2 993 400,00	-2 509 100,00	-2 697 033,06
2130	850 600,00	990 500,00	1 227 487,77	-589 200,00	-717 100,00	-106 865,50
2140	192 200,00	237 400,00	234 672,75	-125 300,00	-169 900,00	-166 649,96
2190	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
2200	1 331 000,00	1 301 000,00	1 326 470,71	-1 331 000,00	-1 301 000,00	-1 326 470,71
2300	145 800,00	133 500,00	129 568,24	-145 600,00	-133 300,00	-129 568,24
2320	521 500,00	491 800,00	462 488,92	-368 800,00	-344 200,00	-309 110,53
2400	15 545 300,00	15 061 200,00	14 372 143,10	-12 027 700,00	-11 563 700,00	-10 724 839,33
2500	8 418 400,00	8 260 200,00	7 840 566,40	-5 518 000,00	-5 338 800,00	-4 791 601,20
2520	200,00	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
2590	1 139 900,00	996 800,00	964 784,92	-1 136 000,00	-992 900,00	-960 998,47
2591	398 000,00	296 500,00	282 036,97	-376 300,00	-278 600,00	-259 298,28
2599	9 700,00	9 700,00	8 451,88	-8 200,00	-8 200,00	-7 104,88
2621	168 700,00	174 400,00	180 018,48	-168 700,00	-174 400,00	-180 018,48
2622	544 500,00	500 900,00	496 015,57	-528 700,00	-485 400,00	-484 430,68
2623	1 604 200,00	1 815 500,00	1 800 510,21	44 800,00	43 500,00	64 354,11
2624	25 400,00	34 400,00	56 059,13	-7 300,00	-9 300,00	-18 714,07
2625	16 100,00	16 100,00	12 145,27	21 300,00	21 300,00	23 892,17
2630	565 400,00	632 400,00	527 982,30	-555 200,00	-622 200,00	-518 823,64
2631	263 000,00	153 700,00	143 595,90	-179 700,00	-75 400,00	-57 231,07
2640	12 500,00	9 600,00	9 309,78	-12 300,00	-9 000,00	-9 309,78
2690	1 705 100,00	1 549 200,00	1 603 022,49	-1 685 800,00	-1 526 500,00	-1 587 285,20
2699	63 400,00	62 300,00	52 591,01	-63 100,00	-62 000,00	-52 591,01
2790	7 100,00	8 200,00	6 482,24	-7 100,00	-8 200,00	-6 482,24
2800	1 093 400,00	1 065 900,00	1 125 594,38	-1 043 400,00	-1 065 900,00	-1 063 833,38
2890	240 800,00	170 800,00	108 302,50	-240 800,00	-170 800,00	-108 302,50
2	47 904 000,00	46 760 400,00	45 068 597,63	-36 084 700,00	-34 517 300,00	-32 380 420,06

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
3000	KULTURAMT	0,00	0,00	104,40
3110	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE	35 000,00	35 000,00	40 265,45
3120	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE	0,00	0,00	856,20
3200	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST	20 000,00	20 100,00	23 778,42
3220	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE	17 500,00	12 500,00	8 808,00
3230	STADTTHEATER, EINRICHTUNGEN DER DARSTELLENDEN KUNST	1 199 800,00	1 199 800,00	1 285 477,56
3300	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	900,00	900,00	1 381,53
3401	BERGBAUMUSEUM	100,00	100,00	1 639,49
3610	NICHTWISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE - STADTARCHIV	0,00	0,00	0,00
3620	DENKMALPFLEGE	0,00	0,00	7 777,00
3630	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3690	HEIMATPFLEGE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	100,00	100,00	100 570,61
3810	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	15 000,00	15 000,00	22 205,56
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	0,00	0,00	52 000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	1 308 400,00	1 303 500,00	1 564 864,22

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
3000	511 200,00	501 500,00	502 761,51	-511 200,00	-501 500,00	-502 657,11
3110	1 075 000,00	1 016 200,00	922 030,96	-1 040 000,00	-981 200,00	-881 765,51
3120	50 600,00	45 700,00	38 053,00	-50 600,00	-45 700,00	-37 196,80
3200	468 900,00	497 300,00	394 437,92	-448 900,00	-477 200,00	-370 659,50
3220	315 200,00	281 500,00	258 995,44	-297 700,00	-269 000,00	-250 187,44
3230	6 440 100,00	6 547 100,00	6 239 452,92	-5 240 300,00	-5 347 300,00	-4 953 975,36
3300	518 200,00	550 600,00	459 470,44	-517 300,00	-549 700,00	-458 088,91
3401	48 200,00	46 800,00	51 759,86	-48 100,00	-46 700,00	-50 120,37
3610	12 500,00	13 200,00	12 968,31	-12 500,00	-13 200,00	-12 968,31
3620	12 000,00	12 000,00	63 490,72	-12 000,00	-12 000,00	-55 713,72
3630	56 900,00	56 800,00	51 540,18	-36 900,00	-36 800,00	-31 540,18
3690	370 000,00	376 700,00	349 270,61	-369 900,00	-376 600,00	-248 700,00
3810	617 100,00	514 400,00	527 597,77	-602 100,00	-499 400,00	-505 392,21
3900	27 000,00	26 700,00	88 504,49	-27 000,00	-26 700,00	-36 504,49
3	10 522 900,00	10 486 500,00	9 960 334,13	-9 214 500,00	-9 183 000,00	-8 395 469,91

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
4000	SOZIALAMT	13 000,00	12 500,00	74 252,14
4010	JUGENDAMT	33 000,00	35 000,00	32 549,87
4100	EINR.D.ALLG.SOZIALHILFE (SOZIAL- U.GESUNDHEITSSPRENGEL)	13 300,00	13 000,00	7 412,00
4110	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	0,00	0,00	105 700,09
4130	MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE	0,00	0,00	0,00
4230	ESSEN AUF RÄDERN	301 000,00	304 000,00	245 346,10
4240	HEIMHILFE	100,00	100,00	0,00
4260	FLÜCHTLINGSHILFE	0,00	0,00	0,00
4291	VOLKSKÜCHE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	60 100,00	60 100,00	54 400,87
4292	OBDACHLOSENHEIM, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	2 800,00	2 800,00	2 958,26
4293	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SOZIALE DIENSTE	0,00	0,00	0,00
4298	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SENIORENSERVICE	2 800,00	100,00	287,23
4299	FREIE WOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	244 200,00	243 700,00	268 796,07
4390	JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	17 100,00	21 400,00	34 201,41
4393	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00
4410	MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00
4691	SONSTIGE MASSNAHMEN - FRAUEN & CHANCENGLEICHHEIT	0,00	0,00	0,00
4890	WOHNBAUFÖRDERUNG, SONSTIGE MASSNAHMEN	188 700,00	204 500,00	208 656,95
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	876 100,00	897 200,00	1 034 560,99

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
4000	1 117 900,00	1 165 700,00	1 227 137,93	-1 104 900,00	-1 153 200,00	-1 152 885,79
4010	2 891 000,00	2 778 200,00	2 627 386,57	-2 858 000,00	-2 743 200,00	-2 594 836,70
4100	79 500,00	15 800,00	60 316,25	-66 200,00	-2 800,00	-52 904,25
4110	14 860 000,00	14 074 100,00	12 605 814,96	-14 860 000,00	-14 074 100,00	-12 500 114,87
4130	8 800 000,00	8 128 900,00	8 173 789,72	-8 800 000,00	-8 128 900,00	-8 173 789,72
4230	272 000,00	272 100,00	243 599,58	29 000,00	31 900,00	1 746,52
4240	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	36 400,00	36 400,00	30 000,00	-36 400,00	-36 400,00	-30 000,00
4291	367 600,00	326 800,00	293 629,98	-307 500,00	-266 700,00	-239 229,11
4292	168 900,00	176 900,00	133 624,24	-166 100,00	-174 100,00	-130 665,98
4293	4 480 000,00	3 919 400,00	4 123 039,48	-4 480 000,00	-3 919 400,00	-4 123 039,48
4298	68 000,00	73 000,00	71 728,40	-65 200,00	-72 900,00	-71 441,17
4299	918 000,00	686 500,00	716 947,39	-673 800,00	-442 800,00	-448 151,32
4390	149 300,00	132 800,00	110 371,29	-132 200,00	-111 400,00	-76 169,88
4393	6 939 900,00	6 536 200,00	11 272 607,73	-6 939 900,00	-6 536 200,00	-11 272 607,73
4410	80 100,00	63 400,00	-5 045 293,15	-80 100,00	-63 400,00	5 045 293,15
4691	542 400,00	499 600,00	499 037,18	-542 400,00	-499 600,00	-499 037,18
4890	0,00	0,00	0,00	188 700,00	204 500,00	208 656,95
4	41 771 100,00	38 885 900,00	37 143 737,55	-40 895 000,00	-37 988 700,00	-36 109 176,56

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
5000	GESUNDHEITSAMT	0,00	0,00	0,00
5110	FAMILIENBERATUNG	7 900,00	8 200,00	8 228,00
5121	TUBERKULOSENUNTERSUCHUNGSSTELLE, SONST. MED. BERATUNG	700,00	0,00	0,00
5122	SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG	140 800,00	128 400,00	42 464,22
5129	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	510 000,00	490 000,00	489 232,56
5130	DESINFektionsANSTALTEN	15 300,00	15 000,00	15 234,31
5160	SCHULGESUNDHEITSDIENST	12 500,00	3 500,00	2 117,64
5200	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	0,00	0,00	0,00
5290	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	24 100,00	24 100,00	31 997,74
5291	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE)	0,00	0,00	0,00
5300	RETTUNGSDIENSTE	0,00	0,00	0,00
5580	SELBSTSTÄNDIGE AMBULATORIEN (DROGENAMBULANZ)	0,00	2 000,00	93 049,99
5600	BETRIEBSABGANGSDECKUNG	0,00	0,00	0,00
5810	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN	400 000,00	400 000,00	516 515,74
5	Gesundheit	1 111 300,00	1 071 200,00	1 198 840,20

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
5000	567 600,00	455 400,00	408 619,30	-567 600,00	-455 400,00	-408 619,30
5110	17 800,00	23 800,00	11 796,75	-9 900,00	-15 600,00	-3 568,75
5121	277 100,00	253 200,00	250 430,25	-276 400,00	-253 200,00	-250 430,25
5122	1 500 200,00	1 553 300,00	1 326 091,37	-1 359 400,00	-1 424 900,00	-1 283 627,15
5129	483 500,00	416 000,00	372 915,61	26 500,00	74 000,00	116 316,95
5130	264 000,00	303 000,00	460 563,22	-248 700,00	-288 000,00	-445 328,91
5160	693 700,00	615 300,00	546 004,09	-681 200,00	-611 800,00	-543 886,45
5200	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
5290	1 765 700,00	1 633 100,00	1 646 487,90	-1 741 600,00	-1 609 000,00	-1 614 490,16
5291	4 400,00	4 400,00	4 327,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 327,00
5300	1 586 200,00	1 501 200,00	1 381 549,89	-1 586 200,00	-1 501 200,00	-1 381 549,89
5580	0,00	0,00	49 377,38	0,00	2 000,00	43 672,61
5600	17 480 000,00	17 500 000,00	16 731 720,70	-17 480 000,00	-17 500 000,00	-16 731 720,70
5810	465 300,00	532 600,00	599 966,01	-65 300,00	-132 600,00	-83 450,27
5	25 110 000,00	24 795 800,00	23 794 349,47	-23 998 700,00	-23 724 600,00	-22 595 509,27

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
6120	GEMEINDESTRASSEN	12 115 900,00	11 467 500,00	11 549 397,51
6390	SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	200,00	200,00	0,00
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	224 000,00	217 900,00	325 616,45
6401	STRASSEN- UND VERANSTALTUNGSRECHT	300,00	300,00	543,66
6900	VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES	1 839 000,00	1 539 000,00	2 088 982,61
6901	VERKEHR, SONSTIGES - PARK & RIDE	150 000,00	105 000,00	216 957,12
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	14 329 400,00	13 329 900,00	14 181 497,35

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
6120	11 804 800,00	11 554 500,00	10 828 762,27	311 100,00	-87 000,00	720 635,24
6390	636 800,00	608 300,00	301 199,06	-636 600,00	-608 100,00	-301 199,06
6400	2 542 000,00	2 246 800,00	1 768 798,63	-2 318 000,00	-2 028 900,00	-1 443 182,18
6401	510 500,00	494 600,00	476 510,35	-510 200,00	-494 300,00	-475 966,69
6900	9 518 500,00	10 341 300,00	9 635 480,94	-7 679 500,00	-8 802 300,00	-7 546 498,33
6901	1 100,00	31 000,00	35 797,25	148 900,00	74 000,00	181 159,87
6	25 013 700,00	25 276 500,00	23 046 548,50	-10 684 300,00	-11 946 600,00	-8 865 051,15

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
7490	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCH.,SONST.EINR.U.MASSN.	0,00	0,00	0,00
7890	FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE, SONST.EINR.U.MASSN.	64 300,00	52 800,00	113 013,54
7	Wirtschaftsförderung	64 300,00	52 800,00	113 013,54

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
7490	18 700,00	18 700,00	19 648,00	-18 700,00	-18 700,00	-19 648,00
7890	945 600,00	1 046 700,00	811 866,68	-881 300,00	-993 900,00	-698 853,14
7	964 300,00	1 065 400,00	831 514,68	-900 000,00	-1 012 600,00	-718 501,14

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
8010	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	641 400,00	608 000,00	662 251,10
8120	WC-ANLAGEN	10 000,00	10 000,00	17 048,58
8140	STRASSENREINIGUNG	89 600,00	92 600,00	102 868,84
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	51 100,00	51 500,00	457 947,90
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	21 100,00	41 100,00	16 373,90
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH EINSEGNUNGSHALLEN)	782 000,00	752 000,00	822 467,19
8171	FRIEDHÖFE (STADTGARTEN)	480 100,00	500 100,00	520 907,50
8201	WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND TANKSTELLE	7 398 400,00	7 383 100,00	6 719 558,56
8202	WIRTSCHAFTSHÖFE - BAUWERKSTÄTTE	784 900,00	794 000,00	879 753,10
8203	WIRTSCHAFTSHÖFE - ZENTRALLAGERPLATZ	119 700,00	119 700,00	118 396,27
8220	SCHLACHTHÖFE, FREIBÄNKE, VIEHMÄRKTE	83 400,00	84 600,00	99 424,30
8280	SONSTIGE MÄRKTE	432 700,00	430 700,00	404 013,55
8311	FREIBÄDER (FKK-GELÄNDE-NEU)	10 800,00	10 600,00	10 614,27
8400	GRUNDBESITZ	674 000,00	648 000,00	580 359,83
8410	GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE	4 300,00	4 000,00	4 296,24
8420	WALDBESITZ	25 400,00	25 400,00	91 591,42
8511	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	24 691 500,00	25 412 000,00	25 415 115,29
8512	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	6 160 200,00	6 176 700,00	4 476 344,26
8520	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	17 911 400,00	16 873 400,00	16 212 646,09
8530	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6 790 100,00	7 261 400,00	10 731 000,68
8531	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE, GEWERBEHOF	84 000,00	84 000,00	84 232,18
8580	ZUSAMMENGEFASSTE BETRIEBE - MARIA LORETTO	140 600,00	670 100,00	682 039,01
8590	SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPARK	3 364 600,00	3 523 800,00	3 817 287,87
8601	GÄRTNEREIBETRIEB	605 200,00	581 600,00	598 123,54
8750	STRASSENVERKEHRSBETRIEBE	100,00	300,00	56,25
8940	STADTHALLEN, KONGRESSHÄUSER	0,00	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	71 356 600,00	72 138 700,00	73 524 717,72

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
8010	1 097 900,00	1 172 400,00	1 178 855,98	-456 500,00	-564 400,00	-516 604,88
8120	176 300,00	152 200,00	150 616,81	-166 300,00	-142 200,00	-133 568,23
8140	3 849 600,00	3 647 800,00	3 569 050,93	-3 760 000,00	-3 555 200,00	-3 466 182,09
8150	8 321 700,00	7 773 600,00	7 674 684,42	-8 270 600,00	-7 722 100,00	-7 216 736,52
8160	1 013 700,00	1 024 500,00	943 298,72	-992 600,00	-983 400,00	-926 924,82
8170	919 800,00	993 300,00	812 101,15	-137 800,00	-241 300,00	10 366,04
8171	617 800,00	609 300,00	583 003,90	-137 700,00	-109 200,00	-62 096,40
8201	7 928 900,00	7 651 500,00	7 235 997,27	-530 500,00	-268 400,00	-516 438,71
8202	878 100,00	846 000,00	843 735,26	-93 200,00	-52 000,00	36 017,84
8203	465 300,00	440 800,00	441 438,62	-345 600,00	-321 100,00	-323 042,35
8220	81 700,00	94 900,00	114 275,04	1 700,00	-10 300,00	-14 850,74
8280	862 600,00	801 200,00	690 722,53	-429 900,00	-370 500,00	-286 708,98
8311	100,00	100,00	0,00	10 700,00	10 500,00	10 614,27
8400	336 000,00	883 000,00	699 586,84	338 000,00	-235 000,00	-119 227,01
8410	400,00	400,00	1,80	3 900,00	3 600,00	4 294,44
8420	103 400,00	88 500,00	80 596,67	-78 000,00	-63 100,00	10 994,75
8511	24 691 500,00	25 412 000,00	25 415 115,29	0,00	0,00	0,00
8512	6 160 200,00	6 176 700,00	4 476 344,26	0,00	0,00	0,00
8520	17 911 400,00	16 873 400,00	16 212 646,09	0,00	0,00	0,00
8530	6 790 100,00	7 261 400,00	10 731 000,68	0,00	0,00	0,00
8531	84 000,00	84 000,00	84 232,18	0,00	0,00	0,00
8580	41 900,00	601 900,00	599 459,99	98 700,00	68 200,00	82 579,02
8590	4 136 600,00	4 379 800,00	4 774 071,86	-772 000,00	-856 000,00	-956 783,99
8601	781 200,00	789 900,00	726 911,16	-176 000,00	-208 300,00	-128 787,62
8750	1 300,00	1 800,00	1 159,25	-1 200,00	-1 500,00	-1 103,00
8940	81 700,00	84 400,00	87 082,88	-81 700,00	-84 400,00	-87 082,88
8	87 333 200,00	87 844 800,00	88 125 989,58	-15 976 600,00	-15 706 100,00	-14 601 271,86

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
9001	GESONDERTE VERWALTUNG - ALLGEMEINE FINANZVERWALTUNG	67 100,00	60 300,00	59 055,76
9002	GESONDERTE VERWALTUNG - RECHNUNGSWESEN	317 300,00	302 800,00	367 788,09
9003	GESONDERTE VERW. - RECHTSMITTEL, ABGABEN- UND GEBÜHRENRECHT	275 200,00	241 200,00	249 739,98
9004	GESONDERTE VERWALTUNG - EXEKUTION	73 100,00	71 400,00	71 157,84
9100	GELDVERKEHR	23 800,00	21 800,00	23 135,76
9140	BETEILIGUNGEN	1 000 000,00	1 000 000,00	2 602 074,10
9200	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN	63 629 900,00	61 030 400,00	60 365 059,23
9250	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN	128 468 300,00	124 650 000,00	117 880 094,34
9300	LANDESUMLAGE	0,00	0,00	0,00
9400	BEDARFSZUWEISUNGEN	500 000,00	500 000,00	300 000,00
9410	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	2 333 100,00	2 834 000,00	2 622 086,00
9430	ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG	0,00	0,00	628 271,80
9440	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ	100,00	100,00	0,00
9450	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES	3 716 800,00	2 400 000,00	2 308 222,69
9600	ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN	100,00	100,00	3 454,20
9700	VERSTÄRKUNGSMITTEL	0,00	0,00	0,00
9800	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AOH BZW. ZUFÜHRUNGEN AUS DEM OH	0,00	0,00	0,00
9810	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	6 062 400,00	9 600 300,00	132 551,00
9	Finanzwirtschaft	206 467 200,00	202 712 400,00	187 612 690,79
	Summe ordentlicher Haushalt	314 121 800,00	310 062 700,00	299 007 477,93

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Ordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
9001	549 900,00	524 100,00	539 176,20	-482 800,00	-463 800,00	-480 120,44
9002	2 497 400,00	1 996 000,00	1 902 766,07	-2 180 100,00	-1 693 200,00	-1 534 977,98
9003	1 841 900,00	2 011 200,00	1 732 230,42	-1 566 700,00	-1 770 000,00	-1 482 490,44
9004	613 700,00	776 800,00	572 281,95	-540 600,00	-705 400,00	-501 124,11
9100	128 900,00	399 200,00	453 857,12	-105 100,00	-377 400,00	-430 721,36
9140	4 034 600,00	5 261 400,00	3 735 452,73	-3 034 600,00	-4 261 400,00	-1 133 378,63
9200	617 500,00	584 300,00	426 517,51	63 012 400,00	60 446 100,00	59 938 541,72
9250	0,00	0,00	0,00	128 468 300,00	124 650 000,00	117 880 094,34
9300	11 963 200,00	11 841 800,00	11 051 524,32	-11 963 200,00	-11 841 800,00	-11 051 524,32
9400	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00
9410	0,00	0,00	0,00	2 333 100,00	2 834 000,00	2 622 086,00
9430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 271,80
9440	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9450	0,00	0,00	0,00	3 716 800,00	2 400 000,00	2 308 222,69
9600	200,00	200,00	0,00	-100,00	-100,00	3 454,20
9700	2 838 900,00	2 780 000,00	0,00	-2 838 900,00	-2 780 000,00	0,00
9800	100,00	100,00	2 073 355,80	-100,00	-100,00	-2 073 355,80
9810	0,00	0,00	2 456 906,22	6 062 400,00	9 600 300,00	-2 324 355,22
9	25 086 300,00	26 175 100,00	24 944 068,34	181 380 900,00	176 537 300,00	162 668 622,45
	314 121 800,00	310 062 700,00	299 007 477,93	0,00	0,00	0,00

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
0199	REPRÄSENTATION - JUBILÄUM, KLAGENFURT 500	15 000,00	634 300,00	138 690,01
0290	AMTSGEBÄUDE	417 500,00	146 000,00	0,00
0330	HOCHBAUAMT	143 000,00	200 000,00	4 902,00
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	575 500,00	980 300,00	143 592,01

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
0199	15 000,00	634 300,00	138 690,01	0,00	0,00	0,00
0290	417 500,00	146 000,00	343 584,18	0,00	0,00	-343 584,18
0330	143 000,00	200 000,00	61 578,78	0,00	0,00	-56 676,78
0	575 500,00	980 300,00	543 852,97	0,00	0,00	-400 260,96

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
1620	BERUFSFEUERWEHREN	350 000,00	0,00	0,00
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	685 200,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1 035 200,00	0,00	0,00

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
1620	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	685 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
2110	VOLKSSCHULEN	4 030 800,00	150 000,00	353 350,64
2120	HAUPTSCHULEN	90 700,00	1 225 000,00	1 198 273,56
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN	83 200,00	1 125 000,00	990 000,00
2400	KINDERGÄRTEN	85 000,00	0,00	0,00
2500	SCHÜLERHORTE	50 000,00	0,00	0,00
2622	SPORTPLÄTZE - SONSTIGE	130 000,00	0,00	0,00
2623	SPORTPARK WÖRTHNERSEE - EM STADION	100 000,00	100 000,00	0,00
2624	SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ	114 000,00	0,00	0,00
2690	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG,SONST.EINR.U.MASSN.	0,00	1 470 000,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	4 683 700,00	4 070 000,00	2 541 624,20

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
2110	4 178 700,00	150 000,00	169 176,33	-147 900,00	0,00	184 174,31
2120	18 400,00	1 225 000,00	1 397 437,34	72 300,00	0,00	-199 163,78
2140	7 600,00	1 125 000,00	1 267 142,77	75 600,00	0,00	-277 142,77
2400	85 000,00	0,00	68 859,27	0,00	0,00	-68 859,27
2500	50 000,00	0,00	68 523,33	0,00	0,00	-68 523,33
2622	230 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
2623	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2624	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	0,00	1 470 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
2	4 683 700,00	3 970 000,00	3 031 139,04	0,00	100 000,00	-489 514,84

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
5291	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE)	191 100,00	2 151 000,00	806 806,00
5292	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (HARBACH)	664 100,00	0,00	0,00
5	Gesundheit	855 200,00	2 151 000,00	806 806,00

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
5291	84 000,00	1 272 100,00	898 526,58	107 100,00	878 900,00	-91 720,58
5292	771 200,00	0,00	0,00	-107 100,00	0,00	0,00
5	855 200,00	1 272 100,00	898 526,58	0,00	878 900,00	-91 720,58

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
6120	GEMEINDESTRASSEN	6 827 000,00	4 977 500,00	3 442 431,06
6390	SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	277 000,00	319 800,00	1 400 000,00
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	32 000,00	30 000,00	0,00
6900	VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES	0,00	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	7 136 000,00	5 327 300,00	4 842 431,06

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
6120	6 827 000,00	5 956 400,00	5 767 761,95	0,00	-978 900,00	-2 325 330,89
6390	277 000,00	319 800,00	1 696 088,83	0,00	0,00	-296 088,83
6400	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	0,00	0,00	170 204,33	0,00	0,00	-170 204,33
6	7 136 000,00	6 306 200,00	7 634 055,11	0,00	-978 900,00	-2 791 624,05

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
7890	FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE, SONST.EINR.U.MASSN.	390 000,00	390 000,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	390 000,00	390 000,00	0,00

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
7890	390 000,00	390 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
7	390 000,00	390 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
8120	WC-ANLAGEN	190 000,00	0,00	0,00
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	41 100,00	0,00	39 413,44
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	531 500,00	531 500,00	628 856,97
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH EINSEGNUNGSHALLEN)	118 700,00	110 400,00	0,00
8400	GRUNDBESITZ	241 500,00	382 000,00	527 027,00
8512	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	700 000,00	0,00	0,00
8530	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	1 212 500,00	2 660 000,00	851 841,00
8590	SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPARK	650 000,00	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	3 685 300,00	3 683 900,00	2 047 138,41

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
8120	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	41 100,00	0,00	37 213,44	0,00	0,00	2 200,00
8160	531 500,00	531 500,00	506 128,94	0,00	0,00	122 728,03
8170	118 700,00	110 400,00	108 289,20	0,00	0,00	-108 289,20
8400	241 500,00	382 000,00	2 330 313,95	0,00	0,00	-1 803 286,95
8512	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8530	1 212 500,00	2 660 000,00	2 018 822,64	0,00	0,00	-1 166 981,64
8590	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3 685 300,00	3 683 900,00	5 000 768,17	0,00	0,00	-2 953 629,76

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Voranschlag 2019	Einnahmen Voranschlag 2018	Einnahmen Rechnung 2017
9130	WERTPAPIERE	2 500 000,00	10 100 300,00	859 459,32
9140	BETEILIGUNGEN	1 327 000,00	360 000,00	0,00
9900	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)	0,00	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	3 827 000,00	10 460 300,00	859 459,32
	Summe außerordentlicher Haushalt	22 187 900,00	27 062 800,00	11 241 051,00

## Gesamtübersicht nach Teilabschnitten - Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Ausgaben Voranschlag 2019	Ausgaben Voranschlag 2018	Ausgaben Rechnung 2017	Über-/Zuschuss Voranschlag 2019	Über-/Zuschuss Voranschlag 2018	Über-/Zuschuss Rechnung 2017
9130	2 500 000,00	10 100 300,00	859 459,32	0,00	0,00	0,00
9140	1 327 000,00	360 000,00	626 000,00	0,00	0,00	-626 000,00
9900	42 204 800,00	31 350 300,00	34 802 007,74	-42 204 800,00	-31 350 300,00	-34 802 007,74
9	46 031 800,00	41 810 600,00	36 287 467,06	-42 204 800,00	-31 350 300,00	-35 428 007,74
	64 392 700,00	58 413 100,00	53 445 808,93	-42 204 800,00	-31 350 300,00	-42 204 757,93



## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.0001</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
040000	Fahrzeuge	031		100,00	0,00	0,00 PR
042000	Amtsausstattung	031		100,00	100,00	0,00 PR
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		7.100,00	7.100,00	8.038,80 PE
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	0,00 PR
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		536.300,00	520.600,00	594.767,60 RW
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	0,00 PR
868300	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Solidarbeitr.	016		107.000,00	107.000,00	105.087,58 PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>650.800,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>707.893,98</b>
<b>1.0001</b>	<b>AUSGABEN</b>					
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00 PR
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00 PR
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	31.300,00	27.900,00	19.121,55 MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	1.270,00 FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	10.900,00	4.700,00	1.757,03 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	9.500,00	10.000,00	2.461,46 HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	107	100,00	100,00	94,33 PR
452000	Treibstoffe	023	107	100,00	100,00	0,00 PR
452909	Treibstoffe	023	9965	2.000,00	2.000,00	2.013,72 MW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	107	5.000,00	9.000,00	11.794,59 PR
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	6.400,00	0,00	0,00 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	13.000,00	13.000,00	6.477,14 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	647.200,00	756.700,00	683.862,53 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	0,00	17.238,86 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	25.900,00	34.217,98 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.200,00	887,60 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	100,00	166,32 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	21.500,00	25.500,00	23.664,52 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	59.700,00	72.000,00	66.896,52 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	16.100,00	0,00 PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	200,00	0,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	24.900,00	30.600,00	28.961,10	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	1.000,00	1.402,94	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	155.100,00	182.400,00	166.831,78	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	5.900,00	7.546,26	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	6.900,00	6.900,00	11.832,80	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	783,30	PE
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	2.000,00	2.000,00	1.950,05	MW
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	16.700,00	14.500,00	3.831,46	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	500,00	500,00	559,80	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	3.000,00	3.000,00	4.350,40	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	1.500,00	1.000,00	0,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	11.000,00	12.800,00	7.174,59	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	6.800,00	3.100,00	0,00	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	3.000,00	0,00	0,00	MD
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	1.800,00	1.700,00	1.595,66	RW
690000	Schadensfälle	024	107	300,00	300,00	300,00	PR
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	5.500,00	7.400,00	9.163,84	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	3.000,00	20.000,00	6.362,29	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	4.200,00	8.300,00	10.282,60	MW
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	107	200,00	200,00	86,40	PR
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	1.000,00	1.000,00	919,44	RW
721100	Bezüge der gewählten Organe Stadtsenat	022		1.086.200,00	1.069.200,00	1.032.706,03	PE
721200	Bezüge der gewählten Organe Reisegebühren	022		20.000,00	20.000,00	9.603,65	PE
721300	Bezüge der gewählten Organe Gemeinderat	022		598.900,00	575.900,00	559.943,62	PE
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	107	7.000,00	7.000,00	4.907,40	PR
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.400,00	7.500,00	20.278,68	MDEDV
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	024	107	100,00	100,00	0,00	PR
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	107	100,00	100,00	0,00	PR
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	7.000,00	7.807,08	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	16.800,00	15.100,00	48.273,51	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	464.000,00	74.000,00	64.749,17	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	1.000,00	3.000,00	1.100,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024		100,00	100,00	0,00 PR
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027		315.000,00	315.000,00	315.000,00 PR
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	1.116.100,00	1.109.800,00	1.079.284,87 PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>4.695.200,00</b>	<b>4.471.200,00</b>	<b>4.279.512,87</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0001</b>				<b>650.800,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>707.893,98</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0001</b>				<b>4.695.200,00</b>	<b>4.471.200,00</b>	<b>4.279.512,87</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0001</b>				<b>-4.044.400,00</b>	<b>-3.836.200,00</b>	<b>-3.571.618,89</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0002</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		47.000,00	50.500,00	51.286,45	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>47.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>51.286,45</b>	
<b>1.0002</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	5.100,00	5.400,00	4.316,56	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	639,60	FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	1.900,00	1.000,00	261,27	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	2.000,00	2.000,00	790,54	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	107	500,00	500,00	0,00	PR
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	107	3.000,00	3.000,00	377,90	PR
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.300,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	10.000,00	10.000,00	2.525,21	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	134.100,00	197.700,00	166.228,60	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	42.500,00	41.600,00	40.173,16	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	25.900,00	7.766,26	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	1.000,00	1.200,00	505,80	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	0,00	43,68	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	2.500,00	3.700,00	3.647,16	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	16.800,00	20.400,00	19.133,73	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	0,00	874,74	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	5.400,00	8.000,00	7.063,50	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	1.000,00	318,42	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	42.000,00	56.300,00	49.535,19	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	5.900,00	1.715,35	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	5.300,00	5.300,00	5.313,10	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	3.300,00	4.200,00	759,29	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	120,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	2.000,00	2.000,00	675,00	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	3.000,00	3.300,00	1.674,18	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	5.100,00	3.100,00	0,00	MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.200,00	1.600,00	2.577,34	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
700400	Mietzinse	024	9945	1.000,00	3.000,00	1.287,06 HV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	3.100,00	2.400,00	4.266,51 MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	500,00	700,00	743,66 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	16.800,00	15.100,00	9.654,70 MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	159.000,00	0,00	36.459,98 PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	1.000,00	1.000,00	0,00 FM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>469.700,00</b>	<b>425.600,00</b>	<b>369.447,49</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0002</b>				<b>47.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>51.286,45</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0002</b>				<b>469.700,00</b>	<b>425.600,00</b>	<b>369.447,49</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0002</b>				<b>-422.700,00</b>	<b>-375.100,00</b>	<b>-318.161,04</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0100</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
040000	Fahrzeuge	031		100,00	0,00	0,00	PR
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		200,00	200,00	180,00	PR
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	50,18	PR
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		109.800,00	114.700,00	121.179,01	RW
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	120,30	PR
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	100,00	0,00	PR
861101	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	015		100,00	100,00	0,00	PR
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>110.500,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>121.529,49</b>	
<b>1.0100</b>	<b>AUSGABEN</b>						
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	PR
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	4.800,00	5.400,00	8.233,91	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		13.000,00	100,00	13.987,13	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	107	100,00	100,00	0,00	PR
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	3.000,00	2.200,00	848,77	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	400,00	400,00	876,60	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	107	200,00	200,00	0,00	PR
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	107	100,00	100,00	32,09	PR
452000	Treibstoffe	023	107	200,00	100,00	163,39	PR
452909	Treibstoffe	023	9965	5.000,00	4.500,00	4.363,16	MW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	107	6.000,00	6.000,00	4.377,02	PR
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	3.200,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	3.000,00	2.000,00	191,45	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	371.500,00	357.200,00	330.018,30	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	171.600,00	163.200,00	159.170,73	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	20.214,16	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	2.000,00	2.000,00	1.937,62	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	500,00	800,00	687,96	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	6.200,00	4.800,00	5.217,52	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	34.600,00	28.100,00	33.661,75	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	14.400,00	0,00	0,00	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	800,00	800,00	1.898,86	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	14.900,00	18.900,00	18.923,38	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	828,77	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	105.200,00	99.100,00	95.107,81	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	4.529,31	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	13.600,00	13.600,00	18.460,20	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	698,00	PE
600000	Strom	024	9955	100,00	100,00	0,00	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	0,00	22.689,52	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	500,00	500,00	1.520,55	FM
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	500,00	500,00	684,43	MW
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	7.600,00	7.400,00	1.898,23	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	10.000,00	10.000,00	11.708,18	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	4.000,00	4.500,00	275,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	10.300,00	11.200,00	1.421,48	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	1.200,00	100,00	3.251,04	MDEDV
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	1.700,00	1.700,00	1.613,38	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	23.500,00	21.000,00	23.415,60	RW
690000	Schadensfälle	024	107	600,00	600,00	950,00	PR
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	3.700,00	5.400,00	981,84	MDEDV
700300	Mietzinse	024		100,00	0,00	0,00	PR
700400	Mietzinse	024	9945	3.000,00	3.000,00	2.836,50	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	14.600,00	18.000,00	17.744,89	MW
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	107	400,00	400,00	363,90	PR
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	600,00	600,00	594,00	RW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	107	500,00	500,00	1.073,51	PR
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	8.000,00	4.600,00	10.443,16	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	107	100,00	100,00	0,00	PR
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	1.500,00	0,00	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	16.800,00	15.100,00	28.817,77	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	15.000,00	16.000,00	18.341,28	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	107	100,00	100,00	0,00	PR

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>897.400,00</b>	<b>832.700,00</b>	<b>875.052,15</b>
	Summe Einnahmen UA 0100			110.500,00	115.300,00	121.529,49
	Summe Ausgaben UA 0100			897.400,00	832.700,00	875.052,15
	Überschuss / Zuschuss UA 0100			-786.900,00	-717.400,00	-753.522,66

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0101</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	100,00	888,00	MD
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		119.500,00	134.000,00	105.869,61	RW
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		51.000,00	46.900,00	46.035,84	PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>170.500,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>152.793,45</b>	
<b>1.0101</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	MD
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	10.200,00	9.600,00	5.969,94	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		3.000,00	100,00	1.281,61	FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	3.400,00	1.400,00	400,97	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	1.000,00	1.000,00	917,96	HV
430000	Lebensmittel	023	164	100,00	100,00	0,00	MD
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	164	600,00	600,00	228,64	MD
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	2.000,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	2.000,00	3.000,00	2.076,31	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	483.900,00	462.200,00	466.709,34	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	1.400,18	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	2.000,00	3.000,00	3.261,98	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	100,00	36,96	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	3.800,00	3.900,00	3.820,44	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	30.400,00	28.000,00	28.762,62	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	9.300,00	0,00	0,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	12.300,00	17.800,00	20.533,95	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	57,40	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	73.000,00	70.400,00	74.170,31	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	307,01	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	7.200,00	7.200,00	21.801,80	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	5.500,00	6.100,00	1.138,94	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	69,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	3.000,00	3.000,00	3.899,06	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	1.000,00	1.000,00	250,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	2.800,00	3.400,00	1.464,07	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	800,00	100,00	0,00	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	52.000,00	51.000,00	114.427,09	MD
642100	Beratungskosten	024	9975	156.900,00	200.000,00	151.023,58	MD
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.500,00	1.900,00	490,92	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	1.500,00	2.700,00	2.311,42	HV
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	164	20.000,00	19.500,00	17.897,40	MD
728000	Entgelte für sonstige Leistungen Verfügungsmittel	024		6.000,00	6.000,00	896,60	MD
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	4.600,00	3.000,00	7.322,94	MDEDV
728210	Entgelte für sonstige Leistungen	024	164	24.000,00	24.000,00	27.086,95	MD
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	1.000,00	1.300,00	1.598,52	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	16.800,00	15.100,00	14.482,05	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	250.000,00	0,00	0,00	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	4.000,00	3.000,00	2.025,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	164	2.000,00	1.500,00	695,49	MD
754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	026	164	100,00	100,00	0,00	MD
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.197.900,00</b>	<b>951.300,00</b>	<b>978.816,45</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0101</b>				<b>170.500,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>152.793,45</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0101</b>				<b>1.197.900,00</b>	<b>951.300,00</b>	<b>978.816,45</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0101</b>				<b>-1.027.400,00</b>	<b>-770.300,00</b>	<b>-826.023,00</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0102</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		52.300,00	0,00	0,00	RW
889000	Kapitaltransferzahlungen von der Europäischen Union	033		0,00	0,00	20.000,00	MDBS
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>52.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>1.0102</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	10.500,00	9.900,00	5.489,27	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	3.200,50	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bürgerservice	023	203	100,00	100,00	127,70	MDBS
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	3.500,00	1.400,00	381,45	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	700,00	700,00	2.972,82	HV
400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EU	023		0,00	100,00	0,00	MDBS
403000	Handelswaren EU	023		0,00	2.500,00	2.164,22	MDBS
403100	Handelswaren Bürgerservice	023	203	1.000,00	1.000,00	198,70	MDBS
430000	Lebensmittel Bürgerservice	023	203	300,00	100,00	0,00	MDBS
430100	Lebensmittel EU	023		0,00	100,00	0,00	MDBS
454000	Reinigungsmittel	023	9945	100,00	100,00	68,44	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	203	9.000,00	9.000,00	1.146,57	MDBS
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	2.200,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke EU	023		0,00	500,00	392,04	MDBS
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	54,84	HV
457200	Druckwerke Bürgerservice	023	203	100,00	100,00	0,00	MDBS
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	242.300,00	221.500,00	226.268,75	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	26.319,52	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	2.000,00	1.000,00	2.320,60	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	100,00	200,00	203,70	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	6.800,00	6.200,00	5.556,60	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	14.500,00	0,00	0,00	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	0,00	18,48	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	10.300,00	8.900,00	7.879,04	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	1.079,86	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	46.300,00	42.300,00	35.267,82	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	5.903,04	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	16.200,00	16.200,00	16.174,70	PE
600000	Strom	024	9955	100,00	100,00	0,00	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	0,00	38.441,96	FM
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	5.600,00	6.000,00	1.265,49	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	300,00	300,00	383,40	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	1.000,00	1.000,00	9.668,62	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	2.200,00	2.700,00	1.755,87	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	900,00	100,00	0,00	MDEDV
700100	Mietzinse Bürgerservice	024	203	100,00	100,00	991,37	MDBS
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.200,00	1.400,00	343,64	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	1.100,00	1.700,00	945,50	HV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen Bürgerservice	024	203	7.000,00	7.000,00	0,00	MDBS
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	4.900,00	3.100,00	6.674,82	MDEDV
728110	Entgelte für sonstige Leistungen EU	024		0,00	5.000,00	4.408,54	MDBS
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	16.800,00	15.100,00	16.091,17	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	1.000,00	500,00	4.075,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben EU	024		0,00	100,00	0,00	MDBS
729100	Sonstige Ausgaben Bürgerservice	024	203	400,00	100,00	0,00	MDBS
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck EU	027	203	8.000,00	8.000,00	8.000,00	MDBS
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>416.900,00</b>	<b>374.500,00</b>	<b>436.234,04</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0102</b>				<b>52.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0102</b>				<b>416.900,00</b>	<b>374.500,00</b>	<b>436.234,04</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0102</b>				<b>-364.600,00</b>	<b>-374.500,00</b>	<b>-416.234,04</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0105</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		94.400,00	0,00	0,00	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>94.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.0105</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	137.100,00	65.000,00	8.119,82	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		3.000,00	8.700,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	218	1.700,00	200,00	49,82	FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	5.300,00	1.800,00	2.377,26	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	600,00	100,00	153,36	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	218	100,00	100,00	0,00	FM
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	218	3.000,00	100,00	539,99	FM
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	2.000,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	218	1.000,00	2.000,00	0,00	FM
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	124,16	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	770.800,00	734.400,00	459.926,65	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	71.200,00	68.400,00	34.535,00	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	93.700,00	88.600,00	42.876,42	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	2.954,98	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	500,00	500,00	1.010,50	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	300,00	400,00	885,79	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	1.400,00	1.000,00	760,69	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	15.300,00	15.300,00	10.750,25	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	2.600,00	16.668,90	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	1.807,56	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	25.100,00	26.100,00	13.655,73	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	3.700,00	3.500,00	1.879,08	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	179.000,00	172.000,00	98.137,83	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	15.500,00	15.000,00	8.212,73	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	22.300,00	17.900,00	0,00	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	489,00	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	1.800,00	18.600,00	1.726,89	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	1.000,00	1.000,00	9.065,03	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	100,00	1.425,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	4.000,00	26.100,00	682,45	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	800,00	100,00	0,00	MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	2.100,00	3.000,00	0,00	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	500,00	100,00	657,00	HV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	218	100,00	100,00	0,00	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	218	500,00	100,00	0,00	FM
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	4.800,00	51.200,00	6.007,34	MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	100,00	1.892,59	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.900,00	16.412,96	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	500,00	1.000,00	150,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	218	1.000,00	800,00	87,96	FM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.385.200,00</b>	<b>1.340.100,00</b>	<b>744.022,74</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0105</b>				<b>94.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0105</b>				<b>1.385.200,00</b>	<b>1.340.100,00</b>	<b>744.022,74</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0105</b>				<b>-1.290.800,00</b>	<b>-1.340.100,00</b>	<b>-744.022,74</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0110</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		64.000,00	66.000,00	65.826,18	PE
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		153.300,00	140.000,00	131.499,65	RW
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	1.276,70	MD
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	0,00	34.481,00	PE
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	015		100,00	0,00	226,75	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>217.400,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>233.310,28</b>	
<b>1.0110</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	PE
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	22.000,00	24.400,00	20.346,80	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	3.500,00	0,00	FM
042110	Amtsausstattung Drucker	041		0,00	5.000,00	0,00	HV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	6.100,00	3.100,00	4.998,61	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	1.200,00	1.200,00	129,79	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	220	3.000,00	3.000,00	3.682,14	PE
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	4.700,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	3.000,00	3.000,00	3.564,56	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	996.400,00	1.032.400,00	860.594,77	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	22.200,00	63.700,00	19.962,82	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	43.400,00	0,00	0,00	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	1.500,00	1.000,00	1.329,75	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	300,00	200,00	79,89	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	3.800,00	3.700,00	3.647,28	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	4.800,00	6.000,00	4.304,40	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	43.900,00	17.200,00	2.027,89	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	86.078,84	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	36.400,00	36.200,00	34.295,21	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	2.600,00	2.500,00	818,51	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	207.800,00	212.000,00	180.401,37	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	14.800,00	13.700,00	4.509,31	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	26.900,00	37.000,00	37.031,20	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	1.002,18	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	65.100,00	62.200,00	2.784,07	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	1.000,00	500,00	1.000,92	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	5.300,00	6.600,00	1.538,11	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	1.700,00	100,00	0,00	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	70.000,00	60.000,00	33.373,39	MD
642100	Beratungskosten	024	9975	15.000,00	0,00	2.678,40	MD
690200	Schadensfälle Schadenersätze an Dritte	024	9942	4.000,00	4.000,00	0,00	PE
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	3.400,00	4.300,00	932,74	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	220	30.000,00	8.000,00	2.744,63	PE
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	30.200,00	23.600,00	39.202,37	MDEDV
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	024	220	1.000,00	1.000,00	424,75	PE
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	220	100,00	100,00	0,00	PE
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	2.900,00	3.002,57	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	36.900,00	33.600,00	154.857,73	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	50.000,00	700.000,00	43.361,05	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	500,00	500,00	225,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	220	100,00	100,00	21,59	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.759.600,00</b>	<b>2.376.600,00</b>	<b>1.554.952,64</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0110</b>				<b>217.400,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>233.310,28</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0110</b>				<b>1.759.600,00</b>	<b>2.376.600,00</b>	<b>1.554.952,64</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0110</b>				<b>-1.542.200,00</b>	<b>-2.170.600,00</b>	<b>-1.321.642,36</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0111</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		261.400,00	252.000,00	270.019,77	PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>261.400,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>270.019,77</b>	
<b>1.0111</b>	<b>AUSGABEN</b>						
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	184.900,00	176.500,00	170.812,40	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	41.400,00	40.100,00	38.038,38	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	2.500,00	2.000,00	2.940,00	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	100,00	32,76	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	23.700,00	21.200,00	21.159,42	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	4.000,00	4.100,00	4.769,58	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	7.200,00	9.800,00	10.036,24	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	47.900,00	46.100,00	44.650,72	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	13.700,00	13.700,00	13.653,70	PE
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	2.000,00	1.900,00	1.819,28	PE
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>327.300,00</b>	<b>315.500,00</b>	<b>307.912,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0111</b>			<b>261.400,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>270.019,77</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0111</b>			<b>327.300,00</b>	<b>315.500,00</b>	<b>307.912,48</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0111</b>			<b>-65.900,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-37.892,71</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0120</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	0,00	MDBS
817100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	500,00	0,00	MDBS
817209	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Portoersätze	013		20.000,00	30.000,00	33.481,35	MDBS
817309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		96.100,00	104.500,00	89.954,95	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>116.300,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>123.436,30</b>	
<b>1.0120</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		5.000,00	0,00	1.159,20	MDBS
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	1.300,00	2.300,00	2.195,71	MDEDV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	800,00	600,00	152,58	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	600,00	600,00	667,95	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	203	200,00	200,00	0,00	MDBS
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	203	5.000,00	5.000,00	3.593,34	MDBS
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	900,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	1.599,60	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	287.900,00	280.200,00	267.148,75	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	100,00	200,00	261,66	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	3.500,00	3.400,00	3.039,38	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	13.700,00	3.754,68	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	1.900,00	1.900,00	3.001,35	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	59.600,00	58.800,00	56.095,82	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	10.700,00	10.700,00	10.727,50	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	2.100,00	3.300,00	506,19	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	203	500,00	500,00	120,00	MDBS
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	0,00	0,00	FM
630000	Postdienste	024		500.000,00	450.000,00	411.155,86	MDBS
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	1.500,00	1.800,00	8,03	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	500,00	100,00	0,00	MDEDV
700000	Mietzinse	024		9.000,00	0,00	0,00	MDBS
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.000,00	1.400,00	392,74	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
700400	Mietzinse	024	9945	10.200,00	10.000,00	10.043,61 HV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	2.200,00	2.100,00	2.669,93 MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	100,00	0,00 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	42.600,00	15.300,00	6.436,47 MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	203	100,00	100,00	0,00 MDBS
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>947.700,00</b>	<b>862.600,00</b>	<b>784.730,35</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0120</b>				<b>116.300,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>123.436,30</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0120</b>				<b>947.700,00</b>	<b>862.600,00</b>	<b>784.730,35</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0120</b>				<b>-831.400,00</b>	<b>-727.500,00</b>	<b>-661.294,05</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0121</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	0,00	MDBS
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		45.200,00	53.700,00	46.164,18	RW
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	0,00	MDBS
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>45.400,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>46.164,18</b>	
<b>1.0121</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	MDBS
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	3.000,00	2.600,00	19.696,36	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	1.400,00	900,00	275,75	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	500,00	500,00	0,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	203	4.400,00	500,00	0,00	MDBS
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	203	100,00	100,00	0,00	MDBS
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.300,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	63.100,00	69.100,00	88.659,27	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	78.700,00	107.000,00	87.031,78	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	41.000,00	39.500,00	37.215,18	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	0,00	13.802,05	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	1.600,00	4.200,00	5.103,52	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	6.000,00	6.700,00	7.577,86	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	4.400,00	4.300,00	5.289,71	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	593,95	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	30.900,00	38.200,00	31.606,11	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	9.200,00	8.900,00	11.514,40	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	16.200,00	16.200,00	14.719,80	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	3.100,00	2.300,00	759,29	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	695,94	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	203	100,00	100,00	0,00	MDBS
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	100,00	100,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	1.800,00	2.200,00	17.469,63	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	600,00	100,00	0,00	MEDV
700000	Mietzinse	024	203	100,00	100,00	0,00	MDBS
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.200,00	1.600,00	2.362,57	MEDV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	3.100,00	1.300,00	12.122,50	MEDV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	9.654,70	MEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	203	100,00	100,00	0,00	MDBS
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>288.000,00</b>	<b>321.300,00</b>	<b>366.250,37</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0121</b>				<b>45.400,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>46.164,18</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0121</b>				<b>288.000,00</b>	<b>321.300,00</b>	<b>366.250,37</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0121</b>				<b>-242.600,00</b>	<b>-267.400,00</b>	<b>-320.086,19</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0131</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		100,00	100,00	0,00	HV
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	0,00	HV
817309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		106.900,00	83.000,00	81.820,71	RW
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	9.781,60	HV
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>107.100,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>91.602,31</b>	
<b>1.0131</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		5.000,00	100,00	0,00	HV
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	7.500,00	6.400,00	4.940,34	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	FM
042110	Amtsausstattung Drucker	041		0,00	10.000,00	9.354,34	HV
043110	Betriebsausstattung Drucker	041		0,00	10.000,00	6.002,84	HV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	2.800,00	1.400,00	651,22	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	5.000,00	10.000,00	28.000,49	HV
454000	Reinigungsmittel	023	9945	1.200,00	1.200,00	2.740,85	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	202	500,00	500,00	2.863,94	HV
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	2.000,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	17.000,00	3.500,00	1.782,32	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	213.000,00	491.400,00	459.186,26	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	34.600,00	33.300,00	32.209,28	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	23.988,15	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	200,00	629,00	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	200,00	300,00	493,08	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	4.400,00	12.400,00	10.612,54	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	30.200,00	64.385,66	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	19.181,90	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	5.200,00	8.900,00	11.710,58	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	972,25	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	42.800,00	100.600,00	84.232,24	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	5.408,73	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	5.100,00	10.700,00	10.743,70	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	4.900,00	3.700,00	1.138,94	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	200,00	200,00	837,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	3.256,12	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	500,00	500,00	75,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	3.300,00	3.800,00	1.395,43	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	800,00	100,00	0,00	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	100,00	0,00	33.105,60	MD
642100	Beratungskosten	024	9975	100,00	0,00	2.304,00	MD
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.600,00	2.100,00	229,53	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	1.100,00	3.000,00	2.505,00	HV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	4.600,00	1.900,00	6.084,63	MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	2.800,00	1.800,00	4.052,99	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	14.482,05	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024		100,00	100,00	45,00	HV
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>382.100,00</b>	<b>762.700,00</b>	<b>849.601,00</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0131</b>				<b>107.100,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>91.602,31</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0131</b>				<b>382.100,00</b>	<b>762.700,00</b>	<b>849.601,00</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0131</b>				<b>-275.000,00</b>	<b>-679.500,00</b>	<b>-757.998,69</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0132</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		1.500,00	1.500,00	1.369,73	IF
817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	803,57	IF
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	0,00	PR
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		19.700,00	14.900,00	37.502,23	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>21.400,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>39.675,53</b>	
<b>1.0132</b>	<b>AUSGABEN</b>						
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		600,00	600,00	8.016,00	IF
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	1.300,00	1.200,00	4.662,42	MDEDV
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	IF
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	1.300,00	0,00	0,00	MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	178	2.000,00	2.000,00	0,00	IF
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	700,00	500,00	764,52	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	200,00	200,00	0,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	178	100,00	100,00	0,00	IF
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	178	2.000,00	2.000,00	1.342,76	IF
454100	Reinigungsmittel	023	178	100,00	100,00	0,00	IF
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	178	100,00	100,00	0,00	IF
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	178	9.000,00	8.000,00	5.191,26	IF
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	4.400,00	0,00	0,00	MDEDV
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	178	100,00	100,00	0,00	IF
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	178	24.000,00	26.000,00	14.921,54	IF
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	57.800,00	56.100,00	53.859,06	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	700,00	600,00	756,64	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	2.300,00	2.200,00	2.214,63	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	12.700,00	12.400,00	11.905,69	PE
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	178	2.000,00	2.000,00	44,83	IF
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	2.100,00	1.500,00	1.505,89	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	800,00	1.000,00	0,00	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
700000	Mietzinse	024	178	70.000,00	74.000,00	49.879,57	IF
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	500,00	600,00	94,07	MDEDV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	178	3.000,00	3.000,00	1.640,00	IF
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	2.000,00	800,00	2.669,93	MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	0,00	0,00	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	6.436,47	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	178	100,00	100,00	0,00	IF
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>215.700,00</b>	<b>209.600,00</b>	<b>165.905,28</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0132</b>				<b>21.400,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>39.675,53</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0132</b>				<b>215.700,00</b>	<b>209.600,00</b>	<b>165.905,28</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0132</b>				<b>-194.300,00</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-126.229,75</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.0140</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		87.700,00	88.600,00	86.693,36 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>87.700,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>86.693,36</b>
<b>1.0140</b>	<b>AUSGABEN</b>					
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	1.258,20 KO
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	10.800,00	9.000,00	5.414,42 MDEDV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	3.500,00	1.400,00	305,16 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	500,00	500,00	60,90 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	222	500,00	700,00	237,63 KO
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.700,00	0,00	0,00 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	1.200,00	1.200,00	1.394,09 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	592.200,00	541.000,00	511.602,75 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	2.000,00	2.000,00	2.286,50 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	1.300,00	1.200,00	1.215,72 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	0,00	1.013,15 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	26.200,00	15.025,46 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	18.600,00	17.800,00	17.287,37 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	104.500,00	97.300,00	92.134,95 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	10.800,00	10.800,00	16.060,60 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	4.700,00	3.600,00	1.012,39 MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00 HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	100,00	100,00	639,22 FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	100,00	0,00 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	600,00	3.300,00	272,91 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	800,00	100,00	0,00 MDEDV
642000	Beratungskosten	024	222	100,00	100,00	0,00 KO
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.600,00	2.100,00	540,01 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	1.000,00	955,72 HV
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	222	500,00	500,00	450,00 KO
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	222	100,00	100,00	0,00 KO
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	4.100,00	1.800,00	5.339,86 MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	5.000,00	2.254,08 HV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	12.872,94	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	222	100,00	100,00	0,00	KO
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>776.000,00</b>	<b>741.100,00</b>	<b>689.634,03</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0140</b>				<b>87.700,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>86.693,36</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0140</b>				<b>776.000,00</b>	<b>741.100,00</b>	<b>689.634,03</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0140</b>				<b>-688.300,00</b>	<b>-652.500,00</b>	<b>-602.940,67</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0150</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
298002	Rücklagen Allgemein	051		0,00	0,00	82.464,09	FI
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		2.000,00	2.000,00	1.594,05	IF
813000	Nebenerlöse	013		110.000,00	120.000,00	132.576,11	IF
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	180,00	IF
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	10.500,00	IF
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		105.100,00	104.400,00	113.627,20	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>217.200,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>340.941,45</b>	
<b>1.0150</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		600,00	600,00	88.789,38	IF
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	15.100,00	13.600,00	6.283,17	MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	108	2.400,00	2.600,00	5.032,33	IF
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	4.800,00	1.800,00	913,66	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	200,00	200,00	570,92	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	108	500,00	500,00	150,77	IF
403000	Handelswaren	023	108	170.000,00	150.000,00	140.900,09	IF
452909	Treibstoffe	023	9965	200,00	200,00	0,00	MW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	108	6.100,00	6.100,00	2.520,41	IF
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	5.800,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	108	100,00	100,00	0,00	IF
457100	Druckwerke	023	9945	3.000,00	3.000,00	3.368,22	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	499.000,00	480.100,00	372.915,23	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	0,00	215,20	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	600,00	1.200,00	840,00	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	11.300,00	11.200,00	9.840,00	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	3.600,00	13.301,30	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	13.300,00	13.100,00	10.040,14	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	95.800,00	99.500,00	71.788,25	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	7.500,00	7.500,00	7.510,90	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	239,00	PE
600000	Strom	024	9955	100,00	100,00	0,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	108	12.000,00	8.000,00	3.536,01	IF

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	6.400,00	6.700,00	1.160,03	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	242,88	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	1.935,54	FM
630000	Postdienste	024	108	90.000,00	72.000,00	63.969,87	IF
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	2.800,00	3.300,00	2.414,18	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	1.000,00	100,00	0,00	MDEDV
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	300,00	2.000,00	1.557,32	RW
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	1.000,00	1.000,00	2.566,88	FI
700000	Mietzinse	024	108	100,00	100,00	0,00	IF
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.600,00	2.000,00	1.523,73	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	2.500,00	4.300,00	2.571,75	HV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	108	8.000,00	8.000,00	6.493,49	IF
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	108	90.000,00	102.700,00	191.414,86	IF
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	108	100,00	100,00	0,00	IF
728030	Entgelte für sonstige Leistungen WEB	024	9973	90.000,00	82.400,00	0,00	IF
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	5.500,00	3.300,00	6.404,40	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	108	43.000,00	40.000,00	41.623,29	IF
728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Kommunikation)	024		125.000,00	0,00	0,00	MD
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	1.400,00	387,79	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	16.800,00	38.700,00	17.700,29	MDEDV
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	40.000,00	40.000,00	31.353,04	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	500,00	100,00	1.125,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	108	100,00	100,00	0,00	IF
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.373.800,00</b>	<b>1.211.900,00</b>	<b>1.113.199,32</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0150</b>				<b>217.200,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>340.941,45</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0150</b>				<b>1.373.800,00</b>	<b>1.211.900,00</b>	<b>1.113.199,32</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0150</b>				<b>-1.156.600,00</b>	<b>-985.400,00</b>	<b>-772.257,87</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0160</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		0,00	0,00	193,00	MDEDV
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen EDV	013		102.000,00	93.000,00	100.425,80	MDEDV
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		36.000,00	50.500,00	30.904,21	RW
817599	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen EDV	013		1.625.500,00	1.520.000,00	1.710.254,01	MDEDV
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	10.975,47	MDEDV
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.763.500,00</b>	<b>1.663.500,00</b>	<b>1.852.752,49</b>	
<b>1.0160</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	0,00	0,00	MDEDV
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	18.800,00	17.000,00	57.774,14	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	2.800,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	207	100,00	300,00	0,00	MDEDV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	7.400,00	23.800,00	0,00	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	800,00	800,00	387,67	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	207	100,00	100,00	37,11	MDEDV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	207	4.000,00	4.000,00	1.944,55	MDEDV
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.000,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	207	100,00	100,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	500,00	500,00	267,10	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	1.015.900,00	1.019.600,00	1.048.245,46	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	190.000,00	183.200,00	176.336,66	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	800,00	800,00	1.287,20	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	100,00	4,20	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	3.200,00	3.100,00	3.039,36	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	120.100,00	101.700,00	105.516,23	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	33.500,00	23.500,00	25.101,62	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	0,00	1.967,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	38.300,00	37.700,00	36.920,93	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	8.300,00	7.800,00	8.020,65	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	230.000,00	228.500,00	231.300,57	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	39.600,00	37.700,00	36.751,72	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	37.000,00	30.400,00	35.523,40	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	239,00	PE
600000	Strom	024	9955	100,00	100,00	0,00	FM
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	1.500,00	1.500,00	655,75	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	207	100,00	100,00	0,00	MDEDV
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	14.300,00	12.500,00	3.416,69	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	2.700,00	11.300,00	4.381,92	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	2.100,00	100,00	0,00	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	1.000,00	20.000,00	21.163,50	MD
642100	Beratungskosten	024	9975	40.000,00	0,00	0,00	MD
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	400,00	400,00	391,00	RW
700000	Mietzinse	024	207	100,00	100,00	0,00	MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	4.600,00	6.100,00	0,00	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	20.000,00	20.600,00	19.589,54	HV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	207	600,00	700,00	328,00	MDEDV
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	207	1.200,00	1.100,00	1.067,00	MDEDV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	207	100,00	100,00	0,00	MDEDV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	13.700,00	6.800,00	52.017,35	MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	600,00	496,32	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	17.400,00	15.900,00	43.446,16	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	115.000,00	50.000,00	44.302,71	PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	207	100,00	100,00	485,91	MDEDV
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.984.900,00</b>	<b>1.871.700,00</b>	<b>1.962.406,42</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0160</b>				<b>1.763.500,00</b>	<b>1.663.500,00</b>	<b>1.852.752,49</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0160</b>				<b>1.984.900,00</b>	<b>1.871.700,00</b>	<b>1.962.406,42</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0160</b>				<b>-221.400,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-109.653,93</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0190</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		500,00	1.000,00	1.349,13	PR
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		700,00	2.000,00	299,60	PR
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	60,00	PR
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		31.500,00	19.500,00	22.556,75	RW
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	0,00	PR
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	100,00	0,00	PR
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		100,00	100,00	0,00	PR
<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>33.100,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>24.265,48</b>	
<b>1.0190</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		2.500,00	2.500,00	0,00	PR
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	208	3.500,00	2.500,00	2.527,61	PR
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	200,00	200,00	0,00	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	208	13.600,00	12.000,00	6.307,29	PR
403000	Handelswaren	023		30.000,00	40.000,00	30.777,61	PRBB
403100	Handelswaren	023	208	100,00	100,00	48,48	PR
430000	Lebensmittel	023	208	7.000,00	6.500,00	5.701,32	PR
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
620000	Personen- und Gütertransporte	024	208	4.000,00	5.000,00	2.984,00	PR
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	9.800,00	100,00	0,00	MDEDV
700000	Mietzinse	024	208	100,00	5.000,00	1.944,00	PR
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	024	208	100,00	100,00	0,00	PR
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	208	158.000,00	138.100,00	105.097,87	PR
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	208	100,00	100,00	1.000,00	PR
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	13.800,00	0,00	MDEDV
728100	Entgelte für sonstige Leistungen ÖFB	024		100,00	100,00	0,00	PR
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	208	100,00	10.000,00	66.534,97	PR
728709	Entgelte für sonstige Leistungen	024		15.000,00	20.000,00	13.593,11	PR
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	1.000,00	5.000,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	208	12.100,00	17.500,00	9.986,83	PR
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027		100,00	100,00	0,00	PR
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027		100,00	100,00	0,00	PR

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>257.600,00</b>	<b>278.900,00</b>	<b>246.503,09</b>
	Summe Einnahmen UA 0190			33.100,00	22.900,00	24.265,48
	Summe Ausgaben UA 0190			257.600,00	278.900,00	246.503,09
	Überschuss / Zuschuss UA 0190			-224.500,00	-256.000,00	-222.237,61

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0200</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		5.000,00	8.000,00	11.641,27	ZR
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		69.100,00	74.800,00	67.287,74	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>74.100,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>78.929,01</b>	
<b>1.0200</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	ZR
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	2.600,00	2.300,00	4.391,42	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	0,00	0,00	FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	1.500,00	1.100,00	432,24	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	900,00	900,00	338,79	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	200	2.500,00	6.000,00	771,36	ZR
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.700,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	2.500,00	2.500,00	19.768,08	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	402.400,00	368.300,00	368.280,46	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	500,00	100,00	51,00	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	13.700,00	13.400,00	14.095,29	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	0,00	4.871,40	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	100,00	0,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	13.300,00	12.200,00	13.182,67	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	75.400,00	68.800,00	70.011,08	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	15.400,00	15.400,00	15.444,20	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	349,00	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	4.100,00	3.000,00	1.012,39	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	1.000,00	2.000,00	6.902,09	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	2.800,00	3.300,00	1.555,76	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	800,00	0,00	0,00	MDEDV
640000	Rechtskosten	024	200	15.000,00	25.000,00	1.852,42	ZR
640100	Rechtskosten	024	9975	50.000,00	75.000,00	0,00	MD
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	400,00	400,00	313,94	RW
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.700,00	2.300,00	589,10	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	1.000,00	935,71	HV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	200	5.000,00	10.000,00	3.745,51	ZR
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	4.200,00	1.800,00	5.545,52	MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	3.600,00	2.796,58	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	28.200,00	16.600,00	12.872,94	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	500,00	500,00	2.875,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	200	600,00	600,00	0,00	ZR
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>647.300,00</b>	<b>636.500,00</b>	<b>552.983,95</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0200</b>				<b>74.100,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>78.929,01</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0200</b>				<b>647.300,00</b>	<b>636.500,00</b>	<b>552.983,95</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0200</b>				<b>-573.200,00</b>	<b>-553.700,00</b>	<b>-474.054,94</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.0210</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	100,00	0,00 BW
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Preiserhebung	013		23.000,00	23.000,00	23.291,86 BW
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		36.400,00	37.000,00	35.275,35 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>59.400,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>58.567,21</b>
<b>1.0210</b>	<b>AUSGABEN</b>					
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00 BW
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	3.700,00	3.300,00	2.744,64 MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	179	100,00	100,00	0,00 BW
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	1.400,00	700,00	204,82 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	200,00	200,00	0,00 HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	179	100,00	100,00	0,00 BW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	179	3.500,00	3.500,00	2.834,47 BW
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.100,00	0,00	0,00 MDEDV
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	179	300,00	300,00	0,00 BW
457100	Druckwerke	023	9945	500,00	1.000,00	27,55 HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	179	100,00	100,00	0,00 BW
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	228.300,00	216.800,00	208.596,12 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.000,00	712,40 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	200,00	1.000,00	605,64 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	5.700,00	6.600,00	6.990,60 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	700,00	0,00	709,20 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	5.800,00	5.500,00	6.032,02 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	43.100,00	41.500,00	40.304,76 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	17.600,00	17.600,00	17.636,50 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	363,36 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	2.700,00	2.100,00	632,74 MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00 HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	2.525,00 FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	179	100,00	100,00	0,00 BW
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	1.300,00	1.600,00	1.624,80 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	500,00	100,00	3.174,48 MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
700000	Mietzinse	024		100,00	0,00	0,00 BW
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	800,00	1.000,00	303,43 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	100,00	0,00 HV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	179	100,00	900,00	0,00 BW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	2.600,00	0,00	3.337,41 MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	100,00	0,00 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	20.200,00	13.800,00	8.045,59 MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	179	100,00	100,00	60,00 BW
780000	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	027	179	100,00	100,00	0,00 BW
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>341.900,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>307.465,53</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0210</b>				<b>59.400,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>58.567,21</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0210</b>				<b>341.900,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>307.465,53</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0210</b>				<b>-282.500,00</b>	<b>-259.900,00</b>	<b>-248.898,32</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.0220</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		6.000,00	4.000,00	6.515,00 BW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.515,00</b>
<b>1.0220</b>	<b>AUSGABEN</b>					
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00 BW
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	7.500,00	6.300,00	4.391,42 MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	158	100,00	100,00	0,00 BW
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	2.700,00	1.300,00	305,16 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	500,00	500,00	218,55 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	158	4.000,00	4.000,00	5.356,71 BW
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.700,00	0,00	0,00 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	1.200,00	1.200,00	1.421,89 HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	158	500,00	500,00	0,00 BW
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	298.700,00	313.800,00	325.177,70 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	38.200,00	30.400,00	28.513,24 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	1.376,70 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	300,00	773,40 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	100,00	100,00	227,22 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	8.400,00	7.600,00	7.758,65 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	11.500,00	11.000,00	12.304,25 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	28.100,00	21.000,00	16.634,53 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	5.771,44 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	10.600,00	9.900,00	10.355,39 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	56,44 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	71.800,00	73.800,00	71.300,88 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	278,56 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	8.700,00	8.700,00	14.897,30 PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	63,60 PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	4.400,00	3.400,00	1.012,39 MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00 HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	1.000,00	1.000,00	500,00 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	3.600,00	3.600,00	972,63 MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	800,00	100,00	0,00	MDEDV
700000	Mietzinse	024	158	3.000,00	3.000,00	9.998,33	BW
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	2.000,00	2.700,00	988,36	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	2.200,00	1.926,88	HV
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	158	300,00	300,00	282,00	BW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	158	300,00	300,00	68,40	BW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	4.100,00	1.800,00	5.458,66	MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	5.200,00	3.905,15	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	13.013,37	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	500,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	158	100,00	100,00	0,00	BW
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>529.500,00</b>	<b>528.700,00</b>	<b>545.309,20</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0220</b>				<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.515,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0220</b>				<b>529.500,00</b>	<b>528.700,00</b>	<b>545.309,20</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0220</b>				<b>-523.500,00</b>	<b>-524.700,00</b>	<b>-538.794,20</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>1.0230</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	BW
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	11.200,00	9.400,00	8.165,65	MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	158	100,00	100,00	0,00	BW
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	3.900,00	1.700,00	752,61	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	300,00	300,00	320,28	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	158	100,00	100,00	0,00	BW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	158	6.000,00	6.000,00	2.290,84	BW
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	2.800,00	0,00	0,00	MDEDV
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	158	100,00	100,00	0,00	BW
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	60,00	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	158	100,00	100,00	0,00	BW
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	200.200,00	147.800,00	193.580,43	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	34.700,00	33.900,00	31.853,96	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	1.631,13	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	400,00	700,00	418,40	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	100,00	0,00	101,64	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	800,00	500,00	609,30	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	6.100,00	4.900,00	7.003,24	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	4.700,00	3.900,00	4.728,06	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	69,32	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	41.000,00	29.700,00	39.177,31	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	7.600,00	7.400,00	7.330,82	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	2.800,00	0,00	0,00	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	21.900,00	20.200,00	1.645,13	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	1.000,00	1.000,00	618,42	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	1.800,00	2.600,00	366,74	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	3.100,00	1.500,00	0,00	MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.500,00	1.600,00	303,43	MDEDV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	158	100,00	100,00	57,24	BW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	24.400,00	18.100,00	8.978,34	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	22.000,00	20.000,00	34.961,52	MDEDV
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	0,00	59,65	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	500,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	158	100,00	100,00	0,00	BW
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>399.300,00</b>	<b>312.600,00</b>	<b>345.083,46</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0230</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0230</b>				<b>399.300,00</b>	<b>312.600,00</b>	<b>345.083,46</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0230</b>				<b>-399.300,00</b>	<b>-312.600,00</b>	<b>-345.083,46</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0231</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	501,30	BW
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	100,00	0,00	BW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>501,30</b>	
<b>1.0231</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	BW
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	9.000,00	7.400,00	3.808,36	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		7.200,00	0,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	158	100,00	100,00	0,00	BW
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	2.900,00	1.100,00	728,37	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	1.000,00	1.000,00	0,00	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	158	2.000,00	100,00	0,00	BW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	158	2.000,00	100,00	0,00	BW
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.300,00	0,00	0,00	MDEDV
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	158	100,00	100,00	0,00	BW
457000	Druckwerke	023	158	55.000,00	55.000,00	40.916,70	BW
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	30,40	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	158	100,00	100,00	0,00	BW
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	201.300,00	240.200,00	208.791,66	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	26.500,00	0,00	0,00	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	0,00	9,40	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	1.200,00	1.100,00	1.081,26	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	7.500,00	10.100,00	9.336,69	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	6.600,00	0,00	0,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	8.400,00	9.800,00	8.999,43	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	1.000,00	0,00	0,00	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	46.200,00	53.200,00	46.560,55	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	6.000,00	0,00	0,00	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	5.500,00	8.200,00	8.164,70	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	712,36	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	3.600,00	2.800,00	759,29	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	0,00 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	4.200,00	3.600,00	1.160,90 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	600,00	100,00	0,00 MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	2.000,00	2.800,00	1.167,43 MDEDV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	158	100,00	100,00	0,00 BW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	3.100,00	1.300,00	4.004,89 MDEDV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	22.200,00	20.200,00	9.654,70 MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	100,00	0,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	158	100,00	100,00	0,00 BW
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>427.700,00</b>	<b>419.500,00</b>	<b>345.887,09</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0231</b>				<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>501,30</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0231</b>				<b>427.700,00</b>	<b>419.500,00</b>	<b>345.887,09</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0231</b>				<b>-427.600,00</b>	<b>-419.300,00</b>	<b>-345.385,79</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0240</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	105,62	BW
817100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Wählerevidenz	013		37.000,00	37.000,00	37.044,00	BW
817200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Nationalratswahl	013		74.000,00	0,00	0,00	BW
817300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Volksbegehren	013		0,00	0,00	55.584,88	BW
817600	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen BP Wahl	013		0,00	0,00	173.838,90	BW
817800	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Landtagswahl	013		76.000,00	0,00	0,00	BW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>187.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>266.573,40</b>	
<b>1.0240</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	BW
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	8.000,00	6.400,00	0,00	MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	158	7.000,00	5.000,00	2.963,30	BW
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	2.200,00	500,00	0,00	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	1.000,00	1.000,00	0,00	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	158	13.000,00	13.000,00	8.987,13	BW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	158	6.000,00	6.000,00	5.669,06	BW
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	3.000,00	0,00	0,00	MDEDV
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	158	3.000,00	3.000,00	880,91	BW
457000	Druckwerke	023	158	11.000,00	14.000,00	2.909,85	BW
457100	Druckwerke	023	9945	200,00	200,00	0,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	329.900,00	318.600,00	295.751,35	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	6.854,50	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	600,00	1.000,00	1.368,40	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	200,00	300,00	258,72	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	2.400,00	1.900,00	2.232,36	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	23.100,00	22.200,00	19.272,27	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	16.400,00	0,00	1.601,23	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	8.500,00	9.000,00	10.862,64	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	344,19	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	71.100,00	68.600,00	68.147,05	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	2.145,64	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	7.200,00	7.200,00	7.230,90	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
600000	Strom	024	9955	100,00	100,00	0,00	FM
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	600,00	600,00	0,00	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	0,00	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	158	100,00	100,00	0,00	BW
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	1.600,00	3.000,00	320,91	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	200,00	100,00	0,00	MDEDV
700000	Mietzinse	024	158	8.000,00	8.000,00	6.331,97	BW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	158	160.000,00	160.000,00	126.716,10	BW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	1.000,00	300,00	164,53	MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	22.200,00	20.200,00	14.394,08	MDEDV
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	30.000,00	30.000,00	29.315,90	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	1.000,00	500,00	2.175,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	158	100,00	100,00	0,00	BW
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>739.600,00</b>	<b>701.800,00</b>	<b>616.897,99</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0240</b>				<b>187.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>266.573,40</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0240</b>				<b>739.600,00</b>	<b>701.800,00</b>	<b>616.897,99</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0240</b>				<b>-552.600,00</b>	<b>-664.800,00</b>	<b>-350.324,59</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0250</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Staatsbürgerschaft	013		20.700,00	20.700,00	20.499,00	BW
817200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		2.000,00	2.000,00	3.063,43	BW
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	400,00	0,00	BW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>22.800,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.562,43</b>	
<b>1.0250</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	BW
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	8.700,00	7.300,00	4.940,34	MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	158	100,00	100,00	0,00	BW
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	3.100,00	1.400,00	855,79	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	500,00	500,00	263,70	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	158	2.000,00	2.000,00	872,84	BW
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	2.000,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	158	450.000,00	400.000,00	479.107,31	BW
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	130,90	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	351.000,00	340.900,00	324.290,98	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	36.200,00	34.800,00	33.116,18	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	632,76	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	0,00	832,70	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	100,00	0,00	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	3.200,00	3.000,00	3.223,17	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	25.400,00	15.300,00	23.881,56	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	11.200,00	0,00	0,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	7.800,00	6.400,00	7.572,86	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	25,94	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	69.700,00	67.400,00	63.790,98	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	8.000,00	7.700,00	7.406,93	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	9.500,00	9.500,00	9.513,80	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	768,00	PE
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	158	100,00	100,00	0,00	BW
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	5.000,00	3.800,00	1.138,94	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	0,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	8.400,00	6.200,00	3.320,31	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	800,00	100,00	0,00	MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	3.900,00	5.400,00	1.749,81	MDEDV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	158	2.000,00	2.000,00	1.129,20	BW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	4.600,00	1.900,00	6.204,14	MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	400,00	194,68	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	54.200,00	49.300,00	14.482,05	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	158	2.000,00	1.600,00	708,30	BW
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.070.200,00</b>	<b>968.000,00</b>	<b>990.154,17</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0250</b>				<b>22.800,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.562,43</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0250</b>				<b>1.070.200,00</b>	<b>968.000,00</b>	<b>990.154,17</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0250</b>				<b>-1.047.400,00</b>	<b>-944.900,00</b>	<b>-966.591,74</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0290</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	7.186,96	HV
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	0,00	PR
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		229.200,00	203.600,00	213.868,42	RW
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		20.000,00	20.000,00	19.430,82	HV
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	0,00	-0,04	WB
824400	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung IVK	014		27.600,00	27.100,00	27.465,48	WB
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>276.900,00</b>	<b>250.800,00</b>	<b>267.951,64</b>	
<b>1.0290</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
042000	Amtsausstattung	041		15.000,00	100,00	0,00	HV
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	100,00	0,00	0,00	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		27.800,00	100,00	590,98	FM
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	180.100,00	180.000,00	179.835,95	RW
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	100,00	100,00	609,18	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	8.000,00	5.000,00	7.129,86	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	202	10.000,00	2.000,00	626,88	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	202	2.000,00	2.000,00	0,00	HV
451000	Brennstoffe	023	9946	3.000,00	3.000,00	0,00	FM
452909	Treibstoffe	023	9965	0,00	0,00	6,14	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	30.100,00	30.100,00	18.836,59	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	202	17.000,00	17.000,00	17.792,54	HV
457100	Druckwerke	023	9945	1.000,00	1.000,00	0,00	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	202	4.500,00	4.500,00	1.597,68	HV
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	439.500,00	462.400,00	487.112,86	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	0,00	19.939,19	PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	0,00	700,00	0,00	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	100,00	0,00	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	3.100,00	3.700,00	3.444,60	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	4.500,00	9.000,00	4.800,68	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	4.460,52	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	8.400,00	10.100,00	12.042,33	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	14.700,00	16.900,00	17.178,78	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	848,65	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	95.200,00	101.700,00	93.448,95	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	4.354,88	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	11.800,00	10.200,00	10.024,30	PE
600000	Strom	024	9955	109.000,00	109.000,00	93.732,80	FM
601000	Gas	024	202	100,00	100,00	0,00	HV
602000	Wasser	024	9956	5.500,00	5.500,00	5.968,55	FM
603000	Wärme	024	9957	145.000,00	145.000,00	153.180,28	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	378.400,00	583.600,00	608.320,66	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	30.000,00	28.000,00	49.916,03	FM
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	1.800,00	1.800,00	1.316,61	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	3.000,00	3.000,00	1.778,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	500,00	500,00	14.645,99	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	200,00	100,00	900,00	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	15.900,00	21.300,00	26.633,15	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	5.000,00	5.000,00	4.993,16	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	2.300,00	1.500,00	1.241,16	RW
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	500,00	500,00	58,33	FI
700000	Mietzinse	024		198.700,00	0,00	0,00	HV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	200,00	300,00	5.981,55	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	89.000,00	50.000,00	92.747,89	HV
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	400,00	400,00	336,52	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	55.000,00	55.000,00	54.972,20	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	202	100,00	100,00	0,00	HV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	100,00	100,00	0,00	MDEDV
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	3.401,51	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	9.200,00	9.200,00	11.955,74	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	150.000,00	177.000,00	146.385,22	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	0,00	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	10.000,00	0,00	6.158,42	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	15.000,00	16.500,00	8.875,00	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
729000	Sonstige Ausgaben	024	202	300,00	300,00	0,00 HV
755050	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Immo. KG)	027		139.700,00	154.700,00	158.000,00 HV
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>2.256.000,00</b>	<b>2.242.100,00</b>	<b>2.336.180,31</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0290</b>				<b>276.900,00</b>	<b>250.800,00</b>	<b>267.951,64</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0290</b>				<b>2.256.000,00</b>	<b>2.242.100,00</b>	<b>2.336.180,31</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0290</b>				<b>-1.979.100,00</b>	<b>-1.991.300,00</b>	<b>-2.068.228,67</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0291</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		140.000,00	145.000,00	117.975,01	PR
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	4.508,00	PR
824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		28.000,00	28.000,00	41.537,85	FM
824400	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung IVK	014		69.800,00	68.500,00	71.203,75	WB
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	0,00	PR
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	100,00	0,00	PR
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		100,00	10.000,00	0,00	PR
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>238.200,00</b>	<b>251.800,00</b>	<b>235.224,61</b>	
<b>1.0291</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	100,00	0,00	502,80	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		12.800,00	5.000,00	8.738,24	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	107	4.000,00	1.000,00	94,08	PR
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	0,00	245,88	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	5.000,00	3.500,00	1.687,44	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	107	500,00	500,00	0,00	PR
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	107	300,00	100,00	202,80	PR
451000	Brennstoffe	023	9946	10.000,00	10.000,00	5.873,74	FM
452909	Treibstoffe	023	9965	100,00	100,00	16,95	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	8.000,00	8.000,00	3.994,17	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	107	200,00	200,00	0,00	PR
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	107	5.000,00	3.000,00	1.579,72	PR
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	53.600,00	52.400,00	49.543,08	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	171.100,00	165.800,00	161.689,32	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	3.000,00	4.000,00	2.446,92	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	1.300,00	1.200,00	1.215,72	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	43.700,00	36.500,00	36.330,03	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	6.200,00	0,00	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	500,00	500,00	1.050,02	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	9.500,00	9.200,00	10.110,19	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	58.200,00	56.400,00	52.493,81	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	9.700,00	9.700,00	9.685,10	PE
600000	Strom	024	9955	38.000,00	38.000,00	31.443,85	FM
602000	Wasser	024	9956	5.500,00	5.500,00	6.944,22	FM
603000	Wärme	024	9957	120.000,00	120.000,00	89.148,25	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	191.100,00	107.300,00	146.760,77	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	7.000,00	7.000,00	3.787,61	FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	1.000,00	1.000,00	505,77	MW
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	2.200,00	2.200,00	3.006,78	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	9.000,00	9.000,00	8.779,79	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	0,00	3.731,50	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	200,00	100,00	0,00	MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	5.000,00	4.500,00	4.457,13	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	1.600,00	1.700,00	950,92	RW
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	0,00	3.522,60	MDEDV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	107	100,00	100,00	0,00	PR
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	6.000,00	6.000,00	5.699,03	FM
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	8.400,00	8.100,00	7.713,55	PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	45.000,00	45.000,00	45.948,93	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	107	9.000,00	100,00	0,00	PR
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	5.318,57	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	6.500,00	4.000,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	4.000,00	5.500,00	3.887,66	HV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	46.000,00	45.000,00	26.226,19	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	1.000,00	1.000,00	900,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	107	100,00	100,00	0,00	PR
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>903.500,00</b>	<b>784.700,00</b>	<b>746.233,13</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0291</b>				<b>238.200,00</b>	<b>251.800,00</b>	<b>235.224,61</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0291</b>				<b>903.500,00</b>	<b>784.700,00</b>	<b>746.233,13</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0291</b>				<b>-665.300,00</b>	<b>-532.900,00</b>	<b>-511.008,52</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0310</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	544,00	PL
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	0,00	PL
861101	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	015		0,00	0,00	15.000,00	PL
871001	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	033		0,00	100,00	0,00	PL
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15.544,00</b>	
<b>1.0310</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	PL
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	12.100,00	10.100,00	7.616,73	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	0,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	154	400,00	400,00	0,00	PL
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	4.200,00	1.800,00	481,92	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	300,00	300,00	382,08	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	154	100,00	100,00	0,00	PL
454000	Reinigungsmittel	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	154	1.000,00	2.800,00	1.084,09	PL
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	2.600,00	0,00	0,00	MDEDV
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	154	300,00	300,00	403,23	PL
457000	Druckwerke	023	154	100,00	300,00	0,00	PL
457100	Druckwerke	023	9945	500,00	500,00	214,50	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	154	100,00	100,00	0,00	PL
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	700.700,00	672.900,00	639.927,64	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	800,00	500,00	812,51	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	500,00	1.000,00	823,20	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	200,00	200,00	182,68	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	15.600,00	15.300,00	14.893,20	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	0,00	16.029,36	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	6.078,84	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	20.000,00	20.300,00	20.826,35	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	117.600,00	114.000,00	110.070,65	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	34.100,00	34.100,00	35.659,60	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	349,00	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	154	7.500,00	7.500,00	6.950,00	PL
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	6.700,00	5.200,00	1.518,58	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	2.575,56	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	4.300,00	5.000,00	1.215,39	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	1.000,00	100,00	0,00	MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	2.000,00	2.600,00	235,17	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	700,00	1.800,00	1.706,96	HV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	154	125.000,00	145.000,00	110.992,18	PL
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	6.100,00	2.500,00	8.009,79	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	154	100,00	100,00	0,00	PL
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	1.900,00	2.076,15	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	19.309,41	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	500,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	154	100,00	100,00	0,00	PL
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.080.900,00</b>	<b>1.061.900,00</b>	<b>1.010.424,77</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0310</b>				<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15.544,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0310</b>				<b>1.080.900,00</b>	<b>1.061.900,00</b>	<b>1.010.424,77</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0310</b>				<b>-1.080.700,00</b>	<b>-1.061.600,00</b>	<b>-994.880,77</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0320</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		62.000,00	62.000,00	67.574,94	VM
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Baulinienabsteckung	013		13.000,00	13.000,00	17.228,00	VM
817109	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		6.000,00	6.000,00	2.890,80	VM
817200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Hausnummer tafeln	013		3.500,00	3.500,00	3.270,00	VM
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	0,00	430,00	VM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>91.393,74</b>	
<b>1.0320</b>	<b>AUSGABEN</b>						
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		100,00	100,00	0,00	VM
030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	041		100,00	100,00	0,00	VM
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	VM
042000	Amtsausstattung	041		17.000,00	17.600,00	4.789,00	VM
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	79.800,00	71.700,00	17.466,92	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	2.500,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	131	100,00	300,00	95,49	VM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	11.600,00	4.200,00	1.833,77	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	300,00	300,00	0,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	131	3.200,00	200,00	0,00	VM
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	131	300,00	300,00	147,08	VM
452909	Treibstoffe	023	9965	3.000,00	2.500,00	2.591,32	MW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	131	10.000,00	13.000,00	6.533,14	VM
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	2.300,00	0,00	0,00	MDEDV
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023		0,00	100,00	0,00	VM
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	131	14.000,00	14.000,00	10.889,82	VM
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	892.500,00	831.600,00	765.691,21	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	124.900,00	139.800,00	134.947,65	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	0,00	6.182,43	PE
521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	9.800,00	0,00	0,00	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	30.900,00	25.900,00	17.731,18	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	26.600,00	50.100,00	46.958,82	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	600,00	700,00	650,80	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	600,00	600,00	602,24	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	6.000,00	7.100,00	7.555,26	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	23.500,00	24.300,00	23.966,62	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	1.600,00	7.309,37	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	6.078,84	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	3.200,00	4.200,00	4.753,94	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	31.100,00	30.700,00	31.524,90	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	2.600,00	3.000,00	2.924,61	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	194.700,00	193.900,00	185.344,50	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	14.300,00	16.500,00	15.762,43	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	38.900,00	27.700,00	34.168,60	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	404,49	PE
603000	Wärme	024	9957	1.600,00	1.600,00	1.489,88	FM
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	5.000,00	5.000,00	7.084,58	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	131	52.500,00	52.500,00	48.686,72	VM
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	14.800,00	11.500,00	3.575,73	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	1.000,00	1.000,00	710,23	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	165,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	8.300,00	10.100,00	1.431,72	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	1.900,00	100,00	0,00	MDEDV
642100	Beratungskosten	024	9975	0,00	0,00	2.025,60	MD
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	1.400,00	1.500,00	1.301,96	RW
690000	Schadensfälle	024	131	100,00	100,00	0,00	VM
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	0,00	1.185,57	FI
700000	Mietzinse	024	131	100,00	100,00	0,00	VM
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	4.200,00	5.500,00	927,71	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	2.000,00	2.900,00	2.988,96	HV
700709	Mietzinse	024	9954	2.000,00	2.000,00	1.895,81	FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	131	7.000,00	7.000,00	5.499,20	VM
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	1.100,00	1.100,00	1.041,60	RW
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	131	100,00	100,00	55,00	VM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	131	129.000,00	57.800,00	99.001,28	VM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
728030	Entgelte für sonstige Leistungen WEB	024	9973	7.800,00	7.700,00	0,00 IF
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	12.700,00	5.200,00	16.914,52 MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	1.900,00	2.076,12 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	40.508,79 MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	500,00	500,00	550,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	131	100,00	100,00	51,43 VM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.811.200,00</b>	<b>1.674.400,00</b>	<b>1.576.071,84</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0320</b>				<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>91.393,74</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0320</b>				<b>1.811.200,00</b>	<b>1.674.400,00</b>	<b>1.576.071,84</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0320</b>				<b>-1.726.700,00</b>	<b>-1.589.900,00</b>	<b>-1.484.678,10</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0330</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		2.500,00	2.500,00	2.296,35	FM
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	0,00	2.452,05	PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.748,40</b>	
<b>1.0330</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	19.100,00	15.900,00	9.880,69	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	6.500,00	2.800,00	782,02	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	500,00	500,00	878,33	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	218	800,00	800,00	0,00	FM
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	218	100,00	100,00	25,04	FM
452909	Treibstoffe	023	9965	500,00	1.000,00	426,25	MW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	218	3.300,00	7.300,00	4.261,30	FM
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	3.900,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	1.700,00	1.700,00	883,05	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	231.500,00	294.300,00	454.398,63	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	0,00	17.941,72	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	400,00	249,60	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	1.200,00	4.000,00	1.811,46	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	400,00	1.300,00	965,52	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	5.700,00	5.600,00	10.333,90	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	2.400,00	0,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	3.900,00	9.400,00	17.204,90	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	36.400,00	49.900,00	89.244,05	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	10.000,00	15.963,90	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	588,00	PE
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	6.000,00	6.000,00	4.110,98	MW
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	36.200,00	32.000,00	10.087,74	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	2.000,00	3.000,00	5.333,70	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	400,00	500,00	0,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	7.000,00	8.000,00	5.148,00	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	1.400,00	100,00	0,00	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	100,00	100,00	0,00	MD
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	1.800,00	1.800,00	2.121,18	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	1.100,00	1.200,00	607,68	RW
700000	Mietzinse	024	218	100,00	100,00	0,00	FM
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	3.000,00	3.800,00	2.557,38	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	6.800,00	5.000,00	8.184,54	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	500,00	2.000,00	1.044,00	MW
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	200,00	200,00	148,80	RW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	218	500,00	500,00	0,00	FM
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	9.100,00	3.800,00	12.014,68	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	218	100,00	100,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	2.200,00	2.132,61	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.600,00	14.200,00	28.964,11	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	1.000,00	2.000,00	1.500,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	218	100,00	100,00	72,15	FM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>408.800,00</b>	<b>494.300,00</b>	<b>709.865,91</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0330</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.748,40</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0330</b>				<b>408.800,00</b>	<b>494.300,00</b>	<b>709.865,91</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0330</b>				<b>-406.300,00</b>	<b>-491.800,00</b>	<b>-705.117,51</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0340</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	886,11	SV
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>886,11</b>	
<b>1.0340</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	SV
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	19.100,00	23.100,00	15.927,43	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	132	300,00	300,00	0,00	SV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	6.100,00	3.600,00	4.591,51	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	1.500,00	1.500,00	2.260,44	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	132	400,00	400,00	0,00	SV
454000	Reinigungsmittel	023	9945	200,00	200,00	94,02	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	132	9.000,00	8.000,00	8.888,59	SV
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	5.800,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	1.000,00	1.000,00	1.680,70	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	1.346.000,00	1.226.700,00	1.126.744,20	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	87.400,00	84.400,00	80.071,46	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	711,83	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	100,00	264,20	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	10.000,00	10.000,00	6.814,63	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	3.100,00	3.000,00	2.804,09	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	90.800,00	69.500,00	72.332,49	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	40.500,00	0,00	0,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	48.300,00	42.700,00	46.419,03	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	29,18	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	273.500,00	251.000,00	228.619,33	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	19.500,00	18.900,00	18.103,59	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	61.400,00	48.500,00	66.836,20	PE
600000	Strom	024	9955	100,00	100,00	0,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	132	4.700,00	4.700,00	4.250,00	SV
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	18.500,00	12.700,00	9.096,44	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	1.000,00	1.000,00	3.666,56	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	132	100,00	100,00	0,00	SV
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	100,00	625,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	10.300,00	12.300,00	5.123,55	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	2.100,00	100,00	0,00	MDEDV
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	2.100,00	2.200,00	1.114,05	RW
690200	Schadensfälle Schadenersätze an Dritte	024	9942	0,00	0,00	200,00	PE
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	4.300,00	5.500,00	983,24	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	10.500,00	14.800,00	10.437,00	HV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	132	100,00	100,00	0,00	SV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	132	100,00	100,00	0,00	SV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	13.600,00	5.600,00	18.152,83	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	132	100,00	100,00	0,00	SV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	400,00	100,00	354,43	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	43.446,16	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	132	100,00	100,00	0,00	SV
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>2.107.500,00</b>	<b>1.866.700,00</b>	<b>1.780.642,18</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0340</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>886,11</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0340</b>				<b>2.107.500,00</b>	<b>1.866.700,00</b>	<b>1.780.642,18</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0340</b>				<b>-2.107.400,00</b>	<b>-1.866.600,00</b>	<b>-1.779.756,07</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0500</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	31,00	BG
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	143,10	BG
868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	016		25.000,00	25.000,00	25.558,16	BG
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.732,26</b>	
<b>1.0500</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	21.100,00	17.400,00	6.004,07	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		1.100,00	1.600,00	0,00	FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	6.300,00	2.000,00	1.848,01	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	700,00	700,00	0,00	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023		100,00	100,00	0,00	BG
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	191	2.900,00	2.900,00	2.970,32	BG
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	2.200,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	500,00	500,00	319,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	592.900,00	569.900,00	513.034,94	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	40.600,00	39.100,00	36.808,34	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	300,00	700,00	854,60	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	300,00	300,00	303,00	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	30.300,00	30.000,00	26.848,13	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	12.900,00	6.900,00	12.463,56	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	24.700,00	23.600,00	22.598,73	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	125.700,00	121.700,00	109.004,89	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	8.900,00	8.600,00	8.072,41	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	30.700,00	21.500,00	26.279,40	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	6.400,00	5.000,00	1.265,49	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	800,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	3.600,00	4.100,00	1.369,37	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	900,00	100,00	0,00	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	8.000,00	8.000,00	1.584,00	MD
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.900,00	2.600,00	589,10	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	3.100,00	2.000,00	4.187,76	HV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
700709	Mietzinse	024	9954	26.100,00	0,00	25.617,32 FM
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	5.200,00	2.200,00	6.674,82 MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	2.500,00	2.710,05 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	59.081,75 MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	500,00	500,00	475,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024		100,00	100,00	0,00 BG
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>973.800,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>871.764,06</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0500</b>				<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.732,26</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0500</b>				<b>973.800,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>871.764,06</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0500</b>				<b>-948.700,00</b>	<b>-863.900,00</b>	<b>-846.031,80</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>1.0600</b>	<b>AUSGABEN</b>						
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024		600,00	600,00	315,00	PR
780000	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	027		100,00	100,00	0,00	PR
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>315,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0600</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0600</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>315,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0600</b>			<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-315,00</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0610</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	0,00	PR
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	100,00	0,00	PR
861101	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	015		100,00	100,00	0,00	PR
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		100,00	100,00	0,00	PR
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.0610</b>	<b>AUSGABEN</b>						
755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	027	107	100,00	100,00	0,00	PR
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	107	125.000,00	5.000,00	250,00	PR
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Hilfsfonds	027		15.000,00	15.000,00	10.579,00	BS
768100	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	107	100,00	100,00	0,00	PR
775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	044	107	100,00	100,00	0,00	PR
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044	107	100,00	100,00	0,00	PR
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>140.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>10.829,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0610</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0610</b>			<b>140.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>10.829,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0610</b>			<b>-140.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.829,00</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.0620</b>	<b>AUSGABEN</b>					
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	107	2.200,00	2.000,00	2.235,37 PR
403000	Handelswaren	023	107	13.900,00	14.000,00	11.678,16 PR
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	107	5.000,00	5.000,00	5.185,22 PR
729000	Sonstige Ausgaben	024	107	2.000,00	3.000,00	640,10 PR
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>23.100,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.738,85</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0620</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0620</b>			<b>23.100,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.738,85</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0620</b>			<b>-23.100,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-19.738,85</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0630</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
888000	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	015		100,00	100,00	0,00	PR
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.0630</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	100,00	0,00	MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	107	1.500,00	3.000,00	1.064,11	PR
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	107	700,00	500,00	374,87	PR
403000	Handelswaren	023	107	2.000,00	4.000,00	210,22	PR
620000	Personen- und Gütertransporte	024	107	7.000,00	10.000,00	333,50	PR
700000	Mietzinse	024	107	100,00	100,00	359,96	PR
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	024	107	100,00	100,00	0,00	PR
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	107	8.000,00	33.000,00	33.467,30	PR
729000	Sonstige Ausgaben	024	107	500,00	500,00	102,00	PR
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	107	100,00	100,00	0,00	PR
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	107	100,00	100,00	0,00	PR
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>20.100,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>35.911,96</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0630</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0630</b>			<b>20.100,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>35.911,96</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0630</b>			<b>-20.000,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-35.911,96</b>	

### Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.0700</b>	<b>AUSGABEN</b>					
729000	Sonstige Ausgaben	024		61.800,00	61.800,00	61.820,00 PR
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.820,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0700</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0700</b>			<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.820,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0700</b>			<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.820,00</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.0800</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	343,38 PE
868200	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Pensionssicherungsab.	016		395.000,00	407.000,00	401.680,53 PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>395.000,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>402.023,91</b>
<b>1.0800</b>	<b>AUSGABEN</b>					
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	4.258.200,00	4.424.100,00	4.341.554,52 PE
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>4.258.200,00</b>	<b>4.424.100,00</b>	<b>4.341.554,52</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0800</b>			<b>395.000,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>402.023,91</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0800</b>			<b>4.258.200,00</b>	<b>4.424.100,00</b>	<b>4.341.554,52</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0800</b>			<b>-3.863.200,00</b>	<b>-4.017.100,00</b>	<b>-3.939.530,61</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.0900</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
246000	Darlehen u. Bezugsvorschüsse z. Inv. an priv. Haushalte	053		6.000,00	8.000,00	11.651,00 PE
256100	Nichtinv. Darlehen und Bezugsvorsch. an priv. Haushalte	053		50.000,00	36.000,00	57.270,00 PE
256400	Nichtinv. Darlehen und Bezugsvorsch. an priv. Haushalte Bus-Jahreskarten	053		5.000,00	5.000,00	3.239,98 PE
820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darl. und Wertpapieren	014		2.000,00	1.000,00	2.570,68 PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>63.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>74.731,66</b>
<b>1.0900</b>	<b>AUSGABEN</b>					
246000	Darlehen u. Bezugsvorschüsse z. Inv. an priv. Haushalte	063		30.000,00	30.000,00	3.630,00 PE
256100	Nichtinv. Darlehen und Bezugsvorsch. an priv. Haushalte	063		100.000,00	100.000,00	58.634,00 PE
256400	Nichtinv. Darlehen und Bezugsvorsch. an priv. Haushalte Bus-Jahreskarten	063		5.000,00	5.000,00	3.239,98 PE
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>65.503,98</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0900</b>			<b>63.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>74.731,66</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0900</b>			<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>65.503,98</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0900</b>			<b>-72.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>9.227,68</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0910</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		17.600,00	15.700,00	11.595,43	RW
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		300,00	100,00	246,20	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>17.900,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>11.841,63</b>	
<b>1.0910</b>	<b>AUSGABEN</b>						
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	138	100,00	100,00	0,00	MD
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	138	200,00	200,00	135,79	MD
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	0,00	24,60	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	0,00	138,42	PE
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	138	150.000,00	69.500,00	102.198,97	MD
728100	Entgelte für sonstige Leistungen Dienstnehmerschutz	024		27.700,00	27.000,00	5.854,00	GH
729000	Sonstige Ausgaben	024	138	22.800,00	22.800,00	12.245,60	MD
754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Verwaltungsakademie	026	138	45.000,00	80.000,00	45.000,00	MD
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	138	100,00	100,00	0,00	MD
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>246.000,00</b>	<b>199.800,00</b>	<b>165.597,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0910</b>			<b>17.900,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>11.841,63</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0910</b>			<b>246.000,00</b>	<b>199.800,00</b>	<b>165.597,38</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0910</b>			<b>-228.100,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-153.755,75</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.0940</b>	<b>AUSGABEN</b>					
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	211	100,00	100,00	90,25 MD
403000	Handelswaren	023	211	1.500,00	1.500,00	2.560,18 MD
620000	Personen- und Gütertransporte	024	211	100,00	100,00	0,00 MD
700000	Mietzinse	024	211	100,00	100,00	0,00 MD
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	211	100,00	100,00	0,00 MD
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	211	110.000,00	30.000,00	82.224,43 MD
729000	Sonstige Ausgaben	024	211	100,00	100,00	0,00 MD
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	211	100,00	36.000,00	20,00 MD
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>112.100,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>84.894,86</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0940</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0940</b>			<b>112.100,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>84.894,86</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0940</b>			<b>-112.100,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-84.894,86</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.0990</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	300,00	696,00	MD
817309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		24.800,00	22.200,00	22.223,43	RW
829100	Sonstige Einnahmen Gesundheitsförderung	018		0,00	0,00	2.400,00	GH
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>24.800,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>25.319,43</b>	
<b>1.0990</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	2.300,00	2.000,00	3.842,49	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	5.091,14	FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	1.100,00	800,00	267,02	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	107	500,00	500,00	390,38	PE
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.500,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	200,00	200,00	0,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	37.100,00	35.300,00	33.740,72	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	632,76	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	200,00	142,38	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	1.400,00	1.400,00	1.376,92	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	25,94	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	7.800,00	7.500,00	7.135,40	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	127,53	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	3.600,00	2.600,00	885,84	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	3.745,27	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	500,00	900,00	1.288,97	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	700,00	0,00	0,00	MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	600,00	500,00	249,85	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	3.100,00	3.200,00	4.147,08	HV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	3.400,00	1.300,00	4.672,38	MDEDV
728100	Entgelte für sonstige Leistungen Gesundheitsförderung	024		50.100,00	50.100,00	34.614,68	GH
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	300,00	150,63	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	0,00	11.263,82	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024		120.000,00	126.000,00	126.968,30	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027		2.000,00	2.000,00	4.100,00 MD
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>236.800,00</b>	<b>235.600,00</b>	<b>244.859,50</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0990</b>				<b>24.800,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>25.319,43</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0990</b>				<b>236.800,00</b>	<b>235.600,00</b>	<b>244.859,50</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0990</b>				<b>-212.000,00</b>	<b>-213.100,00</b>	<b>-219.540,07</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.1000</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		200,00	0,00	0,00	MDBS
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1000</b>	<b>AUSGABEN</b>						
040000	Fahrzeuge	041		5.000,00	5.000,00	4.749,12	MDBS
042000	Amtsausstattung	041		100,00	5.000,00	5.277,60	MDBS
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	12.000,00	11.000,00	6.026,49	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	3.390,03	FM
042110	Amtsausstattung Drucker	041		0,00	5.000,00	4.611,60	HV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	201	2.000,00	2.000,00	3.014,49	MDBS
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	3.800,00	1.400,00	653,06	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	5.000,00	5.000,00	5.213,33	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	201	10.000,00	8.000,00	19.943,21	MDBS
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	201	1.000,00	1.000,00	78,00	MDBS
454000	Reinigungsmittel	023	9945	2.000,00	1.000,00	745,08	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	201	4.000,00	4.000,00	1.768,37	MDBS
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.500,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	201	11.000,00	10.500,00	6.416,98	MDBS
457100	Druckwerke	023	9945	300,00	300,00	0,00	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	201	500,00	500,00	19,00	MDBS
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	201	500,00	500,00	0,00	MDBS
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	241.100,00	235.900,00	221.468,80	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	63.500,00	87.600,00	80.579,76	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	0,00	155,46	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	200,00	0,00	174,40	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	4.100,00	6.300,00	5.813,32	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	17.400,00	12.300,00	16.063,76	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	6.700,00	5.800,00	0,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	10.900,00	11.600,00	11.184,65	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	6,37	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	68.500,00	71.600,00	66.859,02	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	35,22	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	13.900,00	13.900,00	13.907,00	PE
603000	Wärme	024	9957	0,00	0,00	1.251,40	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	1.900,00	2.000,00	915,33	FM
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	3.500,00	3.500,00	2.616,31	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	201	1.000,00	200,00	2.301,21	MDBS
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	4.300,00	3.300,00	885,84	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	549,25	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	4.800,00	5.200,00	3.922,05	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	500,00	0,00	586,25	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	100,00	100,00	0,00	MD
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	2.700,00	2.700,00	2.691,60	RW
700000	Mietzinse	024	201	24.000,00	20.000,00	12.840,99	MDBS
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.600,00	2.300,00	210,40	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	400,00	341,56	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	0,00	0,00	909,54	MW
700550	Mietzinse KFZ, EU-Projekte	024	9953	11.000,00	11.000,00	10.004,92	MW
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	0,00	2.413,40	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	201	3.000,00	3.000,00	225,60	MDBS
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	3.700,00	1.600,00	6.052,38	MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	800,00	532,65	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	29.717,35	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	510.000,00	460.000,00	214.064,56	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	500,00	500,00	525,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	201	100,00	100,00	0,00	MDBS
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.073.700,00</b>	<b>1.036.400,00</b>	<b>771.711,71</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1000</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1000</b>				<b>1.073.700,00</b>	<b>1.036.400,00</b>	<b>771.711,71</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1000</b>				<b>-1.073.500,00</b>	<b>-1.036.400,00</b>	<b>-771.711,71</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.1200</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		10.000,00	10.000,00	10.471,46	BG
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	100,00	0,00	BG
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.471,46</b>	
<b>1.1200</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	2.000,00	1.700,00	3.293,56	MDEDV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	1.100,00	800,00	814,73	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	300,00	300,00	59,99	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	191	1.000,00	800,00	0,00	BG
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.300,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	200,00	200,00	17,20	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	252.000,00	242.500,00	230.552,30	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	46.200,00	45.700,00	42.936,20	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	200,00	0,00	10,00	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	1.100,00	1.500,00	809,76	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	10.200,00	10.000,00	9.726,12	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	16.100,00	6.800,00	0,00	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	7.128,40	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	6.400,00	5.800,00	5.577,58	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	46.300,00	45.100,00	43.038,07	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	10.400,00	10.300,00	9.683,83	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	13.000,00	13.000,00	12.964,60	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	3.100,00	2.300,00	759,29	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	2.100,00	2.400,00	937,93	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	500,00	0,00	0,00	MDEDV
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	700,00	0,00	0,00	RW
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.100,00	1.400,00	164,62	MDEDV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	191	15.000,00	15.000,00	23.394,16	BG
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	3.100,00	1.300,00	4.004,89	MDEDV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	0,00	9.654,70	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben Ersatzvornahme	024	191	500,00	1.000,00	76,50	BG

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>434.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>405.604,43</b>
	Summe Einnahmen UA 1200			10.100,00	10.100,00	10.471,46
	Summe Ausgaben UA 1200			434.000,00	408.000,00	405.604,43
	Überschuss / Zuschuss UA 1200			-423.900,00	-397.900,00	-395.132,97

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.1300</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
040000	Fahrzeuge	031		0,00	0,00	5.000,00	GH
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	74,00	GHLMA
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	30,00	GHLMA
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.104,00</b>	
<b>1.1300</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		1.000,00	500,00	0,00	GHLMA
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	17.800,00	14.700,00	6.329,42	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	1.200,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	169	1.000,00	1.000,00	482,49	GHLMA
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	5.200,00	1.600,00	305,16	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	700,00	700,00	346,57	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	169	500,00	0,00	0,00	GHLMA
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	169	1.000,00	600,00	1.058,93	GHLMA
452909	Treibstoffe	023	9965	600,00	600,00	107,32	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	100,00	500,00	134,32	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	169	2.400,00	2.400,00	710,27	GHLMA
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.700,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	700,00	700,00	909,50	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	375.700,00	311.500,00	400.340,26	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	8.000,00	2.000,00	1.465,49	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	2.100,00	3.000,00	2.058,42	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	15.500,00	15.200,00	15.361,81	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	15.800,00	12.900,00	12.926,79	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	0,00	22.188,96	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	300,00	0,00	0,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	9.600,00	7.200,00	7.936,05	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	80.900,00	68.000,00	75.365,57	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	0,00	6.655,20	PE
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	500,00	500,00	0,00	FM
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	3.000,00	3.000,00	6.518,72	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	169	1.000,00	1.000,00	524,04	GHLMA

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	8.200,00	7.100,00	4.328,23	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	100,00	100,00	350,00	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	3.500,00	3.900,00	2.002,69	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	800,00	100,00	0,00	MDEDV
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	900,00	800,00	782,00	RW
690000	Schadensfälle	024	169	300,00	300,00	0,00	GHLMA
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.300,00	1.700,00	253,61	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	500,00	5.000,00	525,39	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	1.900,00	2.000,00	845,55	MW
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	169	100,00	100,00	87,30	GHLMA
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	600,00	400,00	416,64	RW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	18.500,00	16.100,00	5.339,86	MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	1.800,00	120,54	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	40.200,00	36.600,00	12.872,94	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	500,00	500,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	169	3.400,00	3.400,00	438,51	GHLMA
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	29.200,00	0,00	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>626.300,00</b>	<b>558.100,00</b>	<b>590.088,55</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1300</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.104,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1300</b>				<b>626.300,00</b>	<b>558.100,00</b>	<b>590.088,55</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1300</b>				<b>-626.300,00</b>	<b>-558.100,00</b>	<b>-584.984,55</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.1310</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		500,00	100,00	0,00 BG
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1310</b>	<b>AUSGABEN</b>					
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00 BG
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	10.300,00	8.900,00	10.944,42 MDEDV
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	14.700,00	14.700,00	14.624,78 RW
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	4.500,00	2.600,00	1.493,23 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	1.200,00	1.200,00	396,22 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	191	100,00	1.200,00	0,00 BG
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	191	200,00	200,00	40,87 BG
452909	Treibstoffe	023	9965	2.000,00	2.000,00	1.747,56 MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	0,00	33,34 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	191	6.000,00	6.000,00	6.431,47 BG
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	4.100,00	0,00	0,00 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	10.000,00	10.000,00	14.811,29 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	927.700,00	899.000,00	845.080,46 PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	107.400,00	104.600,00	99.576,00 PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	26.500,00	25.900,00	25.054,00 PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	1.502,76 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	300,00	359,50 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	6.200,00	8.000,00	6.608,28 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	2.800,00	2.600,00	2.775,39 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	29.200,00	31.000,00	29.969,23 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	23.500,00	0,00	29.549,60 PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	20.508,88 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	2.100,00	2.000,00	2.574,44 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	38.200,00	33.300,00	32.172,43 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	1.000,00	1.000,00	1.076,54 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	212.100,00	200.300,00	188.508,41 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	6.000,00	5.900,00	5.957,79 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	40.100,00	30.900,00	30.879,60 PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	446,31	PE
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	7.000,00	7.000,00	4.904,27	MW
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	9.900,00	7.400,00	2.404,42	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	1.000,00	1.000,00	568,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	7.500,00	8.600,00	2.693,96	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	1.500,00	100,00	0,00	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	800,00	900,00	945,93	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	6.800,00	6.800,00	6.730,38	RW
690000	Schadensfälle	024	191	100,00	100,00	0,00	BG
700000	Mietzinse	024	191	100,00	100,00	516,48	BG
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	3.500,00	4.700,00	1.277,28	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	5.700,00	10.000,00	6.555,41	HV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	191	100,00	100,00	100,00	BG
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	9.700,00	4.100,00	12.943,78	MDEDV
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	024	191	300,00	100,00	281,35	BG
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	44,38	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	5.000,00	5.165,97	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	16.100,00	14.600,00	30.573,23	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	1.000,00	1.000,00	3.225,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	191	1.900,00	1.000,00	1.745,16	BG
729100	Sonstige Ausgaben Ersatzvornahme	024	191	100,00	100,00	0,00	BG
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.549.400,00</b>	<b>1.464.600,00</b>	<b>1.453.797,80</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1310</b>				<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1310</b>				<b>1.549.400,00</b>	<b>1.464.600,00</b>	<b>1.453.797,80</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1310</b>				<b>-1.548.900,00</b>	<b>-1.464.500,00</b>	<b>-1.453.797,80</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.1320</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		9.000,00	6.000,00	10.715,45	GH
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	11.100,00	0,00	PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>9.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>10.715,45</b>	
<b>1.1320</b>	<b>AUSGABEN</b>						
040000	Fahrzeuge	041		100,00	0,00	0,00	GH
042000	Amtsausstattung	041		100,00	7.000,00	0,00	GH
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	10.100,00	7.800,00	6.878,34	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		13.600,00	1.300,00	2.067,63	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	112	2.000,00	2.000,00	15,98	GH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	3.000,00	1.400,00	874,99	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	1.000,00	1.000,00	1.316,53	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	112	1.000,00	0,00	0,00	GH
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	112	1.500,00	1.500,00	549,20	GH
454000	Reinigungsmittel	023	9945	1.000,00	100,00	0,00	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	112	7.200,00	7.200,00	3.398,23	GH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	2.000,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	112	500,00	500,00	0,00	GH
457100	Druckwerke	023	9945	1.500,00	1.500,00	297,04	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	112	9.000,00	9.000,00	3.628,42	GH
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	629.400,00	590.900,00	577.666,24	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	4.758,22	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	1.500,00	400,00	1.820,70	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	1.000,00	700,00	635,46	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	1.100,00	800,00	1.073,45	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	66.200,00	57.600,00	59.307,85	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	15.600,00	9.900,00	0,00	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	3.900,00	3.300,00	4.529,43	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	22.700,00	21.000,00	19.518,10	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	573,98	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	122.600,00	118.400,00	105.820,02	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	3.133,57	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	22.800,00	7.700,00	19.904,70	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	698,00	PE
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	112	4.900,00	4.500,00	656,37	GH
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	7.700,00	3.800,00	7.069,58	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	69,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	112	2.000,00	2.000,00	999,86	GH
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	4.000,00	4.500,00	1.736,61	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	800,00	100,00	0,00	MDEDV
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	1.200,00	1.200,00	1.020,29	RW
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.800,00	2.600,00	851,20	MDEDV
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	112	2.600,00	2.600,00	2.500,00	GH
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	112	93.000,00	83.500,00	67.436,37	GH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	5.300,00	2.000,00	6.007,34	MDEDV
728100	Entgelte für sonstige Leistungen Wasseruntersuchungen	024	112	14.000,00	14.000,00	11.070,55	GH
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	1.000,00	0,00	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	14.482,05	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	112	100,00	100,00	0,00	GH
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.093.200,00</b>	<b>987.000,00</b>	<b>932.365,30</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1320</b>				<b>9.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>10.715,45</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1320</b>				<b>1.093.200,00</b>	<b>987.000,00</b>	<b>932.365,30</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1320</b>				<b>-1.084.200,00</b>	<b>-969.900,00</b>	<b>-921.649,85</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.1330</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
040000	Fahrzeuge	031		100,00	100,00	0,00	GHSH
803000	Veräußerung von Handelswaren Hundemarken	018		500,00	500,00	513,00	RAG
815000	Gebühren für sonstige Leistungen	013		490.000,00	490.000,00	435.945,23	GHSH
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		500,00	500,00	0,00	GHSH
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>491.100,00</b>	<b>491.100,00</b>	<b>436.458,23</b>	
<b>1.1330</b>	<b>AUSGABEN</b>						
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	GHSH
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	GHSH
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	4.400,00	3.700,00	2.195,71	MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	168	1.000,00	900,00	899,78	GHSH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	1.500,00	600,00	152,58	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	400,00	400,00	266,40	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	168	400,00	200,00	417,24	GHSH
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	168	100,00	100,00	0,00	GHSH
403000	Handelswaren Hundemarken	023		100,00	100,00	1.149,89	RAG
452909	Treibstoffe	023	9965	400,00	400,00	371,47	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	100,00	500,00	108,22	HV
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	168	100,00	500,00	0,00	GHSH
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	168	2.000,00	2.000,00	1.763,46	GHSH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	900,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	242.800,00	233.800,00	222.109,52	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	43.100,00	41.500,00	44.567,46	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	1.000,00	151,65	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	0,00	636,70	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	700,00	1.000,00	661,92	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	100,00	0,00	0,00	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	10.800,00	10.600,00	10.334,04	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	12.500,00	15.800,00	0,00	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	4.800,00	5.000,00	4.973,37	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	7.400,00	7.200,00	6.892,26	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	1,97	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	50.000,00	48.100,00	47.170,74	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	200,00	32,65	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	10.900,00	10.900,00	10.859,80	PE
600000	Strom	024	9955	800,00	800,00	727,76	FM
603000	Wärme	024	9957	1.500,00	1.500,00	525,74	FM
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	1.500,00	1.500,00	1.563,52	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	168	100,00	100,00	0,00	GHSH
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	2.300,00	1.800,00	506,19	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
620000	Personen- und Gütertransporte	024	168	100,00	100,00	0,00	GHSH
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	1.100,00	1.300,00	2.214,34	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	500,00	100,00	70,80	MDEDV
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	600,00	600,00	586,50	RW
690000	Schadensfälle	024	168	100,00	100,00	0,00	GHSH
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	600,00	800,00	744,24	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	400,00	256,17	HV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	168	50.000,00	50.000,00	40.061,03	GHSH
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	200,00	200,00	200,88	RW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	168	490.000,00	490.000,00	288.556,25	GHSH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	2.000,00	900,00	2.669,93	MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	16.500,00	14.557,18	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	6.436,47	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	168	900,00	100,00	0,00	GHSH
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	28.900,00	0,00	28.976,00	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>991.500,00</b>	<b>965.600,00</b>	<b>744.369,83</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1330</b>				<b>491.100,00</b>	<b>491.100,00</b>	<b>436.458,23</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1330</b>				<b>991.500,00</b>	<b>965.600,00</b>	<b>744.369,83</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1330</b>				<b>-500.400,00</b>	<b>-474.500,00</b>	<b>-307.911,60</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.1390</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
878000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten	034		1.000,00	1.000,00	9.594,65	MBDS
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.594,65</b>	
<b>1.1390</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	MBDS
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	700,00	600,00	1.097,85	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	0,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	183	100,00	100,00	0,00	MBDS
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	400,00	300,00	195,09	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	300,00	300,00	265,61	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	183	100,00	100,00	0,00	MBDS
454000	Reinigungsmittel	023	9945	100,00	200,00	90,62	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	183	500,00	200,00	0,00	MBDS
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	500,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	77.200,00	74.900,00	56.919,20	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	0,00	12.856,28	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	0,00	75,40	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	500,00	500,00	322,56	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	3.200,00	3.100,00	3.039,36	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	100,00	0,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	3.100,00	3.000,00	2.985,42	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	16.900,00	16.400,00	15.336,00	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	210,50	PE
600000	Strom	024	9955	2.000,00	2.000,00	1.252,96	FM
602000	Wasser	024	9956	100,00	100,00	0,00	FM
603000	Wärme	024	9957	1.000,00	1.000,00	828,12	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	1.000,00	1.000,00	664,37	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	4.600,00	4.400,00	3.493,10	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	100,00	200,00	0,00	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	0,00	0,00 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	600,00	700,00	363,94 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	300,00	100,00	0,00 MDEDV
700000	Mietzinse	024	183	35.000,00	32.000,00	28.356,86 MDBS
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	400,00	500,00	196,37 MDEDV
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	100,00	100,00	0,00 FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	100,00	100,00	0,00 FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	183	200,00	200,00	0,00 MDBS
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	1.100,00	500,00	1.334,96 MDEDV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	3.218,23 MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	500,00	1.000,00	694,71 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	183	100,00	100,00	0,00 MDBS
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>166.500,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>133.797,51</b>
<b>Summe Einnahmen UA 1390</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.594,65</b>
<b>Summe Ausgaben UA 1390</b>				<b>166.500,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>133.797,51</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1390</b>				<b>-165.500,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-124.202,86</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.1620</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		0,00	0,00	108,67	BF
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		0,00	0,00	220,90	BF
810000	Leistungserlöse	013		8.000,00	5.000,00	8.506,62	BF
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		370.000,00	351.000,00	359.943,30	BF
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	200,00	367,65	PR
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Bswd	013		100.000,00	100.000,00	97.115,26	BF
817200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Hilfeleistungen	013		140.000,00	100.000,00	145.742,59	BF
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	0,00	42.850,00	PE
870001	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	033		0,00	0,00	1.336,00	BF
874000	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Ldsfeuerwehrverband	033		85.000,00	90.000,00	90.000,00	BF
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>703.100,00</b>	<b>646.200,00</b>	<b>746.190,99</b>	
<b>1.1620</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
040000	Fahrzeuge	041		0,00	100,00	0,00	BF
043000	Betriebsausstattung	041		50.000,00	44.000,00	42.023,21	BF
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	9.900,00	8.800,00	18.602,95	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	125	41.000,00	39.000,00	34.761,47	BF
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	5.200,00	3.600,00	2.417,25	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	5.000,00	5.000,00	895,56	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	125	100,00	1.000,00	47,92	BF
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	125	3.000,00	4.000,00	2.498,59	BF
402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	023	125	4.000,00	4.000,00	1.717,70	BF
403000	Handelswaren	023	125	3.000,00	3.000,00	2.838,12	BF
452000	Treibstoffe	023	125	1.000,00	1.000,00	110,02	BF
452909	Treibstoffe	023	9965	26.000,00	26.000,00	26.828,20	MW
453000	Schmier- und Schleifmittel	023	125	3.000,00	3.000,00	2.369,27	BF
454000	Reinigungsmittel	023	9945	8.500,00	8.500,00	3.423,13	HV
454100	Reinigungsmittel	023	125	500,00	500,00	191,77	BF
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	125	19.000,00	19.000,00	14.381,99	BF
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	125	4.000,00	7.000,00	2.235,29	BF

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	6.600,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	500,00	500,00	1.337,60	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	125	7.000,00	7.000,00	6.957,15	BF
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	4.045.600,00	4.094.900,00	3.845.537,45	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	81.200,00	96.000,00	125.285,59	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	1.321,11	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	5.000,00	5.000,00	3.999,86	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	5.500,00	6.000,00	5.201,00	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	3.400,00	3.800,00	3.638,07	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	500.000,00	480.700,00	482.409,09	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	90.400,00	41.300,00	34.694,77	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	14.565,34	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	9.100,00	17.100,00	78.850,73	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	172.700,00	173.000,00	171.620,65	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	60,84	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	1.086.700,00	1.092.800,00	1.036.959,58	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	268,19	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	97.500,00	71.600,00	79.396,10	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	349,00	PE
600000	Strom	024	9955	33.000,00	39.000,00	34.389,31	FM
601000	Gas	024	125	100,00	100,00	0,00	BF
602000	Wasser	024	9956	4.000,00	4.000,00	3.825,22	FM
603000	Wärme	024	9957	60.000,00	60.000,00	57.396,25	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	43.200,00	25.000,00	26.798,11	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	500,00	1.700,00	0,00	FM
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	125	4.000,00	4.000,00	4.124,35	BF
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	100,00	100,00	0,00	MW
617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	125	56.000,00	55.000,00	40.097,60	BF
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	500,00	500,00	536,96	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	125	19.000,00	17.500,00	15.997,84	BF
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	15.600,00	11.600,00	3.269,18	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	193,65	HV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	125	70.500,00	60.900,00	54.819,40	BF
620000	Personen- und Gütertransporte	024	125	1.000,00	1.000,00	0,00	BF
630000	Postdienste	024	125	100,00	100,00	0,00	BF
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	8.100,00	9.800,00	6.850,04	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	2.300,00	100,00	0,00	MDEDV
642100	Beratungskosten	024	9975	33.000,00	0,00	0,00	MD
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	3.100,00	2.700,00	3.005,04	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	8.900,00	9.800,00	5.594,26	RW
690000	Schadensfälle	024	125	100,00	100,00	0,00	BF
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	1.000,00	1.000,00	3.365,65	FI
700000	Mietzinse	024	125	176.500,00	176.300,00	157.116,61	BF
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	109.700,00	109.200,00	41.576,88	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	1.000,00	887,32	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	500,00	0,00	1.044,00	MW
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	125	1.800,00	1.800,00	1.435,10	BF
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	11.000,00	11.000,00	10.864,72	FM
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	024	125	700,00	500,00	119,51	BF
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	125	1.300,00	1.300,00	1.224,00	BF
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	125	29.000,00	28.900,00	29.922,88	BF
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	125	100,00	100,00	0,00	BF
728030	Entgelte für sonstige Leistungen WEB	024	9973	2.700,00	100,00	0,00	IF
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.400,00	6.100,00	17.243,29	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	125	100,00	100,00	0,00	BF
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	258,53	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	1.000,00	1.000,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	6.000,00	4.239,71	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	52.855,07	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	3.000,00	0,00	6.427,01	PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	125	100,00	100,00	0,00	BF
751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Stützpunktfeuerwehr	026	125	11.000,00	11.000,00	10.856,45	BF
754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	026	125	300,00	200,00	192,50	BF

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
755050	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Immo. KG)	027		407.400,00	279.000,00	280.000,00 BF
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>7.445.800,00</b>	<b>7.219.100,00</b>	<b>6.924.321,00</b>
<b>Summe Einnahmen UA 1620</b>				<b>703.100,00</b>	<b>646.200,00</b>	<b>746.190,99</b>
<b>Summe Ausgaben UA 1620</b>				<b>7.445.800,00</b>	<b>7.219.100,00</b>	<b>6.924.321,00</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1620</b>				<b>-6.742.700,00</b>	<b>-6.572.900,00</b>	<b>-6.178.130,01</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.1630</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		7.000,00	7.000,00	6.333,37	BF
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	0,00	PR
824400	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung IVK	014		3.000,00	3.000,00	3.012,13	WB
874000	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Ldsfeuerwehrverband	033		90.000,00	90.000,00	108.825,01	BF
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100.100,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>118.170,51</b>	
<b>1.1630</b>	<b>AUSGABEN</b>						
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		100,00	100,00	38.465,30	FM
010000	Gebäude	040		100,00	20.000,00	0,00	FM
040000	Fahrzeuge	041		40.000,00	100,00	0,00	BF
043000	Betriebsausstattung	041		40.000,00	40.000,00	54.361,99	BF
043100	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	FM
341000	Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	064	9943	900,00	900,00	880,19	RW
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	18.400,00	18.400,00	18.394,00	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	126	52.000,00	52.000,00	69.326,51	BF
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	300,00	300,00	0,00	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	126	17.000,00	17.000,00	4.245,84	BF
402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	023	126	1.000,00	1.000,00	770,98	BF
403000	Handelswaren	023	126	1.000,00	1.000,00	1.442,85	BF
452000	Treibstoffe	023	126	2.000,00	2.000,00	1.034,15	BF
452909	Treibstoffe	023	9965	12.500,00	12.500,00	11.666,19	MW
453000	Schmier- und Schleifmittel	023	126	1.500,00	1.500,00	1.359,55	BF
454000	Reinigungsmittel	023	9945	2.000,00	3.000,00	365,75	HV
454100	Reinigungsmittel	023	126	1.000,00	100,00	0,00	BF
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	126	7.500,00	6.000,00	0,00	BF
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	126	2.500,00	2.200,00	1.149,77	BF
457100	Druckwerke	023	9945	500,00	500,00	0,00	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	126	1.000,00	1.000,00	965,61	BF
600000	Strom	024	9955	34.000,00	34.000,00	32.220,21	FM
601000	Gas	024	126	2.000,00	2.500,00	2.503,38	BF
602000	Wasser	024	9956	4.000,00	4.000,00	2.501,06	FM
603000	Wärme	024	9957	12.000,00	12.000,00	9.771,73	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	226.300,00	30.200,00	160.306,83	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	4.000,00	5.000,00	23.306,06	FM
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	126	100,00	100,00	862,52	BF
617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	126	56.000,00	55.000,00	45.128,25	BF
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	126	10.000,00	8.000,00	13.769,79	BF
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	126	42.000,00	41.200,00	39.542,56	BF
620000	Personen- und Gütertransporte	024	126	3.000,00	2.500,00	930,00	BF
630000	Postdienste	024	126	100,00	100,00	0,00	BF
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	1.600,00	0,00	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	3.800,00	4.300,00	4.664,71	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	4.000,00	3.800,00	3.639,85	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	1.700,00	1.600,00	1.618,00	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	11.300,00	11.500,00	10.437,10	RW
690000	Schadensfälle	024	126	100,00	100,00	600,00	BF
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	0,00	473,90	FI
700709	Mietzinse	024	9954	27.000,00	27.000,00	26.690,28	FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	126	400,00	200,00	47,30	BF
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	700,00	700,00	660,70	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	9.000,00	9.000,00	9.192,74	FM
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	024	126	500,00	500,00	319,90	BF
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	126	25.100,00	25.100,00	23.878,36	BF
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	126	100,00	100,00	0,00	BF
728030	Entgelte für sonstige Leistungen WEB	024	9973	2.800,00	0,00	0,00	IF
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	126	100,00	100,00	0,00	BF
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	138,00	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	500,00	500,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	126	13.500,00	13.500,00	11.039,88	BF
754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	026	126	4.400,00	4.300,00	3.985,85	BF
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	126	100,00	100,00	0,00	BF
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>700.200,00</b>	<b>478.500,00</b>	<b>632.657,64</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>Summe Einnahmen UA 1630</b>			<b>100.100,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>118.170,51</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1630</b>			<b>700.200,00</b>	<b>478.500,00</b>	<b>632.657,64</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1630</b>			<b>-600.100,00</b>	<b>-378.400,00</b>	<b>-514.487,13</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **1**        **Öffentliche Ordnung und Sicherheit**  
**Abschnitt**            **17**        **Katastrophendienst**  
**Unterabschnitt**      **1790**     **KATASTROPHENDIENST, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>1.1790</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	MDBS
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	214	1.500,00	1.300,00	0,00	MDBS
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	214	100,00	100,00	0,00	MDBS
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	214	2.000,00	2.000,00	0,00	MDBS
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	214	100,00	100,00	0,00	MDBS
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	214	2.000,00	2.000,00	0,00	MDBS
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	214	100,00	100,00	0,00	MDBS
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	214	3.000,00	2.500,00	0,00	MDBS
729000	Sonstige Ausgaben	024	214	100,00	100,00	0,00	MDBS
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>9.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1790</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1790</b>			<b>9.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1790</b>			<b>-9.000,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.1800</b>	<b>AUSGABEN</b>					
043000	Betriebsausstattung	041		3.000,00	3.000,00	0,00 BF
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023		1.000,00	1.000,00	1.000,00 BF
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023		1.000,00	1.000,00	482,50 BF
402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	023		100,00	100,00	0,00 BF
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024		100,00	100,00	0,00 BF
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024		5.000,00	5.000,00	4.972,42 BF
729000	Sonstige Ausgaben	024		100,00	100,00	0,00 BF
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027		10.000,00	10.000,00	7.000,00 BF
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>13.454,92</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 1800</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1800</b>			<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>13.454,92</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1800</b>			<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-13.454,92</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2000</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	204,08	SU
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	4,36	SU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>208,44</b>	
<b>1.2000</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	SU
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	7.200,00	6.100,00	4.391,42	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023		200,00	200,00	0,00	SU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	3.600,00	2.200,00	725,17	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	600,00	600,00	737,61	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023		500,00	200,00	539,86	SU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023		100,00	300,00	29,65	SU
454000	Reinigungsmittel	023	9945	500,00	600,00	5.380,90	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023		10.000,00	10.000,00	9.276,04	SU
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.700,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023		100,00	100,00	0,00	SU
457100	Druckwerke	023	9945	600,00	600,00	343,95	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	275.600,00	353.600,00	334.492,14	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	30.000,00	29.200,00	27.961,08	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	790,93	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	300,00	800,00	735,60	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	1.500,00	1.400,00	1.398,62	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	7.500,00	7.900,00	9.004,04	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	4.000,00	0,00	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	7.598,52	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	100,00	69,16	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	12.300,00	12.100,00	12.182,81	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	32,43	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	57.400,00	67.800,00	65.413,68	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	157,07	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	6.100,00	6.100,00	6.081,70	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	99,00	PE
600000	Strom	024	9955	800,00	800,00	877,66	FM
602000	Wasser	024	9956	300,00	300,00	144,06	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	1.000,00	1.000,00	1.620,37	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	500,00	1.000,00	0,00	FM
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	4.400,00	3.300,00	1.012,39	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	1.000,00	1.000,00	10.847,56	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024		400,00	400,00	300,00	SU
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	100,00	1.850,00	FM
630000	Postdienste	024		100,00	100,00	0,00	SU
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	34.800,00	43.100,00	1.227,28	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	3.100,00	0,00	2.166,64	MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	100,00	100,00	30,50	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	700,00	800,00	374,73	RW
700000	Mietzinse	024		22.000,00	22.000,00	17.683,51	SU
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	5.000,00	8.500,00	838,67	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	2.200,00	935,68	HV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024		800,00	800,00	679,91	SU
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	5.300,00	2.900,00	5.339,86	MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	1.400,00	1.667,75	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	13.575,09	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	500,00	500,00	775,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024		100,00	100,00	0,00	SU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>512.500,00</b>	<b>608.500,00</b>	<b>549.388,04</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2000</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>208,44</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2000</b>				<b>512.500,00</b>	<b>608.500,00</b>	<b>549.388,04</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b>				<b>-512.300,00</b>	<b>-608.300,00</b>	<b>-549.179,60</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2020</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	0,00	FTSP
861101	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	015		100,00	100,00	0,00	FTSP
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2020</b>	<b>AUSGABEN</b>						
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	FTSP
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	1.553,99	FTSP
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	18.400,00	15.200,00	7.860,20	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	0,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	120	400,00	100,00	345,27	FTSP
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	5.800,00	2.000,00	673,76	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	500,00	500,00	0,00	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	120	100,00	300,00	92,61	FTSP
454000	Reinigungsmittel	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	120	1.700,00	1.800,00	228,29	FTSP
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	2.400,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	120	200,00	400,00	60,50	FTSP
457100	Druckwerke	023	9945	700,00	700,00	504,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	238.100,00	199.400,00	170.510,28	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	27.800,00	39.710,44	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	591,00	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	200,00	1.000,00	517,51	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	600,00	600,00	615,30	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	14.100,00	14.200,00	14.531,74	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	9.800,00	9.400,00	9.177,96	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	24,23	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	49.100,00	47.300,00	45.313,07	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	120,14	PE
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	1.000,00	1.000,00	870,35	MW
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	6.600,00	5.200,00	1.392,03	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	3.000,00	3.000,00	2.576,52	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	6.100,00	6.700,00	868,29	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	5.000,00	6.100,00	515,45	MDEDV
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	400,00	400,00	625,60	RW
700000	Mietzinse	024		29.000,00	29.000,00	26.653,84	FTSP
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	2.200,00	3.000,00	1.094,04	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	1.000,00	1.600,00	1.397,94	HV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	120	100,00	100,00	0,00	FTSP
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	120	200,00	1.000,00	0,00	FTSP
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	5.700,00	2.400,00	7.342,30	MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	364,78	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	2.000,00	4.800,00	3.312,80	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	17.700,29	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	10.000,00	5.000,00	14.315,17	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	120	100,00	100,00	0,00	FTSP
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>430.200,00</b>	<b>404.400,00</b>	<b>371.459,69</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2020</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2020</b>				<b>430.200,00</b>	<b>404.400,00</b>	<b>371.459,69</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2020</b>				<b>-430.000,00</b>	<b>-404.200,00</b>	<b>-371.459,69</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2100</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	100,00	0,00	SU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2100</b>	<b>AUSGABEN</b>						
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	SU
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	SU
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	166	300,00	2.500,00	209,80	SU
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	4.000,00	4.000,00	0,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	166	2.500,00	0,00	0,00	SU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	166	500,00	1.000,00	0,00	SU
403000	Handelswaren	023	166	600,00	600,00	560,00	SU
454000	Reinigungsmittel	023	9945	1.000,00	2.000,00	0,00	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	166	25.500,00	15.200,00	25.685,69	SU
457000	Druckwerke	023	166	100,00	100,00	0,00	SU
457100	Druckwerke	023	9945	500,00	500,00	10.713,36	HV
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	0,00	37.432,66	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	0,00	208,34	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	0,00	1.317,91	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	0,00	739,75	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	0,00	7.892,03	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	0,00	0,00	4.171,30	PE
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	100,00	100,00	0,00	FM
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	200,00	200,00	706,82	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	166	500,00	500,00	723,95	SU
618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	171	100,00	100,00	31,80	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	166	100,00	600,00	0,00	SU
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	100,00	0,00	MDEDV
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	100,00	100,00	11,92	RW
690000	Schadensfälle	024	166	100,00	100,00	0,00	SU
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	166	100,00	100,00	0,00	SU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	166	62.600,00	41.800,00	36.913,31	SU
728030	Entgelte für sonstige Leistungen WEB	024	9973	1.000,00	1.000,00	0,00	IF

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
728500	Entgelte für sonstige Leistungen	024	171	100,00	100,00	0,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	166	100,00	100,00	0,00 SU
751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Unterrichtsfilmbeit.	026		100,00	0,00	0,00 SU
754100	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Kärntner Schulbaufonds	026		1.800.000,00	1.800.000,00	1.781.565,60 SU
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	166	100,00	100,00	0,00 SU
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	0,00	0,00	4.067,00 PE
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	166	100,00	100,00	0,00 SU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.900.600,00</b>	<b>1.871.200,00</b>	<b>1.912.951,24</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2100</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2100</b>				<b>1.900.600,00</b>	<b>1.871.200,00</b>	<b>1.912.951,24</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2100</b>				<b>-1.900.500,00</b>	<b>-1.871.100,00</b>	<b>-1.912.951,24</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2110</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		100,00	100,00	0,00	SU
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		39.000,00	39.000,00	52.862,11	SU
817009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		38.200,00	42.800,00	33.410,25	SU
817080	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		600,00	1.000,00	2.903,38	PR
817300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Schulerhaltungsbeit.	013		46.000,00	50.000,00	45.580,80	SU
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		33.700,00	34.000,00	32.940,00	SU
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		23.100,00	28.300,00	26.023,02	WB
824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		8.000,00	7.000,00	8.140,04	FM
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	100,00	1.406,96	SU
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	100,00	0,00	SU
829100	Sonstige Einnahmen WBF	018		0,00	0,00	5.221,90	RW
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		432.000,00	362.000,00	299.024,04	SU
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		192.000,00	88.000,00	117.849,03	SU
870001	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	033		0,00	100,00	6.282,00	SU
871001	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	033		100,00	0,00	0,00	SU
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		100,00	100,00	0,00	SU
871201	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern SBZ	033		100,00	100,00	0,00	SU
874301	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner Schulbaufonds	033		100,00	100,00	0,00	SU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>813.100,00</b>	<b>652.800,00</b>	<b>631.643,53</b>	
<b>1.2110</b>	<b>AUSGABEN</b>						
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		100,00	100,00	0,00	SU
010000	Gebäude	040		100,00	15.000,00	50.457,47	FM
043000	Betriebsausstattung	041		30.000,00	46.000,00	15.621,48	SU
043100	Betriebsausstattung	041		165.800,00	121.700,00	75.515,10	FM
043500	Betriebsausstattung Turngeräte	041	171	12.000,00	6.500,00	12.051,24	FM
245940	Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. St. Ruprecht	063	197	14.000,00	14.000,00	13.790,16	SU
245950	Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. Rennersch.	063	197	66.000,00	66.600,00	65.568,84	SU
341000	Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	064	9943	2.700,00	2.700,00	23.474,53	RW
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	91.100,00	168.300,00	168.236,84	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	101	17.000,00	15.000,00	22.983,48	SU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	400,00	400,00	118,33	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	4.000,00	3.500,00	5.235,35	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	101	4.000,00	4.000,00	1.211,46	SU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	101	13.500,00	11.900,00	5.839,61	SU
451000	Brennstoffe	023	9946	42.000,00	30.000,00	47.640,76	FM
452909	Treibstoffe	023	9965	1.000,00	700,00	743,98	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	42.000,00	42.500,00	34.097,62	HV
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	101	100,00	100,00	0,00	SU
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	101	14.000,00	15.000,00	9.486,81	SU
457000	Druckwerke	023	101	12.500,00	10.900,00	5.371,97	SU
457100	Druckwerke	023	9945	3.800,00	3.800,00	0,00	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	101	1.000,00	1.000,00	190,40	SU
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	1.209.700,00	1.220.100,00	1.123.062,86	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	21.000,00	74.700,00	42.239,39	PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	4.600,00	4.100,00	3.930,96	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	100,00	0,00	0,00	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	42.000,00	39.300,00	37.183,74	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	17.300,00	12.000,00	20.590,31	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	19.700,00	19.700,00	21.820,25	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	44.600,00	45.900,00	45.098,55	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	800,00	2.900,00	1.387,86	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	276.700,00	279.000,00	259.678,11	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	4.600,00	16.800,00	9.474,67	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	42.100,00	37.600,00	44.404,70	PE
600000	Strom	024	9955	110.000,00	110.000,00	95.331,25	FM
602000	Wasser	024	9956	18.000,00	18.000,00	24.439,93	FM
603000	Wärme	024	9957	385.000,00	385.000,00	394.475,89	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	476.800,00	397.100,00	416.462,05	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	15.000,00	15.400,00	21.798,08	FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	5.000,00	3.000,00	6.194,17	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	101	6.000,00	6.000,00	7.023,66	SU
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	024	171	9.000,00	7.300,00	9.019,53	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	90.000,00	90.000,00	73.422,59	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	101	300,00	300,00	300,00	SU
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	3.000,00	3.000,00	950,00	FM
630000	Postdienste	024	101	100,00	100,00	25,62	SU
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	2.800,00	2.800,00	26.594,87	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	100,00	100,00	0,00	MD
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	9.700,00	13.200,00	16.438,80	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	19.500,00	18.100,00	18.079,88	RW
690000	Schadensfälle	024	101	100,00	100,00	0,00	SU
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	100,00	100,00	0,00	FI
700000	Mietzinse	024	101	132.700,00	130.200,00	128.974,77	SU
700009	Mietzinse	024		100,00	100,00	0,00	SU
700140	Mietzinse St. Ruprecht, Leasing	024	197	48.200,00	48.500,00	47.709,06	SU
700150	Mietzinse Rennerschule, Leasing	024	197	71.000,00	70.500,00	71.463,60	SU
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.300,00	2.300,00	25.114,46	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	2.000,00	1.671,60	HV
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	8.000,00	8.000,00	7.168,12	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	170.000,00	170.000,00	169.732,56	FM
720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag	024	173	3.000,00	4.000,00	1.743,59	SU
722000	Rückersätze von Einnahmen	024	101	5.000,00	10.000,00	0,00	SU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	101	680.000,00	437.500,00	514.888,15	SU
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	101	100,00	100,00	0,00	SU
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	9.442,90	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	13.000,00	13.000,00	5.973,78	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	37.000,00	70.000,00	35.573,59	HV
728500	Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte	024	171	1.000,00	1.000,00	0,00	FM
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	500,00	500,00	0,00	MDEDV
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	3.000,00	3.000,00	1.693,28	PE
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	275.000,00	220.000,00	219.791,42	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	10.000,00	10.000,00	6.000,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	101	100,00	100,00	25,10	SU
755050	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Immo. KG)	027		56.200,00	52.700,00	54.000,00	SU

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	122.300,00	129.500,00	122.028,00 PE
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	101	500,00	500,00	100,00 SU
775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	044		100,00	0,00	0,00 SU
775300	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Weitergabe SBF-Beiträge	044		100,00	100,00	0,00 SU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>5.009.200,00</b>	<b>4.785.100,00</b>	<b>4.700.157,13</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2110</b>				<b>813.100,00</b>	<b>652.800,00</b>	<b>631.643,53</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2110</b>				<b>5.009.200,00</b>	<b>4.785.100,00</b>	<b>4.700.157,13</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>				<b>-4.196.100,00</b>	<b>-4.132.300,00</b>	<b>-4.068.513,60</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2120</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		100,00	100,00	0,00	SU
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		180.000,00	200.000,00	205.645,42	SU
817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		239.000,00	282.600,00	236.191,99	SU
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	624,38	PR
817300	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Schulerhaltungsbeit.	013		1.300.000,00	1.500.000,00	1.123.774,33	SU
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		32.500,00	31.500,00	31.075,00	SU
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	228,30	SU
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	100,00	0,00	SU
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		324.000,00	475.000,00	245.768,13	SU
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		120.000,00	120.000,00	24.000,00	SU
870001	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	033		0,00	100,00	0,00	SU
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		0,00	100,00	0,00	SU
874301	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner Schulbaufonds	033		0,00	100,00	0,00	SU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>2.195.800,00</b>	<b>2.609.800,00</b>	<b>1.867.307,55</b>	
<b>1.2120</b>	<b>AUSGABEN</b>						
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		100,00	100,00	0,00	SU
010000	Gebäude	040		100,00	135.000,00	41.519,94	FM
043000	Betriebsausstattung	041		35.000,00	45.000,00	37.555,14	SU
043100	Betriebsausstattung	041		225.100,00	199.900,00	66.137,30	FM
043500	Betriebsausstattung Turngeräte	041	171	7.000,00	7.000,00	3.727,91	FM
050000	Sonderanlagen	040		100,00	100,00	0,00	SU
245920	Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. Halle St. Peter	063	197	13.000,00	13.000,00	12.687,48	SU
245930	Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. HS Annabichl	063	197	45.500,00	45.000,00	44.824,68	SU
341000	Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	064	9943	0,00	0,00	20.091,97	RW
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	100.400,00	107.200,00	107.106,06	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	102	11.700,00	10.400,00	11.495,04	SU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	300,00	400,00	0,00	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	3.000,00	3.000,00	3.837,24	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	102	3.000,00	3.000,00	1.650,71	SU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	102	9.700,00	10.000,00	6.351,97	SU
451000	Brennstoffe	023	9946	24.000,00	10.000,00	17.038,00	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
452909	Treibstoffe	023	9965	900,00	700,00	820,06	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	33.700,00	33.700,00	21.364,37	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	102	15.000,00	20.000,00	13.732,95	SU
457000	Druckwerke	023	102	7.700,00	5.400,00	1.134,59	SU
457100	Druckwerke	023	9945	2.000,00	2.000,00	0,00	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	102	1.000,00	1.000,00	38,55	SU
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	901.300,00	871.600,00	832.238,50	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	26.900,00	26.300,00	25.444,04	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	41.400,00	34.000,00	41.945,22	PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	2.600,00	2.600,00	2.500,59	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	32.900,00	30.100,00	28.572,92	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	5.600,00	13.100,00	10.541,82	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	14.300,00	14.400,00	16.460,71	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	32.800,00	32.700,00	32.870,32	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	2.700,00	2.400,00	2.826,06	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	208.400,00	202.800,00	194.169,19	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	14.800,00	13.000,00	14.867,62	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	19.500,00	19.500,00	25.047,50	PE
600000	Strom	024	9955	135.000,00	135.000,00	114.194,05	FM
602000	Wasser	024	9956	25.000,00	25.000,00	25.858,77	FM
603000	Wärme	024	9957	450.000,00	450.000,00	426.319,51	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	556.200,00	490.800,00	383.611,51	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	25.000,00	23.000,00	18.152,79	FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	10.000,00	10.000,00	9.973,26	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	102	8.000,00	10.000,00	6.941,04	SU
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	0,00	144,20	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	024	171	9.500,00	9.500,00	10.188,30	FM
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	90.000,00	90.000,00	63.284,20	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	102	400,00	400,00	200,00	SU
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	3.000,00	3.000,00	1.525,00	FM
630000	Postdienste	024	102	100,00	100,00	10,42	SU

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	2.300,00	2.400,00	23.936,32	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	100,00	100,00	0,00	MD
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	10.300,00	13.000,00	15.916,64	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	17.400,00	16.800,00	16.370,94	RW
690000	Schadensfälle	024	102	100,00	100,00	0,00	SU
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	2.000,00	2.000,00	5.166,15	FI
700000	Mietzinse	024	102	287.100,00	288.700,00	282.926,25	SU
700009	Mietzinse	024		5.500,00	6.000,00	4.680,18	SU
700100	Mietzinse TS Wölfnitz, Leasing	024		0,00	100,00	0,00	SU
700120	Mietzinse Halle St. Peter, Leasing	024	197	53.000,00	52.500,00	51.348,87	SU
700130	Mietzinse HS Annabichl, Leasing	024	197	90.500,00	90.000,00	93.646,20	SU
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	900,00	1.700,00	16.050,45	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	0,00	0,00	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	4.600,00	0,00	0,00	MW
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	1.600,00	1.600,00	1.566,21	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	140.000,00	140.000,00	137.361,28	FM
720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag	024	173	3.000,00	3.000,00	2.100,00	SU
722000	Rückersätze von Einnahmen	024	102	10.000,00	70.000,00	66.838,82	SU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	102	602.100,00	518.000,00	454.004,50	SU
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	300,00	0,00	0,00	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	102	100,00	100,00	0,00	SU
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	10.900,89	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	19.900,00	19.900,00	21.900,40	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	80.000,00	158.300,00	158.797,28	HV
728500	Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte	024	171	1.000,00	1.000,00	0,00	FM
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	300,00	0,00	MDEDV
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	140.000,00	140.000,00	109.731,84	PE
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	336.000,00	255.000,00	225.652,69	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	23.000,00	23.100,00	13.875,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	102	100,00	100,00	10,20	SU
755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	027		100,00	100,00	0,00	SU
755050	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Immo. KG)	027		110.900,00	57.900,00	61.000,00	SU

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027		100,00	100,00	0,00 SU
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	91.100,00	92.500,00	90.428,00 PE
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	102	2.000,00	3.000,00	1.130,00 SU
775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	044		100,00	100,00	0,00 SU
775300	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Weitergabe SBF-Beiträge	044		100,00	100,00	0,00 SU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>5.189.200,00</b>	<b>5.118.900,00</b>	<b>4.564.340,61</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2120</b>				<b>2.195.800,00</b>	<b>2.609.800,00</b>	<b>1.867.307,55</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2120</b>				<b>5.189.200,00</b>	<b>5.118.900,00</b>	<b>4.564.340,61</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2120</b>				<b>-2.993.400,00</b>	<b>-2.509.100,00</b>	<b>-2.697.033,06</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2130</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		100,00	100,00	0,00	SU
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		90.000,00	92.000,00	88.311,85	SU
817009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	0,00	SU
817300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Schulerhaltungsbeit.	013		120.000,00	130.000,00	104.657,44	SU
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		100,00	0,00	0,00	SU
824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	0,00	7.261,45	FM
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	427.391,53	SU
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		27.000,00	27.000,00	36.000,00	SU
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		24.000,00	24.000,00	32.000,00	SU
874301	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner Schulbaufonds	033		0,00	100,00	425.000,00	SU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>261.400,00</b>	<b>273.400,00</b>	<b>1.120.622,27</b>	
<b>1.2130</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	SU
043000	Betriebsausstattung	041		1.000,00	1.000,00	0,00	SU
043100	Betriebsausstattung	041		12.000,00	2.000,00	534,62	FM
043500	Betriebsausstattung Turngeräte	041	171	2.100,00	2.000,00	270,48	FM
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	3.000,00	3.100,00	3.000,00	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	103	500,00	500,00	37,74	SU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	100,00	100,00	0,00	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	1.000,00	1.000,00	497,03	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	103	700,00	700,00	0,00	SU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	103	500,00	500,00	76,83	SU
430000	Lebensmittel	023	103	5.000,00	5.000,00	4.898,90	SU
452909	Treibstoffe	023	9965	100,00	100,00	53,82	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	200,00	100,00	2.123,18	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	103	500,00	1.500,00	364,44	SU
457000	Druckwerke	023	103	200,00	200,00	0,00	SU
457100	Druckwerke	023	9945	300,00	300,00	0,00	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	103	500,00	500,00	0,00	SU
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	111.800,00	108.400,00	106.141,80	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	43.100,00	41.200,00	40.180,18	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	0,00	16,40	PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	400,00	400,00	378,30	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	7.100,00	7.300,00	7.040,72	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	4.100,00	2.223,60	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	1.500,00	1.500,00	1.849,47	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	4.800,00	4.800,00	4.876,86	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	1.700,00	1.600,00	1.647,42	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	26.700,00	26.900,00	26.026,37	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	9.100,00	8.700,00	8.461,49	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	1.700,00	1.700,00	1.454,20	PE
600000	Strom	024	9955	11.000,00	11.000,00	5.673,98	FM
602000	Wasser	024	9956	2.000,00	2.000,00	844,76	FM
603000	Wärme	024	9957	40.000,00	40.000,00	21.538,04	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	29.000,00	30.300,00	16.224,95	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	10.000,00	10.000,00	7.972,34	FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	700,00	1.000,00	418,09	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	103	1.000,00	600,00	1.010,41	SU
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	024	171	1.000,00	1.000,00	438,48	FM
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	5.000,00	7.000,00	3.382,42	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	103	100,00	100,00	0,00	SU
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	1.000,00	1.000,00	250,00	FM
630000	Postdienste	024	103	100,00	100,00	0,00	SU
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	1.000,00	1.000,00	1.244,48	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	200,00	300,00	225,00	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	100,00	0,00	RW
690000	Schadensfälle	024	103	100,00	100,00	0,00	SU
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	0,00	7.077,92	FI
700000	Mietzinse	024	103	121.200,00	120.500,00	124.119,93	SU
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	400,00	700,00	2.121,23	MDEDV
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	500,00	500,00	5,96	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	100,00	100,00	0,00	FM
720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag	024	173	100,00	100,00	0,00	SU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	103	55.400,00	54.400,00	50.877,07	SU
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	103	100,00	100,00	0,00	SU
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	1.064,16	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	2.000,00	2.000,00	4.240,90	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	20.000,00	44.000,00	25.000,77	HV
728500	Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte	024	171	1.000,00	1.000,00	0,00	FM
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	200,00	200,00	0,00	MDEDV
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	6.000,00	6.000,00	3.338,39	PE
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	250.000,00	378.000,00	258.878,49	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	500,00	1.000,00	75,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	103	100,00	100,00	0,00	SU
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Sonderpäd. Maßnahmen	026	103	17.000,00	17.000,00	16.778,15	SU
755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	027		100,00	100,00	0,00	SU
755050	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Immo. KG)	027		26.400,00	21.900,00	26.000,00	SU
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	11.300,00	11.500,00	11.533,00	PE
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	103	100,00	100,00	0,00	SU
775300	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Weitergabe SBF-Beiträge	044		0,00	100,00	425.000,00	SU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>850.600,00</b>	<b>990.500,00</b>	<b>1.227.487,77</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2130</b>				<b>261.400,00</b>	<b>273.400,00</b>	<b>1.120.622,27</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2130</b>				<b>850.600,00</b>	<b>990.500,00</b>	<b>1.227.487,77</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2130</b>				<b>-589.200,00</b>	<b>-717.100,00</b>	<b>-106.865,50</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2140</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		100,00	100,00	0,00	SU
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		1.500,00	2.000,00	3.034,39	SU
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	83,25	PR
817300	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Schulerhaltungsbeit.	013		65.000,00	65.000,00	64.905,15	SU
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	100,00	0,00	SU
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		100,00	100,00	0,00	SU
874301	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner Schulbaufonds	033		0,00	100,00	0,00	SU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>66.900,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>68.022,79</b>	
<b>1.2140</b>	<b>AUSGABEN</b>						
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		100,00	100,00	0,00	SU
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
043000	Betriebsausstattung	041		10.000,00	4.000,00	810,59	SU
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	200,00	0,00	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		19.200,00	2.000,00	0,00	FM
043500	Betriebsausstattung Turngeräte	041	171	1.000,00	800,00	2.159,60	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	104	800,00	800,00	273,43	SU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	100,00	200,00	0,00	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	1.000,00	1.000,00	466,64	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	104	500,00	1.000,00	0,00	SU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	104	800,00	800,00	1.015,77	SU
452909	Treibstoffe	023	9965	200,00	200,00	62,47	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	2.000,00	2.500,00	1.351,44	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	104	500,00	1.500,00	282,15	SU
457000	Druckwerke	023	104	400,00	300,00	0,00	SU
457100	Druckwerke	023	9945	300,00	300,00	0,00	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	104	500,00	500,00	0,00	SU
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	48.800,00	83.500,00	106.370,07	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	1.200,00	1.087,66	PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	200,00	200,00	189,15	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	2.800,00	2.500,00	2.586,71	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	5.500,00	0,00	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	1.199,57	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	700,00	1.200,00	1.280,05	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	2.200,00	2.300,00	3.463,83	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	45,41	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	11.800,00	19.800,00	17.847,74	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	200,00	249,02	PE
600000	Strom	024	9955	5.000,00	5.000,00	2.953,79	FM
602000	Wasser	024	9956	1.000,00	1.000,00	680,51	FM
603000	Wärme	024	9957	35.000,00	35.000,00	34.677,65	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	6.000,00	18.100,00	13.897,97	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	4.000,00	3.000,00	515,75	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	104	700,00	900,00	471,09	SU
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	024	171	1.000,00	800,00	967,68	FM
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	8.000,00	8.000,00	2.907,10	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	104	100,00	100,00	0,00	SU
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	1.000,00	1.000,00	125,00	FM
630000	Postdienste	024	104	100,00	100,00	0,00	SU
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	300,00	300,00	2.389,00	MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	800,00	700,00	666,10	RW
690000	Schadensfälle	024	104	100,00	100,00	0,00	SU
700000	Mietzinse	024	104	500,00	500,00	328,30	SU
700009	Mietzinse	024		100,00	1.000,00	0,00	SU
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	200,00	300,00	1.643,78	MDEDV
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	100,00	100,00	22,35	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	15.000,00	15.000,00	14.653,76	FM
720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag	024	173	100,00	100,00	0,00	SU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	104	800,00	800,00	470,82	SU
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	100,00	0,00	0,00	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	104	100,00	100,00	0,00	SU
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	618,87	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	900,00	900,00	0,00	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	600,00	100,00	563,33 HV
728500	Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte	024	171	300,00	300,00	0,00 FM
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	100,00	0,00 MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	0,00	3.645,60 PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	1.000,00	2.000,00	175,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	104	100,00	100,00	0,00 SU
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	4.900,00	8.900,00	11.558,00 PE
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	104	100,00	100,00	0,00 SU
775300	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Weitergabe SBF-Beiträge	044		100,00	100,00	0,00 SU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>192.200,00</b>	<b>237.400,00</b>	<b>234.672,75</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2140</b>				<b>66.900,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>68.022,79</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2140</b>				<b>192.200,00</b>	<b>237.400,00</b>	<b>234.672,75</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2140</b>				<b>-125.300,00</b>	<b>-169.900,00</b>	<b>-166.649,96</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            2        **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**  
**Abschnitt**            21        **Allgemeinbildender Unterricht**  
**Unterabschnitt**      2190     **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT, SONST.EINR.U.MASSNAHMEN**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.2190</b>	<b>AUSGABEN</b>					
720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag	024		100,00	100,00	0,00 SU
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2190</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2190</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2190</b>			<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.2200</b>	<b>AUSGABEN</b>					
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Berufsschulen	026		1.330.000,00	1.300.000,00	1.326.470,71 SU
751061	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Gesonderte Abrechnung	026		1.000,00	1.000,00	0,00 SU
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.331.000,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>1.326.470,71</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2200</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2200</b>			<b>1.331.000,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>1.326.470,71</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2200</b>			<b>-1.331.000,00</b>	<b>-1.301.000,00</b>	<b>-1.326.470,71</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.2300</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
861101	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	015		100,00	100,00	0,00 SU
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		100,00	100,00	0,00 SU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2300</b>	<b>AUSGABEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	48.500,00	48.500,00	48.448,56 RW
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	3.100,00	4.800,00	6.519,68 RW
729000	Sonstige Ausgaben	024		100,00	100,00	0,00 SU
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027		44.000,00	30.000,00	24.600,00 SU
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027		100,00	100,00	0,00 SU
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044		50.000,00	50.000,00	50.000,00 SU
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>145.800,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>129.568,24</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2300</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2300</b>			<b>145.800,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>129.568,24</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2300</b>			<b>-145.600,00</b>	<b>-133.300,00</b>	<b>-129.568,24</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.2320</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
040000	Fahrzeuge	031		100,00	100,00	0,00 SU
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		144.000,00	140.000,00	144.220,70 SU
817009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		4.600,00	4.500,00	4.535,14 SU
817100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		4.000,00	3.000,00	4.622,55 SU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>152.700,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>153.378,39</b>
<b>1.2320</b>	<b>AUSGABEN</b>					
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00 SU
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	1.800,00	1.800,00	1.718,00 RW
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00 HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	156	100,00	100,00	12,96 SU
452909	Treibstoffe	023	9965	16.000,00	16.000,00	14.723,85 MW
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	201.800,00	180.800,00	170.323,16 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	3.900,00	600,00	2.296,35 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	9.100,00	8.500,00	10.351,86 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	6.900,00	6.400,00	6.556,39 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	45.200,00	40.000,00	38.531,09 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	6.300,00	6.300,00	6.121,60 PE
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	30.000,00	35.000,00	26.596,67 MW
620000	Personen- und Gütertransporte	024	156	1.000,00	3.000,00	15,00 SU
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	200,00	200,00	128,00 RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	11.000,00	11.000,00	10.717,27 RW
690000	Schadensfälle	024	156	300,00	100,00	300,00 SU
700000	Mietzinse	024	156	95.000,00	95.000,00	92.058,71 SU
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	11.600,00	5.800,00	5.556,05 MW
700709	Mietzinse	024	9954	2.000,00	2.000,00	1.856,88 FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	156	100,00	100,00	0,00 SU
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	1.700,00	1.600,00	1.552,40 RW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	156	100,00	100,00	0,00 SU
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	77.000,00	77.000,00	73.072,68 PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	156	100,00	100,00	0,00 SU
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	156	100,00	100,00	0,00 SU

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>521.500,00</b>	<b>491.800,00</b>	<b>462.488,92</b>
	Summe Einnahmen UA 2320			152.700,00	147.600,00	153.378,39
	Summe Ausgaben UA 2320			521.500,00	491.800,00	462.488,92
	Überschuss / Zuschuss UA 2320			-368.800,00	-344.200,00	-309.110,53

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2400</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
040000	Fahrzeuge	031		100,00	0,00	0,00	KH
810000	Leistungserlöse	013		1.868.300,00	1.813.800,00	1.868.318,03	KH
810100	Leistungserlöse Sonstige	013		100,00	2.000,00	0,00	KH
813000	Nebenerlöse	013		24.000,00	26.800,00	23.672,39	KH
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	46,08	KH
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	0,00	0,00	PR
824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		5.200,00	5.200,00	5.165,16	FM
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	0,00	20.202,77	PE
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	6.737,34	KH
828001	Rückersätze von Ausgaben (Kinderbetreuungseinrichtungen )	018		100,00	0,00	0,00	KH
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	100,00	0,00	KH
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	0,00	65.772,00	PE
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Kindergärten	015		1.619.000,00	1.649.400,00	1.654.890,00	KH
861011	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern bes. Förd.	015		100,00	0,00	0,00	KH
861101	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	015		100,00	0,00	0,00	KH
867000	Lfd. Transferzlg. von privaten Org. ohne Erwerbszweck	016		100,00	0,00	2.500,00	KH
871001	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	033		100,00	0,00	0,00	KH
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>3.517.600,00</b>	<b>3.497.500,00</b>	<b>3.647.303,77</b>	
<b>1.2400</b>	<b>AUSGABEN</b>						
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		100,00	0,00	0,00	KH
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	KH
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	KH
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	11.100,00	9.900,00	16.429,38	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		35.300,00	20.000,00	25.638,96	FM
043400	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	GA
043500	Betriebsausstattung Spielgeräte	041	172	3.000,00	500,00	3.674,75	FM
043600	Betriebsausstattung Außengeräte	041	186	5.000,00	5.000,00	6.418,00	GA
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	065	9943	1.300,00	1.300,00	1.280,00	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	118	36.500,00	29.300,00	14.162,79	KH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	5.600,00	3.800,00	1.557,49	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	6.000,00	6.000,00	4.974,88	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	118	6.000,00	6.000,00	5.834,02	KH
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	118	9.800,00	13.900,00	5.857,25	KH
430000	Lebensmittel	023	118	140.700,00	137.800,00	118.603,02	KH
451000	Brennstoffe	023	9946	5.000,00	5.000,00	0,00	FM
452909	Treibstoffe	023	9965	600,00	600,00	534,21	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	34.000,00	34.000,00	26.781,71	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	118	6.000,00	12.000,00	2.387,60	KH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	7.400,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	118	3.500,00	3.100,00	0,00	KH
457100	Druckwerke	023	9945	1.000,00	1.000,00	0,00	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	118	1.000,00	1.000,00	0,00	KH
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	6.016.600,00	6.145.400,00	5.697.952,92	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	1.478.400,00	1.312.400,00	1.376.015,52	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	7.529,80	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	5.000,00	5.000,00	19.774,36	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	1.500,00	2.000,00	2.242,70	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	1.400,00	1.600,00	1.216,66	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	300,00	300,00	323,98	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	31.300,00	24.200,00	25.382,75	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	75.500,00	74.700,00	81.017,26	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	17.635,28	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	20.400,00	20.200,00	24.776,39	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	279.800,00	279.000,00	272.307,82	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	200,00	200,00	2.958,87	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	1.597.500,00	1.589.000,00	1.458.616,01	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	1.100,00	1.100,00	16.597,83	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	161.500,00	147.700,00	162.248,60	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	375,06	PE
600000	Strom	024	9955	60.000,00	60.000,00	61.799,57	FM
602000	Wasser	024	9956	10.000,00	10.000,00	9.996,30	FM
603000	Wärme	024	9957	105.000,00	105.000,00	105.279,29	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	272.400,00	234.300,00	274.356,75	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	12.000,00	11.000,00	15.940,91	FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	100,00	100,00	0,00	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	1.000,00	1.000,00	756,55	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	118	12.000,00	14.000,00	8.958,01	KH
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	20.000,00	14.100,00	4.591,00	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Spielgeräte	024	172	1.500,00	1.800,00	3.706,70	FM
618600	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Außengeräte	024	186	13.200,00	10.000,00	0,00	GA
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	35.000,00	32.000,00	40.315,69	FM
618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9966	4.000,00	5.000,00	5.029,79	MW
620000	Personen- und Gütertransporte	024	118	12.500,00	12.500,00	6.809,48	KH
620709	Personen- und Gütertransporte	024		100,00	0,00	0,00	KH
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	1.000,00	1.000,00	425,00	FM
630000	Postdienste	024	118	100,00	100,00	0,00	KH
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	6.400,00	23.400,00	20.160,16	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	7.500,00	0,00	6.783,90	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	100,00	100,00	0,00	MD
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	100,00	100,00	96,00	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	1.900,00	1.900,00	1.745,46	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	300,00	300,00	276,82	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	2.600,00	2.600,00	1.406,78	RW
690000	Schadensfälle	024	118	100,00	100,00	0,00	KH
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	5.000,00	5.000,00	6.397,27	FI
700000	Mietzinse	024	118	201.700,00	192.900,00	189.313,51	KH
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	3.500,00	3.500,00	7.379,11	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	2.100,00	2.424,94	HV
700709	Mietzinse	024	9954	3.100,00	3.800,00	10.355,73	FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	118	300,00	300,00	0,00	KH
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	200,00	200,00	81,58	FM
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	200,00	200,00	179,10	RW
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	38.000,00	38.000,00	36.430,88	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	118	32.700,00	30.200,00	27.197,86	KH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	21.800,00	16.200,00	19.468,23	MDEDV
728109	Entgelte für sonstige Leistungen	024		55.000,00	48.800,00	50.996,22	KH
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	118	100,00	100,00	0,00	KH
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	3.355,03	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	5.000,00	5.000,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	15.000,00	45.000,00	11.825,40	HV
728500	Entgelte für sonstige Leistungen Spielgeräte	024	172	900,00	900,00	0,00	FM
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	29.300,00	26.600,00	66.879,92	MDEDV
728600	Entgelte für sonstige Leistungen Außengeräte	024	186	100,00	100,00	0,00	GA
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	100.000,00	60.000,00	42.663,74	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	6.000,00	5.000,00	6.375,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	118	100,00	100,00	0,00	KH
729709	Sonstige Ausgaben	024		8.500,00	8.500,00	0,00	KH
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Kinderbetreuungseinrichtungen	026	170	1.963.500,00	1.880.000,00	1.768.709,79	KH
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	118	1.728.600,00	1.462.900,00	1.383.936,76	KH
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	757.700,00	791.800,00	768.633,00	PE
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044	118	100,00	100,00	0,00	KH
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>15.545.300,00</b>	<b>15.061.200,00</b>	<b>14.372.143,10</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2400</b>				<b>3.517.600,00</b>	<b>3.497.500,00</b>	<b>3.647.303,77</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2400</b>				<b>15.545.300,00</b>	<b>15.061.200,00</b>	<b>14.372.143,10</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2400</b>				<b>-12.027.700,00</b>	<b>-11.563.700,00</b>	<b>-10.724.839,33</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2500</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
810000	Leistungserlöse	013		1.728.500,00	1.728.500,00	1.801.625,61	KH
810100	Leistungserlöse Sonstige	013		100,00	6.000,00	0,00	KH
813000	Nebenerlöse	013		19.100,00	19.100,00	19.285,07	KH
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	6.284,25	KH
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	0,00	19.653,36	PE
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	35.252,05	KH
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	100,00	98,20	KH
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	5.900,00	0,00	PE
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Horte	015		1.152.200,00	1.161.600,00	1.164.266,66	KH
861011	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern bes. Förd.	015		100,00	0,00	0,00	KH
867000	Lfd. Transferzlg. von privaten Org. ohne Erwerbszweck	016		100,00	0,00	2.500,00	KH
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>2.900.400,00</b>	<b>2.921.400,00</b>	<b>3.048.965,20</b>	
<b>1.2500</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
040000	Fahrzeuge	041		100,00	0,00	0,00	KH
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	9.200,00	8.200,00	16.117,24	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		37.100,00	22.900,00	8.694,34	FM
043500	Betriebsausstattung Spielgeräte	041	172	1.000,00	500,00	1.030,63	FM
043600	Betriebsausstattung Außengeräte	041	186	5.000,00	13.000,00	3.330,98	GA
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	33.400,00	33.400,00	33.334,00	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	118	32.700,00	29.400,00	7.377,61	KH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	4.700,00	3.200,00	1.529,53	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	4.500,00	4.500,00	1.566,93	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	118	6.000,00	8.000,00	2.897,40	KH
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	118	12.800,00	11.500,00	6.317,52	KH
430000	Lebensmittel	023	118	129.900,00	127.200,00	112.518,15	KH
451000	Brennstoffe	023	9946	6.000,00	5.000,00	2.787,81	FM
454000	Reinigungsmittel	023	9945	26.000,00	26.000,00	29.714,93	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	118	6.000,00	12.000,00	2.260,88	KH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	6.200,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	118	3.500,00	3.200,00	0,00	KH

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
457100	Druckwerke	023	9945	1.000,00	1.000,00	0,00	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	118	1.000,00	1.000,00	0,00	KH
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	3.435.200,00	3.461.600,00	3.349.806,05	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	1.195.000,00	1.232.900,00	1.042.903,43	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	3.555,57	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	0,00	30.004,30	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	900,00	1.000,00	1.351,60	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	1.600,00	1.800,00	1.554,08	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	400,00	300,00	351,02	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	27.200,00	19.300,00	22.061,58	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	58.600,00	42.400,00	33.340,48	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	15.406,95	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	18.200,00	17.800,00	20.117,75	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	170.100,00	172.900,00	168.599,65	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	3.222,02	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	993.200,00	1.005.900,00	917.528,95	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	18.164,38	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	90.800,00	81.200,00	103.546,90	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	355,97	PE
600000	Strom	024	9955	51.000,00	51.000,00	50.861,63	FM
602000	Wasser	024	9956	10.000,00	10.000,00	9.457,64	FM
603000	Wärme	024	9957	85.000,00	85.000,00	85.593,67	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	262.500,00	207.500,00	242.059,00	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	11.000,00	11.000,00	10.998,49	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	118	14.000,00	16.000,00	6.953,95	KH
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	14.600,00	10.800,00	3.058,26	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Spielgeräte	024	172	1.000,00	1.000,00	1.098,74	FM
618600	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Außengeräte	024	186	17.200,00	10.000,00	0,00	GA
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	30.000,00	28.000,00	37.813,05	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	118	9.400,00	9.400,00	6.629,52	KH
620709	Personen- und Gütertransporte	024		4.600,00	4.500,00	4.535,14	KH

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	1.000,00	1.000,00	325,00	FM
630000	Postdienste	024	118	100,00	100,00	0,00	KH
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	6.200,00	22.900,00	17.590,22	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	6.400,00	1.500,00	4.125,40	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	100,00	100,00	0,00	MD
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	2.100,00	2.300,00	2.413,00	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	2.200,00	2.100,00	2.100,53	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	300,00	300,00	309,68	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	2.600,00	3.000,00	1.406,78	RW
690000	Schadensfälle	024	118	100,00	100,00	0,00	KH
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	100,00	100,00	0,00	FI
700000	Mietzinse	024	118	300,00	300,00	12.055,83	KH
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	3.200,00	3.300,00	7.981,88	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	2.400,00	2.166,75	HV
700709	Mietzinse	024	9954	28.000,00	33.000,00	39.124,45	FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	118	300,00	300,00	0,00	KH
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	100,00	100,00	43,87	FM
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	200,00	200,00	200,34	RW
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	42.000,00	42.000,00	44.317,73	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	118	26.700,00	24.200,00	40.167,81	KH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	14.200,00	5.500,00	16.130,82	MDEDV
728109	Entgelte für sonstige Leistungen	024		55.000,00	51.200,00	39.001,99	KH
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	118	100,00	100,00	0,00	KH
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	3.542,94	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	3.700,00	3.700,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	10.000,00	25.000,00	9.667,29	HV
728500	Entgelte für sonstige Leistungen Spielgeräte	024	172	900,00	900,00	0,00	FM
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	29.300,00	26.600,00	46.664,40	MDEDV
728600	Entgelte für sonstige Leistungen Außengeräte	024	186	100,00	100,00	0,00	GA
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	100.000,00	53.000,00	48.154,89	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	5.000,00	5.000,00	2.700,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	118	100,00	100,00	0,00	KH

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
729709	Sonstige Ausgaben	024		25.800,00	22.800,00	13.000,30 KH
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	118	756.100,00	636.900,00	589.669,78 KH
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	468.100,00	498.400,00	477.297,00 PE
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044	118	100,00	100,00	0,00 KH
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>8.418.400,00</b>	<b>8.260.200,00</b>	<b>7.840.566,40</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2500</b>				<b>2.900.400,00</b>	<b>2.921.400,00</b>	<b>3.048.965,20</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2500</b>				<b>8.418.400,00</b>	<b>8.260.200,00</b>	<b>7.840.566,40</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2500</b>				<b>-5.518.000,00</b>	<b>-5.338.800,00</b>	<b>-4.791.601,20</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.2520</b>	<b>AUSGABEN</b>					
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027		100,00	100,00	0,00 JUSD
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044		100,00	100,00	0,00 JUSD
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2520</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2520</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2520</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2590</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	100,00	0,00	JUSD
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	015		3.900,00	3.800,00	3.786,45	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.786,45</b>	
<b>1.2590</b>	<b>AUSGABEN</b>						
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	JUSD
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	JUSD
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	19.400,00	19.400,00	19.333,34	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023		100,00	100,00	0,00	JUSD
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023		100,00	100,00	0,00	JUSD
454000	Reinigungsmittel	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	127	100,00	100,00	0,00	JUSD
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
600000	Strom	024	9955	100,00	100,00	0,00	FM
603000	Wärme	024	9957	100,00	100,00	0,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024		100,00	100,00	0,00	JUSD
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	1.500,00	0,00	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	1.300,00	2.000,00	2.601,67	RW
700000	Mietzinse	024	127	94.400,00	87.500,00	85.790,73	JUSD
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	127	100,00	100,00	0,00	JUSD
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	127	5.000,00	5.000,00	4.461,40	JUSD
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	127	100,00	100,00	0,00	JUSD
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	127	100,00	100,00	0,00	JUSD
729000	Sonstige Ausgaben	024	127	100,00	100,00	0,00	JUSD
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	127	997.900,00	879.400,00	832.597,78	JUSD
757100	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Jugend am Werk	027	127	100,00	100,00	0,00	JUSD
757200	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Notschlafstelle	027		20.000,00	100,00	20.000,00	JUSD
775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	044	127	100,00	100,00	0,00	JUSD
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044	127	100,00	100,00	0,00	JUSD
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.139.900,00</b>	<b>996.800,00</b>	<b>964.784,92</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>Summe Einnahmen UA 2590</b>			3.900,00	3.900,00	3.786,45
	<b>Summe Ausgaben UA 2590</b>			1.139.900,00	996.800,00	964.784,92
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2590</b>			-1.136.000,00	-992.900,00	-960.998,47

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2591</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		100,00	100,00	0,00	JUSD
810000	Leistungserlöse	013		1.800,00	2.000,00	1.267,22	JUSD
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		1.500,00	900,00	3.136,83	JUSD
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	0,00	119,56	JUSD
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	100,00	180,00	JUSD
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	015		10.000,00	10.200,00	12.035,08	RW
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		8.000,00	4.500,00	6.000,00	JUSD
871001	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	033		100,00	100,00	0,00	JUSD
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>21.700,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>22.738,69</b>	
<b>1.2591</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	JUSD
043000	Betriebsausstattung	041		8.000,00	4.500,00	4.278,69	JUSD
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	1.000,00	900,00	1.646,78	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		100,00	0,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	127	7.000,00	7.000,00	8.942,56	JUSD
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	600,00	400,00	117,00	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	532,01	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	127	200,00	0,00	0,00	JUSD
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	127	5.000,00	5.000,00	3.075,25	JUSD
403000	Handelswaren	023	127	100,00	100,00	151,66	JUSD
430000	Lebensmittel	023	127	5.000,00	5.000,00	5.681,60	JUSD
452909	Treibstoffe	023	9965	1.500,00	1.500,00	1.846,18	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	3.000,00	3.000,00	2.737,81	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	127	1.400,00	1.400,00	475,25	JUSD
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	700,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	300,00	300,00	222,27	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	149.000,00	89.800,00	83.933,11	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	24.700,00	24.000,00	16.442,26	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	30.000,00	30.000,00	29.805,83	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	100,00	100,00	279,40	PE

## Voranschlag - 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>

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	0,00	200,00	151,36	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	200,00	0,00	0,00	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	300,00	200,00	175,27	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	6.800,00	4.400,00	4.108,00	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	1.200,00	1.200,00	1.224,33	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	36.700,00	24.000,00	21.163,18	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	6.800,00	6.800,00	6.182,84	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	2.500,00	2.500,00	2.485,20	PE
600000	Strom	024	9955	4.000,00	4.000,00	2.221,24	FM
601000	Gas	024	127	100,00	100,00	0,00	JUSD
602000	Wasser	024	9956	400,00	400,00	0,00	FM
603000	Wärme	024	9957	25.000,00	25.000,00	17.724,07	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	22.600,00	7.800,00	10.716,03	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	500,00	500,00	0,00	FM
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	2.000,00	2.000,00	2.476,63	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	127	3.000,00	3.000,00	1.416,30	JUSD
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	1.600,00	1.200,00	379,66	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	117,31	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	1.000,00	0,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	1.300,00	1.500,00	1.818,84	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	300,00	0,00	70,80	MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	300,00	200,00	155,43	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	500,00	400,00	426,24	RW
690000	Schadensfälle	024	127	100,00	100,00	0,00	JUSD
700000	Mietzinse	024	127	100,00	100,00	0,00	JUSD
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	600,00	700,00	3.426,29	MDEDV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	127	100,00	100,00	0,00	JUSD
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	900,00	900,00	854,24	FM
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	500,00	500,00	453,84	RW
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	6.000,00	6.000,00	5.581,60	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	127	17.600,00	14.800,00	10.694,21	JUSD
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	1.600,00	700,00	2.184,39	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            2        **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**  
**Abschnitt**            25        **Außerschulische Jugenderziehung**  
**Unterabschnitt**    2591    **JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	127	100,00	100,00	0,00 JUSD
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00 FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	1.600,00	1.929,18 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.000,00	0,00	4.827,35 MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	0,00	9.876,48 PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	500,00	1.000,00	75,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	127	100,00	10.000,00	8.954,00 JUSD
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>398.000,00</b>	<b>296.500,00</b>	<b>282.036,97</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2591</b>				<b>21.700,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>22.738,69</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2591</b>				<b>398.000,00</b>	<b>296.500,00</b>	<b>282.036,97</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2591</b>				<b>-376.300,00</b>	<b>-278.600,00</b>	<b>-259.298,28</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2599</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		1.500,00	1.500,00	1.347,00	PR
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.347,00</b>	
<b>1.2599</b>	<b>AUSGABEN</b>						
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	209	500,00	500,00	0,00	PR
457000	Druckwerke	023	209	100,00	100,00	0,00	PR
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	209	300,00	300,00	146,19	PR
620000	Personen- und Gütertransporte	024	209	100,00	100,00	0,00	PR
700000	Mietzinse	024	209	4.000,00	4.000,00	3.221,50	PR
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	209	100,00	100,00	0,00	PR
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	209	4.200,00	4.200,00	5.084,19	PR
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	209	100,00	100,00	0,00	PR
729000	Sonstige Ausgaben	024	209	300,00	300,00	0,00	PR
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>8.451,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2599</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.347,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2599</b>			<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>8.451,88</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2599</b>			<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-7.104,88</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.2621</b>	<b>AUSGABEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	158.700,00	158.700,00	158.666,82 RW
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	10.000,00	15.700,00	21.351,66 RW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>168.700,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>180.018,48</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2621</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2621</b>			<b>168.700,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>180.018,48</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2621</b>			<b>-168.700,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-180.018,48</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2622</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		100,00	100,00	0,00	FTSP
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		9.000,00	9.000,00	7.411,00	FTSP
817080	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	0,00	PR
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		2.000,00	2.000,00	0,00	FTSP
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		4.100,00	4.100,00	4.173,89	WB
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	0,00	FTSP
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	0,00	0,00	FTSP
870301	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG	033		100,00	0,00	0,00	FTSP
871001	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	033		100,00	0,00	0,00	FTSP
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		100,00	100,00	0,00	FTSP
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>15.800,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>11.584,89</b>	
<b>1.2622</b>	<b>AUSGABEN</b>						
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		100,00	100,00	0,00	FTSP
010000	Gebäude	040		20.000,00	100,00	0,00	FM
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		100,00	100,00	0,00	FTSP
043000	Betriebsausstattung	041		5.600,00	1.100,00	1.500,00	FTSP
050000	Sonderanlagen	040		40.000,00	100,00	3.410,40	FTSP
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	15.000,00	15.100,00	15.000,00	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	120	500,00	100,00	819,23	FTSP
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	120	300,00	300,00	0,00	FTSP
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	120	1.500,00	1.500,00	747,21	FTSP
451000	Brennstoffe	023	9946	3.000,00	2.000,00	1.759,93	FM
454000	Reinigungsmittel	023	9945	300,00	400,00	0,00	HV
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	28.300,00	27.500,00	26.427,60	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	100,00	0,00	0,00	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	1.100,00	1.100,00	1.083,54	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	6.000,00	5.800,00	5.565,33	PE
600000	Strom	024	9955	6.000,00	6.000,00	6.195,03	FM
602000	Wasser	024	9956	24.000,00	24.000,00	9.298,06	FM
603000	Wärme	024	9957	100,00	100,00	0,00	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	40.000,00	25.000,00	47.710,34	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	1.000,00	1.000,00	1.875,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	120	1.300,00	1.300,00	1.410,90	FTSP
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	1.214,72	FM
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	120	14.400,00	14.400,00	4.167,00	FTSP
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	300,00	300,00	244,20	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	3.000,00	3.500,00	3.743,00	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	4.300,00	2.800,00	4.171,65	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	800,00	900,00	435,58	RW
700000	Mietzinse	024	120	80.600,00	80.800,00	81.285,48	FTSP
700009	Mietzinse	024		100,00	0,00	0,00	FTSP
700709	Mietzinse	024	9954	700,00	800,00	610,45	FM
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	6.000,00	6.000,00	5.560,46	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	4.000,00	4.000,00	3.523,37	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	120	39.500,00	38.600,00	37.594,80	FTSP
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	662,29	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	700,00	700,00	0,00	FM
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	13.600,00	0,00	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	120	100,00	100,00	0,00	FTSP
755050	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Immo. KG)	027		194.800,00	220.800,00	230.000,00	FTSP
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbzzweck	044	120	100,00	100,00	0,00	FTSP
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>544.500,00</b>	<b>500.900,00</b>	<b>496.015,57</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2622</b>				<b>15.800,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>11.584,89</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2622</b>				<b>544.500,00</b>	<b>500.900,00</b>	<b>496.015,57</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2622</b>				<b>-528.700,00</b>	<b>-485.400,00</b>	<b>-484.430,68</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2623</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		60.000,00	70.000,00	76.684,32	FM
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		289.000,00	289.000,00	288.180,00	WB
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Landesanteil	015		1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.649.000,00</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>1.864.864,32</b>	
<b>1.2623</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	0,00	0,00	FM
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	400,00	300,00	457,44	MDEDV
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	065	9943	1.283.100,00	1.491.400,00	1.484.420,63	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023		100,00	0,00	0,00	FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	200,00	200,00	31,79	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	157	100,00	100,00	0,00	FM
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	300,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	92.700,00	90.600,00	86.795,12	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	37.000,00	36.200,00	34.672,72	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	300,00	303,96	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	0,00	3.099,83	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	5.100,00	5.000,00	5.107,45	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	23.300,00	22.700,00	22.051,44	PE
600000	Strom	024	9955	100,00	100,00	0,00	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	40.000,00	40.000,00	35.891,96	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	500,00	500,00	0,00	FM
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	600,00	400,00	105,46	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	800,00	800,00	0,00	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	400,00	0,00	0,00	MDEDV
642100	Beratungskosten	024	9975	0,00	0,00	456,25	MD
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	900,00	8.700,00	15.579,37	RW

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	200,00	300,00	0,00	MDEDV
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	20.000,00	20.000,00	19.681,76	FM
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	3.900,00	3.800,00	3.737,12	PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	93.000,00	93.000,00	77.002,56	FM
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	600,00	300,00	556,23	MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	0,00	1.609,12	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	100,00	8.950,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	157	100,00	100,00	0,00	FM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.604.200,00</b>	<b>1.815.500,00</b>	<b>1.800.510,21</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2623</b>				<b>1.649.000,00</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>1.864.864,32</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2623</b>				<b>1.604.200,00</b>	<b>1.815.500,00</b>	<b>1.800.510,21</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2623</b>				<b>44.800,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>64.354,11</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2624</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		3.000,00	3.500,00	1.691,25	FTSP
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		15.000,00	15.500,00	14.327,06	FTSP
824009	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		100,00	6.000,00	3.900,15	FTSP
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	1.171,60	FTSP
871001	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	033		0,00	100,00	16.255,00	FTSP
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>18.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>37.345,06</b>	
<b>1.2624</b>	<b>AUSGABEN</b>						
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		100,00	100,00	0,00	FTSP
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
043000	Betriebsausstattung	041		600,00	1.000,00	16.253,60	FTSP
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	120	100,00	100,00	42,08	FTSP
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	120	100,00	0,00	0,00	FTSP
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	120	600,00	600,00	154,17	FTSP
454000	Reinigungsmittel	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	7.000,00	14.765,87	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	8.500,00	8.300,00	0,00	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	100,00	125,51	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	300,00	300,00	0,00	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	300,00	610,64	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	1.800,00	1.800,00	0,00	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	1.500,00	3.234,99	PE
600000	Strom	024	9955	2.000,00	2.000,00	1.673,23	FM
602000	Wasser	024	9956	3.000,00	3.000,00	0,00	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	1.400,00	1.600,00	11.698,71	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	500,00	100,00	0,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	120	100,00	100,00	1.220,00	FTSP
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	200,00	200,00	124,40	RW
700709	Mietzinse	024	9954	100,00	100,00	72,67	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	300,00	500,00	446,69 PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	2.000,00	2.000,00	1.365,41 FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	120	3.000,00	3.000,00	3.946,78 FTSP
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	324,38 WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	120	100,00	100,00	0,00 FTSP
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>25.400,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>56.059,13</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2624</b>				<b>18.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>37.345,06</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2624</b>				<b>25.400,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>56.059,13</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2624</b>				<b>-7.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-18.714,07</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.2625</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		5.000,00	5.000,00	3.694,76 FM
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		32.400,00	32.400,00	32.342,68 WB
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>36.037,44</b>
<b>1.2625</b>	<b>AUSGABEN</b>					
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	12.000,00	12.000,00	8.450,51 FM
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	2.500,00	2.500,00	2.398,76 FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	1.500,00	1.500,00	1.296,00 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>12.145,27</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2625</b>			<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>36.037,44</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2625</b>			<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>12.145,27</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2625</b>			<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>23.892,17</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2630</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		100,00	100,00	0,00	FTSP
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		9.500,00	9.500,00	9.158,66	FTSP
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		500,00	500,00	0,00	PR
871001	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	033		100,00	100,00	0,00	FTSP
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9.158,66</b>	
<b>1.2630</b>	<b>AUSGABEN</b>						
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	6.000,00	0,00	FTSP
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	0,00	1.351,20	MDEDV
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	065	9943	28.100,00	28.100,00	28.066,22	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	120	200,00	600,00	1.562,40	FTSP
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	200,00	200,00	254,16	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	598,32	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	120	600,00	600,00	135,00	FTSP
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	120	600,00	500,00	322,81	FTSP
454000	Reinigungsmittel	023	9945	200,00	200,00	54,24	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	120	100,00	100,00	0,00	FTSP
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	93.800,00	90.800,00	87.391,40	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	200,00	500,00	283,50	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	4.100,00	15.100,00	8.339,01	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	100,00	100,00	262,09	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	3.800,00	4.100,00	3.911,13	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	20.600,00	22.300,00	20.031,24	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	9.400,00	5.500,00	5.474,30	PE
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	120	800,00	800,00	327,60	FTSP
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	1.900,00	5.000,00	886,65	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	400,00	0,00	0,00	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	4.500,00	5.700,00	6.871,32	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	600,00	700,00	316,84	RW
700000	Mietzinse	024	120	18.000,00	19.000,00	12.448,63	FTSP
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	500,00	900,00	47,41	MDEDV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	120	20.000,00	14.400,00	12.428,52	FTSP

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	200,00	200,00	0,00	MEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	4.824,16	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	35.000,00	47.700,00	33.831,78	HV
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	0,00	419,04	PE
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	60.000,00	53.000,00	40.941,39	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	0,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	120	100,00	100,00	0,00	FTSP
729709	Sonstige Ausgaben	024		261.000,00	310.000,00	256.601,94	FTSP
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>565.400,00</b>	<b>632.400,00</b>	<b>527.982,30</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2630</b>				<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9.158,66</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2630</b>				<b>565.400,00</b>	<b>632.400,00</b>	<b>527.982,30</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2630</b>				<b>-555.200,00</b>	<b>-622.200,00</b>	<b>-518.823,64</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2631</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		13.000,00	13.000,00	6.469,60	FTSP
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	797,29	PR
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		70.000,00	65.000,00	79.097,94	FTSP
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	0,00	FTSP
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	100,00	0,00	FTSP
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>83.300,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>86.364,83</b>	
<b>1.2631</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	2.500,00	1.674,75	FTSP
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	100,00	514,80	MDEDV
043500	Betriebsausstattung Turngeräte	041	171	34.800,00	2.000,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	167	100,00	300,00	66,66	FTSP
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	100,00	0,00	127,08	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	167	200,00	100,00	0,00	FTSP
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	167	600,00	500,00	263,63	FTSP
452909	Treibstoffe	023	9965	100,00	100,00	92,52	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	400,00	600,00	158,84	HV
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	31.200,00	30.300,00	29.038,24	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	10.800,00	10.500,00	7.467,67	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	3.700,00	5.800,00	1.991,94	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	300,00	300,00	241,89	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	1.700,00	1.700,00	1.610,01	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	400,00	400,00	315,14	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	9.100,00	9.300,00	8.276,70	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	2.300,00	2.300,00	1.682,37	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	2.600,00	2.600,00	2.577,30	PE
600000	Strom	024	9955	4.000,00	4.000,00	2.785,39	FM
602000	Wasser	024	9956	5.000,00	5.000,00	830,67	FM
603000	Wärme	024	9957	15.000,00	15.000,00	11.913,01	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	90.100,00	10.000,00	17.441,52	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	1.000,00	1.000,00	1.149,65	FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	1.000,00	500,00	2.427,58	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	167	3.500,00	4.000,00	1.389,10	FTSP
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	024	171	1.500,00	1.500,00	0,00	FM
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	2.000,00	2.000,00	5.099,19	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	500,00	500,00	1.689,40	MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	600,00	600,00	546,51	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	400,00	400,00	200,20	RW
700000	Mietzinse	024	120	100,00	100,00	0,00	FTSP
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	200,00	400,00	1.771,01	MDEDV
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	1.600,00	1.700,00	1.408,78	PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	100,00	100,00	0,00	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	167	5.300,00	2.400,00	1.897,00	FTSP
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	100,00	100,00	0,00	MDEDV
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	3.250,25	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	2.000,00	2.000,00	6.396,02	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	30.000,00	32.500,00	27.301,08	HV
729000	Sonstige Ausgaben	024	167	100,00	100,00	0,00	FTSP
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>263.000,00</b>	<b>153.700,00</b>	<b>143.595,90</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2631</b>				<b>83.300,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>86.364,83</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2631</b>				<b>263.000,00</b>	<b>153.700,00</b>	<b>143.595,90</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2631</b>				<b>-179.700,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-57.231,07</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.2640</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	0,00 FTSP
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		100,00	500,00	0,00 FTSP
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2640</b>	<b>AUSGABEN</b>					
050000	Sonderanlagen	040		3.000,00	100,00	0,00 FTSP
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	120	100,00	100,00	0,00 FTSP
728000	Entgelte für sonstige Leistungen Eislauf	024	120	9.400,00	9.400,00	9.309,78 FTSP
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>12.500,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.309,78</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2640</b>			<b>200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2640</b>			<b>12.500,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.309,78</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2640</b>			<b>-12.300,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.309,78</b>

## Voranschlag - 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.**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2690</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		16.000,00	15.000,00	15.737,29	FTSP
829010	Sonstige Einnahmen Sponsoring	018		3.000,00	7.400,00	0,00	FTSP
861101	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	015		100,00	100,00	0,00	FTSP
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		100,00	100,00	0,00	FTSP
871201	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern SBZ	033		100,00	100,00	0,00	FTSP
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>19.300,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>15.737,29</b>	
<b>1.2690</b>	<b>AUSGABEN</b>						
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	065	9943	66.700,00	66.700,00	66.666,66	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	120	500,00	100,00	2.209,20	FTSP
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	120	300,00	300,00	2.864,53	FTSP
403000	Handelswaren	023	120	16.600,00	19.100,00	15.953,58	FTSP
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	120	500,00	1.000,00	0,00	FTSP
457000	Druckwerke	023	120	13.700,00	13.800,00	14.946,60	FTSP
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	1.415,45	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	58,04	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	292,63	PE
620000	Personen- und Gütertransporte	024	120	100,00	100,00	0,00	FTSP
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	0,00	933,65	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	100,00	100,00	0,00	MD
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	3.300,00	3.800,00	4.312,01	RW
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	0,00	655,86	MDEDV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	120	900,00	900,00	664,90	FTSP
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	024	120	100,00	100,00	0,00	FTSP
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	120	61.900,00	52.900,00	65.984,32	FTSP
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	120	43.000,00	43.000,00	43.000,00	FTSP
728030	Entgelte für sonstige Leistungen WEB	024	9973	5.700,00	5.700,00	0,00	IF
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	120	100,00	1.000,00	1.500,01	FTSP
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	2.700,00	2.100,00	1.971,58	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	0,00	0,00	FM

## Voranschlag - 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.**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
729000	Sonstige Ausgaben	024	120	100,00	100,00	0,00 FTSP
755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	027	120	155.000,00	180.000,00	0,00 FTSP
755100	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kunsteisbahn	027		545.000,00	556.000,00	556.000,00 FTSP
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	120	700.300,00	584.000,00	823.593,47 FTSP
764000	Entschädigungen	027		100,00	100,00	0,00 FTSP
775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	044	120	100,00	100,00	0,00 FTSP
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044	120	88.000,00	18.000,00	0,00 FTSP
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.705.100,00</b>	<b>1.549.200,00</b>	<b>1.603.022,49</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2690</b>				<b>19.300,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>15.737,29</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2690</b>				<b>1.705.100,00</b>	<b>1.549.200,00</b>	<b>1.603.022,49</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2690</b>				<b>-1.685.800,00</b>	<b>-1.526.500,00</b>	<b>-1.587.285,20</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2699</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
040000	Fahrzeuge	031		100,00	100,00	0,00	GA
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	0,00	GA
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	100,00	0,00	GA
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2699</b>	<b>AUSGABEN</b>						
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		100,00	100,00	0,00	GA
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	GA
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	217	500,00	1.000,00	0,00	GA
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	217	100,00	0,00	0,00	GA
452909	Treibstoffe	023	9965	5.000,00	5.000,00	4.813,03	MW
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	217	500,00	500,00	0,00	GA
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	2.600,00	2.500,00	2.388,40	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	4.500,00	4.400,00	4.236,12	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	24.600,00	19.100,00	16.750,78	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	0,00	98,69	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	900,00	700,00	842,92	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	2.700,00	2.500,00	569,06	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	1.300,00	1.000,00	1.375,37	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	100,00	200,00	297,58	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	100,00	600,00	740,89	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	1.500,00	1.600,00	1.497,12	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	5.400,00	4.500,00	3.858,22	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	300,00	300,00	0,00	PE
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	217	500,00	1.000,00	0,00	GA
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	10.000,00	15.000,00	14.731,83	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	217	100,00	100,00	0,00	GA
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	217	100,00	100,00	0,00	GA
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	400,00	400,00	391,00	RW
690000	Schadensfälle	024	217	500,00	500,00	0,00	GA
700000	Mietzinse	024	217	100,00	100,00	0,00	GA
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	217	100,00	100,00	0,00	GA

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	217	500,00	100,00	0,00 GA
729000	Sonstige Ausgaben	024	217	100,00	100,00	0,00 GA
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	700,00	700,00	0,00 PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>63.400,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>52.591,01</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2699</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2699</b>				<b>63.400,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>52.591,01</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2699</b>				<b>-63.100,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-52.591,01</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            2        **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**  
**Abschnitt**            27        **Erwachsenenbildung**  
**Unterabschnitt**      2790      **ERWACHSENENBILDUNG, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.2790</b>	<b>AUSGABEN</b>					
457000	Druckwerke	023	210	500,00	500,00	513,94 KU
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	5.100,00	6.000,00	4.900,00 PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	200,00	200,00	200,89 PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	900,00	1.100,00	867,41 PE
700009	Mietzinse	024		100,00	100,00	0,00 KU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	210	100,00	100,00	0,00 KU
729000	Sonstige Ausgaben	024	210	100,00	100,00	0,00 KU
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	210	100,00	100,00	0,00 KU
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>7.100,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>6.482,24</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2790</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2790</b>			<b>7.100,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>6.482,24</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2790</b>			<b>-7.100,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-6.482,24</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.2800</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		50.000,00	0,00	61.761,00	MDBS
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.761,00</b>	
<b>1.2800</b>	<b>AUSGABEN</b>						
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	314.600,00	314.600,00	314.519,52	RW
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	38.500,00	51.000,00	63.562,86	RW
700000	Mietzinse	024	121	100,00	100,00	0,00	MDBS
729000	Sonstige Ausgaben	024	121	100,00	100,00	0,00	MDBS
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	121	740.000,00	700.000,00	747.512,00	MDBS
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.093.400,00</b>	<b>1.065.900,00</b>	<b>1.125.594,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2800</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.761,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2800</b>			<b>1.093.400,00</b>	<b>1.065.900,00</b>	<b>1.125.594,38</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2800</b>			<b>-1.043.400,00</b>	<b>-1.065.900,00</b>	<b>-1.063.833,38</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>1.2890</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	MDBS
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	121	100,00	100,00	0,00	MDBS
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	121	100,00	100,00	0,00	MDBS
457000	Druckwerke	023	121	100,00	100,00	0,00	MDBS
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	121	5.000,00	5.000,00	4.080,50	MDBS
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	121	100,00	100,00	0,00	MDBS
729000	Sonstige Ausgaben	024	121	100,00	100,00	0,00	MDBS
755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	027	121	100,00	100,00	0,00	MDBS
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	121	235.000,00	165.000,00	104.222,00	MDBS
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	121	100,00	100,00	0,00	MDBS
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>240.800,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>108.302,50</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2890</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2890</b>				<b>240.800,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>108.302,50</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2890</b>				<b>-240.800,00</b>	<b>-170.800,00</b>	<b>-108.302,50</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.3000</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	104,40	KU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,40</b>	
<b>1.3000</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	3.700,00	KU
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	14.000,00	13.000,00	4.357,29	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	500,00	0,00	FM
042110	Amtsausstattung Drucker	041		0,00	0,00	2.584,80	HV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	111	500,00	500,00	305,34	KU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	4.300,00	1.400,00	396,66	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	300,00	300,00	586,48	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	111	300,00	300,00	108,03	KU
454000	Reinigungsmittel	023	9945	500,00	900,00	389,26	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	111	6.500,00	6.500,00	4.701,49	KU
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.500,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	111	200,00	200,00	109,56	KU
457100	Druckwerke	023	9945	300,00	300,00	573,19	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	334.300,00	334.700,00	321.586,56	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	5.204,82	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	300,00	0,00	230,26	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	5.600,00	5.100,00	4.938,96	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	1.800,00	0,00	13.712,60	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	4.000,00	6.400,00	13.136,45	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	213,39	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	53.700,00	62.500,00	60.608,52	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	1.289,82	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	4.900,00	4.900,00	9.929,10	PE
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	4.800,00	1.000,00	180,81	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	111	8.000,00	100,00	5.424,00	KU
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	4.400,00	3.500,00	885,84	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	2.000,00	2.000,00	3.137,60	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
630000	Postdienste	024	111	100,00	100,00	0,00 KU
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	3.200,00	3.100,00	1.446,14 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	700,00	0,00	1.546,35 MDEDV
700000	Mietzinse	024	111	5.500,00	5.000,00	2.537,67 KU
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.600,00	1.900,00	540,01 MDEDV
700709	Mietzinse	024	9954	17.900,00	21.100,00	11.320,03 FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	111	1.000,00	1.000,00	97,25 KU
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	3.700,00	1.500,00	4.672,38 MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	100,00	291,93 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	16.800,00	15.300,00	11.263,82 MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	8.000,00	8.000,00	10.750,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	111	100,00	100,00	5,10 KU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>511.200,00</b>	<b>501.500,00</b>	<b>502.761,51</b>
<b>Summe Einnahmen UA 3000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,40</b>
<b>Summe Ausgaben UA 3000</b>				<b>511.200,00</b>	<b>501.500,00</b>	<b>502.761,51</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3000</b>				<b>-511.200,00</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-502.657,11</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.3110</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		5.000,00	5.000,00	4.943,09	KU
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		10.000,00	10.000,00	15.115,78	KU
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		20.000,00	20.000,00	20.206,58	WB
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.265,45</b>	
<b>1.3110</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	24.470,34	KU
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	2.300,00	3.000,00	3.202,08	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		100,00	26.900,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	105	3.000,00	3.000,00	10.939,68	KU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	1.300,00	1.000,00	538,76	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	300,00	300,00	11,45	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	105	100,00	100,00	0,00	KU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	105	4.000,00	4.000,00	6.941,57	KU
402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	023	105	3.500,00	3.500,00	3.338,72	KU
403000	Handelswaren	023	105	5.000,00	5.000,00	15.917,20	KU
454000	Reinigungsmittel	023	9945	1.100,00	1.000,00	362,19	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	105	4.000,00	4.000,00	377,72	KU
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.500,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	105	8.000,00	8.000,00	4.995,00	KU
457100	Druckwerke	023	9945	2.000,00	2.000,00	0,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	281.500,00	274.700,00	257.187,64	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	100.000,00	97.400,00	93.633,26	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	3.956,39	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	52.800,00	39.600,00	36.637,80	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	0,00	26,00	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	1.100,00	900,00	994,62	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	17.100,00	12.400,00	16.818,04	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	1.500,00	0,00	7.646,27	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	300,00	400,00	1.140,86	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	13.700,00	13.100,00	13.447,95	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	2.100,00	1.500,00	1.759,38	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	73.600,00	72.400,00	69.157,85	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	11.900,00	9.000,00	9.165,28	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	13.800,00	13.800,00	16.429,70	PE
600000	Strom	024	9955	10.000,00	10.000,00	9.888,42	FM
603000	Wärme	024	9957	15.500,00	15.500,00	15.855,75	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	33.500,00	20.500,00	17.023,71	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	500,00	500,00	925,32	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	105	100,00	100,00	3.501,97	KU
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	3.600,00	2.600,00	738,20	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	200,00	200,00	0,00	HV
620000	Personen- und Gütertransporte	024	105	20.000,00	20.000,00	14.521,33	KU
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	1.000,00	1.000,00	1.175,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	2.500,00	3.000,00	887,72	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	1.500,00	500,00	0,00	MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	200,00	200,00	170,66	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	1.300,00	1.400,00	680,83	RW
700000	Mietzinse	024	105	130.000,00	125.000,00	103.947,43	KU
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.400,00	1.900,00	1.793,31	MDEDV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	105	200,00	200,00	180,00	KU
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	13.600,00	12.800,00	12.527,88	PE
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	105	150.500,00	133.800,00	69.863,67	KU
728030	Entgelte für sonstige Leistungen WEB	024	9973	7.700,00	6.200,00	0,00	IF
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	3.600,00	1.600,00	3.893,65	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	105	100,00	100,00	4.018,00	KU
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	4.500,00	5.378,27	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	11.263,82	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	55.000,00	41.500,00	41.898,62	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	2.000,00	2.000,00	2.801,65	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	105	100,00	100,00	0,00	KU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.075.000,00</b>	<b>1.016.200,00</b>	<b>922.030,96</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 3110</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.265,45</b>	

### Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>Summe Ausgaben UA 3110</b>			<b>1.075.000,00</b>	<b>1.016.200,00</b>	<b>922.030,96</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3110</b>			<b>-1.040.000,00</b>	<b>-981.200,00</b>	<b>-881.765,51</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.3120</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	856,20	KU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856,20</b>	
<b>1.3120</b>	<b>AUSGABEN</b>						
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	KU
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	100,00	0,00	MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	111	100,00	100,00	0,00	KU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	111	100,00	100,00	0,00	KU
403000	Handelswaren	023	111	100,00	100,00	0,00	KU
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	111	100,00	100,00	0,00	KU
457000	Druckwerke	023	111	100,00	100,00	0,00	KU
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	111	100,00	100,00	0,00	KU
620000	Personen- und Gütertransporte	024	111	100,00	100,00	0,00	KU
700000	Mietzinse	024	111	1.800,00	1.800,00	0,00	KU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	111	600,00	600,00	600,00	KU
729000	Sonstige Ausgaben	024	111	100,00	100,00	0,00	KU
755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise	027	111	100,00	100,00	0,00	KU
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	111	33.000,00	33.000,00	32.953,00	KU
757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	027	111	100,00	100,00	0,00	KU
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	111	6.000,00	6.000,00	1.500,00	KU
768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	027	111	8.000,00	3.000,00	3.000,00	KU
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044	111	100,00	100,00	0,00	KU
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>50.600,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>38.053,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3120</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856,20</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3120</b>			<b>50.600,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>38.053,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3120</b>			<b>-50.600,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-37.196,80</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.3200</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		20.000,00	20.000,00	23.778,42	KU
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	100,00	0,00	KU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>23.778,42</b>	
<b>1.3200</b>	<b>AUSGABEN</b>						
043000	Betriebsausstattung	041		6.000,00	6.000,00	14.658,21	KU
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	1.600,00	1.500,00	3.259,44	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		3.600,00	54.000,00	0,00	FM
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	065	9943	7.100,00	7.100,00	7.096,00	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	111	900,00	2.100,00	3.083,30	KU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	900,00	600,00	278,11	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	300,00	300,00	335,00	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	111	300,00	300,00	242,61	KU
454000	Reinigungsmittel	023	9945	2.800,00	2.800,00	2.179,64	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	111	100,00	100,00	135,79	KU
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.100,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	111	1.200,00	600,00	460,13	KU
457100	Druckwerke	023	9945	200,00	200,00	39,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	37.400,00	36.000,00	34.202,30	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	151.500,00	139.700,00	126.522,66	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	300,00	600,00	547,95	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	15.500,00	5.100,00	0,00	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	5.300,00	3.900,00	4.579,17	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	6.700,00	7.200,00	6.756,51	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	43.800,00	38.700,00	34.653,49	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	2.200,00	2.200,00	4.351,30	PE
600000	Strom	024	9955	10.000,00	10.000,00	9.801,16	FM
602000	Wasser	024	9956	100,00	100,00	0,00	FM
603000	Wärme	024	9957	31.000,00	31.000,00	31.310,67	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	15.600,00	25.000,00	1.740,31	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	100,00	100,00	347,03	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	111	5.500,00	4.300,00	3.587,31	KU

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	2.600,00	1.900,00	632,74	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	0,00	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	111	100,00	100,00	0,00	KU
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	500,00	500,00	0,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	1.100,00	1.400,00	2.288,71	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	600,00	0,00	0,00	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	500,00	500,00	533,00	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	500,00	600,00	487,99	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	900,00	1.000,00	493,80	RW
700000	Mietzinse	024		73.700,00	73.000,00	68.894,32	KU
700100	Mietzinse Musikschule, Leasing	024		100,00	100,00	0,00	KU
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	600,00	600,00	1.157,85	MDEDV
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	100,00	100,00	0,00	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	111	11.200,00	12.000,00	8.525,13	KU
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	2.500,00	1.000,00	3.337,42	MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	4.000,00	3.388,34	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	8.045,59	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	1.000,00	500,00	1.625,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	111	6.000,00	6.000,00	4.860,94	KU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>468.900,00</b>	<b>497.300,00</b>	<b>394.437,92</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 3200</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>23.778,42</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 3200</b>				<b>468.900,00</b>	<b>497.300,00</b>	<b>394.437,92</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3200</b>				<b>-448.900,00</b>	<b>-477.200,00</b>	<b>-370.659,50</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.3220</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		500,00	500,00	647,00	KU
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		2.000,00	2.000,00	3.161,00	KU
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		10.000,00	10.000,00	5.000,00	KU
861101	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	015		5.000,00	0,00	0,00	KU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>17.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>8.808,00</b>	
<b>1.3220</b>	<b>AUSGABEN</b>						
043000	Betriebsausstattung	041		1.000,00	1.000,00	0,00	KU
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	100,00	0,00	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		500,00	0,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	111	100,00	100,00	0,00	KU
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	145,25	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	111	100,00	100,00	6,48	KU
403000	Handelswaren	023	111	100,00	100,00	10,98	KU
457000	Druckwerke	023	111	500,00	500,00	0,00	KU
600000	Strom	024	9955	500,00	500,00	125,95	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	111	100,00	100,00	0,00	KU
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	111	100,00	100,00	0,00	KU
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	200,00	200,00	122,16	RW
700000	Mietzinse	024	111	18.100,00	16.000,00	15.077,01	KU
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	111	200,00	200,00	180,00	KU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	111	6.000,00	6.000,00	3.823,82	KU
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	13.800,00	0,00	MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	4.500,00	4.500,00	2.953,79	PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	111	200,00	200,00	0,00	KU
755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise	027	111	100,00	100,00	0,00	KU
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	111	273.000,00	228.000,00	227.050,00	KU
757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	027	111	100,00	100,00	4.500,00	KU
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	111	5.000,00	5.000,00	5.000,00	KU
768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	027	111	4.500,00	4.500,00	0,00	KU

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>315.200,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>258.995,44</b>
	Summe Einnahmen UA 3220			17.500,00	12.500,00	8.808,00
	Summe Ausgaben UA 3220			315.200,00	281.500,00	258.995,44
	Überschuss / Zuschuss UA 3220			-297.700,00	-269.000,00	-250.187,44

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.3230</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	85.600,00	KU
860101	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Stadttheater	015		1.199.800,00	1.199.800,00	1.199.877,56	KU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.199.800,00</b>	<b>1.199.800,00</b>	<b>1.285.477,56</b>	
<b>1.3230</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	027		6.440.000,00	6.547.000,00	6.239.452,92	KU
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>6.440.100,00</b>	<b>6.547.100,00</b>	<b>6.239.452,92</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3230</b>			<b>1.199.800,00</b>	<b>1.199.800,00</b>	<b>1.285.477,56</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3230</b>			<b>6.440.100,00</b>	<b>6.547.100,00</b>	<b>6.239.452,92</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3230</b>			<b>-5.240.300,00</b>	<b>-5.347.300,00</b>	<b>-4.953.975,36</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.3300</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		300,00	300,00	198,70	KU
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		600,00	600,00	1.182,83	KU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.381,53</b>	
<b>1.3300</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
043000	Betriebsausstattung	041		12.000,00	54.000,00	0,00	KU
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	0,00	1.023,60	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		5.900,00	18.000,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	111	500,00	500,00	1.205,59	KU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	100,00	200,00	585,86	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	9,06	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	111	300,00	300,00	50,93	KU
403000	Handelswaren	023	111	500,00	1.500,00	95,00	KU
454000	Reinigungsmittel	023	9945	700,00	700,00	629,22	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	111	300,00	100,00	0,00	KU
457000	Druckwerke	023	111	1.000,00	1.000,00	1.301,52	KU
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	57.400,00	65.221,07	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	28.400,00	27.600,00	26.567,12	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	52.600,00	51.400,00	50.395,22	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	1.581,86	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	1.600,00	2.546,48	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	200,00	60,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	2.300,00	2.211,70	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	2.100,00	2.000,00	2.131,06	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	6.000,00	18.700,00	17.011,30	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	11.100,00	10.800,00	10.929,29	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	7.400,00	7.400,00	7.413,50	PE
600000	Strom	024	9955	6.500,00	6.500,00	4.314,36	FM
603000	Wärme	024	9957	15.000,00	15.000,00	8.094,00	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	16.400,00	15.600,00	10.476,19	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	100,00	100,00	610,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	111	300,00	300,00	0,00	KU
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	1.100,00	0,00	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	1.000,00	560,32	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	111	4.500,00	4.500,00	6.640,33	KU
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	700,00	0,00	2.306,36	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	100,00	70,80	MDEDV
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	700,00	1.000,00	663,03	RW
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	1.000,00	316,80	HV
700709	Mietzinse	024	9954	69.200,00	69.600,00	70.188,84	FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	111	200,00	200,00	180,00	KU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	111	55.300,00	42.300,00	46.400,54	KU
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	111	26.000,00	25.200,00	25.200,00	KU
728030	Entgelte für sonstige Leistungen WEB	024	9973	500,00	7.700,00	0,00	IF
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	600,00	1.300,00	216,31	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	111	100,00	0,00	0,00	KU
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	6.000,00	200,00	64,68	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	0,00	0,00	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	55.000,00	0,00	3.598,50	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	300,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	111	100,00	100,00	0,00	KU
755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	027	111	100,00	100,00	0,00	KU
755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise	027	111	100,00	100,00	0,00	KU
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	111	79.000,00	54.000,00	53.600,00	KU
757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	027	111	100,00	100,00	0,00	KU
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	111	2.500,00	2.500,00	2.500,00	KU
768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	027	111	34.000,00	44.500,00	32.500,00	KU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>518.200,00</b>	<b>550.600,00</b>	<b>459.470,44</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 3300</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.381,53</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 3300</b>				<b>518.200,00</b>	<b>550.600,00</b>	<b>459.470,44</b>	

**Voranschlag - Ordentlicher Haushalt**

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

<b>VAST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>QS</b>	<b>HVM</b>	<b>Voranschlag 2019</b>	<b>Voranschlag 2018</b>	<b>Rechnung 2017 AOB</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3300</b>			<b>-517.300,00</b>	<b>-549.700,00</b>	<b>-458.088,91</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.3401</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		0,00	0,00	1.639,49	KU
817080	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	0,00	PR
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.639,49</b>	
<b>1.3401</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
043000	Betriebsausstattung	041		3.600,00	0,00	0,00	KU
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	106	100,00	100,00	0,00	KU
402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	023	106	500,00	500,00	157,98	KU
454000	Reinigungsmittel	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	106	100,00	400,00	324,90	KU
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	106	500,00	500,00	0,00	KU
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	0,00	18.243,12	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	2.014,71	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	0,00	9,18	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	0,00	87,14	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	0,00	442,65	PE
600000	Strom	024	9955	32.000,00	32.000,00	17.056,71	FM
602000	Wasser	024	9956	200,00	200,00	163,97	FM
603000	Wärme	024	9957	100,00	100,00	0,00	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	1.200,00	1.000,00	0,00	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	100,00	400,00	0,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	106	3.600,00	3.000,00	1.154,74	KU
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	0,00	1.230,30	MDEDV
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	1.000,00	1.700,00	1.285,87	RW
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	0,00	1.204,18	MDEDV
700709	Mietzinse	024	9954	0,00	0,00	4.344,97	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	0,00	0,00	63,76 PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	600,00	600,00	567,28 FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	106	3.800,00	5.500,00	3.408,40 KU
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	100,00	0,00 FM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>48.200,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>51.759,86</b>
<b>Summe Einnahmen UA 3401</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.639,49</b>
<b>Summe Ausgaben UA 3401</b>				<b>48.200,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>51.759,86</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3401</b>				<b>-48.100,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-50.120,37</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.3610</b>	<b>AUSGABEN</b>					
700000	Mietzinse	024	216	4.000,00	5.200,00	4.740,00 KU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	216	8.500,00	8.000,00	8.228,31 KU
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>12.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.968,31</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3610</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3610</b>			<b>12.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.968,31</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3610</b>			<b>-12.500,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-12.968,31</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.3620</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
829010	Sonstige Einnahmen Sponsoring	018		0,00	0,00	7.777,00 KU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.777,00</b>
<b>1.3620</b>	<b>AUSGABEN</b>					
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00 KU
050000	Sonderanlagen	040		1.000,00	1.000,00	0,00 KU
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	111	100,00	100,00	0,00 KU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	111	100,00	100,00	48,37 KU
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	111	6.000,00	6.000,00	62.242,35 KU
700000	Mietzinse	024	111	1.300,00	1.300,00	1.200,00 KU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	111	3.000,00	3.000,00	0,00 KU
729000	Sonstige Ausgaben	024	111	100,00	100,00	0,00 KU
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	111	100,00	100,00	0,00 KU
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	111	100,00	100,00	0,00 KU
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044	111	100,00	100,00	0,00 KU
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>63.490,72</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3620</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.777,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3620</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>63.490,72</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3620</b>			<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-55.713,72</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.3630</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
864000	Lfd. Transferzlg. von sonstigen Trägern des öff. Rechts TVB	015		20.000,00	20.000,00	20.000,00	PL
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>1.3630</b>	<b>AUSGABEN</b>						
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	24.900,00	28.900,00	28.890,36	RW
457000	Druckwerke	023	190	100,00	100,00	0,00	PL
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	1.600,00	2.500,00	3.363,38	RW
729000	Sonstige Ausgaben	024	190	100,00	100,00	0,00	PL
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	190	100,00	100,00	0,00	PL
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	190	30.000,00	25.000,00	19.286,44	PL
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044	190	100,00	100,00	0,00	PL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>56.900,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>51.540,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3630</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3630</b>			<b>56.900,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>51.540,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3630</b>			<b>-36.900,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-31.540,18</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.3690</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
298002	Rücklagen Allgemein	051		0,00	0,00	100.570,61	FI
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	0,00	PR
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.570,61</b>	
<b>1.3690</b>	<b>AUSGABEN</b>						
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	212	100,00	100,00	0,00	PR
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	212	100,00	100,00	0,00	PR
457000	Druckwerke	023	212	100,00	100,00	0,00	PR
620000	Personen- und Gütertransporte	024	212	100,00	100,00	0,00	PR
700000	Mietzinse	024	212	100,00	1.500,00	1.560,00	PR
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	212	100,00	100,00	0,00	PR
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	212	95.000,00	93.500,00	95.235,71	PR
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	212	120.000,00	120.000,00	120.000,00	PR
729000	Sonstige Ausgaben	024	212	100,00	500,00	0,00	PR
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	212	154.200,00	160.600,00	132.474,90	PR
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	212	100,00	100,00	0,00	PR
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>370.000,00</b>	<b>376.700,00</b>	<b>349.270,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3690</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.570,61</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3690</b>			<b>370.000,00</b>	<b>376.700,00</b>	<b>349.270,61</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3690</b>			<b>-369.900,00</b>	<b>-376.600,00</b>	<b>-248.700,00</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.3810</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
829010	Sonstige Einnahmen Sponsoring	018		0,00	0,00	5.500,00	KU
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		15.000,00	15.000,00	16.705,56	KU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.205,56</b>	
<b>1.3810</b>	<b>AUSGABEN</b>						
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	33.427,20	KU
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	111	1.500,00	1.500,00	0,00	KU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	111	100,00	100,00	27,62	KU
403000	Handelswaren	023	111	100,00	100,00	94,81	KU
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	111	100,00	100,00	101,84	KU
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	111	100,00	100,00	0,00	KU
457000	Druckwerke	023	111	14.500,00	3.000,00	7.644,98	KU
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	111	100,00	100,00	0,00	KU
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	111	100,00	100,00	0,00	KU
620000	Personen- und Gütertransporte	024		100,00	100,00	0,00	KU
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	900,00	900,00	470,43	RW
690000	Schadensfälle	024		100,00	100,00	0,00	KU
700000	Mietzinse	024		139.500,00	110.000,00	100.651,94	KU
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	111	200,00	200,00	0,00	KU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	111	100,00	100,00	9.438,18	KU
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	111	100,00	100,00	0,00	KU
728030	Entgelte für sonstige Leistungen WEB	024	9973	3.000,00	0,00	0,00	IF
728100	Entgelte für sonstige Leistungen Kulturraum	024	111	60.700,00	46.000,00	46.779,77	KU
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	111	100,00	100,00	0,00	KU
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	111	100,00	100,00	0,00	KU
729100	Sonstige Ausgaben Kulturraum	024	111	100,00	100,00	0,00	KU
755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise	027	111	100,00	100,00	0,00	KU
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	111	376.000,00	326.000,00	309.461,00	KU
757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	027	111	100,00	100,00	0,00	KU
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	111	10.000,00	10.000,00	13.000,00	KU
768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	027	111	9.000,00	15.000,00	6.500,00	KU

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044	111	100,00	100,00	0,00 KU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>617.100,00</b>	<b>514.400,00</b>	<b>527.597,77</b>
<b>Summe Einnahmen UA 3810</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.205,56</b>
<b>Summe Ausgaben UA 3810</b>				<b>617.100,00</b>	<b>514.400,00</b>	<b>527.597,77</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3810</b>				<b>-602.100,00</b>	<b>-499.400,00</b>	<b>-505.392,21</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.3900</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		0,00	0,00	52.000,00	KU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	
<b>1.3900</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	15.400,00	15.400,00	15.334,00	RW
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	2.400,00	2.000,00	1.684,56	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	1.000,00	1.100,00	1.149,00	RW
700709	Mietzinse	024	9954	5.900,00	5.900,00	5.791,20	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	600,00	600,00	556,60	FM
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	1.989,13	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	1.200,00	1.200,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	111	100,00	100,00	0,00	KU
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	111	100,00	100,00	10.000,00	KU
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044	111	100,00	100,00	52.000,00	KU
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>27.000,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>88.504,49</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3900</b>			<b>27.000,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>88.504,49</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3900</b>			<b>-27.000,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-36.504,49</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.4000</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	0,00	56.646,00	PE
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	015		13.000,00	12.500,00	13.637,16	RW
861801	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ, SB-Programm	015		0,00	0,00	3.968,98	PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>74.252,14</b>	
<b>1.4000</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	SO
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	15.600,00	13.400,00	16.233,58	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	128	100,00	100,00	57,50	SO
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	6.200,00	3.300,00	1.336,14	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	200,00	200,00	184,58	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	128	100,00	100,00	0,00	SO
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	128	100,00	100,00	78,44	SO
454000	Reinigungsmittel	023	9945	2.000,00	200,00	72,56	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	128	8.000,00	8.000,00	5.742,90	SO
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	5.300,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	300,00	300,00	97,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	631.600,00	705.300,00	699.320,40	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	16.800,00	61.100,00	15.641,06	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	0,00	21.631,26	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	27.100,00	0,00	2.732,99	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	700,00	600,00	373,55	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	300,00	197,40	PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	200,00	200,00	166,32	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	100,00	200,00	228,68	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	23.900,00	34.300,00	29.628,19	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	12.000,00	0,00	23.204,58	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	7.000,00	8.400,00	9.129,17	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	22.600,00	27.600,00	27.048,28	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	1.100,00	0,00	1.528,33	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	143.500,00	169.400,00	158.196,20	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	6.200,00	0,00	8.146,35	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	16.400,00	16.400,00	21.175,10	PE
600000	Strom	024	9955	5.000,00	5.000,00	2.906,67	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	1.200,00	1.000,00	605,56	FM
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	13.200,00	9.900,00	3.163,72	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	2.500,00	2.500,00	12.915,97	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	128	300,00	300,00	27,00	SO
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	6.500,00	7.900,00	1.186,26	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	1.800,00	0,00	1.651,19	MDEDV
690000	Schadensfälle	024		100,00	0,00	0,00	SO
700000	Mietzinse	024	128	100,00	100,00	0,00	SO
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	3.700,00	4.600,00	652,15	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	500,00	1.300,00	778,24	HV
700709	Mietzinse	024	9954	38.300,00	38.300,00	37.626,57	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	128	100,00	100,00	0,00	SO
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	12.500,00	5.100,00	18.783,32	MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	30.000,00	3.800,00	29.857,87	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	19.500,00	30.800,00	66.213,58	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	30.000,00	0,00	1.862,96	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	5.000,00	5.000,00	6.700,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	128	200,00	200,00	56,31	SO
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.117.900,00</b>	<b>1.165.700,00</b>	<b>1.227.137,93</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4000</b>				<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>74.252,14</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4000</b>				<b>1.117.900,00</b>	<b>1.165.700,00</b>	<b>1.227.137,93</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4000</b>				<b>-1.104.900,00</b>	<b>-1.153.200,00</b>	<b>-1.152.885,79</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.4010</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		18.000,00	15.000,00	17.072,50 JU
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	015		15.000,00	20.000,00	15.477,37 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>33.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.549,87</b>
<b>1.4010</b>	<b>AUSGABEN</b>					
042000	Amtsausstattung	041		1.500,00	1.300,00	1.694,59 JU
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	20.900,00	18.100,00	26.173,14 MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	14.992,46 FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	148	500,00	500,00	278,90 JU
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	9.500,00	5.800,00	3.938,10 MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	2.000,00	2.000,00	1.882,13 HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	148	100,00	100,00	0,00 JU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	148	100,00	100,00	4,21 JU
454000	Reinigungsmittel	023	9945	1.000,00	200,00	72,56 HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	148	8.000,00	8.000,00	3.547,66 JU
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	9.100,00	0,00	0,00 MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	700,00	700,00	668,63 HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	2.021.200,00	1.962.800,00	1.792.339,82 PE
560200	Reisegebühren	020	9940	1.500,00	1.800,00	3.268,60 PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	6.000,00	7.000,00	5.531,82 PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	100,00	600,00	558,40 PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	1.900,00	1.800,00	1.811,12 PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	20.300,00	32.200,00	28.503,60 PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	41.400,00	3.400,00	8.511,98 PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	9.000,00	14.300,00	8.098,43 PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	67.900,00	73.400,00	70.842,91 PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	425.400,00	414.400,00	378.120,26 PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	66.500,00	58.600,00	63.991,30 PE
600000	Strom	024	9955	4.000,00	4.000,00	3.088,22 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	1.200,00	1.000,00	136,23 FM
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	22.200,00	16.500,00	5.441,59 MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00 HV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	2.000,00	2.000,00	14.412,88	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	148	2.600,00	2.200,00	1.636,80	JU
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	11.500,00	14.000,00	4.734,00	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	5.400,00	1.600,00	515,45	MDEDV
640000	Rechtskosten	024	148	6.000,00	6.000,00	1.665,00	JU
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	7.500,00	10.000,00	1.557,93	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	4.900,00	10.000,00	5.803,15	HV
700709	Mietzinse	024	9954	48.700,00	48.700,00	47.810,80	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	148	14.000,00	9.900,00	9.284,14	JU
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	21.900,00	9.100,00	29.024,51	MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	2.500,00	3.700,00	4.468,42	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	18.600,00	30.000,00	75.651,83	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	3.000,00	2.000,00	7.325,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	148	100,00	100,00	0,00	JU
780000	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	027	148	100,00	100,00	0,00	JU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>2.891.000,00</b>	<b>2.778.200,00</b>	<b>2.627.386,57</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4010</b>				<b>33.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.549,87</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4010</b>				<b>2.891.000,00</b>	<b>2.778.200,00</b>	<b>2.627.386,57</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4010</b>				<b>-2.858.000,00</b>	<b>-2.743.200,00</b>	<b>-2.594.836,70</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.4100</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	6.237,43	SO
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	015		1.200,00	900,00	1.174,57	RW
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		12.100,00	12.100,00	0,00	SO
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>13.300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.412,00</b>	
<b>1.4100</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	SO
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	2.000,00	1.600,00	548,93	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	0,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	150	100,00	100,00	0,00	SO
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	600,00	200,00	38,15	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	150	200,00	200,00	0,00	SO
403000	Handelswaren	023	150	500,00	500,00	280,10	SO
454000	Reinigungsmittel	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	150	100,00	100,00	118,81	SO
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	300,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	150	500,00	500,00	300,00	SO
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	150	100,00	100,00	0,00	SO
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	35.200,00	0,00	32.628,04	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	3.600,00	0,00	4.192,37	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	500,00	0,00	641,90	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	1.500,00	0,00	1.535,94	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	8.300,00	0,00	7.892,47	PE
600000	Strom	024	9955	1.000,00	1.000,00	635,61	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	100,00	100,00	0,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	150	100,00	100,00	0,00	SO
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	700,00	500,00	126,55	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	500,00	600,00	10,58	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	300,00	100,00	0,00	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
700000	Mietzinse	024	150	1.000,00	1.000,00	0,00 SO
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	200,00	300,00	127,07 MDEDV
700709	Mietzinse	024	9954	3.700,00	3.700,00	3.588,62 FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	150	1.500,00	1.500,00	4.127,11 SO
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	600,00	300,00	667,48 MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	150	1.000,00	1.000,00	1.247,40 SO
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00 FM
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	14.400,00	1.500,00	1.609,12 MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	150	100,00	100,00	0,00 SO
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	150	100,00	100,00	0,00 SO
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>79.500,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>60.316,25</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4100</b>				<b>13.300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.412,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4100</b>				<b>79.500,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>60.316,25</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4100</b>				<b>-66.200,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-52.904,25</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.4110</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern (K-ZAG)	015		0,00	0,00	105.700,09	SO
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.700,09</b>	
<b>1.4110</b>	<b>AUSGABEN</b>						
751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Offene MiSi Abt. 4)	026	170	2.000.000,00	2.200.000,00	1.930.753,32	SO
751111	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Offene MiSi Abt. 5)	026	170	1.200.000,00	1.150.200,00	1.101.629,61	SO
751201	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Lebensbedarf)	026	170	11.000.000,00	10.081.100,00	9.003.797,87	SO
751211	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Heizkostenzuschuss)	026	170	350.000,00	350.000,00	301.035,00	SO
751401	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialprojekte)	026	170	110.000,00	98.800,00	89.481,43	SO
751501	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Gewaltbedrohung Frauenhäuser)	026	170	200.000,00	194.000,00	179.117,73	SO
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>14.860.000,00</b>	<b>14.074.100,00</b>	<b>12.605.814,96</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4110</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.700,09</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4110</b>			<b>14.860.000,00</b>	<b>14.074.100,00</b>	<b>12.605.814,96</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4110</b>			<b>-14.860.000,00</b>	<b>-14.074.100,00</b>	<b>-12.500.114,87</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.4130</b>	<b>AUSGABEN</b>					
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Behindertenhilfe)	026	170	8.800.000,00	8.128.900,00	8.173.789,72 SO
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>8.800.000,00</b>	<b>8.128.900,00</b>	<b>8.173.789,72</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4130</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4130</b>			<b>8.800.000,00</b>	<b>8.128.900,00</b>	<b>8.173.789,72</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4130</b>			<b>-8.800.000,00</b>	<b>-8.128.900,00</b>	<b>-8.173.789,72</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.4230</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		280.000,00	280.000,00	225.045,74	SO
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	015		21.000,00	24.000,00	20.300,36	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>301.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>245.346,10</b>	
<b>1.4230</b>	<b>AUSGABEN</b>						
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	SO
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	100,00	0,00	MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	129	100,00	100,00	0,00	SO
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	129	1.500,00	1.500,00	1.566,00	SO
403000	Handelswaren	023	129	180.000,00	180.000,00	160.678,80	SO
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	129	100,00	100,00	0,00	SO
620000	Personen- und Gütertransporte	024	129	90.000,00	90.000,00	81.354,78	SO
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	129	100,00	100,00	0,00	SO
729000	Sonstige Ausgaben	024	129	100,00	100,00	0,00	SO
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>272.000,00</b>	<b>272.100,00</b>	<b>243.599,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4230</b>			<b>301.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>245.346,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4230</b>			<b>272.000,00</b>	<b>272.100,00</b>	<b>243.599,58</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4230</b>			<b>29.000,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>1.746,52</b>	

### Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.4240</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	015		100,00	100,00	0,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4240</b>	<b>AUSGABEN</b>					
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	100,00	100,00	0,00 FI
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4240</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4240</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4240</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.4260</b>	<b>AUSGABEN</b>					
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00 SO
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	215	100,00	100,00	0,00 SO
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	215	100,00	100,00	0,00 SO
403000	Handelswaren	023	215	100,00	100,00	0,00 SO
430000	Lebensmittel	023	215	100,00	100,00	0,00 SO
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	215	100,00	100,00	0,00 SO
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	215	100,00	100,00	0,00 SO
620000	Personen- und Gütertransporte	024	215	100,00	100,00	0,00 SO
700000	Mietzinse	024	215	100,00	100,00	0,00 SO
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	215	35.100,00	35.100,00	0,00 SO
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	215	100,00	100,00	0,00 SO
729000	Sonstige Ausgaben	024	215	100,00	100,00	0,00 SO
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	215	100,00	100,00	30.000,00 SO
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044	215	100,00	100,00	0,00 SO
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4260</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4260</b>				<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4260</b>				<b>-36.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-30.000,00</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.4291</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		60.000,00	60.000,00	54.400,87	SO
813000	Nebenerlöse	013		100,00	100,00	0,00	SO
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>54.400,87</b>	
<b>1.4291</b>	<b>AUSGABEN</b>						
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	SO
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	400,00	300,00	457,44	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		100,00	1.000,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	152	700,00	700,00	906,05	SO
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	200,00	200,00	31,79	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	300,00	300,00	132,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	152	300,00	300,00	0,00	SO
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	152	400,00	400,00	477,42	SO
403000	Handelswaren	023	152	130.000,00	130.000,00	102.360,39	SO
430000	Lebensmittel	023	152	200,00	200,00	467,47	SO
454000	Reinigungsmittel	023	9945	4.000,00	4.000,00	2.272,15	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	152	800,00	800,00	608,21	SO
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	300,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	54.900,00	53.100,00	50.784,20	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	63.500,00	36.000,00	40.649,73	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	400,00	600,00	520,70	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	0,00	300,20	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	2.100,00	1.700,00	2.451,21	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	4.700,00	3.600,00	3.882,95	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	25.500,00	19.200,00	19.946,00	PE
600000	Strom	024	9955	5.000,00	5.000,00	4.881,47	FM
601000	Gas	024	152	100,00	100,00	0,00	SO
603000	Wärme	024	9957	6.500,00	6.500,00	5.757,64	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	2.000,00	2.000,00	7.456,89	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	500,00	500,00	375,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	152	300,00	300,00	503,27	SO

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	600,00	400,00	105,46	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	88,87	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	1.000,00	53,40	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	300,00	400,00	1.125,08	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	300,00	0,00	488,54	MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	700,00	600,00	577,34	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	500,00	400,00	258,01	RW
700000	Mietzinse	024	152	27.300,00	27.300,00	22.408,16	SO
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	200,00	300,00	493,16	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	200,00	159,24	HV
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	3.600,00	2.700,00	2.841,19	PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	300,00	300,00	209,40	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	152	1.500,00	1.500,00	6.534,03	SO
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	600,00	300,00	556,23	MDEDV
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	498,52	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	500,00	1.000,00	467,05	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	14.400,00	13.100,00	1.609,12	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	500,00	500,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	152	100,00	100,00	0,00	SO
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	12.000,00	9.500,00	9.935,00	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>367.600,00</b>	<b>326.800,00</b>	<b>293.629,98</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4291</b>				<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>54.400,87</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4291</b>				<b>367.600,00</b>	<b>326.800,00</b>	<b>293.629,98</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4291</b>				<b>-307.500,00</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>-239.229,11</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.4292</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
810000	Leistungserlöse	013		800,00	800,00	1.044,00	SO
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		2.000,00	2.000,00	1.914,26	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.958,26</b>	
<b>1.4292</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042100	Amtsausstattung	041		100,00	0,00	0,00	FM
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	SO
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	223	500,00	500,00	604,92	SO
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	100,00	100,00	0,00	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	400,00	400,00	144,65	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	223	100,00	100,00	0,00	SO
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	223	300,00	300,00	342,09	SO
452909	Treibstoffe	023	9965	100,00	100,00	0,00	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	1.300,00	1.300,00	709,40	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	223	200,00	200,00	169,73	SO
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	62.800,00	60.600,00	56.671,56	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	28.900,00	38.400,00	22.500,00	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	200,00	300,00	215,04	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	14.400,00	13.600,00	13.370,39	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	6.600,00	6.300,00	6.652,45	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	1.000,00	1.000,00	956,21	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	1.100,00	1.500,00	922,50	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	15.200,00	14.600,00	14.665,94	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	6.500,00	8.100,00	4.692,51	PE
600000	Strom	024	9955	1.000,00	1.000,00	823,55	FM
602000	Wasser	024	9956	700,00	700,00	527,08	FM
603000	Wärme	024	9957	5.500,00	5.500,00	5.023,53	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	3.000,00	1.500,00	519,90	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	500,00	500,00	0,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	223	500,00	500,00	151,05	SO
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	300,00	400,00	316,12	MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	100,00	100,00	79,10	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	200,00	200,00	70,99	RW
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	100,00	100,00	7,25	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	1.800,00	1.800,00	1.774,21	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	223	300,00	300,00	257,99	SO
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	200,00	300,00	0,00	MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	3.000,00	1.095,08	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	14.400,00	13.100,00	0,00	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	223	100,00	100,00	361,00	SO
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>168.900,00</b>	<b>176.900,00</b>	<b>133.624,24</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4292</b>				<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.958,26</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4292</b>				<b>168.900,00</b>	<b>176.900,00</b>	<b>133.624,24</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4292</b>				<b>-166.100,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-130.665,98</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>1.4293</b>	<b>AUSGABEN</b>						
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialhilfe)	026	170	100.000,00	86.200,00	72.403,16	SO
751011	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Mobile Soziale Dienste)	026	170	4.200.000,00	3.737.000,00	3.978.463,27	SO
751201	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialhilfe)	026	170	180.000,00	96.200,00	72.173,05	SO
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>4.480.000,00</b>	<b>3.919.400,00</b>	<b>4.123.039,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4293</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4293</b>			<b>4.480.000,00</b>	<b>3.919.400,00</b>	<b>4.123.039,48</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4293</b>			<b>-4.480.000,00</b>	<b>-3.919.400,00</b>	<b>-4.123.039,48</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.4298</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
829020	Sonstige Einnahmen	018		0,00	0,00	236,00	SO
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		2.800,00	100,00	51,23	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>2.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>287,23</b>	
<b>1.4298</b>	<b>AUSGABEN</b>						
403000	Handelswaren	023	189	1.500,00	1.500,00	2.907,88	SO
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	189	26.400,00	26.400,00	28.770,57	SO
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	0,00	122,08	PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	189	100,00	100,00	990,61	SO
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	189	35.000,00	40.000,00	33.922,00	SO
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Sozialpaket STW	027	189	5.000,00	5.000,00	5.015,26	SO
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>68.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>71.728,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4298</b>			<b>2.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>287,23</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4298</b>			<b>68.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>71.728,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4298</b>			<b>-65.200,00</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-71.441,17</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.4299</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	0,00	SO
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	015		2.500,00	2.500,00	2.474,55	RW
868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	016		200.000,00	200.000,00	218.564,40	SO
868100	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten GütebefG	016		10.000,00	10.000,00	5.038,80	BG
868200	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Meldeamt	016		25.000,00	25.000,00	28.623,82	BW
868400	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Statistik	016		500,00	1.000,00	526,50	BW
868500	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Ordnungsamt	016		6.000,00	5.000,00	13.568,00	MDBS
878000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten	034		100,00	100,00	0,00	SO
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>244.200,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>268.796,07</b>	
<b>1.4299</b>	<b>AUSGABEN</b>						
403000	Handelswaren	023	130	2.000,00	2.000,00	0,00	SO
457000	Druckwerke	023	130	600,00	600,00	0,00	SO
620000	Personen- und Gütertransporte	024	130	55.000,00	60.000,00	51.271,88	SO
690000	Schadensfälle	024		500,00	0,00	0,00	SO
700000	Mietzinse	024	130	9.000,00	9.000,00	7.815,72	SO
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	130	3.000,00	3.000,00	3.276,00	SO
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	130	2.400,00	100,00	1.850,00	SO
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	130	100,00	100,00	0,00	SO
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	0,00	0,00	771,65	PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	130	100,00	100,00	0,00	SO
751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Betagtenerholung	026	130	100,00	100,00	0,00	SO
755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise	027		100,00	0,00	0,00	SO
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	130	220.600,00	220.600,00	310.479,89	SO
757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	027		100,00	0,00	0,00	SO
757100	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Schärf-Heim	027		494.000,00	290.000,00	260.000,00	SO
757200	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Senioren	027		0,00	100,00	0,00	SO
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	130	100.000,00	100.500,00	81.482,25	SO
768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	027		100,00	0,00	0,00	SO
768200	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Mietzinszahlungen	027		30.000,00	0,00	0,00	WB
768400	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Stromfonds	027		100,00	100,00	0,00	MDBS
768600	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Kategoriemietzins	027		100,00	100,00	0,00	PR

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044	130	100,00	100,00	0,00 SO
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>918.000,00</b>	<b>686.500,00</b>	<b>716.947,39</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4299</b>				<b>244.200,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>268.796,07</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4299</b>				<b>918.000,00</b>	<b>686.500,00</b>	<b>716.947,39</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4299</b>				<b>-673.800,00</b>	<b>-442.800,00</b>	<b>-448.151,32</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.4390</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	973,50	JU
817100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Land	013		7.000,00	6.300,00	6.358,50	JU
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	5.281,11	JU
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	015		10.000,00	15.000,00	8.923,30	RW
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		100,00	100,00	12.665,00	JU
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>17.100,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>34.201,41</b>	
<b>1.4390</b>	<b>AUSGABEN</b>						
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	JU
043100	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	148	100,00	100,00	139,95	JU
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	200,00	200,00	0,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	148	300,00	0,00	0,00	JU
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	148	300,00	300,00	208,01	JU
403000	Handelswaren	023	148	100,00	100,00	0,00	JU
430000	Lebensmittel	023	148	300,00	300,00	71,28	JU
454000	Reinigungsmittel	023	9945	900,00	900,00	357,44	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	148	700,00	1.800,00	1.646,40	JU
457000	Druckwerke	023	148	1.100,00	1.100,00	0,00	JU
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	33.800,00	32.900,00	32.054,29	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	600,00	600,00	841,84	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	1.300,00	1.300,00	1.332,92	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	7.200,00	7.000,00	6.904,19	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	1.400,00	1.400,00	1.379,70	PE
600000	Strom	024	9955	6.000,00	6.000,00	2.819,10	FM
602000	Wasser	024	9956	2.200,00	2.200,00	2.028,96	FM
603000	Wärme	024	9957	8.000,00	8.000,00	3.696,15	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	4.600,00	2.500,00	752,05	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	1.000,00	1.000,00	0,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	148	500,00	500,00	685,20	JU
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	20,95	HV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	2.000,00	3.000,00	300,00	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	500,00	500,00	0,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	0,00	4.323,09	MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	100,00	100,00	65,62	RW
700000	Mietzinse	024	148	4.000,00	4.000,00	3.481,70	JU
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	14.400,00	0,00	1.547,61	MDEDV
700709	Mietzinse	024	9954	22.100,00	22.800,00	22.000,40	FM
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	100,00	100,00	5,78	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	1.500,00	1.500,00	1.203,16	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	148	14.900,00	15.000,00	12.024,97	JU
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	148	100,00	100,00	0,00	JU
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	100,00	192,00	HV
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	18.200,00	16.600,00	10.288,53	PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	148	100,00	100,00	0,00	JU
755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	027	148	100,00	100,00	0,00	JU
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	148	100,00	100,00	0,00	JU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>149.300,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>110.371,29</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4390</b>				<b>17.100,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>34.201,41</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4390</b>				<b>149.300,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>110.371,29</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4390</b>				<b>-132.200,00</b>	<b>-111.400,00</b>	<b>-76.169,88</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>1.4393</b>	<b>AUSGABEN</b>						
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Jugendwohlfahrtspflege)	026	170	5.500.000,00	5.661.700,00	9.910.287,10	JU
751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern SD - Jugendwohlfahrt	026	170	1.300.000,00	763.300,00	1.405.223,75	JU
751301	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Jugendanwaltschaft)	026	170	10.000,00	8.200,00	-42.903,12	JU
751401	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialprojekte (TOG))	026	170	129.900,00	103.000,00	0,00	JU
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>6.939.900,00</b>	<b>6.536.200,00</b>	<b>11.272.607,73</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4393</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4393</b>				<b>6.939.900,00</b>	<b>6.536.200,00</b>	<b>11.272.607,73</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4393</b>				<b>-6.939.900,00</b>	<b>-6.536.200,00</b>	<b>-11.272.607,73</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>1.4410</b>	<b>AUSGABEN</b>						
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Hilfe in bes. Lebenslagen	026	170	80.000,00	63.300,00	-5.045.293,15	SO
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027		100,00	100,00	0,00	PR
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>80.100,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>-5.045.293,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4410</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4410</b>			<b>80.100,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>-5.045.293,15</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4410</b>			<b>-80.100,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>5.045.293,15</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>1.4691</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	1.500,00	2.744,64	MDEDV
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	1.600,00	0,00	0,00	MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	123	100,00	100,00	176,64	MDBER
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	900,00	600,00	217,17	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	200,00	200,00	419,50	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	123	100,00	100,00	0,00	MDBER
403000	Handelswaren	023	123	1.000,00	1.000,00	739,93	MDBER
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	123	800,00	800,00	37,44	MDBER
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.100,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	123	100,00	500,00	720,00	MDBER
457100	Druckwerke	023	9945	500,00	500,00	456,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	190.200,00	182.400,00	172.805,40	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	1.100,00	1.000,00	966,54	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	600,00	700,00	454,44	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	6.700,00	7.800,00	6.736,36	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	1.300,00	2.900,00	10.804,72	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	7.700,00	7.500,00	7.805,19	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	38.800,00	36.900,00	35.681,60	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	16.400,00	16.400,00	10.278,40	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	198,50	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	3.600,00	1.900,00	632,74	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	1.100,00	1.400,00	655,09	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	400,00	0,00	0,00	MDEDV
700000	Mietzinse	024	123	2.700,00	2.300,00	4.504,46	MDBER
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	600,00	600,00	182,06	MDEDV
711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	123	100,00	100,00	0,00	MDBER
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	123	75.700,00	52.700,00	35.294,10	MDBER
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	123	100,00	100,00	0,00	MDBER
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	2.500,00	1.000,00	3.337,42	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	123	100,00	100,00	0,00	MDBER

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	14.400,00	13.100,00	8.045,59	MDEDV
755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise	027	123	100,00	100,00	0,00	MDBER
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	123	171.500,00	165.000,00	195.143,25	MDBER
757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	027	123	100,00	100,00	0,00	MDBER
768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	027	123	100,00	100,00	0,00	MDBER
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>542.400,00</b>	<b>499.600,00</b>	<b>499.037,18</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4691</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4691</b>				<b>542.400,00</b>	<b>499.600,00</b>	<b>499.037,18</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4691</b>				<b>-542.400,00</b>	<b>-499.600,00</b>	<b>-499.037,18</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.4890</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
245000	Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	053		175.700,00	189.700,00	191.932,32 RW
820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darl. und Wertpapieren	014		13.000,00	14.800,00	16.724,63 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>188.700,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>208.656,95</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4890</b>			<b>188.700,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>208.656,95</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4890</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4890</b>			<b>188.700,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>208.656,95</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **5**        **Gesundheit**  
**Abschnitt**            **50**        **Gesonderte Verwaltung**  
**Unterabschnitt**      **5000**     **GESUNDHEITSAMT**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>1.5000</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	GH
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	14.600,00	6.500,00	4.052,81	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	3.900,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	112	300,00	300,00	153,85	GH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	5.300,00	900,00	399,70	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	200,00	200,00	1.143,28	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	112	200,00	100,00	111,55	GH
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	112	200,00	200,00	97,61	GH
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	112	8.000,00	8.000,00	3.861,29	GH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	3.500,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	1.200,00	1.200,00	1.314,92	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	263.200,00	208.700,00	213.092,80	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	900,00	800,00	1.151,80	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	300,00	200,00	159,60	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	15.700,00	20.000,00	17.195,06	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	2.100,00	0,00	0,00	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	6.078,84	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	2.100,00	1.700,00	2.247,68	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	11.000,00	9.000,00	9.787,19	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	51.400,00	39.500,00	41.674,67	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	16.300,00	15.100,00	5.647,90	PE
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	112	500,00	500,00	0,00	GH
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	22.700,00	10.800,00	1.982,74	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	3.000,00	3.000,00	2.693,76	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	2.800,00	1.800,00	1.178,63	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	13.100,00	100,00	0,00	MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	3.100,00	1.400,00	1.546,72	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	6.100,00	9.600,00	6.323,88	HV
700709	Mietzinse	024	9954	69.100,00	69.100,00	67.927,42	FM
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	8.200,00	1.100,00	3.491,99	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            5        **Gesundheit**  
**Abschnitt**            50        **Gesonderte Verwaltung**  
**Unterabschnitt**      5000     **GESUNDHEITSAMT**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	2.700,00	1.838,03 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	41.000,00	36.600,00	12.609,58 MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	1.000,00	2.000,00	850,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	112	200,00	200,00	6,00 GH
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>567.600,00</b>	<b>455.400,00</b>	<b>408.619,30</b>
<b>Summe Einnahmen UA 5000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 5000</b>				<b>567.600,00</b>	<b>455.400,00</b>	<b>408.619,30</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 5000</b>				<b>-567.600,00</b>	<b>-455.400,00</b>	<b>-408.619,30</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

Einzelplan            5            **Gesundheit**  
Abschnitt            51            **Gesundheitsdienst**  
Unterabschnitt      5110        **FAMILIENBERATUNG**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.5110</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
860101	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Familienberatung	015		7.900,00	8.200,00	8.228,00 GH
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>7.900,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.228,00</b>
<b>1.5110</b>	<b>AUSGABEN</b>					
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00 GH
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	187	200,00	200,00	0,00 GH
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00 HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	187	100,00	100,00	0,00 GH
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	187	100,00	100,00	0,00 GH
457000	Druckwerke	023	187	100,00	100,00	0,00 GH
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00 HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	187	2.500,00	2.500,00	1.476,33 GH
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024		100,00	0,00	0,00 GH
700000	Mietzinse	024	187	100,00	100,00	0,00 GH
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	187	200,00	200,00	0,00 GH
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	187	14.000,00	14.000,00	10.155,42 GH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	6.100,00	0,00 MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	187	100,00	100,00	165,00 GH
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>17.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>11.796,75</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5110</b>			<b>7.900,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.228,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5110</b>			<b>17.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>11.796,75</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5110</b>			<b>-9.900,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-3.568,75</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.5121</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		700,00	0,00	0,00	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.5121</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042100	Amtsausstattung	041		100,00	0,00	0,00	FM
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	GH
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	700,00	600,00	1.097,86	MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	188	400,00	400,00	0,00	GH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	400,00	300,00	76,30	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	188	200,00	200,00	0,00	GH
454000	Reinigungsmittel	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	188	3.100,00	3.100,00	2.240,47	GH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	500,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	188	400,00	400,00	0,00	GH
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	148.000,00	139.900,00	133.661,60	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	0,00	23,73	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	1.600,00	1.600,00	1.519,68	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	0,00	18.884,84	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	1.100,00	1.000,00	1.165,80	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	25.700,00	21.300,00	20.683,41	PE
600000	Strom	024	9955	600,00	600,00	444,58	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	100,00	500,00	0,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	188	100,00	100,00	0,00	GH
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	1.100,00	800,00	2.413,10	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	600,00	700,00	426,34	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	200,00	0,00	0,00	MDEDV
700000	Mietzinse	024	188	100,00	100,00	0,00	GH
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	400,00	500,00	232,14	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
700709	Mietzinse	024	9954	14.200,00	14.200,00	13.897,37	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	188	40.500,00	37.000,00	34.586,84	GH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	1.100,00	500,00	1.334,96	MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	100,00	0,00	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	20.200,00	13.800,00	3.218,23	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	188	100,00	100,00	0,00	GH
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	15.000,00	14.800,00	14.523,00	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>277.100,00</b>	<b>253.200,00</b>	<b>250.430,25</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 5121</b>				<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 5121</b>				<b>277.100,00</b>	<b>253.200,00</b>	<b>250.430,25</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 5121</b>				<b>-276.400,00</b>	<b>-253.200,00</b>	<b>-250.430,25</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.5122</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
829100	Sonstige Einnahmen Aktivitäten	018		100,00	0,00	140,20	GHBER
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	015		21.000,00	15.000,00	22.324,02	RW
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		109.700,00	103.400,00	10.000,00	GHBER
875000	Kapitaltransferzlg. von Unternehmungen (o. Finanзу.)	034		10.000,00	10.000,00	10.000,00	GHBER
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>140.800,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>42.464,22</b>	
<b>1.5122</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	83.000,00	0,00	FM
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	GHBER
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	9.500,00	8.200,00	10.367,36	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		15.600,00	12.700,00	1.361,89	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	113	1.800,00	1.800,00	2.400,67	GHBER
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	4.100,00	2.400,00	1.109,52	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	700,00	700,00	1.125,28	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	113	100,00	100,00	0,00	GHBER
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	113	4.000,00	4.000,00	3.331,64	GHBER
430000	Lebensmittel	023	113	5.400,00	5.400,00	5.972,58	GHBER
454000	Reinigungsmittel	023	9945	2.500,00	2.000,00	1.987,50	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	113	2.000,00	2.000,00	613,29	GHBER
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	3.600,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	113	500,00	1.500,00	0,00	GHBER
457100	Druckwerke	023	9945	1.000,00	1.000,00	2.050,56	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	113	15.000,00	15.000,00	32.361,60	GHBER
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	810.500,00	785.500,00	699.775,29	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	100.600,00	97.100,00	93.815,00	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	1.600,00	2.000,00	4.039,90	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	3.000,00	3.500,00	2.542,98	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	3.700,00	2.200,00	2.905,40	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	8.400,00	7.400,00	7.785,24	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	29.100,00	23.700,00	12.292,53	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	21.000,00	25.700,00	20.392,74	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	27.300,00	27.800,00	29.296,27	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	172.400,00	169.900,00	149.444,96	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	22.100,00	21.400,00	21.041,39	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	29.200,00	24.400,00	32.447,90	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	698,00	PE
600000	Strom	024	9955	4.600,00	4.600,00	2.279,34	FM
602000	Wasser	024	9956	1.600,00	1.600,00	344,00	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	3.600,00	16.000,00	13.652,94	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	500,00	500,00	405,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	113	500,00	500,00	0,00	GHBER
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	8.900,00	6.600,00	2.151,34	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	62,13	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	4.000,00	5.000,00	3.088,41	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	113	1.000,00	1.000,00	1.388,20	GHBER
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	8.100,00	9.000,00	8.198,32	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	1.400,00	100,00	1.421,34	MDEDV
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	1.400,00	1.500,00	744,79	RW
700000	Mietzinse	024	113	46.600,00	46.600,00	35.678,65	GHBER
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	3.000,00	4.000,00	2.317,22	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	600,00	691,68	HV
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	200,00	200,00	0,00	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	3.400,00	3.400,00	0,00	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	113	44.200,00	60.200,00	41.721,62	GHBER
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	8.700,00	3.600,00	11.347,20	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	113	100,00	100,00	0,00	GHBER
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	2.300,00	2.300,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	18.000,00	17.300,00	17.616,63	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	20.100,00	13.800,00	30.233,82	MDEDV
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	3.700,00	3.700,00	3.824,81	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	2.000,00	3.300,00	2.025,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	113	17.100,00	17.100,00	7.739,44	GHBER
729100	Sonstige Ausgaben Aktivitäten	024	113	100,00	100,00	0,00	GHBER
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.500.200,00</b>	<b>1.553.300,00</b>	<b>1.326.091,37</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>Summe Einnahmen UA 5122</b>			<b>140.800,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>42.464,22</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5122</b>			<b>1.500.200,00</b>	<b>1.553.300,00</b>	<b>1.326.091,37</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5122</b>			<b>-1.359.400,00</b>	<b>-1.424.900,00</b>	<b>-1.283.627,15</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.5129</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		495.000,00	490.000,00	489.232,56	GH
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		15.000,00	0,00	0,00	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>510.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>489.232,56</b>	
<b>1.5129</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	GH
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	0,00	13,22	MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	112	400,00	400,00	370,41	GH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	0,00	292,93	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	200,00	100,00	0,00	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	112	1.000,00	1.000,00	1.148,55	GH
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	112	800,00	800,00	86,33	GH
457100	Druckwerke	023	9945	200,00	200,00	0,00	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	112	380.000,00	330.000,00	315.156,01	GH
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	100,00	912,64	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste	024	9970	200,00	0,00	0,00	MDEDV
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	0,00	45,06	FI
700000	Mietzinse	024	112	2.500,00	3.500,00	2.952,60	GH
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	0,00	541,74	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	400,00	289,44	HV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	112	44.500,00	37.000,00	14.880,39	GH
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	112	100,00	100,00	0,00	GH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	0,00	154,58	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	112	4.000,00	4.000,00	3.816,00	GH
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	1.100,00	500,00	1.024,04	HV
729000	Sonstige Ausgaben	024	112	5.200,00	200,00	106,67	GH
755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise	027	112	100,00	0,00	0,00	GH
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	112	37.600,00	37.600,00	31.125,00	GH
757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	027	112	100,00	0,00	0,00	GH
768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	027	112	5.300,00	0,00	0,00	GH
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>483.500,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>372.915,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5129</b>			<b>510.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>489.232,56</b>	

### Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>Summe Ausgaben UA 5129</b>			<b>483.500,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>372.915,61</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5129</b>			<b>26.500,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>116.316,95</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **5**        **Gesundheit**  
**Abschnitt**            **51**        **Gesundheitsdienst**  
**Unterabschnitt**      **5130**     **DESINFEKTIONSANSTALTEN**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.5130</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		15.300,00	15.000,00	15.234,31	GH
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>15.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.234,31</b>	
<b>1.5130</b>	<b>AUSGABEN</b>						
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	GH
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	14.000,00	13.700,00	3.808,36	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		100,00	0,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	114	1.000,00	1.000,00	286,25	GH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	1.100,00	800,00	228,88	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	50,31	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	114	1.800,00	1.800,00	0,00	GH
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	114	800,00	800,00	47,36	GH
452909	Treibstoffe	023	9965	2.200,00	2.200,00	2.231,56	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	500,00	1.000,00	200,28	HV
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	114	5.000,00	5.000,00	3.695,90	GH
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	114	600,00	600,00	135,79	GH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.300,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	1.000,00	1.000,00	1.573,94	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	0,00	107.694,93	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	118.100,00	160.300,00	184.154,25	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	0,00	20,00	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	200,00	300,00	258,72	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	5.000,00	6.200,00	6.652,91	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	5.700,00	0,00	8.600,15	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	15.895,56	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	3.100,00	3.700,00	4.547,27	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	4.900,00	4.600,00	4.890,74	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	26.500,00	33.900,00	40.458,07	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	4.200,00	4.200,00	4.229,60	PE
600000	Strom	024	9955	1.200,00	1.200,00	1.288,14	FM
601000	Gas	024	114	14.000,00	14.000,00	9.013,12	GH
602000	Wasser	024	9956	2.400,00	2.400,00	1.327,90	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **5**        **Gesundheit**  
**Abschnitt**            **51**        **Gesundheitsdienst**  
**Unterabschnitt**      **5130**     **DESINFEKTIONSANSTALTEN**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	2.400,00	6.200,00	21.101,02	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	100,00	100,00	0,00	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	5.000,00	5.000,00	5.616,37	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	114	3.000,00	3.000,00	2.225,20	GH
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	3.100,00	2.300,00	759,29	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	1.600,00	1.900,00	1.397,56	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	500,00	0,00	1.135,74	MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	400,00	400,00	339,47	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	1.400,00	1.400,00	1.313,96	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	400,00	500,00	215,39	RW
690000	Schadensfälle	024	114	300,00	300,00	0,00	GH
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	0,00	30,00	FI
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.000,00	1.200,00	751,32	MDEDV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	114	400,00	400,00	259,20	GH
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	100,00	100,00	22,90	FM
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	1.100,00	1.100,00	1.004,40	RW
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	4.500,00	4.500,00	4.440,00	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	114	200,00	200,00	262,52	GH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	3.100,00	1.300,00	4.004,89	MDEDV
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	43,70	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	0,00	4.695,60	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	20.100,00	13.800,00	9.654,70	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	114	100,00	100,00	0,00	GH
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>264.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>460.563,22</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 5130</b>				<b>15.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.234,31</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 5130</b>				<b>264.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>460.563,22</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 5130</b>				<b>-248.700,00</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-445.328,91</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.5160</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		8.000,00	0,00	0,00	PE
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	015		4.500,00	3.500,00	2.117,64	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>12.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.117,64</b>	
<b>1.5160</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	12.800,00	10.600,00	8.560,07	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	0,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	112	2.000,00	2.000,00	305,20	GH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	4.300,00	1.800,00	1.094,40	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	500,00	500,00	1.590,05	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	112	500,00	100,00	0,00	GH
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	112	2.000,00	2.000,00	429,78	GH
403000	Handelswaren	023	112	4.000,00	4.000,00	1.608,34	GH
454000	Reinigungsmittel	023	9945	1.000,00	200,00	72,55	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	112	5.000,00	5.000,00	3.452,77	GH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	2.200,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	112	1.000,00	1.000,00	0,00	GH
457100	Druckwerke	023	9945	200,00	200,00	35,54	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	112	1.500,00	1.500,00	145,56	GH
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	370.700,00	399.200,00	360.113,16	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	800,00	1.000,00	585,50	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	2.500,00	3.500,00	2.476,74	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	1.500,00	2.500,00	2.308,38	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	13.500,00	18.600,00	19.011,53	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	2.400,00	3.600,00	3.736,39	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	10.600,00	13.300,00	14.703,34	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	72.400,00	82.100,00	73.430,00	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	10.100,00	14.900,00	8.254,70	PE
600000	Strom	024	9955	2.000,00	2.000,00	1.424,32	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	1.200,00	1.000,00	0,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	112	1.000,00	1.000,00	698,04	GH
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	5.800,00	4.400,00	1.265,50	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00 HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	75,00 FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	4.900,00	5.500,00	451,97 MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	900,00	100,00	0,00 MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	2.100,00	3.000,00	398,54 MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	500,00	500,00	440,00 HV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	112	130.000,00	10.000,00	10.120,34 GH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	5.200,00	2.300,00	6.757,08 MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	112	100,00	100,00	0,00 GH
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	800,00	0,00 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	19.367,87 MDEDV
728700	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	9972	2.500,00	2.500,00	3.070,42 PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	112	100,00	100,00	21,01 GH
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>693.700,00</b>	<b>615.300,00</b>	<b>546.004,09</b>
<b>Summe Einnahmen UA 5160</b>				<b>12.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.117,64</b>
<b>Summe Ausgaben UA 5160</b>				<b>693.700,00</b>	<b>615.300,00</b>	<b>546.004,09</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 5160</b>				<b>-681.200,00</b>	<b>-611.800,00</b>	<b>-543.886,45</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.5200</b>	<b>AUSGABEN</b>					
754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Bergwacht	026	115	4.500,00	4.500,00	4.500,00 US
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5200</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5200</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5200</b>			<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.5290</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		24.100,00	24.100,00	7.610,62	US
827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	0,00	359,90	PE
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		0,00	0,00	2.240,00	US
861101	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	015		0,00	0,00	2.240,00	US
861801	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ, SB-Programm	015		0,00	0,00	19.547,22	PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>31.997,74</b>	
<b>1.5290</b>	<b>AUSGABEN</b>						
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	US
043000	Betriebsausstattung	041		12.000,00	9.500,00	8.749,68	US
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	9.600,00	8.500,00	16.467,82	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		100,00	2.500,00	2.455,32	FM
050000	Sonderanlagen	040		100,00	100,00	4.320,00	US
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	115	1.600,00	600,00	793,70	US
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	5.200,00	3.600,00	1.437,29	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	600,00	700,00	396,46	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	115	200,00	200,00	0,00	US
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	115	1.500,00	1.500,00	3.517,18	US
403000	Handelswaren	023	115	100,00	100,00	938,74	US
452909	Treibstoffe	023	9965	2.500,00	1.800,00	1.227,64	MW
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	115	500,00	500,00	240,18	US
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	115	4.500,00	7.300,00	4.047,37	US
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	6.400,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	115	2.300,00	2.300,00	6.501,86	US
457100	Druckwerke	023	9945	2.000,00	2.000,00	2.149,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	1.087.300,00	1.061.000,00	987.752,94	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	0,00	12.170,15	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	26.500,00	0,00	8.300,95	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	0,00	7.777,43	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	4.500,00	4.000,00	4.547,17	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	200,00	300,00	313,11	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	0,00	1.763,75	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	47.300,00	46.100,00	44.481,66	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	11.600,00	0,00	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	1.000,00	900,00	2.629,86	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	38.900,00	37.700,00	41.017,52	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	1.000,00	0,00	3.657,87	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	212.800,00	211.200,00	197.423,13	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	6.000,00	0,00	20.398,52	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	30.900,00	30.900,00	43.958,10	PE
600000	Strom	024	9955	3.500,00	3.500,00	4.657,62	FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	100,00	100,00	0,00	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	7.000,00	6.000,00	9.685,12	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	115	13.000,00	22.500,00	10.858,16	US
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	15.100,00	11.200,00	3.796,46	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	1.000,00	1.000,00	653,10	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	115	100,00	100,00	0,00	US
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	9.900,00	11.500,00	6.927,23	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	2.300,00	100,00	0,00	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	100,00	100,00	0,00	MD
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	1.800,00	1.500,00	1.811,00	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	3.000,00	3.200,00	1.822,06	RW
690000	Schadensfälle	024	115	100,00	100,00	0,00	US
700000	Mietzinse	024	115	100,00	100,00	469,70	US
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	4.400,00	5.400,00	688,39	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	2.500,00	2.800,00	2.830,68	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	500,00	0,00	1.044,00	MW
700709	Mietzinse	024	9954	22.900,00	25.200,00	22.490,15	FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	115	300,00	300,00	281,00	US
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	700,00	700,00	706,80	RW
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	115	7.600,00	7.600,00	7.008,67	US
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	115	97.100,00	53.300,00	54.023,86	US
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	115	100,00	100,00	0,00	US

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
728030	Entgelte für sonstige Leistungen WEB	024	9973	1.500,00	1.500,00	0,00	IF
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.000,00	6.100,00	21.072,69	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	115	100,00	100,00	1.360,80	US
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	2.700,00	1.605,50	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	18.000,00	16.300,00	48.273,51	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	30.000,00	0,00	0,00	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	1.000,00	1.000,00	850,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	115	100,00	100,00	37,00	US
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	026	115	100,00	100,00	0,00	US
754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	026		100,00	100,00	0,00	US
755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	027	115	100,00	100,00	0,00	US
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	115	100,00	3.000,00	14.100,00	US
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	115	100,00	100,00	0,00	US
774000	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	043	115	100,00	100,00	0,00	US
775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	044		100,00	100,00	0,00	US
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044	115	100,00	100,00	0,00	US
780000	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	027	115	100,00	100,00	0,00	US
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.765.700,00</b>	<b>1.633.100,00</b>	<b>1.646.487,90</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 5290</b>				<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>31.997,74</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 5290</b>				<b>1.765.700,00</b>	<b>1.633.100,00</b>	<b>1.646.487,90</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 5290</b>				<b>-1.741.600,00</b>	<b>-1.609.000,00</b>	<b>-1.614.490,16</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.5291</b>	<b>AUSGABEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	4.100,00	4.100,00	4.026,00 RW
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	300,00	300,00	301,00 RW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.327,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5291</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5291</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.327,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5291</b>			<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.327,00</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.5300</b>	<b>AUSGABEN</b>					
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern RFG	026		973.700,00	922.100,00	894.176,70 GH
751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Krankentransporte)	026	170	600.000,00	566.600,00	475.373,19 GH
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	112	12.500,00	12.500,00	12.000,00 GH
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.586.200,00</b>	<b>1.501.200,00</b>	<b>1.381.549,89</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5300</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5300</b>			<b>1.586.200,00</b>	<b>1.501.200,00</b>	<b>1.381.549,89</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5300</b>			<b>-1.586.200,00</b>	<b>-1.501.200,00</b>	<b>-1.381.549,89</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.5580</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	21.462,39	GH
827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	0,00	3.208,68	GH
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	015		0,00	2.000,00	980,06	RW
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	015		0,00	0,00	67.398,86	GH
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>93.049,99</b>	
<b>1.5580</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	0,00	0,00	6.038,20	MDEDV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	0,00	0,00	419,60	MDEDV
454000	Reinigungsmittel	023	9945	0,00	0,00	396,59	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	116	0,00	0,00	135,79	GH
457100	Druckwerke	023	9945	0,00	0,00	275,80	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	116	0,00	0,00	32,59	GH
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	0,00	1.178,91	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	0,00	50,82	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	0,00	372,44	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	0,00	63,27	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	0,00	306,02	PE
600000	Strom	024	9955	0,00	0,00	1.002,70	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	0,00	604,61	FM
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	0,00	0,00	2.523,10	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	0,00	0,00	69,00	HV
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	0,00	444,86	MDEDV
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	0,00	0,00	368,31	RW
700000	Mietzinse	024	116	0,00	0,00	7.651,68	GH
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	0,00	1.266,45	MDEDV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	116	0,00	0,00	337,50	GH
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	116	0,00	0,00	150,18	GH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	0,00	7.342,30	MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	0,00	646,37	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	0,00	17.700,29	MDEDV
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.377,38</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>Summe Einnahmen UA 5580</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>93.049,99</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5580</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.377,38</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5580</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>43.672,61</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.5600</b>	<b>AUSGABEN</b>					
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern KAO	026		17.480.000,00	17.500.000,00	16.731.720,70 GH
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>17.480.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>16.731.720,70</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5600</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5600</b>			<b>17.480.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>16.731.720,70</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5600</b>			<b>-17.480.000,00</b>	<b>-17.500.000,00</b>	<b>-16.731.720,70</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.5810</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
823000	Zinsen	014		0,00	0,00	116.515,74 RW
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Landesanteil	015		400.000,00	400.000,00	400.000,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>516.515,74</b>
<b>1.5810</b>	<b>AUSGABEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	400.000,00	400.100,00	400.000,00 RW
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	9.200,00	77.400,00	86.730,01 RW
729000	Sonstige Ausgaben	024		100,00	100,00	59.000,00 GHSH
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027		56.000,00	55.000,00	54.236,00 GHSH
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>465.300,00</b>	<b>532.600,00</b>	<b>599.966,01</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5810</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>516.515,74</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5810</b>			<b>465.300,00</b>	<b>532.600,00</b>	<b>599.966,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5810</b>			<b>-65.300,00</b>	<b>-132.600,00</b>	<b>-83.450,27</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.6120</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
002000	Straßenbauten	030		5.000,00	5.000,00	179.185,00	SV
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		200,00	100,00	1.345,45	SV
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		2.000,00	2.000,00	11.127,16	SV
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		1.000,00	1.000,00	2.580,80	SV
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		2.000,00	2.000,00	16.177,30	PR
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Übernahme öff. Gut	013		0,00	50.000,00	0,00	SV
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		520.000,00	500.000,00	490.038,70	SV
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	0,00	0,00	SV
829009	Sonstige Einnahmen Intern	018		3.653.800,00	3.582.400,00	3.549.762,00	SV
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	25.900,00	0,00	PE
852000	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen	012		180.000,00	180.000,00	167.192,69	RAG
852100	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen Parkscheinautomaten	012		2.800.000,00	2.450.000,00	2.522.613,92	RAG
852200	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen Pauschale Parkgebühr	012		90.000,00	85.000,00	136.718,76	RAG
852300	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen Handy-Parken	012		250.000,00	192.000,00	205.723,20	RAG
852400	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen bargeldlose Zahlungen	012		160.000,00	40.000,00	40.330,92	RAG
864000	Lfd. Transferzlg. von sonstigen Trägern des öff. Rechts TVB	015		50.000,00	50.000,00	50.000,00	SV
868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	016		1.950.000,00	1.950.000,00	1.650.984,49	SV
868100	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Parkgebührengesetz	016		2.200.000,00	2.200.000,00	2.324.598,19	RAG
868200	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten BStFG	016		1.800,00	2.100,00	1.109,93	SV
868300	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Parkgebührengesetz II	016		250.000,00	150.000,00	199.909,00	RAG
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>12.115.900,00</b>	<b>11.467.500,00</b>	<b>11.549.397,51</b>	
<b>1.6120</b>	<b>AUSGABEN</b>						
002000	Straßenbauten	040	226	100,00	100,00	14.376,16	SV
002100	Straßenbauten Übernahme öff. Gut	040	226	100,00	100,00	0,00	SV
002104	Straßenbauten BZ	040	194	100,00	100,00	0,00	SV
002200	Straßenbauten Parkplätze	040	226	100,00	100,00	0,00	SV
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		100,00	100,00	0,00	SV
030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	041		2.600,00	2.600,00	2.379,93	SV
040000	Fahrzeuge	041		1.800,00	6.500,00	0,00	SV
043000	Betriebsausstattung	041		9.600,00	11.900,00	804,00	SV
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	400,00	300,00	548,93	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
043400	Betriebsausstattung Parkscheinautomaten	041		100,00	100,00	0,00	SV
050100	Sonderanlagen	040		100,00	100,00	0,00	SV
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	065	9943	3.060.800,00	3.149.100,00	3.143.110,09	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	132	15.000,00	15.000,00	12.699,73	SV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	200,00	100,00	474,97	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	200,00	200,00	1.224,85	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	132	12.000,00	23.800,00	21.282,00	SV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	132	400,00	400,00	0,00	SV
451000	Brennstoffe	023	9946	100,00	100,00	0,00	FM
451100	Brennstoffe	023	132	2.900,00	2.900,00	2.799,71	SV
452909	Treibstoffe	023	9965	180.000,00	180.000,00	184.761,73	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	1.200,00	1.000,00	2.194,58	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	132	400,00	600,00	101,84	SV
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	300,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	132	300,00	300,00	0,00	SV
457100	Druckwerke	023	9945	300,00	300,00	0,00	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	132	100,00	100,00	786,88	SV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	132	8.000,00	8.000,00	7.867,89	SV
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	2.944.000,00	2.620.400,00	2.646.509,84	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	139.400,00	265.800,00	194.103,34	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	100,00	0,00	0,00	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	3.800,00	4.500,00	4.238,64	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	70.100,00	71.200,00	71.272,54	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	139.700,00	130.800,00	137.108,02	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	19.300,00	15.900,00	28.541,12	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	1.241,39	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	100.000,00	98.800,00	119.285,62	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	103.600,00	94.800,00	97.755,80	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	5.500,00	11.000,00	8.848,86	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	674.000,00	597.800,00	595.164,41	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	31.400,00	62.800,00	47.692,35	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	109.700,00	92.600,00	100.470,50	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
600000	Strom	024	9955	5.400,00	5.400,00	4.013,29	FM
602000	Wasser	024	9956	2.000,00	2.000,00	392,89	FM
603000	Wärme	024	9957	7.500,00	7.500,00	7.160,37	FM
611000	Instandhaltung von Straßenbauten	024	226	1.500.000,00	1.500.000,00	1.104.233,12	SV
611100	Instandhaltung von Straßenbauten Plätze	024	226	150.000,00	100.000,00	0,00	SV
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	100,00	500,00	0,00	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	100,00	0,00	0,00	FM
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	132	400,00	400,00	0,00	SV
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	120.000,00	120.000,00	153.184,37	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	215.000,00	190.000,00	145.383,28	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	132	30.000,00	30.000,00	43.352,20	SV
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9970	600,00	0,00	126,55	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	100,00	0,00	0,00	FM
618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9966	1.000,00	1.000,00	0,00	MW
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	132	100,00	100,00	0,00	SV
619909	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	9966	0,00	0,00	41,60	MW
620000	Personen- und Gütertransporte	024	132	100,00	100,00	0,00	SV
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	3.800,00	4.800,00	7.908,39	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	300,00	0,00	70,80	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	10.000,00	100,00	4.092,00	MD
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	308.600,00	355.400,00	399.890,11	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	500,00	500,00	453,70	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	17.000,00	17.400,00	18.682,59	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	14.800,00	14.200,00	7.137,22	RW
690000	Schadensfälle	024	132	3.500,00	3.500,00	5.194,34	SV
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	1.500,00	1.500,00	0,00	FI
700000	Mietzinse	024	132	7.400,00	7.400,00	8.720,94	SV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	100,00	100,00	559,92	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	1.000,00	1.000,00	945,50	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	385.400,00	318.000,00	172.082,23	MW
700709	Mietzinse	024	9954	84.700,00	84.300,00	87.147,38	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	132	18.000,00	14.000,00	23.448,31	SV
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	4.500,00	5.300,00	5.086,72	RW
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	100,00	100,00	0,00	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	132	76.700,00	76.700,00	58.217,42	SV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	500,00	200,00	1.183,48	MDEDV
728100	Entgelte für sonstige Leistungen Parkraumüberwachung	024	205	1.060.000,00	1.049.000,00	1.048.769,36	RAG
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	132	100,00	100,00	0,00	SV
728151	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	205	100,00	100,00	0,00	RAG
728200	Entgelte für sonstige Leistungen Kurzparkzonen	024	205	105.000,00	96.500,00	69.996,99	RAG
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	200,00	200,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	2.700,00	2.032,36	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	1.609,12	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	15.000,00	0,00	0,00	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	0,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	132	100,00	100,00	0,00	SV
771001	Kapitaltransferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	043	132	100,00	100,00	0,00	SV
775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	044	132	100,00	60.000,00	0,00	SV
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>11.804.800,00</b>	<b>11.554.500,00</b>	<b>10.828.762,27</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 6120</b>				<b>12.115.900,00</b>	<b>11.467.500,00</b>	<b>11.549.397,51</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 6120</b>				<b>11.804.800,00</b>	<b>11.554.500,00</b>	<b>10.828.762,27</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 6120</b>				<b>311.100,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>720.635,24</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.6390</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	0,00	ES
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		100,00	100,00	0,00	ES
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.6390</b>	<b>AUSGABEN</b>						
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	040		30.000,00	30.000,00	0,00	ES
050000	Sonderanlagen	040		130.000,00	100.000,00	0,00	ES
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	47.300,00	47.300,00	47.233,04	RW
612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	024	185	85.000,00	85.000,00	27.205,86	ES
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	7.500,00	9.000,00	10.147,83	RW
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	185	300,00	300,00	0,00	ES
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	185	110.000,00	65.000,00	171.338,10	ES
729000	Sonstige Ausgaben	024	185	100,00	100,00	0,00	ES
750001	Lfd. Transferzlg. an Bund, Bundesfonds und -kammern	026	185	100,00	100,00	0,00	ES
754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	026	185	121.500,00	71.500,00	0,00	ES
774000	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	043	185	105.000,00	200.000,00	45.274,23	ES
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>636.800,00</b>	<b>608.300,00</b>	<b>301.199,06</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6390</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6390</b>			<b>636.800,00</b>	<b>608.300,00</b>	<b>301.199,06</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6390</b>			<b>-636.600,00</b>	<b>-608.100,00</b>	<b>-301.199,06</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.6400</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
040000	Fahrzeuge	031		0,00	0,00	600,00	SV
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		1.000,00	1.000,00	816,50	SV
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		190.000,00	163.000,00	210.351,83	SV
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		13.000,00	15.000,00	44.072,69	PR
829000	Sonstige Einnahmen	018		20.000,00	20.000,00	40.799,84	SV
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	18.900,00	28.975,59	PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>224.000,00</b>	<b>217.900,00</b>	<b>325.616,45</b>	
<b>1.6400</b>	<b>AUSGABEN</b>						
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		100,00	100,00	10.748,64	SV
030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	041		100,00	100,00	0,00	SV
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	SV
043000	Betriebsausstattung	041		288.200,00	36.500,00	8.493,38	SV
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	1.000,00	900,00	1.646,78	MDEDV
050000	Sonderanlagen	040		280.000,00	240.000,00	50.125,90	SV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	133	44.000,00	44.000,00	36.693,07	SV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	600,00	400,00	114,44	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	200,00	200,00	0,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	133	3.000,00	500,00	0,00	SV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	133	400,00	400,00	61,00	SV
452909	Treibstoffe	023	9965	12.000,00	12.000,00	10.805,93	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	100,00	200,00	410,78	HV
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	133	100,00	100,00	0,00	SV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	133	2.800,00	2.800,00	0,00	SV
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	700,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	300,00	100,00	0,00	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	133	10.000,00	10.000,00	10.301,47	SV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	47.500,00	46.400,00	43.647,68	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	783.800,00	779.300,00	748.926,76	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	26.200,00	16.293,02	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	3.200,00	3.500,00	3.012,66	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	17.800,00	1.200,00	7.892,54	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	59.700,00	64.100,00	59.753,89	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	6.600,00	5.200,00	2.779,80	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	4.297,13	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	26.700,00	25.700,00	29.321,84	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	26.800,00	27.800,00	28.079,33	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	1.200,00	757,68	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	194.700,00	191.300,00	177.419,16	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	7.100,00	4.115,68	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	18.800,00	18.800,00	21.489,30	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	349,00	PE
600000	Strom	024	9955	75.000,00	75.000,00	81.000,36	FM
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	133	2.500,00	2.500,00	2.811,83	SV
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	4.500,00	2.500,00	4.333,42	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	25.000,00	25.000,00	34.851,22	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	133	16.500,00	16.500,00	15.136,82	SV
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	1.600,00	1.200,00	379,66	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9966	500,00	500,00	0,00	MW
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	133	430.000,00	446.000,00	269.050,78	SV
620000	Personen- und Gütertransporte	024	133	100,00	100,00	0,00	SV
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	2.400,00	2.600,00	2.045,89	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	300,00	0,00	0,00	MDEDV
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	3.600,00	3.400,00	3.415,20	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	6.700,00	6.000,00	4.302,42	RW
690000	Schadensfälle	024	133	100,00	100,00	0,00	SV
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	1.500,00	1.500,00	43,60	FI
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	500,00	500,00	630,48	MDEDV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	44.100,00	20.800,00	16.419,82	MW
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	133	100,00	100,00	0,00	SV
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	2.800,00	2.300,00	2.397,46	RW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	133	93.000,00	93.000,00	47.613,01	SV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	1.500,00	600,00	2.002,45	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	133	100,00	100,00	0,00 SV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	0,00	4.827,35 MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	133	100,00	100,00	0,00 SV
770001	Kapitaltransferzlg. an Bund, Bundesfonds und -kammern	043	133	100,00	100,00	0,00 SV
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>2.542.000,00</b>	<b>2.246.800,00</b>	<b>1.768.798,63</b>
<b>Summe Einnahmen UA 6400</b>				<b>224.000,00</b>	<b>217.900,00</b>	<b>325.616,45</b>
<b>Summe Ausgaben UA 6400</b>				<b>2.542.000,00</b>	<b>2.246.800,00</b>	<b>1.768.798,63</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 6400</b>				<b>-2.318.000,00</b>	<b>-2.028.900,00</b>	<b>-1.443.182,18</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.6401</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		300,00	300,00	543,66	BG
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>543,66</b>	
<b>1.6401</b>	<b>AUSGABEN</b>						
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	2.300,00	2.000,00	3.842,50	MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	175	100,00	100,00	0,00	BG
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	1.300,00	900,00	1.234,12	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	322,92	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	175	100,00	100,00	0,00	BG
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	175	100,00	0,00	0,00	BG
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.500,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	175	100,00	1.000,00	0,00	BG
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	318.900,00	306.900,00	291.560,70	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	56.100,00	54.800,00	52.996,04	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	700,00	504,50	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	1.000,00	500,00	827,82	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	12.800,00	12.500,00	12.233,40	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	0,00	4.669,18	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	9.500,00	9.200,00	10.264,54	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	2.200,00	2.100,00	2.172,80	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	65.600,00	63.700,00	61.287,66	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	11.800,00	11.500,00	11.160,21	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	5.100,00	5.100,00	5.137,40	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	12.800,00	2.600,00	885,84	MDEDV
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	3.000,00	5.100,00	0,00	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	900,00	100,00	0,00	MDEDV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	175	100,00	100,00	0,00	BG
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	1.300,00	1.500,00	4.672,38	MDEDV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	3.600,00	13.800,00	12.738,34	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	175	100,00	100,00	0,00	BG
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>510.500,00</b>	<b>494.600,00</b>	<b>476.510,35</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	Summe Einnahmen UA 6401			300,00	300,00	543,66
	Summe Ausgaben UA 6401			510.500,00	494.600,00	476.510,35
	Überschuss / Zuschuss UA 6401			-510.200,00	-494.300,00	-475.966,69

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.6900</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
810000	Leistungserlöse	013		54.000,00	54.000,00	54.000,00	ÖV
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		800.000,00	500.000,00	1.049.982,61	ÖV
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Abgangsdeckung	015		800.000,00	800.000,00	800.000,00	FI
862001	Lfd. Transferzlg. von Gemeinden, Gemeind. und -fonds	015		185.000,00	185.000,00	185.000,00	ÖV
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.839.000,00</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>2.088.982,61</b>	
<b>1.6900</b>	<b>AUSGABEN</b>						
002000	Straßenbauten	040		200.000,00	200.000,00	97.168,58	ÖV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	100,00	200,00	488,22	MDEDV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	69.900,00	66.986,64	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	0,00	17,22	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	0,00	4.100,00	3.951,12	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	7.400,00	0,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	3.200,00	2.908,52	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	0,00	16.200,00	14.941,28	PE
620000	Personen- und Gütertransporte	024	160	7.637.400,00	7.299.200,00	6.665.961,42	ÖV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	200,00	400,00	0,00	MDEDV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	160	100,00	50.100,00	0,00	ÖV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	400,00	0,00	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	160	100,00	100,00	0,00	ÖV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	200,00	0,00	0,00	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	45.000,00	23.319,10	PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	160	100,00	100,00	0,00	ÖV
754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Verkehrsverbund	026		1.315.000,00	1.315.000,00	1.191.289,00	ÖV
755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) STW-AG)	027	160	100,00	300.000,00	600.000,00	ÖV
755100	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) § 23 FAG	027		100,00	680.000,00	628.271,80	FI
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	160	350.000,00	350.000,00	340.178,04	ÖV
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>9.518.500,00</b>	<b>10.341.300,00</b>	<b>9.635.480,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6900</b>			<b>1.839.000,00</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>2.088.982,61</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6900</b>			<b>9.518.500,00</b>	<b>10.341.300,00</b>	<b>9.635.480,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6900</b>			<b>-7.679.500,00</b>	<b>-8.802.300,00</b>	<b>-7.546.498,33</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.6901</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		150.000,00	105.000,00	216.957,12 ÖV
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>150.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>216.957,12</b>
<b>1.6901</b>	<b>AUSGABEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	065	9943	400,00	400,00	344,42 RW
620000	Personen- und Gütertransporte P&R	024	184	100,00	100,00	0,00 ÖV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	100,00	100,00	22,28 RW
700000	Mietzinse P&R	024	184	100,00	100,00	5.430,55 ÖV
700300	Mietzinse	024	160	100,00	100,00	0,00 ÖV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen P&R	024	184	100,00	30.000,00	30.000,00 ÖV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	184	100,00	100,00	0,00 ÖV
729000	Sonstige Ausgaben	024		100,00	100,00	0,00 ÖV
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.100,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>35.797,25</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6901</b>			<b>150.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>216.957,12</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6901</b>			<b>1.100,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>35.797,25</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6901</b>			<b>148.900,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>181.159,87</b>

## Voranschlag - 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.**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>1.7490</b>	<b>AUSGABEN</b>						
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	109	100,00	100,00	0,00	MDWS
729000	Sonstige Ausgaben	024	109	100,00	100,00	0,00	MDWS
754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	026	109	2.500,00	2.500,00	792,00	MDWS
755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	027	109	5.000,00	5.000,00	6.310,00	MDWS
755100	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Besamungen)	027	109	6.500,00	6.500,00	3.006,00	MDWS
775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	044	109	4.500,00	4.500,00	9.540,00	MDWS
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>19.648,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7490</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7490</b>			<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>19.648,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7490</b>			<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-19.648,00</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.7890</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	0,00	180,00	PE
817080	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	0,00	6.991,25	PR
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		63.700,00	52.700,00	43.890,70	MDWS
829000	Sonstige Einnahmen	018		500,00	100,00	38.751,59	MDWS
864000	Lfd. Transferzlg. von sonstigen Trägern des öff. Rechts	015		0,00	0,00	12.000,00	MDWS
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		0,00	0,00	11.200,00	MDWS
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>64.300,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>113.013,54</b>	
<b>1.7890</b>	<b>AUSGABEN</b>						
043000	Betriebsausstattung	041		40.000,00	95.000,00	7.236,23	MDWS
043100	Betriebsausstattung	041		100,00	2.500,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	109	100,00	100,00	591,68	MDWS
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	155,32	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	109	100,00	100,00	0,00	MDWS
403000	Handelswaren	023	109	8.000,00	3.000,00	2.124,00	MDWS
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	109	100,00	200,00	109,14	MDWS
457000	Druckwerke	023	109	28.500,00	5.000,00	20.376,73	MDWS
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	155.300,00	150.800,00	115.863,20	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	711,83	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	200,00	943,80	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	1.600,00	1.600,00	1.519,68	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	0,00	9.559,00	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	6.800,00	6.600,00	5.725,05	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	32,10	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	34.200,00	33.200,00	25.551,73	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	141,36	PE
600000	Strom	024	9955	100,00	100,00	0,00	FM
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	1.000,00	0,00	0,00	FM
640100	Rechtskosten	024	9975	35.000,00	0,00	0,00	MD
690000	Schadensfälle	024	109	100,00	100,00	0,00	MDWS
700000	Mietzinse	024	109	6.000,00	100,00	0,00	MDWS
700400	Mietzinse	024	9945	1.500,00	1.000,00	1.385,50	HV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	109	28.000,00	28.000,00	11.662,20	MDWS
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	024	109	15.000,00	10.000,00	2.365,62	MDWS
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	109	1.500,00	1.500,00	2.205,00	MDWS
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	109	299.100,00	205.000,00	191.227,79	MDWS
728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	109	100,00	100,00	0,00	MDWS
728030	Entgelte für sonstige Leistungen WEB	024	9973	6.300,00	0,00	0,00	IF
728100	Entgelte für sonstige Leistungen Förderpakete	024	109	10.000,00	10.000,00	0,00	MDWS
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	109	5.000,00	5.000,00	0,00	MDWS
728200	Entgelte für sonstige Leistungen Kreativwirtschaft	024	109	12.000,00	12.000,00	14.325,92	MDWS
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	2.500,00	0,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	109	100,00	100,00	0,00	MDWS
752000	Lfd. Transferzlg. an Gemeinden, Gemeindev. und -fonds	026		100,00	100,00	0,00	MDWS
755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	027	109	232.000,00	270.000,00	89.792,44	MDWS
755100	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	027		100,00	100,00	0,00	MDWS
755200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kreativwirtschaft	027	109	5.000,00	5.000,00	2.904,36	MDWS
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	109	100,00	190.000,00	283.757,00	MDWS
775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	044	109	10.000,00	10.000,00	21.600,00	MDWS
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>945.600,00</b>	<b>1.046.700,00</b>	<b>811.866,68</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 7890</b>				<b>64.300,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>113.013,54</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 7890</b>				<b>945.600,00</b>	<b>1.046.700,00</b>	<b>811.866,68</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7890</b>				<b>-881.300,00</b>	<b>-993.900,00</b>	<b>-698.853,14</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8010</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		1.000,00	200,00	581,66	FM
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verträge	013		5.000,00	2.000,00	494,86	FM
817109	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		321.000,00	321.000,00	316.089,76	WB
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		114.400,00	65.800,00	68.612,45	RW
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		200.000,00	219.000,00	276.472,37	PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>641.400,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>662.251,10</b>	
<b>1.8010</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	8.000,00	7.100,00	13.568,48	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		500,00	5.500,00	0,00	FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	4.500,00	4.600,00	1.636,41	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	200,00	200,00	62,30	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	218	100,00	100,00	0,00	FM
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	218	3.000,00	3.000,00	65,47	FM
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	5.300,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	500,00	500,00	0,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	520.500,00	558.900,00	588.006,01	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	0,00	42.876,42	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	1.820,04	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	5.000,00	4.500,00	3.926,99	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	400,00	1.300,00	1.382,26	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	3.500,00	3.900,00	6.015,54	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	25.900,00	0,00	8.019,06	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	30.676,74	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	18.600,00	18.100,00	21.157,16	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	1.832,54	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	94.100,00	103.100,00	113.414,95	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	7.529,00	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	28.000,00	29.300,00	33.819,00	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	349,00	PE
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	218	100,00	100,00	0,00	FM
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	12.600,00	9.300,00	2.636,43	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	7.800,00	9.600,00	3.914,69	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	1.900,00	100,00	0,00	MDEDV
640000	Rechtskosten	024	218	2.000,00	1.000,00	0,00	FM
640100	Rechtskosten	024	9975	0,00	45.000,00	20.032,07	MD
690000	Schadensfälle	024	218	100,00	100,00	0,00	FM
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	4.300,00	5.300,00	1.022,75	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	28.500,00	17.500,00	31.449,15	HV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	218	500,00	500,00	0,00	FM
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	16.500,00	16.900,00	20.374,92	PE
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	218	5.000,00	5.000,00	857,18	FM
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	17.500,00	5.200,00	14.360,74	MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	2.000,00	2.000,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	41.632,24	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	265.000,00	300.000,00	166.378,59	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	218	500,00	500,00	39,85	FM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.097.900,00</b>	<b>1.172.400,00</b>	<b>1.178.855,98</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8010</b>				<b>641.400,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>662.251,10</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 8010</b>				<b>1.097.900,00</b>	<b>1.172.400,00</b>	<b>1.178.855,98</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8010</b>				<b>-456.500,00</b>	<b>-564.400,00</b>	<b>-516.604,88</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8120</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		10.000,00	10.000,00	17.048,58	FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.048,58</b>	
<b>1.8120</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	600,00	0,00	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	FM
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	065	9943	12.800,00	12.800,00	12.741,42	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	151	2.800,00	1.000,00	12.101,43	FM
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	151	1.700,00	300,00	0,00	FM
452909	Treibstoffe	023	9965	1.800,00	1.500,00	1.436,46	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
454100	Reinigungsmittel	023	151	7.800,00	5.000,00	2.813,41	FM
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	62.200,00	60.800,00	57.685,44	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	2.300,00	2.600,00	2.477,76	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	9.900,00	10.400,00	9.617,02	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	2.900,00	2.900,00	2.848,69	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	15.100,00	15.000,00	14.200,21	PE
600000	Strom	024	9955	9.000,00	9.000,00	5.921,57	FM
602000	Wasser	024	9956	3.000,00	3.000,00	2.728,39	FM
603000	Wärme	024	9957	100,00	100,00	0,00	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	18.000,00	10.000,00	13.630,62	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	1.500,00	1.500,00	558,13	FM
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	151	3.000,00	2.000,00	0,00	FM
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	1.500,00	3.000,00	2.663,65	MW
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	100,00	405,32	FM
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	800,00	800,00	881,27	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	1.400,00	1.300,00	1.313,99	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	600,00	600,00	586,50	RW
690000	Schadensfälle	024	151	100,00	100,00	0,00	FM
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	0,00	145,40	FI
700000	Mietzinse	024	151	100,00	100,00	0,00	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	151	100,00	100,00	0,00 FM
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	100,00	100,00	0,00 FM
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	400,00	400,00	372,00 RW
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	2.200,00	2.200,00	2.084,41 PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	400,00	400,00	339,40 FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	151	10.200,00	100,00	0,00 FM
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	312,02 WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	500,00	500,00	0,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	151	3.200,00	3.600,00	2.752,30 FM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>176.300,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>150.616,81</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8120</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.048,58</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8120</b>				<b>176.300,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>150.616,81</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8120</b>				<b>-166.300,00</b>	<b>-142.200,00</b>	<b>-133.568,23</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **Dienstleistungen**  
**Abschnitt**            **81**        **Öffentliche Einrichtungen**  
**Unterabschnitt**      **8140**     **STRASSENREINIGUNG**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8140</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		0,00	0,00	156,16	SV
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		7.600,00	7.600,00	6.688,01	SV
817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		77.000,00	77.000,00	77.000,00	SV
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		5.000,00	8.000,00	2.946,67	PR
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	0,00	16.078,00	PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>89.600,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>102.868,84</b>	
<b>1.8140</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		100,00	100,00	0,00	SV
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	SV
043000	Betriebsausstattung	041		3.500,00	2.100,00	99.034,89	SV
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	700,00	600,00	1.097,86	MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	119	14.000,00	14.000,00	15.572,10	SV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	400,00	300,00	76,30	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	119	6.000,00	300,00	0,00	SV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	119	100,00	100,00	0,00	SV
452909	Treibstoffe	023	9965	102.000,00	102.000,00	115.496,90	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	1.000,00	1.000,00	434,96	HV
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	119	2.900,00	2.900,00	245,97	SV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	119	170.000,00	170.000,00	103.090,74	SV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	74.400,00	72.700,00	67.010,20	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	1.533.300,00	1.603.400,00	1.537.890,85	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	59.300,00	26.800,00	35.101,08	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	5.000,00	4.000,00	3.814,44	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	11.500,00	12.500,00	13.144,69	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	200.300,00	185.900,00	182.780,27	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	14.500,00	11.900,00	8.482,08	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	60.600,00	61.400,00	93.936,69	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	57.900,00	59.400,00	63.247,41	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	2.700,00	1.100,00	4.879,70	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **Dienstleistungen**  
**Abschnitt**            **81**        **Öffentliche Einrichtungen**  
**Unterabschnitt**      **8140**     **STRASSENREINIGUNG**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	387.500,00	401.200,00	390.892,57	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	14.300,00	6.400,00	30.115,19	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	65.600,00	62.800,00	71.642,30	PE
600000	Strom	024	9955	10.000,00	10.000,00	7.869,00	FM
602000	Wasser	024	9956	25.000,00	25.000,00	22.466,63	FM
603000	Wärme	024	9957	8.500,00	8.500,00	7.896,97	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	7.200,00	3.000,00	4.409,03	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	100.000,00	100.000,00	94.654,31	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	200.000,00	200.000,00	208.624,68	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	119	1.300,00	1.300,00	647,93	SV
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	1.100,00	800,00	253,10	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9966	1.000,00	0,00	1.925,02	MW
620000	Personen- und Gütertransporte	024	119	100,00	100,00	0,00	SV
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	2.500,00	2.600,00	1.771,53	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	400,00	0,00	0,00	MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	200,00	200,00	163,43	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	5.900,00	5.600,00	5.675,38	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	3.700,00	4.000,00	1.998,59	RW
690000	Schadensfälle	024	119	100,00	100,00	0,00	SV
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	100,00	100,00	0,00	FI
690200	Schadensfälle Schadenersätze an Dritte	024	9942	0,00	0,00	153,33	PE
700000	Mietzinse	024	119	45.000,00	45.000,00	38.039,33	SV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	400,00	500,00	305,64	MDEDV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	286.200,00	125.400,00	52.168,61	MW
700709	Mietzinse	024	9954	24.000,00	24.100,00	23.284,98	FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	119	800,00	1.000,00	592,20	SV
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	2.500,00	2.500,00	2.454,96	RW
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	100,00	100,00	61,60	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	119	220.000,00	220.000,00	216.570,23	SV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	100,00	500,00	1.334,96	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **Dienstleistungen**  
**Abschnitt**            **81**        **Öffentliche Einrichtungen**  
**Unterabschnitt**      **8140**     **STRASSENREINIGUNG**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	3.218,23 MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	100.000,00	50.000,00	34.524,07 PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	119	100,00	100,00	0,00 SV
768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	119	100,00	100,00	0,00 SV
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>3.849.600,00</b>	<b>3.647.800,00</b>	<b>3.569.050,93</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8140</b>				<b>89.600,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>102.868,84</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8140</b>				<b>3.849.600,00</b>	<b>3.647.800,00</b>	<b>3.569.050,93</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8140</b>				<b>-3.760.000,00</b>	<b>-3.555.200,00</b>	<b>-3.466.182,09</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8150</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	031		100,00	100,00	0,00	GA
040000	Fahrzeuge	031		100,00	100,00	0,00	GA
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		100,00	100,00	721,40	GA
807000	Veräußerung von Erzeugnissen	018		100,00	100,00	0,00	GA
808000	Veräußerung von geringw. Wirtschaftsgütern des Anlagev.	018		100,00	100,00	0,00	GA
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		200,00	200,00	240,00	GA
817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	500,00	76,50	GA
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	0,00	PR
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	0,00	GA
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	100,00	116.528,00	GA
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	0,00	40.682,00	PE
861101	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	015		0,00	0,00	249.700,00	GA
864000	Lfd. Transferzlg. von sonstigen Trägern des öff. Rechts TVB	015		50.000,00	50.000,00	50.000,00	GA
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>51.100,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>457.947,90</b>	
<b>1.8150</b>	<b>AUSGABEN</b>						
002000	Straßenbauten Wanderwege	040		5.000,00	5.000,00	0,00	GA
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		54.000,00	28.000,00	10.173,55	GA
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	GA
043000	Betriebsausstattung	041		6.500,00	6.000,00	4.306,34	GA
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	7.000,00	7.200,00	12.076,40	MDEDV
050000	Sonderanlagen Grünanlagen	040		153.000,00	50.000,00	29.000,00	GA
050100	Sonderanlagen Kinderspielplätze	040		96.000,00	44.000,00	59.976,47	GA
050200	Sonderanlagen Alleen	040		50.000,00	55.000,00	80.279,68	GA
050300	Sonderanlagen Brunnen	040		55.000,00	57.000,00	7.705,54	GA
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	17.100,00	17.100,00	17.082,66	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	134	21.000,00	28.000,00	19.891,10	GA
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	3.900,00	2.800,00	1.771,94	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	2.000,00	2.000,00	1.608,63	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	134	40.000,00	35.000,00	38.651,52	GA
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	134	100,00	100,00	0,00	GA

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	023	134	100,00	100,00	0,00	GA
403000	Handelswaren	023	134	100,00	500,00	0,00	GA
420000	Pflanzliche Rohstoffe	023	134	28.000,00	27.000,00	24.107,26	GA
440000	Futtermittel	023	134	100,00	100,00	0,00	GA
451000	Brennstoffe	023	9946	3.000,00	3.000,00	2.430,32	FM
452909	Treibstoffe	023	9965	90.000,00	80.000,00	82.903,14	MW
453000	Schmier- und Schleifmittel	023	134	5.000,00	2.000,00	1.141,93	GA
454000	Reinigungsmittel	023	9945	7.800,00	7.800,00	6.788,49	HV
454100	Reinigungsmittel	023	134	200,00	300,00	58,84	GA
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	134	9.000,00	18.000,00	8.304,67	GA
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	134	3.000,00	3.100,00	1.755,05	GA
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	4.900,00	0,00	0,00	MDEV
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	134	100,00	200,00	155,65	GA
457000	Druckwerke	023	134	100,00	100,00	0,00	GA
457100	Druckwerke	023	9945	500,00	500,00	212,61	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	134	30.000,00	37.000,00	27.926,19	GA
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	708.100,00	729.000,00	748.563,12	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	2.200.100,00	1.891.000,00	1.875.659,29	PE
520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	9940	0,00	0,00	5.296,89	PE
521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	66.400,00	66.400,00	78.875,65	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	1.063.500,00	1.253.300,00	1.212.277,81	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	3.000,00	5.000,00	4.945,92	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	6.500,00	8.000,00	7.073,91	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	42.300,00	44.200,00	46.893,81	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	148.300,00	150.200,00	140.694,47	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	45.100,00	38.200,00	44.853,02	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	26.876,14	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	113.300,00	123.100,00	146.760,78	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	101.700,00	93.100,00	97.192,88	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	41.600,00	48.000,00	48.144,91	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	638.300,00	571.600,00	553.142,38	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	244.400,00	287.000,00	282.581,06	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	98.900,00	92.000,00	106.045,60	PE
600000	Strom	024	9955	43.000,00	43.000,00	38.897,63	FM
602000	Wasser	024	9956	90.000,00	90.000,00	106.597,93	FM
603000	Wärme	024	9957	100,00	100,00	0,00	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	45.600,00	25.200,00	31.103,79	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	134	12.000,00	15.000,00	7.313,48	GA
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	125.000,00	125.000,00	131.693,41	MW
617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	134	100,00	100,00	0,00	GA
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	140.000,00	140.000,00	135.271,39	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	134	6.000,00	5.000,00	6.247,36	GA
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	11.100,00	9.200,00	2.784,07	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	337,20	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	100,00	400,00	FM
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	134	100.000,00	89.000,00	92.297,94	GA
620000	Personen- und Gütertransporte	024	134	15.000,00	15.000,00	22.081,50	GA
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	0,00	350,00	FM
630000	Postdienste	024	134	100,00	100,00	21,22	GA
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	10.000,00	12.300,00	8.667,06	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	8.800,00	100,00	1.721,99	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	3.200,00	3.800,00	4.231,16	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	100,00	100,00	31,91	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	26.700,00	24.600,00	26.673,19	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	9.500,00	10.000,00	5.001,75	RW
690000	Schadensfälle	024	134	2.500,00	2.500,00	3.000,76	GA
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	1.000,00	1.000,00	509,98	FI
700000	Mietzinse Stadtgartenzentrale	024	134	225.000,00	228.700,00	213.364,67	GA
700100	Mietzinse Sonstige	024	134	23.500,00	33.000,00	44.598,07	GA
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	3.500,00	4.600,00	3.777,05	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	1.200,00	1.012,32	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	160.700,00	127.600,00	43.156,09	MW
700709	Mietzinse	024	9954	11.900,00	0,00	10.400,23	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	134	2.900,00	2.900,00	2.886,00	GA
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	300,00	300,00	166,41	FM
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	8.000,00	8.700,00	8.743,34	RW
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	1.700,00	1.700,00	1.624,60	FM
722000	Rückersätze von Einnahmen	024	134	100,00	100,00	0,00	GA
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	134	500,00	500,00	466,72	GA
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	134	102.000,00	98.000,00	90.404,27	GA
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	11.100,00	6.600,00	14.684,62	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	134	100,00	100,00	0,00	GA
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	104,35	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	300,00	300,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	5.000,00	5.600,00	5.459,22	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	35.400,58	MDEDV
728709	Entgelte für sonstige Leistungen	024		3.000,00	4.000,00	370,62	GA
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	35.000,00	0,00	4.260,96	PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	134	3.000,00	3.000,00	3.344,96	GA
729100	Sonstige Ausgaben	024	134	100,00	100,00	0,00	GA
755050	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Immo. KG)	027		550.000,00	426.000,00	415.900,00	GA
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	294.000,00	278.200,00	285.139,00	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>8.321.700,00</b>	<b>7.773.600,00</b>	<b>7.674.684,42</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8150</b>				<b>51.100,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>457.947,90</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 8150</b>				<b>8.321.700,00</b>	<b>7.773.600,00</b>	<b>7.674.684,42</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8150</b>				<b>-8.270.600,00</b>	<b>-7.722.100,00</b>	<b>-7.216.736,52</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8160</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		1.000,00	1.000,00	2.061,92	SV
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	0,00	PR
829000	Sonstige Einnahmen	018		20.000,00	40.000,00	14.311,98	SV
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>21.100,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>16.373,90</b>	
<b>1.8160</b>	<b>AUSGABEN</b>						
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	SV
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	SV
050000	Sonderanlagen	040		100,00	100,00	0,00	SV
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	065	9943	29.900,00	34.400,00	34.105,99	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	162	100,00	100,00	0,00	SV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	162	100,00	100,00	0,00	SV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	162	100,00	100,00	0,00	SV
452909	Treibstoffe	023	9965	400,00	400,00	250,08	MW
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	162	100,00	100,00	0,00	SV
600000	Strom	024	9955	590.000,00	590.000,00	547.214,19	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	162	100,00	100,00	0,00	SV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	162	100.000,00	100.000,00	61.066,20	SV
619100	Instandhaltung von Sonderanlagen STW	024	162	280.000,00	280.000,00	288.418,63	SV
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	4.700,00	772,53	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	4.100,00	4.600,00	5.016,22	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	1.500,00	1.600,00	789,98	RW
700000	Mietzinse	024	162	100,00	100,00	0,00	SV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	0,00	0,00	117,59	MDEDV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	162	100,00	100,00	200,00	SV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	162	6.500,00	7.500,00	5.347,31	SV
729000	Sonstige Ausgaben	024	162	100,00	100,00	0,00	SV
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.013.700,00</b>	<b>1.024.500,00</b>	<b>943.298,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8160</b>			<b>21.100,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>16.373,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8160</b>			<b>1.013.700,00</b>	<b>1.024.500,00</b>	<b>943.298,72</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8160</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN</b>

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8160</b>			<b>-992.600,00</b>	<b>-983.400,00</b>	<b>-926.924,82</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8170</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		30.000,00	30.000,00	45.670,87	GHFH
817100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Entgelte	013		750.000,00	720.000,00	771.660,24	GHFH
824400	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung IVK	014		2.000,00	2.000,00	2.117,85	WB
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	3.018,23	GHFH
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>782.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>822.467,19</b>	
<b>1.8170</b>	<b>AUSGABEN</b>						
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		67.000,00	67.000,00	47.182,18	GHFH
010000	Gebäude	040		100,00	80.000,00	0,00	FM
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		100,00	100,00	0,00	GHFH
030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	041		100,00	100,00	0,00	GHFH
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	GHFH
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	GHFH
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	13.300,00	13.200,00	2.195,71	MDEDV
050000	Sonderanlagen	040		100,00	100,00	0,00	FM
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	83.500,00	108.700,00	108.680,80	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	117	3.000,00	6.000,00	896,26	GHFH
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	700,00	500,00	152,58	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	700,00	700,00	261,41	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	117	100,00	6.000,00	0,00	GHFH
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	117	100,00	100,00	0,00	GHFH
402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	023	117	100,00	100,00	0,00	GHFH
402709	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	023		100,00	100,00	0,00	GA
420000	Pflanzliche Rohstoffe	023		2.600,00	3.000,00	2.876,80	GA
451000	Brennstoffe	023	9946	14.400,00	20.000,00	13.051,04	FM
454000	Reinigungsmittel	023	9945	1.000,00	1.500,00	0,00	HV
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	117	400,00	400,00	0,00	GHFH
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	117	3.000,00	2.000,00	336,17	GHFH
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.100,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	117	200,00	200,00	0,00	GHFH
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	135.900,00	129.800,00	125.464,50	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	0,00	0,00	6.294,90	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	0,00	21,80	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	900,00	800,00	829,19	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	6.500,00	6.200,00	6.092,00	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	0,00	0,00	60,72	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	5.600,00	5.300,00	5.552,69	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	30.200,00	28.800,00	28.549,88	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	6.000,00	6.000,00	6.037,10	PE
600000	Strom	024	9955	7.000,00	7.000,00	6.794,22	FM
602000	Wasser	024	9956	20.000,00	20.000,00	-0,30	FM
603000	Wärme	024	9957	700,00	700,00	671,94	FM
613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	024	117	170.200,00	153.300,00	132.126,40	GHFH
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	38.200,00	28.100,00	33.720,19	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	3.000,00	3.000,00	4.611,77	FM
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	117	100,00	100,00	0,00	GHFH
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	117	2.000,00	2.000,00	0,00	GHFH
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	2.100,00	1.500,00	506,20	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	5.978,24	FM
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	117	100,00	100,00	0,00	GHFH
620000	Personen- und Gütertransporte	024	117	100,00	100,00	0,00	GHFH
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	1.100,00	1.300,00	838,94	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	300,00	0,00	1.615,19	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	11.200,00	13.300,00	14.926,71	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	1.200,00	1.200,00	1.088,57	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	700,00	700,00	360,20	RW
690000	Schadensfälle	024	117	5.000,00	5.000,00	796,00	GHFH
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	0,00	2.408,69	FI
700000	Mietzinse	024	117	18.000,00	18.000,00	14.243,72	GHFH
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	600,00	800,00	700,97	MDEDV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	117	100,00	100,00	0,00	GHFH
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	100,00	100,00	0,00	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	1.200,00	1.200,00	1.168,20	FM
722000	Rückersätze von Einnahmen	024	117	2.000,00	2.000,00	0,00	GHFH
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	117	55.000,00	55.000,00	50.887,09	GHFH
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	2.000,00	900,00	2.669,93	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	117	100,00	100,00	0,00	GHFH
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	1.320,87	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	6.000,00	800,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	3.000,00	200,00	2.606,81	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	22.000,00	20.000,00	11.608,98	MDEDV
728709	Entgelte für sonstige Leistungen	024		155.000,00	155.000,00	151.348,89	GHFH
729000	Sonstige Ausgaben	024	117	100,00	100,00	250,00	GHFH
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	117	100,00	100,00	0,00	GHFH
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	13.700,00	13.800,00	14.317,00	PE
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	044		100,00	100,00	0,00	GHFH
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>919.800,00</b>	<b>993.300,00</b>	<b>812.101,15</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8170</b>				<b>782.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>822.467,19</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 8170</b>				<b>919.800,00</b>	<b>993.300,00</b>	<b>812.101,15</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8170</b>				<b>-137.800,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>10.366,04</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8171</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
040000	Fahrzeuge	031		100,00	100,00	0,00	GA
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		280.000,00	300.000,00	274.577,05	GA
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		200.000,00	200.000,00	219.365,45	XGA
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	0,00	26.965,00	PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>480.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>520.907,50</b>	
<b>1.8171</b>	<b>AUSGABEN</b>						
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		100,00	100,00	0,00	GA
010000	Gebäude	040		0,00	100,00	0,00	FM
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		14.600,00	600,00	0,00	GA
030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	041		100,00	100,00	0,00	GA
040000	Fahrzeuge	041		20.500,00	100,00	0,00	GA
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	GA
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	0,00	514,80	MDEDV
050000	Sonderanlagen	040		100,00	100,00	0,00	GA
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	192	1.000,00	1.000,00	504,69	GA
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	100,00	0,00	127,08	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	700,00	700,00	0,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	192	8.000,00	7.000,00	7.455,63	GA
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	192	100,00	100,00	0,00	GA
420000	Pflanzliche Rohstoffe	023	192	100,00	100,00	0,00	GA
451000	Brennstoffe	023	9946	100,00	500,00	437,43	FM
452909	Treibstoffe	023	9965	11.000,00	11.000,00	11.144,46	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	1.000,00	1.000,00	826,09	HV
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	192	100,00	100,00	0,00	GA
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	192	100,00	100,00	0,00	GA
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	192	3.000,00	900,00	3.543,49	GA
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	42.400,00	41.400,00	39.448,39	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	252.900,00	283.100,00	270.071,92	PE
521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	3.000,00	2.900,00	2.836,84	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	18.400,00	17.900,00	15.995,00	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	0,00	1,28	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	3.200,00	3.500,00	2.478,36	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	3.600,00	4.300,00	3.919,19	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	21.000,00	25.800,00	23.008,15	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	0,00	12.088,22	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	8.300,00	9.600,00	11.207,63	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	11.100,00	10.700,00	11.965,66	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	900,00	900,00	830,69	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	67.100,00	73.800,00	71.741,62	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	4.600,00	4.500,00	4.220,56	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	21.000,00	12.400,00	14.192,60	PE
600000	Strom	024	9955	100,00	100,00	0,00	FM
603000	Wärme	024	9957	100,00	100,00	0,00	FM
613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	024		100,00	0,00	0,00	GA
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	100,00	0,00	0,00	FM
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	192	1.200,00	1.100,00	1.299,85	GA
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	15.000,00	15.000,00	21.673,01	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	10.000,00	10.000,00	12.168,46	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	192	100,00	100,00	0,00	GA
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	100,00	0,00	0,00	FM
618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9966	1.000,00	1.000,00	819,82	MW
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	192	100,00	100,00	1.013,00	GA
620000	Personen- und Gütertransporte	024	192	100,00	100,00	0,00	GA
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	2.100,00	0,00	0,00	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	2.200,00	0,00	0,00	MDEDV
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	1.700,00	1.600,00	1.569,96	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	1.100,00	1.200,00	601,67	RW
690000	Schadensfälle	024	192	1.500,00	1.500,00	444,00	GA
700000	Mietzinse	024	192	100,00	100,00	0,00	GA
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	26.400,00	21.500,00	0,00	MW
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	192	1.000,00	1.000,00	849,00	GA

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	100,00	100,00	0,00	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	100,00	100,00	0,00	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	192	3.500,00	4.100,00	233,24	GA
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	300,00	0,00	0,00	MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
728709	Entgelte für sonstige Leistungen	024		1.200,00	1.200,00	94,11	GA
729000	Sonstige Ausgaben	024	192	100,00	100,00	47,00	GA
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	29.800,00	34.400,00	33.631,00	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>617.800,00</b>	<b>609.300,00</b>	<b>583.003,90</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8171</b>				<b>480.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>520.907,50</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 8171</b>				<b>617.800,00</b>	<b>609.300,00</b>	<b>583.003,90</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8171</b>				<b>-137.700,00</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-62.096,40</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8201</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
803000	Veräußerung von Handelswaren	018		815.000,00	815.000,00	675.798,07	MW
803100	Veräußerung von Handelswaren	018		4.408.000,00	4.408.000,00	3.839.706,69	MW
803900	Veräußerung von Handelswaren	018		100.000,00	85.000,00	86.282,82	MW
803909	Veräußerung von Handelswaren	018		722.000,00	722.000,00	724.817,91	MW
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		1.300,00	1.000,00	1.263,94	MW
810909	Leistungserlöse	013		1.350.000,00	1.350.000,00	1.386.764,83	MW
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		1.000,00	1.000,00	1.614,30	MW
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	0,00	MW
829000	Sonstige Einnahmen	018		1.000,00	1.000,00	480,00	MW
870001	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	033		0,00	0,00	2.830,00	MW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>7.398.400,00</b>	<b>7.383.100,00</b>	<b>6.719.558,56</b>	
<b>1.8201</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
043000	Betriebsausstattung	041		96.000,00	10.000,00	20.817,84	MW
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	3.200,00	2.900,00	6.059,39	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		5.000,00	0,00	0,00	FM
050000	Sonderanlagen	040		8.000,00	100,00	47.050,35	MW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	135	4.000,00	4.000,00	4.622,99	MW
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	1.700,00	1.200,00	909,70	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	687,54	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	135	5.000,00	3.400,00	333,36	MW
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	135	100,00	100,00	0,00	MW
403100	Handelswaren Energieeffizienzmaßnahmen	023	149	100,00	15.000,00	0,00	MW
403200	Handelswaren Superbenzin	023	149	1.380.000,00	1.380.000,00	1.222.433,75	MW
403300	Handelswaren Dieseltreibstoff	023	149	4.345.000,00	4.345.000,00	3.861.456,11	MW
403400	Handelswaren Öle und Fette	023	149	35.000,00	35.000,00	26.706,66	MW
428000	Fertig bezogene Teile	023	135	400.000,00	340.000,00	360.597,88	MW
452909	Treibstoffe	023	9965	2.500,00	2.500,00	1.851,26	MW
453000	Schmier- und Schleifmittel	023	135	1.000,00	1.000,00	980,92	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	3.200,00	3.700,00	2.481,12	HV
454100	Reinigungsmittel	023	135	2.000,00	2.000,00	1.549,47	MW

## Voranschlag - 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>

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	135	15.000,00	6.000,00	10.302,10	MW
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	135	900,00	900,00	65,62	MW
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	2.200,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	135	2.000,00	2.000,00	3.192,65	MW
457100	Druckwerke	023	9945	200,00	200,00	0,00	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	135	25.000,00	25.000,00	22.333,39	MW
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	216.000,00	264.100,00	367.486,34	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	535.800,00	489.800,00	508.781,76	PE
521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	16.800,00	0,00	0,00	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	700,00	400,00	770,31	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	2.800,00	2.200,00	2.761,17	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	22.700,00	19.800,00	17.834,15	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	13.500,00	10.062,50	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	2.905,40	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	30.700,00	30.600,00	36.811,23	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	31.500,00	32.000,00	34.526,44	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	700,00	0,00	0,00	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	170.500,00	172.400,00	175.707,00	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	2.800,00	0,00	0,00	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	21.000,00	16.700,00	16.728,40	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	461,61	PE
600000	Strom	024	9955	14.000,00	14.000,00	13.687,49	FM
602000	Wasser	024	9956	1.000,00	1.000,00	679,73	FM
603000	Wärme	024	9957	35.000,00	35.000,00	42.919,20	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	112.000,00	30.300,00	39.901,54	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	500,00	500,00	0,00	FM
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	135	3.000,00	3.000,00	3.182,66	MW
617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	135	3.000,00	1.500,00	1.506,77	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	3.000,00	3.000,00	3.034,16	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	135	1.500,00	1.500,00	1.576,98	MW
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	14.300,00	13.000,00	7.990,36	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV

## Voranschlag - 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>

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	0,00	FM
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	135	15.000,00	15.000,00	10.252,40	MW
630000	Postdienste	024	135	100,00	100,00	104,31	MW
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	2.000,00	2.500,00	2.519,81	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	2.900,00	1.500,00	0,00	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	5.000,00	0,00	0,00	MD
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	3.700,00	3.600,00	3.519,75	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	2.600,00	2.600,00	2.541,50	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	11.800,00	12.400,00	6.251,06	RW
690000	Schadensfälle	024	135	100,00	100,00	0,00	MW
700000	Mietzinse	024	135	100,00	100,00	0,00	MW
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.300,00	1.600,00	4.479,89	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	300,00	281,91	HV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	135	3.000,00	3.000,00	1.626,28	MW
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	3.700,00	3.700,00	3.584,20	FM
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	800,00	800,00	766,32	RW
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	24.700,00	24.600,00	25.460,04	PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	10.500,00	10.500,00	10.409,80	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	135	160.000,00	135.000,00	144.159,11	MW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	5.000,00	2.000,00	15.227,56	MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	100,00	5.100,00	3.808,11	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	19.274,26	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	0,00	0,00	1.067,69	PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	135	8.000,00	8.000,00	1.703,97	MW
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	76.000,00	80.000,00	95.212,00	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>7.928.900,00</b>	<b>7.651.500,00</b>	<b>7.235.997,27</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8201</b>				<b>7.398.400,00</b>	<b>7.383.100,00</b>	<b>6.719.558,56</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 8201</b>				<b>7.928.900,00</b>	<b>7.651.500,00</b>	<b>7.235.997,27</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8201</b>				<b>-530.500,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-516.438,71</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8202</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	031		100,00	100,00	0,00	FM
810000	Leistungserlöse	013		15.000,00	25.000,00	18.081,02	FM
810809	Leistungserlöse	013		761.800,00	758.900,00	793.249,06	FM
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		8.000,00	10.000,00	41.448,02	PR
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	0,00	26.975,00	PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>784.900,00</b>	<b>794.000,00</b>	<b>879.753,10</b>	
<b>1.8202</b>	<b>AUSGABEN</b>						
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		100,00	100,00	0,00	FM
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	FM
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	1.000,00	900,00	1.646,78	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		5.000,00	3.000,00	2.741,02	FM
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	065	9943	2.000,00	2.000,00	1.946,88	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	136	1.500,00	1.400,00	663,90	FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	600,00	400,00	114,44	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	136	2.300,00	2.400,00	2.637,63	FM
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	136	500,00	100,00	607,85	FM
423000	Roh- und Hilfsstoffe für das Bauhauptgewerbe	023	136	1.000,00	800,00	1.628,97	FM
424000	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe	023	136	17.000,00	17.000,00	19.522,17	FM
428000	Fertig bezogene Teile	023	136	15.000,00	15.000,00	13.655,59	FM
452909	Treibstoffe	023	9965	4.000,00	3.500,00	3.351,14	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	136	300,00	400,00	491,40	FM
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	700,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	136	3.500,00	3.500,00	2.490,50	FM
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	0,00	0,00	25.706,18	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	480.800,00	463.900,00	452.822,34	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	500,00	247,18	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	2.500,00	983,22	PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	4.300,00	4.500,00	2.254,25	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	3.500,00	3.900,00	4.063,89	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	18.900,00	1.200,00	6.047,93	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	1.432,38	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	15.700,00	16.600,00	18.368,49	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	13.600,00	14.400,00	14.357,51	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	107.000,00	101.900,00	98.572,59	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	34.000,00	29.600,00	32.921,20	PE
600000	Strom	024	9955	100,00	100,00	0,00	FM
603000	Wärme	024	9957	12.000,00	12.000,00	11.140,88	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	1.200,00	1.000,00	4.596,97	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	500,00	500,00	0,00	FM
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	136	1.500,00	1.700,00	1.044,43	FM
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	2.500,00	6.000,00	15.050,34	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	136	1.000,00	1.000,00	524,40	FM
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	1.600,00	1.200,00	379,65	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	188,08	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	1.300,00	1.400,00	487,39	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	400,00	100,00	0,00	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	400,00	400,00	476,63	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	2.800,00	2.400,00	2.346,00	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	900,00	900,00	451,72	RW
690000	Schadensfälle	024	136	100,00	100,00	300,00	FM
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	0,00	322,02	FI
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	200,00	188,00	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	1.900,00	0,00	845,55	MW
700709	Mietzinse	024	9954	35.200,00	47.100,00	33.821,36	FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	136	200,00	200,00	171,90	FM
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	2.000,00	2.100,00	2.013,36	RW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	1.500,00	1.100,00	2.002,45	MDEDV
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	1.273,60	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	1.600,00	1.600,00	0,00	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	100,00	0,00 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	27.300,00	24.900,00	4.827,35 MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	136	100,00	100,00	12,75 FM
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	48.600,00	49.300,00	51.995,00 PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>878.100,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>843.735,26</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8202</b>				<b>784.900,00</b>	<b>794.000,00</b>	<b>879.753,10</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8202</b>				<b>878.100,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>843.735,26</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8202</b>				<b>-93.200,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>36.017,84</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8203</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		119.700,00	119.700,00	118.396,27	FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>119.700,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>118.396,27</b>	
<b>1.8203</b>	<b>AUSGABEN</b>						
002000	Straßenbauten	040		100,00	100,00	0,00	SV
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		100,00	100,00	0,00	SV
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	SV
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	1.000,00	900,00	1.372,32	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	FM
050000	Sonderanlagen	040		100,00	100,00	0,00	SV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	163	1.200,00	1.200,00	385,72	SV
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	500,00	400,00	131,50	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	500,00	500,00	1.413,45	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	163	1.000,00	5.000,00	83,34	SV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	163	200,00	200,00	73,15	SV
451000	Brennstoffe	023	9946	100,00	100,00	0,00	FM
452909	Treibstoffe	023	9965	3.000,00	3.000,00	2.721,13	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	2.000,00	2.000,00	1.664,48	HV
454100	Reinigungsmittel	023	163	700,00	700,00	514,18	SV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	163	500,00	500,00	447,23	SV
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	700,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	52.400,00	50.000,00	48.312,88	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	180.100,00	174.000,00	166.569,58	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	400,00	400,00	335,16	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	900,00	600,00	770,09	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	9.700,00	7.800,00	8.119,36	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	1.400,00	5.200,00	0,00	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	6.600,00	6.200,00	7.994,65	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	4.100,00	7.300,00	9.075,50	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	53.100,00	52.200,00	50.136,77	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	1.200,00	3.200,00	7.276,70	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	363,36	PE
600000	Strom	024	9955	15.000,00	15.000,00	12.645,86	FM
602000	Wasser	024	9956	2.600,00	2.600,00	2.848,52	FM
603000	Wärme	024	9957	6.500,00	6.500,00	7.005,84	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	33.500,00	21.000,00	39.208,39	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	500,00	500,00	668,15	FM
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	163	1.700,00	1.700,00	1.746,71	SV
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	15.000,00	10.000,00	13.842,37	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	163	800,00	800,00	552,18	SV
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	1.600,00	1.200,00	316,38	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	163	100,00	100,00	0,00	SV
619909	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	9966	2.500,00	2.500,00	4.818,12	MW
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	600,00	800,00	525,72	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	400,00	100,00	429,54	MDEDV
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	7.100,00	6.900,00	6.886,79	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	800,00	800,00	782,00	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	600,00	700,00	328,73	RW
690000	Schadensfälle	024	163	100,00	100,00	0,00	SV
700000	Mietzinse	024	163	4.200,00	100,00	0,00	SV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	800,00	300,00	1.435,03	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	1.000,00	681,56	HV
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	200,00	200,00	143,16	FM
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	7.700,00	7.500,00	7.174,89	PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	19.000,00	19.000,00	18.985,08	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	163	1.000,00	1.000,00	0,00	SV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	1.500,00	600,00	1.668,71	MDEDV
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	4.000,00	3.600,00	6.156,99	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	4.827,35	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	163	100,00	100,00	0,00	SV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>465.300,00</b>	<b>440.800,00</b>	<b>441.438,62</b>
	Summe Einnahmen UA 8203			119.700,00	119.700,00	118.396,27
	Summe Ausgaben UA 8203			465.300,00	440.800,00	441.438,62
	Überschuss / Zuschuss UA 8203			-345.600,00	-321.100,00	-323.042,35

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8220</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		83.400,00	84.600,00	99.424,30	WB
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>83.400,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>99.424,30</b>	
<b>1.8220</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	100,00	0,00	MDEDV
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	0,00	15.300,00	15.212,40	RW
600000	Strom	024	9955	200,00	200,00	141,74	FM
602000	Wasser	024	9956	1.000,00	1.000,00	893,07	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	54.000,00	50.000,00	72.300,96	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	500,00	500,00	0,00	FM
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	0,00	500,00	429,54	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	600,00	1.025,67	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	2.100,00	2.000,00	1.925,94	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	300,00	300,00	131,24	RW
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	5.500,00	5.500,00	4.835,76	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	17.500,00	17.500,00	17.378,72	FM
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	400,00	400,00	0,00	FM
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	800,00	0,00	MDEDV
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>81.700,00</b>	<b>94.900,00</b>	<b>114.275,04</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8220</b>			<b>83.400,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>99.424,30</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8220</b>			<b>81.700,00</b>	<b>94.900,00</b>	<b>114.275,04</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8220</b>			<b>1.700,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-14.850,74</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8280</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
815100	Gebühren für sonstige Leistungen Markthallen	013		75.000,00	75.000,00	72.653,28	MA
815200	Gebühren für sonstige Leistungen Marktstände	013		260.000,00	260.000,00	254.551,66	MA
815300	Gebühren für sonstige Leistungen Christbaummarkt	013		9.500,00	9.500,00	8.454,00	MA
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	120,00	MA
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		500,00	500,00	554,49	PR
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Markthallen	013		100,00	100,00	0,00	MA
817400	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Markthallen Wasser	013		5.000,00	3.000,00	0,00	MA
817500	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Markthallen Gas	013		3.500,00	3.500,00	0,00	MA
817600	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Marktstände Strom	013		9.000,00	9.000,00	7.739,40	MA
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		63.000,00	63.000,00	53.376,54	MA
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		7.000,00	7.000,00	6.564,18	MA
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>432.700,00</b>	<b>430.700,00</b>	<b>404.013,55</b>	
<b>1.8280</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	MA
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	400,00	300,00	548,93	MDEDV
043110	Betriebsausstattung Drucker	041		0,00	5.000,00	0,00	HV
050000	Sonderanlagen	040		100,00	100,00	0,00	MA
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	41.000,00	41.000,00	40.902,66	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	110	100,00	100,00	0,00	MA
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	200,00	0,00	38,15	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	615,45	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	110	100,00	100,00	0,00	MA
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	110	3.000,00	3.000,00	6.026,92	MA
403000	Handelswaren	023	110	1.000,00	1.000,00	0,00	MA
452909	Treibstoffe	023	9965	100,00	100,00	56,89	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	110	300,00	300,00	0,00	MA
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	300,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	110	100,00	100,00	30.000,00	MA
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	41.600,00	40.400,00	39.113,36	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	91.500,00	93.200,00	89.732,52	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	10.369,57	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	0,00	600,00	406,14	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	5.500,00	5.700,00	5.542,12	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	4.500,00	4.900,00	4.699,50	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	0,00	1.196,02	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	3.700,00	4.000,00	4.754,65	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	4.200,00	4.300,00	4.423,80	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	425,15	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	31.300,00	31.200,00	30.548,51	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	400,00	2.580,27	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	6.400,00	4.600,00	4.598,00	PE
600000	Strom	024	9955	18.000,00	18.000,00	16.349,12	FM
601000	Gas	024	110	3.500,00	3.500,00	2.052,00	MA
602000	Wasser	024	9956	6.000,00	6.000,00	4.360,65	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	8.400,00	10.000,00	6.753,46	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	1.000,00	1.000,00	250,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	110	1.500,00	1.500,00	793,85	MA
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	600,00	0,00	126,55	MDEDV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	40.000,00	38.000,00	9.308,20	FM
618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9966	600,00	500,00	356,93	MW
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	100,00	0,00	443,66	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	100,00	0,00	0,00	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	2.600,00	2.900,00	3.069,03	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	400,00	400,00	365,76	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	900,00	900,00	448,96	RW
700000	Mietzinse	024	110	10.000,00	500,00	275,00	MA
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	100,00	0,00	0,00	MDEDV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	110	100,00	100,00	14,30	MA
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	1.500,00	1.500,00	1.373,52	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	9.200,00	9.200,00	9.097,80	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	110	173.000,00	163.000,00	150.328,66	MA
728009	Entgelte für sonstige Leistungen	024		53.000,00	17.000,00	16.776,60	MA
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	500,00	0,00	849,42	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	110	15.000,00	5.000,00	0,00	MA
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	118.091,33	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	115.000,00	115.000,00	0,00	FM
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	0,00	1.609,12	MDEDV
728709	Entgelte für sonstige Leistungen	024		77.000,00	77.000,00	0,00	MA
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	75.000,00	75.000,00	57.050,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	110	100,00	100,00	0,00	MA
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	13.500,00	14.200,00	14.000,00	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>862.600,00</b>	<b>801.200,00</b>	<b>690.722,53</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8280</b>				<b>432.700,00</b>	<b>430.700,00</b>	<b>404.013,55</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 8280</b>				<b>862.600,00</b>	<b>801.200,00</b>	<b>690.722,53</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8280</b>				<b>-429.900,00</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>-286.708,98</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.8311</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
824400	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung IVK	014		10.800,00	10.600,00	10.614,27 WB
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>10.800,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.614,27</b>
<b>1.8311</b>	<b>AUSGABEN</b>					
729000	Sonstige Ausgaben	024		100,00	100,00	0,00 WB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8311</b>			<b>10.800,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.614,27</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8311</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8311</b>			<b>10.700,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.614,27</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8400</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
010000	Gebäude	030		100,00	100,00	0,00	FM
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	1.580,00	PR
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		0,00	0,00	1.007,64	WB
824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		3.700,00	3.700,00	3.777,40	FM
824200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung Bootsstege	014		80.000,00	80.000,00	81.922,14	WB
824400	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung IVK	014		590.000,00	564.000,00	491.736,05	WB
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	0,00	FM
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	0,00	336,60	FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>674.000,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>580.359,83</b>	
<b>1.8400</b>	<b>AUSGABEN</b>						
000100	Bebaute Grundstücke	040		30.400,00	72.400,00	409,49	FM
002000	Straßenbauten	040		100,00	100,00	0,00	FM
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		100,00	100,00	0,00	FM
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	0,00	499.600,00	499.530,34	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	218	100,00	100,00	0,00	FM
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	218	100,00	100,00	0,00	FM
454000	Reinigungsmittel	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
600000	Strom	024	9955	3.000,00	3.000,00	3.140,97	FM
602000	Wasser	024	9956	500,00	500,00	251,31	FM
613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	024	218	5.000,00	5.000,00	5.162,83	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	66.000,00	66.000,00	0,00	FM
614200	Instandhaltung von Gebäuden	024		0,00	0,00	1.099,11	WB
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Bootsstege	024		3.500,00	3.500,00	2.844,80	GA
619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	218	20.000,00	10.000,00	26.003,39	FM
620000	Personen- und Gütertransporte	024	218	100,00	100,00	0,00	FM
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	0,00	3.300,00	2.139,23	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	1.300,00	600,00	441,34	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	1.300,00	1.400,00	689,68	RW

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
690000	Schadensfälle	024	218	1.000,00	1.000,00	0,00 FM
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	0,00	0,00	25.476,66 FI
700000	Mietzinse	024	218	22.000,00	23.200,00	19.370,12 FM
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	88.000,00	88.000,00	89.789,74 FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	4.500,00	4.500,00	2.668,83 FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	218	77.500,00	89.000,00	13.949,58 FM
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	6.619,42 WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	10.000,00	10.000,00	0,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	218	1.000,00	1.000,00	0,00 FM
754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	026		100,00	100,00	0,00 FM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>336.000,00</b>	<b>883.000,00</b>	<b>699.586,84</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8400</b>				<b>674.000,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>580.359,83</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8400</b>				<b>336.000,00</b>	<b>883.000,00</b>	<b>699.586,84</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8400</b>				<b>338.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-119.227,01</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.8410</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		4.300,00	4.000,00	4.296,24 WB
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>4.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.296,24</b>
<b>1.8410</b>	<b>AUSGABEN</b>					
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	200,00	200,00	1,80 FM
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	218	100,00	100,00	0,00 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1,80</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8410</b>			<b>4.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.296,24</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8410</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1,80</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8410</b>			<b>3.900,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.294,44</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8420</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
001000	Unbebaute Grundstücke	030		100,00	100,00	0,00	FM
807000	Veräußerung von Erzeugnissen	018		7.000,00	7.000,00	78.522,10	FM
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		3.200,00	3.200,00	3.313,32	WB
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	100,00	0,00	FM
874000	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts	033		15.000,00	15.000,00	9.756,00	FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>91.591,42</b>	
<b>1.8420</b>	<b>AUSGABEN</b>						
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		100,00	100,00	0,00	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	218	100,00	100,00	0,00	FM
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	218	100,00	100,00	0,00	FM
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	1.300,00	1.300,00	1.046,52	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	200,00	200,00	171,59	PE
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	400,00	400,00	269,48	RW
701000	Pachtzinse	024	218	100,00	100,00	0,00	FM
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	2.000,00	2.000,00	333,92	FM
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	0,00	0,00	31,44	PE
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	218	98.000,00	84.000,00	77.606,00	FM
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	218	1.000,00	100,00	1.137,72	FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>103.400,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>80.596,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8420</b>			<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>91.591,42</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8420</b>			<b>103.400,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>80.596,67</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8420</b>			<b>-78.000,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>10.994,75</b>	

## Voranschlag - 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>

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8511</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
040000	Fahrzeuge	031		6.000,00	0,00	3.600,00	ES
043000	Betriebsausstattung	031		100,00	100,00	0,00	ES
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		100,00	100,00	0,00	ES
810000	Leistungserlöse Kanalservice	013		40.000,00	40.000,00	43.330,95	ES
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		60.000,00	180.000,00	36.029,72	ES
817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen ES	013		46.500,00	46.500,00	42.988,93	ES
817109	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Intern	013		15.000,00	15.000,00	13.453,96	ES
823009	Zinsen	014		56.300,00	268.600,00	309.077,76	ES
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		0,00	15.200,00	13.515,63	PE
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		2.000,00	2.000,00	0,00	ES
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	100,00	0,00	ES
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	78.000,00	91.882,14	PE
850000	Interessentenbeitr. von Grundstückseigent. u. Anrainern	010		1.200.000,00	1.500.000,00	1.509.098,56	RAG
852000	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen	012		23.000.000,00	23.000.000,00	23.078.102,72	RAG
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		265.400,00	266.400,00	274.034,92	RW
<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>24.691.500,00</b>	<b>25.412.000,00</b>	<b>25.415.115,29</b>	
<b>1.8511</b>	<b>AUSGABEN</b>						
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	040	225	1.940.000,00	2.347.000,00	3.203.675,51	ES
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		100,00	100,00	0,00	ES
040000	Fahrzeuge	041		150.000,00	70.000,00	380.346,67	ES
043000	Betriebsausstattung	041		74.000,00	59.000,00	38.968,32	ES
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	4.800,00	4.300,00	7.290,59	MDEDV
298402	Rücklagen Kanalisation	061		4.015.000,00	5.443.400,00	8.776.951,01	FI
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	1.112.200,00	1.099.600,00	1.087.212,52	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	142	32.000,00	62.000,00	92.466,72	ES
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	2.700,00	2.000,00	1.044,88	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	2.000,00	2.000,00	193,77	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	142	35.000,00	10.000,00	28.698,49	ES
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	142	5.000,00	5.000,00	480,86	ES
451000	Brennstoffe	023	9946	8.500,00	5.000,00	9.858,24	FM

## Voranschlag - 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>

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
452909	Treibstoffe	023	9965	56.000,00	56.000,00	56.483,55	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	1.000,00	200,00	666,63	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	142	3.000,00	1.000,00	517,33	ES
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	3.200,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	200,00	200,00	0,00	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	142	5.000,00	5.000,00	4.001,00	ES
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	142	20.000,00	20.000,00	4.560,13	ES
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	758.000,00	796.600,00	699.344,20	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	1.387.100,00	1.309.800,00	1.302.422,25	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	25.900,00	21.212,83	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	52.300,00	25.411,85	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	1.500,00	912,97	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	5.500,00	14.000,00	13.033,02	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	31.600,00	37.700,00	35.163,56	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	153.100,00	141.200,00	141.042,55	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	1.700,00	61.000,00	50.090,18	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	5.012,82	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	152.000,00	153.700,00	174.574,49	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	71.800,00	72.000,00	75.586,77	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	2.300,00	1.336,69	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	507.400,00	490.500,00	471.207,66	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	18.900,00	11.824,75	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	50.600,00	59.700,00	81.233,10	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	363,36	PE
600000	Strom	024	9955	72.000,00	72.000,00	62.750,04	FM
603000	Wärme	024	9957	12.500,00	12.500,00	11.934,08	FM
612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	024	225	7.506.000,00	6.518.000,00	1.833.311,63	ES
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	12.000,00	15.000,00	12.845,73	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	90.000,00	100.000,00	84.433,60	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	142	48.800,00	48.800,00	15.411,76	ES
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	7.700,00	5.700,00	1.581,86	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	250,00	HV

## Voranschlag - 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>

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	416,00	FM
618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9966	500,00	500,00	218,30	MW
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	100,00	350,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	8.400,00	9.300,00	23.823,35	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	1.200,00	100,00	0,00	MDEDV
642100	Beratungskosten	024	9975	6.000,00	0,00	1.230,00	MD
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	114.900,00	151.300,00	171.826,56	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	9.300,00	8.400,00	9.049,43	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	30.200,00	32.000,00	15.834,53	RW
690000	Schadensfälle	024	142	2.000,00	2.000,00	1.140,83	ES
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	500,00	500,00	4.707,55	FI
700000	Mietzinse	024	142	9.500,00	9.500,00	0,00	ES
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	2.800,00	3.700,00	1.029,52	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	8.000,00	7.600,00	8.157,90	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	2.200,00	2.200,00	2.057,24	MW
700709	Mietzinse	024	9954	32.400,00	32.600,00	35.854,92	FM
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	142	1.000,00	800,00	400,00	ES
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	2.600,00	2.800,00	2.797,44	RW
710300	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ	024	142	1.000,00	1.000,00	4.398,70	ES
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	66.900,00	71.000,00	66.140,83	PE
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	142	30.000,00	30.000,00	6.872,92	ES
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	7.700,00	3.200,00	8.516,95	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	142	2.000,00	2.000,00	0,00	ES
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	1.000,00	200,00	476,04	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	24.136,76	MDEDV
729000	Sonstige Ausgaben	024	142	100,00	100,00	233,33	ES
729100	Sonstige Ausgaben WWO	024	142	804.000,00	804.000,00	1.178.858,75	ES
729309	Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten	024	9977	1.206.500,00	1.099.000,00	1.195.822,03	RW
729709	Sonstige Ausgaben	024		3.679.900,00	3.608.500,00	3.567.964,12	ES
729719	Sonstige Ausgaben ES	024		90.600,00	90.600,00	39.588,32	ES
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	216.900,00	223.600,00	217.505,00	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>24.691.500,00</b>	<b>25.412.000,00</b>	<b>25.415.115,29</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>Summe Einnahmen UA 8511</b>			24.691.500,00	25.412.000,00	25.415.115,29
	<b>Summe Ausgaben UA 8511</b>			24.691.500,00	25.412.000,00	25.415.115,29
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8511</b>			0,00	0,00	0,00

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8512</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	031		0,00	100,00	0,00	ES
298402	Rücklagen Kanalisation	051		4.341.900,00	4.354.300,00	2.984.590,15	FI
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		3.000,00	0,00	0,00	ES
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		117.800,00	104.700,00	115.569,49	ES
817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen ES	013		154.900,00	158.500,00	124.922,44	ES
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen WWO	013		1.515.300,00	1.514.000,00	1.183.733,38	ES
817109	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Intern	013		27.300,00	26.000,00	23.010,91	ES
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	100,00	918,36	ES
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	0,00	5.056,53	ES
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	19.000,00	38.543,00	PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>6.160.200,00</b>	<b>6.176.700,00</b>	<b>4.476.344,26</b>	
<b>1.8512</b>	<b>AUSGABEN</b>						
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		100,00	100,00	0,00	ES
010000	Gebäude	040		100,00	69.000,00	0,00	FM
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		1.112.000,00	1.120.000,00	244.741,52	ES
040000	Fahrzeuge	041		4.000,00	1.500,00	148.899,00	ES
043000	Betriebsausstattung	041		74.000,00	44.600,00	47.200,00	ES
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	2.000,00	7.900,00	4.449,63	MDEDV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	143	33.000,00	33.000,00	19.976,29	ES
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	1.100,00	800,00	2.147,16	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	700,00	700,00	80,97	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	143	20.000,00	1.000,00	0,00	ES
440000	Futtermittel	023	143	400,00	500,00	150,00	ES
451000	Brennstoffe	023	9946	12.000,00	10.000,00	5.440,54	FM
452000	Treibstoffe	023	143	1.000,00	15.000,00	0,00	ES
452909	Treibstoffe	023	9965	4.000,00	4.000,00	2.309,57	MW
453000	Schmier- und Schleifmittel	023	143	12.000,00	13.000,00	10.958,48	ES
454000	Reinigungsmittel	023	9945	3.500,00	3.500,00	1.407,41	HV
454100	Reinigungsmittel	023	143	3.000,00	1.000,00	2.415,41	ES
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	143	535.000,00	539.000,00	430.429,76	ES
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	143	2.000,00	1.000,00	523,29	ES

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.300,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	143	1.000,00	1.000,00	0,00	ES
457100	Druckwerke	023	9945	300,00	300,00	86,52	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	143	1.200,00	1.000,00	818,64	ES
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	143	20.000,00	20.000,00	12.897,00	ES
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	186.400,00	180.200,00	172.716,68	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	626.000,00	597.600,00	671.864,76	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	54.600,00	53.200,00	35.305,10	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	1.500,00	300,00	1.187,70	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	500,00	200,00	322,56	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	400,00	0,00	270,22	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	66.100,00	62.300,00	61.430,49	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	9.000,00	11.400,00	6.460,99	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	5.005,71	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	90.000,00	87.300,00	93.533,79	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	33.900,00	32.400,00	33.059,89	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	2.400,00	2.300,00	2.202,86	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	200.900,00	193.600,00	193.805,08	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	13.600,00	13.000,00	12.013,74	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	19.100,00	19.100,00	20.891,00	PE
600000	Strom	024	9955	220.000,00	220.000,00	148.796,53	FM
602000	Wasser	024	9956	15.000,00	15.000,00	13.512,32	FM
612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	024	143	926.800,00	981.000,00	469.443,11	ES
613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	024	143	1.000,00	1.000,00	0,00	ES
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	26.000,00	8.400,00	14.951,66	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	100,00	500,00	0,00	FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	3.500,00	3.500,00	4.470,74	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	3.000,00	3.000,00	2.391,09	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	143	6.000,00	3.000,00	5.831,95	ES
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	3.100,00	4.700,00	632,74	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	1.000,00	300,00	1.875,85	FM

## Voranschlag - 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>

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
620000	Personen- und Gütertransporte	024	143	500,00	500,00	0,00	ES
630000	Postdienste	024	143	200,00	200,00	0,00	ES
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	3.200,00	3.500,00	5.115,68	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	600,00	100,00	0,00	MDEDV
640100	Rechtskosten	024	9975	0,00	0,00	9.243,60	MD
642100	Beratungskosten	024	9975	8.000,00	0,00	8.156,50	MD
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	19.500,00	19.000,00	18.874,97	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	1.400,00	1.000,00	977,50	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	7.000,00	7.500,00	3.802,24	RW
690000	Schadensfälle	024	143	100,00	500,00	300,00	ES
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.200,00	1.600,00	2.208,24	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	100,00	88,00	HV
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	143	1.000,00	1.000,00	0,00	ES
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	300,00	300,00	290,16	RW
710300	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ	024	143	1.000,00	1.000,00	74,80	ES
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	28.000,00	26.700,00	25.802,00	PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	6.000,00	6.000,00	5.890,20	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	143	946.400,00	915.200,00	729.771,64	ES
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	3.100,00	19.400,00	3.337,41	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	143	100,00	100,00	1.238,64	ES
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	100,00	100,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	10.000,00	6.800,00	11.848,35	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	33.100,00	30.100,00	9.654,70	MDEDV
728709	Entgelte für sonstige Leistungen ES	024		48.800,00	75.000,00	54.857,32	ES
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	62.000,00	40.000,00	16.155,48	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	143	100,00	100,00	0,00	ES
729100	Sonstige Ausgaben WWO	024	143	200.000,00	245.000,00	249.049,11	ES
729309	Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten	024	9977	342.500,00	311.900,00	320.930,97	RW
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	82.100,00	82.600,00	91.769,00	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>6.160.200,00</b>	<b>6.176.700,00</b>	<b>4.476.344,26</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8512</b>				<b>6.160.200,00</b>	<b>6.176.700,00</b>	<b>4.476.344,26</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>Summe Ausgaben UA 8512</b>			<b>6.160.200,00</b>	<b>6.176.700,00</b>	<b>4.476.344,26</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8512</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8520</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
040000	Fahrzeuge	031		70.000,00	30.000,00	0,00	ES
298302	Rücklagen Müllbeseitigung	051		1.764.600,00	631.300,00	33.342,51	FI
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		120.000,00	130.000,00	136.530,67	ES
810000	Leistungserlöse Extern	013		160.000,00	170.000,00	153.016,86	ES
810009	Leistungserlöse ES	013		15.000,00	25.000,00	14.528,77	ES
810100	Leistungserlöse	013		1.696.000,00	1.738.000,00	1.906.412,76	ES
810200	Leistungserlöse	013		100,00	100,00	0,00	ES
810209	Leistungserlöse Intern	013		260.000,00	240.000,00	263.671,17	ES
810300	Leistungserlöse Sperrmüll	013		285.000,00	245.000,00	290.446,88	ES
810400	Leistungserlöse Gewerbemüll	013		670.000,00	690.000,00	668.194,35	ES
810500	Leistungserlöse Verpackungen	013		80.000,00	80.000,00	81.546,09	ES
813100	Nebenerlöse	013		32.000,00	32.000,00	32.201,18	ES
822000	Dividenden und Gewinnanteile	014		75.000,00	0,00	67.871,98	ES
823009	Zinsen	014		10.800,00	51.800,00	61.296,22	ES
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		25.000,00	18.400,00	19.943,06	PE
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	3.241,11	ES
829000	Sonstige Einnahmen	018		23.000,00	16.000,00	22.561,25	ES
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		24.800,00	175.700,00	23.721,00	PE
852000	Gebühren für die Ben. von Gemeindeeinr. und -anlagen	012		12.600.000,00	12.600.000,00	12.434.120,23	RAG
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>17.911.400,00</b>	<b>16.873.400,00</b>	<b>16.212.646,09</b>	
<b>1.8520</b>	<b>AUSGABEN</b>						
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		100,00	100,00	405.351,35	ES
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		100,00	100,00	0,00	ES
040000	Fahrzeuge	041		1.079.000,00	694.000,00	418.386,96	ES
043000	Betriebsausstattung	041		198.000,00	107.000,00	164.955,55	ES
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	4.200,00	3.700,00	5.946,71	MDEDV
050000	Sonderanlagen	040		1.990.000,00	1.720.000,00	0,00	ES
298302	Rücklagen Müllbeseitigung	061		0,00	0,00	1.715.844,07	FI
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	144	125.000,00	125.000,00	115.132,70	ES
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	2.300,00	1.300,00	1.043,61	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	1.000,00	1.000,00	2.301,24	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	144	70.000,00	10.000,00	39.311,74	ES
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	144	1.000,00	1.000,00	283,58	ES
452909	Treibstoffe	023	9965	260.000,00	240.000,00	251.869,35	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	500,00	600,00	111,94	HV
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	144	100,00	100,00	0,00	ES
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	144	2.000,00	2.000,00	415,67	ES
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	2.800,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	200,00	200,00	505,91	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	144	2.000,00	1.000,00	627,00	ES
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	144	25.000,00	28.000,00	20.156,45	ES
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	516.200,00	487.100,00	466.015,86	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	3.051.700,00	2.998.600,00	3.042.301,23	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	35.000,00	35.000,00	29.010,61	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	107.900,00	184.300,00	147.959,52	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	800,00	1.000,00	878,52	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	6.000,00	4.000,00	3.411,45	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	28.400,00	23.300,00	23.779,08	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	196.100,00	190.500,00	186.384,57	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	51.300,00	19.500,00	29.740,73	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	10.385,37	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	301.000,00	309.900,00	364.157,96	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	129.200,00	126.700,00	136.460,85	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	5.900,00	9.600,00	8.894,63	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	863.100,00	837.300,00	830.636,59	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	34.100,00	55.100,00	48.180,13	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	89.200,00	95.300,00	124.430,50	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	239,00	PE
600000	Strom	024	9955	9.000,00	9.000,00	10.568,96	FM
602000	Wasser	024	9956	1.000,00	1.000,00	1.014,26	FM
603000	Wärme	024	9957	6.100,00	6.100,00	5.966,97	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	9.000,00	3.000,00	3.384,05	FM

## Voranschlag - 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>

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	2.000,00	1.000,00	1.096,27	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	280.000,00	280.000,00	332.312,21	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	144	4.000,00	2.000,00	1.151,70	ES
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	6.600,00	8.000,00	1.370,94	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	500,00	5.937,28	FM
618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9966	3.000,00	3.000,00	3.386,63	MW
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	144	18.000,00	28.000,00	32.513,98	ES
619909	Instandhaltung von Sonderanlagen	024	9966	1.000,00	200,00	151,88	MW
620000	Personen- und Gütertransporte	024	144	100,00	100,00	0,00	ES
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	6.200,00	7.700,00	4.462,51	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	900,00	0,00	0,00	MDEDV
642100	Beratungskosten	024	9975	6.000,00	0,00	1.485,00	MD
652009	Sonstige Zinsen - Inland	024		100,00	100,00	0,00	ES
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	1.900,00	1.900,00	1.885,65	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	17.000,00	16.100,00	16.644,56	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	17.900,00	19.000,00	9.258,67	RW
690000	Schadensfälle	024	144	7.500,00	7.500,00	5.811,47	ES
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	15.000,00	15.000,00	19.289,93	FI
700000	Mietzinse	024	144	20.000,00	20.000,00	17.484,24	ES
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	2.200,00	2.900,00	836,50	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	1.800,00	2.800,00	2.532,09	HV
700709	Mietzinse	024	9954	20.100,00	20.100,00	20.228,17	FM
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	500,00	400,00	374,10	RW
710300	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ	024	144	22.000,00	22.000,00	17.850,88	ES
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	113.200,00	113.400,00	110.826,96	PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	2.100,00	2.100,00	6.883,20	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	144	6.183.000,00	6.211.000,00	5.446.722,84	ES
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	6.600,00	25.300,00	7.231,06	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	144	100,00	100,00	0,00	ES
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	5.000,00	3.600,00	7.118,82	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	66.200,00	60.200,00	35.106,59	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	210.000,00	80.000,00	11.422,14 PE
729000	Sonstige Ausgaben	024	144	100,00	100,00	92,54 ES
729309	Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten	024	9977	1.164.600,00	1.060.600,00	990.998,68 RW
729709	Sonstige Ausgaben	024		22.000,00	25.000,00	16.714,57 ES
729719	Sonstige Ausgaben ES	024		119.000,00	132.000,00	86.217,36 ES
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	360.700,00	370.100,00	381.202,00 PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>17.911.400,00</b>	<b>16.873.400,00</b>	<b>16.212.646,09</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8520</b>				<b>17.911.400,00</b>	<b>16.873.400,00</b>	<b>16.212.646,09</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8520</b>				<b>17.911.400,00</b>	<b>16.873.400,00</b>	<b>16.212.646,09</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8520</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8530</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
010000	Gebäude	030		100,00	100,00	0,00	WB
298602	Rücklagen Wohn- und Geschäftsgebäude	051		469.600,00	1.044.500,00	3.178.602,11	FI
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		100,00	100,00	0,00	WB
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100,00	100,00	0,00	WB
823000	Zinsen	014		1.000,00	1.000,00	2.706,62	WB
823009	Zinsen	014		2.900,00	20.800,00	25.218,05	WB
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		5.300.000,00	5.250.000,00	5.379.725,60	WB
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		100,00	100,00	421,28	WB
824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		278.100,00	256.500,00	274.257,43	FM
827000	Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte	018		426.000,00	439.000,00	409.417,15	PE
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	0,00	WB
829000	Sonstige Einnahmen	018		100.000,00	100.000,00	123.723,31	WB
829100	Sonstige Einnahmen WBF	018		0,00	0,00	949.534,04	RW
861011	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Annuitätenszus. o. SD	015		212.000,00	149.100,00	387.395,09	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>6.790.100,00</b>	<b>7.261.400,00</b>	<b>10.731.000,68</b>	
<b>1.8530</b>	<b>AUSGABEN</b>						
000100	Bebaute Grundstücke	040		100,00	100,00	0,00	WB
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		100,00	100,00	0,00	WB
010000	Gebäude	040		130.000,00	100,00	0,00	FM
043000	Betriebsausstattung	041		13.500,00	13.500,00	0,00	WB
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	0,00	7.800,00	0,00	MDEDV
050000	Sonderanlagen	040		100,00	100,00	0,00	WB
298602	Rücklagen Wohn- und Geschäftsgebäude	061		0,00	0,00	1.606.669,74	FI
341000	Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	064	9943	337.100,00	333.200,00	4.136.297,07	RW
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	40.100,00	28.000,00	9.309,04	RW
347000	Investitionsdarlehen von anderen	065	9943	8.100,00	8.100,00	7.921,64	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	146	3.000,00	3.000,00	481,49	WB
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	146	2.000,00	2.000,00	0,00	WB
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	146	100,00	100,00	0,00	WB
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	146	4.000,00	4.000,00	5.340,58	WB

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	696.100,00	706.800,00	720.045,16	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	57.000,00	43.000,00	12.965,35	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	200,00	200,00	181,64	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	27.700,00	29.100,00	28.994,01	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	900,00	900,00	935,95	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	150.900,00	151.200,00	143.600,79	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	363,36	PE
600000	Strom	024	9955	48.000,00	48.000,00	45.903,57	FM
601000	Gas	024	146	2.000,00	2.000,00	1.703,17	WB
602000	Wasser	024	9956	220.000,00	220.000,00	189.873,04	FM
603000	Wärme	024	9957	70.000,00	70.000,00	75.761,96	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	108.000,00	481.500,00	404.067,85	FM
614200	Instandhaltung von Gebäuden	024	146	3.010.000,00	3.279.300,00	1.081.547,27	WB
614300	Instandhaltung von Gebäuden	024		100,00	100,00	0,00	WB
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	146	100,00	100,00	0,00	WB
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
620000	Personen- und Gütertransporte	024	146	25.000,00	25.000,00	16.036,89	WB
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
640000	Rechtskosten	024	146	18.000,00	18.000,00	7.485,40	WB
640100	Rechtskosten	024	9975	0,00	0,00	2.500,00	MD
642100	Beratungskosten	024	9975	0,00	0,00	10.702,05	MD
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	65.100,00	56.300,00	124.671,06	RW
657000	Geldverkehrsspesen	024	146	100,00	100,00	0,00	WB
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	114.500,00	110.000,00	108.173,71	RW
690000	Schadensfälle	024	146	100,00	100,00	0,00	WB
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	50.000,00	50.000,00	422.025,04	FI
700000	Mietzinse	024	146	29.000,00	27.400,00	24.918,97	WB
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	146	100,00	100,00	0,00	WB
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	110.000,00	110.000,00	107.053,77	FM
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	22.800,00	22.700,00	21.395,65	PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	670.000,00	670.000,00	650.973,52	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
722000	Rückersätze von Einnahmen	024	146	100,00	100,00	0,00 WB
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	146	408.500,00	392.500,00	101.278,57 WB
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	0,00	9.800,00	0,00 MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	146	100,00	100,00	0,00 WB
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	343.295,17 WB
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	500,00	75,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	146	10.000,00	15.000,00	2.363,44 WB
729709	Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten	024		337.000,00	321.000,00	316.089,76 WB
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>6.790.100,00</b>	<b>7.261.400,00</b>	<b>10.731.000,68</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8530</b>				<b>6.790.100,00</b>	<b>7.261.400,00</b>	<b>10.731.000,68</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8530</b>				<b>6.790.100,00</b>	<b>7.261.400,00</b>	<b>10.731.000,68</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8530</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8531</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		900,00	900,00	0,00	WB
824109	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		83.100,00	83.100,00	84.232,18	FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.232,18</b>	
<b>1.8531</b>	<b>AUSGABEN</b>						
298602	Rücklagen Wohn- und Geschäftsgebäude	061		66.200,00	62.300,00	66.409,72	FI
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	147	100,00	100,00	0,00	WB
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	147	100,00	100,00	0,00	WB
451000	Brennstoffe	023	9946	1.000,00	5.000,00	0,00	FM
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	147	100,00	100,00	0,00	WB
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	147	100,00	100,00	0,00	WB
600000	Strom	024	9955	3.000,00	3.000,00	2.473,80	FM
602000	Wasser	024	9956	2.000,00	2.000,00	670,10	FM
614200	Instandhaltung von Gebäuden	024		0,00	0,00	3.073,79	WB
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	0,00	0,00	350,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	147	100,00	100,00	0,00	WB
620000	Personen- und Gütertransporte	024	147	100,00	100,00	0,00	WB
640000	Rechtskosten	024	147	100,00	100,00	0,00	WB
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	1.000,00	900,00	911,84	RW
690000	Schadensfälle	024	147	100,00	100,00	0,00	WB
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	1.000,00	1.000,00	218,02	FI
700000	Mietzinse	024	147	100,00	100,00	0,00	WB
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	3.000,00	3.000,00	2.804,44	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	5.300,00	5.300,00	5.016,00	FM
722000	Rückersätze von Einnahmen	024	147	100,00	100,00	0,00	WB
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	147	300,00	300,00	0,00	WB
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	147	100,00	100,00	0,00	WB
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	2.304,47	WB
729000	Sonstige Ausgaben	024	147	100,00	100,00	0,00	WB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.232,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8531</b>			<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.232,18</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8531</b>			<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.232,18</b>	

**Voranschlag - 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, GEWERBEHOF</b>

<b>VAST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>QS</b>	<b>HVM</b>	<b>Voranschlag 2019</b>	<b>Voranschlag 2018</b>	<b>Rechnung 2017 AOB</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8531</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8580</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	014		137.600,00	124.800,00	137.632,53	WB
829000	Sonstige Einnahmen	018		3.000,00	3.000,00	2.525,00	WB
879000	Invest.- u. Tilgungszusch. zw. Unternehm. u. Ab. 85-89	056		0,00	542.300,00	541.881,48	WB
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>140.600,00</b>	<b>670.100,00</b>	<b>682.039,01</b>	
<b>1.8580</b>	<b>AUSGABEN</b>						
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040		100,00	100,00	0,00	WB
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	WB
043000	Betriebsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	WB
050000	Sonderanlagen	040		100,00	100,00	0,00	WB
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	5.100,00	541.900,00	541.881,48	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	198	100,00	100,00	0,00	WB
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	198	100,00	100,00	0,00	WB
451000	Brennstoffe	023	9946	100,00	100,00	0,00	FM
600000	Strom	024	9955	600,00	600,00	532,52	FM
602000	Wasser	024	9956	3.000,00	3.000,00	1.523,24	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	15.000,00	20.000,00	2.691,05	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	500,00	500,00	0,00	FM
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	198	1.000,00	1.000,00	0,00	WB
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	100,00	100,00	2.675,06	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	0,00	0,00	228,89	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	400,00	18.600,00	36.871,24	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	3.700,00	3.700,00	3.585,17	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	1.100,00	1.100,00	571,55	RW
690000	Schadensfälle	024		100,00	100,00	0,00	WB
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	400,00	400,00	240,20	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	7.000,00	7.000,00	7.161,09	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	198	1.500,00	1.500,00	934,00	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	1.000,00	1.000,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	198	600,00	600,00	564,50	WB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>41.900,00</b>	<b>601.900,00</b>	<b>599.459,99</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>Summe Einnahmen UA 8580</b>			<b>140.600,00</b>	<b>670.100,00</b>	<b>682.039,01</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8580</b>			<b>41.900,00</b>	<b>601.900,00</b>	<b>599.459,99</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8580</b>			<b>98.700,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>82.579,02</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8590</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
298002	Rücklagen Allgemein	051		0,00	0,00	360.000,00	FI
810000	Leistungserlöse betreutes Wohnen	013		450.000,00	450.000,00	456.357,55	SO
810100	Leistungserlöse Vollversorgung	013		1.225.000,00	1.225.000,00	1.104.239,61	SO
810200	Leistungserlöse Pflegestation	013		1.450.000,00	1.450.000,00	1.416.086,13	SO
813000	Nebenerlöse	013		5.000,00	5.000,00	4.621,00	SO
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		2.500,00	2.500,00	4.032,80	SO
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		12.000,00	100,00	0,00	SO
829000	Sonstige Einnahmen	018		20.000,00	20.000,00	2.904,29	SO
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		0,00	0,00	46.218,05	PE
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	015		200.000,00	150.000,00	221.014,17	RW
861801	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ, SB-Programm	015		0,00	0,00	3.968,98	PE
878000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten	034		100,00	100,00	0,00	SO
879000	Invest.- u. Tilgungszusch. zw. Unternehm. u. Ab. 85-89	056		0,00	221.100,00	197.845,29	SO
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>3.364.600,00</b>	<b>3.523.800,00</b>	<b>3.817.287,87</b>	
<b>1.8590</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
043000	Betriebsausstattung	041		20.000,00	25.000,00	3.658,46	SO
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	3.900,00	3.400,00	7.101,94	MDEDV
043100	Betriebsausstattung	041		4.100,00	4.000,00	27,46	FM
341000	Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	064	9943	77.200,00	76.800,00	76.450,53	RW
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	3.500,00	111.800,00	111.704,76	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	153	10.000,00	10.000,00	8.286,64	SO
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	1.900,00	1.300,00	2.693,89	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	2.500,00	2.500,00	7,85	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	153	4.000,00	4.000,00	0,00	SO
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	153	13.000,00	13.000,00	33.044,18	SO
430000	Lebensmittel	023	153	180.000,00	190.000,00	173.553,06	SO
452909	Treibstoffe	023	9965	100,00	100,00	151,59	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	35.000,00	35.000,00	4.286,04	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	153	2.000,00	2.000,00	562,24	SO
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	2.600,00	0,00	0,00	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	023	153	19.000,00	15.000,00	29.190,93	SO
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	327.800,00	220.000,00	293.105,45	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	972.700,00	1.212.400,00	1.254.556,69	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	0,00	0,00	7.466,43	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	0,00	26,40	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	500,00	0,00	0,00	PE
563200	Sonstige Aufwandsentschädigungen Fahrrad- und Mopedpauschale	020	9940	200,00	400,00	600,10	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	0,00	200,00	81,18	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	133.000,00	199.200,00	226.336,57	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	6.100,00	4.400,00	16.965,94	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	5.005,71	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	98.700,00	108.700,00	132.034,97	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	56.600,00	65.200,00	73.318,24	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	323,00	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	325.100,00	368.800,00	374.236,22	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	1.119,48	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	28.700,00	34.300,00	38.971,10	PE
600000	Strom	024	9955	60.000,00	60.000,00	49.890,45	FM
602000	Wasser	024	9956	30.000,00	30.000,00	25.533,12	FM
603000	Wärme	024	9957	130.000,00	130.000,00	124.923,89	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	239.800,00	228.300,00	254.868,45	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	8.000,00	8.000,00	3.114,45	FM
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	100,00	100,00	0,00	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	153	13.000,00	13.000,00	14.013,04	SO
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	19.700,00	8.300,00	4.314,96	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	10.000,00	10.000,00	19.528,23	FM
620809	Personen- und Gütertransporte	024	9963	500,00	500,00	400,00	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	2.500,00	3.100,00	2.107,36	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	200,00	0,00	1.135,74	MDEDV
642100	Beratungskosten	024	9975	0,00	0,00	735,00	MD

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	66.000,00	70.100,00	74.158,33	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	3.600,00	3.600,00	3.450,23	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	4.700,00	4.900,00	2.546,36	RW
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	10.000,00	10.000,00	0,00	FI
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.100,00	1.000,00	5.016,80	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	44.000,00	45.134,56	HV
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	12.000,00	12.000,00	11.642,92	FM
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	48.000,00	48.000,00	45.772,88	FM
722000	Rückersätze von Einnahmen	024		0,00	0,00	360.000,00	SO
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	153	50.000,00	55.000,00	60.551,65	SO
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	5.800,00	2.200,00	8.207,80	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	153	200,00	200,00	0,00	SO
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	765,62	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	1.000,00	1.000,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	90.000,00	137.900,00	95.540,47	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	17.800,00	16.200,00	23.088,20	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	850.000,00	620.000,00	493.941,30	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	2.000,00	2.000,00	625,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	153	500,00	500,00	34,00	SO
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	131.500,00	152.100,00	168.164,00	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>4.136.600,00</b>	<b>4.379.800,00</b>	<b>4.774.071,86</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8590</b>				<b>3.364.600,00</b>	<b>3.523.800,00</b>	<b>3.817.287,87</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 8590</b>				<b>4.136.600,00</b>	<b>4.379.800,00</b>	<b>4.774.071,86</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8590</b>				<b>-772.000,00</b>	<b>-856.000,00</b>	<b>-956.783,99</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8601</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	031		100,00	100,00	730,00	GA
040000	Fahrzeuge	031		100,00	100,00	0,00	GA
806000	Veräußerung von Altmaterial	018		100,00	100,00	0,00	GA
807000	Veräußerung von Erzeugnissen	018		35.000,00	34.000,00	45.509,55	GA
807009	Veräußerung von Erzeugnissen	018		100,00	500,00	94,00	GA
808000	Veräußerung von geringw. Wirtschaftsgütern des Anlagev.	018		100,00	100,00	0,00	GA
810000	Leistungserlöse Gräber	013		165.000,00	160.000,00	158.577,03	GA
810009	Leistungserlöse	013		17.000,00	17.800,00	11.327,59	GA
810100	Leistungserlöse Sonstige	013		115.000,00	115.000,00	115.614,37	GA
810109	Leistungserlöse Sonstige	013		140.000,00	125.000,00	130.481,25	GA
810200	Leistungserlöse Dekorationen	013		70.000,00	70.000,00	68.879,28	GA
810209	Leistungserlöse Dekorationen	013		300,00	500,00	312,00	GA
813000	Nebenerlöse	013		100,00	100,00	0,00	GA
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		1.000,00	1.500,00	4.452,55	GA
817009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Intern	013		41.000,00	36.500,00	33.333,48	GA
817080	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		20.000,00	20.000,00	24.506,33	PR
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Entgelte	013		100,00	100,00	25,00	GA
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		100,00	100,00	109,37	GA
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	100,00	4.171,74	GA
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>605.200,00</b>	<b>581.600,00</b>	<b>598.123,54</b>	
<b>1.8601</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		100,00	100,00	0,00	FM
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	041		1.500,00	1.500,00	0,00	GA
040000	Fahrzeuge	041		100,00	100,00	0,00	GA
043000	Betriebsausstattung	041		500,00	500,00	0,00	GA
043090	Betriebsausstattung EDV	041	9970	400,00	300,00	457,44	MDEDV
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	2.100,00	2.100,00	2.080,06	RW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	137	2.000,00	2.000,00	984,00	GA
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	300,00	200,00	137,69	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	1.000,00	1.000,00	173,10	HV
400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	023	137	8.000,00	8.000,00	5.794,38	GA

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	137	100,00	100,00	0,00	GA
402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	023	137	100,00	100,00	0,00	GA
403000	Handelswaren	023	137	16.000,00	13.000,00	15.432,60	GA
420000	Pflanzliche Rohstoffe	023	137	11.000,00	11.500,00	10.454,31	GA
425000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	023	137	100,00	100,00	0,00	GA
451000	Brennstoffe	023	9946	18.000,00	10.000,00	10.454,68	FM
452909	Treibstoffe	023	9965	4.000,00	6.500,00	4.805,03	MW
454000	Reinigungsmittel	023	9945	2.200,00	2.200,00	1.579,47	HV
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	137	1.200,00	1.200,00	421,70	GA
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	137	300,00	300,00	169,73	GA
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	300,00	0,00	0,00	MDEV
457100	Druckwerke	023	9945	100,00	100,00	0,00	HV
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	023	137	5.000,00	7.500,00	2.578,57	GA
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	69.700,00	67.300,00	66.651,23	PE
511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	9940	215.400,00	220.400,00	199.688,16	PE
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	129.400,00	150.100,00	141.033,24	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	200,00	600,00	373,91	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	1.500,00	1.500,00	1.468,54	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	3.800,00	4.400,00	4.286,30	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	13.400,00	15.400,00	14.857,65	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	8.300,00	3.200,00	64,08	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	8.700,00	10.300,00	11.177,03	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	8.900,00	10.200,00	11.255,85	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	4.900,00	5.800,00	5.796,80	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	63.100,00	63.000,00	58.245,87	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	27.900,00	32.500,00	31.718,43	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	7.700,00	7.700,00	3.774,00	PE
600000	Strom	024	9955	3.000,00	3.000,00	1.867,94	FM
602000	Wasser	024	9956	4.000,00	4.000,00	1.822,08	FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	2.800,00	2.400,00	10.202,02	FM
614809	Instandhaltung von Gebäuden	024	9963	100,00	500,00	0,00	FM
616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	137	2.000,00	1.500,00	1.626,21	GA

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	9966	10.000,00	13.000,00	16.198,46	MW
617909	Instandhaltung von Fahrzeugen	024	9966	5.000,00	5.000,00	3.043,77	MW
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	137	100,00	500,00	0,00	GA
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	600,00	400,00	105,46	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	1.000,00	1.100,00	2.951,75	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	1.200,00	100,00	59,00	MDEDV
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	500,00	500,00	521,96	RW
670100	Versicherungen Gebäude	024	9944	0,00	100,00	0,00	RW
670200	Versicherungen KFZ	024	9944	2.500,00	2.500,00	2.673,40	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	900,00	900,00	584,66	RW
690000	Schadensfälle	024	137	100,00	100,00	300,00	GA
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	1.000,00	1.000,00	4.348,50	FI
700000	Mietzinse	024		100,00	100,00	0,00	GA
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	300,00	500,00	672,33	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	0,00	200,00	155,32	HV
700500	Mietzinse KFZ Leasing	024	9953	36.300,00	23.000,00	19.295,82	MW
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	137	3.000,00	3.000,00	2.483,40	GA
710100	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	9958	500,00	500,00	341,59	FM
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ-Steuern	024	9944	900,00	700,00	629,30	RW
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	11.100,00	12.500,00	11.578,04	PE
711010	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	9958	6.000,00	6.000,00	5.936,36	FM
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	137	100,00	100,00	0,00	GA
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	600,00	300,00	556,23	MDEDV
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9959	0,00	0,00	257,98	WB
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	5.000,00	100,00	0,00	FM
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	1.000,00	900,00	2.236,61	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	15.100,00	13.800,00	1.609,12	MDEDV
728709	Entgelte für sonstige Leistungen	024		100,00	100,00	0,00	GA
729000	Sonstige Ausgaben	024	137	100,00	100,00	0,00	GA
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	9940	28.800,00	30.500,00	28.940,00	PE
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>781.200,00</b>	<b>789.900,00</b>	<b>726.911,16</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>Summe Einnahmen UA 8601</b>			<b>605.200,00</b>	<b>581.600,00</b>	<b>598.123,54</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8601</b>			<b>781.200,00</b>	<b>789.900,00</b>	<b>726.911,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8601</b>			<b>-176.000,00</b>	<b>-208.300,00</b>	<b>-128.787,62</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **Dienstleistungen**  
**Abschnitt**            **87**        **Wirtschaftliche Unternehmungen**  
**Unterabschnitt**      **8750**     **STRASSENVERKEHRSBETRIEBE**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.8750</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Taxi-Aktionen	013		100,00	300,00	56,25	MDBS
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>56,25</b>	
<b>1.8750</b>	<b>AUSGABEN</b>						
457000	Druckwerke	023	159	100,00	100,00	0,00	MDBS
620000	Personen- und Gütertransporte Nachttaxi	024	159	100,00	100,00	1.079,25	MDBS
620100	Personen- und Gütertransporte Seniorentaxi	024	159	1.000,00	1.500,00	80,00	MDBS
729000	Sonstige Ausgaben	024	159	100,00	100,00	0,00	MDBS
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.159,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8750</b>			<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>56,25</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8750</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.159,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8750</b>			<b>-1.200,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.103,00</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.8940</b>	<b>AUSGABEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	76.800,00	76.800,00	76.754,14 RW
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	4.900,00	7.600,00	10.328,74 RW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>81.700,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>87.082,88</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8940</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8940</b>			<b>81.700,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>87.082,88</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8940</b>			<b>-81.700,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-87.082,88</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.9001</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		67.100,00	60.300,00	59.025,16	RW
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	30,60	FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>67.100,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>59.055,76</b>	
<b>1.9001</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	FI
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	9.300,00	7.700,00	4.866,09	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	13.207,31	FM
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	155	100,00	100,00	0,00	FI
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	3.000,00	1.100,00	820,87	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	5.000,00	5.000,00	0,00	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	155	3.800,00	3.800,00	3.568,24	FI
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	1.500,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	155	100,00	100,00	0,00	FI
457100	Druckwerke	023	9945	600,00	600,00	328,40	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	374.200,00	359.800,00	343.637,40	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	2.979,62	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	800,00	1.000,00	1.559,40	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	6.700,00	6.500,00	6.382,80	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	6.078,84	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	14.900,00	14.300,00	14.604,93	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	122,17	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	67.400,00	65.100,00	62.765,82	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	663,72	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	31.300,00	31.300,00	31.338,50	PE
614000	Instandhaltung von Gebäuden	024	9962	0,00	0,00	18.250,61	FM
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	4.100,00	3.200,00	1.040,13	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	100,00	4.159,40	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	1.600,00	2.000,00	139,39	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	700,00	100,00	0,00	MDEDV
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	1.000,00	1.300,00	883,14	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
700400	Mietzinse	024	9945	100,00	1.000,00	893,24	HV
700709	Mietzinse	024	9954	900,00	900,00	824,64	FM
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	024	155	200,00	200,00	165,60	FI
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	155	100,00	100,00	0,00	FI
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	3.500,00	1.400,00	4.672,38	MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	600,00	848,02	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	18.000,00	16.300,00	12.500,54	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	100,00	1.875,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	155	100,00	100,00	0,00	FI
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>549.900,00</b>	<b>524.100,00</b>	<b>539.176,20</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 9001</b>				<b>67.100,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>59.055,76</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 9001</b>				<b>549.900,00</b>	<b>524.100,00</b>	<b>539.176,20</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 9001</b>				<b>-482.800,00</b>	<b>-463.800,00</b>	<b>-480.120,44</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.9002</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		20.000,00	20.000,00	20.016,54	RW
817100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Spesen	013		23.000,00	23.000,00	22.712,49	RW
817200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Mahnung VStG	013		0,00	15.000,00	14.766,90	XRAG
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		224.700,00	224.700,00	230.176,92	RW
817400	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Mahnung VStG	013		9.500,00	0,00	0,00	RAG
823000	Zinsen	014		100,00	100,00	492,56	RW
828000	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	8.700,00	RW
829000	Sonstige Einnahmen	018		5.000,00	20.000,00	70.922,68	RW
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	015		35.000,00	0,00	0,00	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>317.300,00</b>	<b>302.800,00</b>	<b>367.788,09</b>	
<b>1.9002</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		10.700,00	100,00	0,00	RW
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	87.000,00	61.600,00	14.752,78	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	3.994,32	FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	6.200,00	3.400,00	5.362,73	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	1.000,00	1.000,00	1.534,14	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	204	5.000,00	7.000,00	3.840,10	RW
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	5.300,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	5.000,00	5.000,00	5.368,97	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	1.572.000,00	1.335.000,00	1.278.418,87	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	5.123,72	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	800,00	200,00	498,30	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	200,00	200,00	201,18	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	5.600,00	900,00	1.995,40	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	45.600,00	28.700,00	30.983,72	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	3.400,00	0,00	36.424,67	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	15.197,04	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	47.200,00	40.500,00	42.695,43	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	210,08	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	301.800,00	254.400,00	250.241,78	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	1.119,12	PE

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	67.700,00	60.700,00	60.665,00	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	921,00	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	19.600,00	32.100,00	7.334,89	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	100,00	838,49	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	7.100,00	8.400,00	1.444,59	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	1.900,00	100,00	0,00	MDEDV
642000	Beratungskosten	024	204	30.000,00	25.000,00	27.486,00	RW
670300	Versicherungen Sonstige	024	9944	15.600,00	20.500,00	17.683,52	RW
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	4.300,00	5.600,00	1.357,74	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	1.400,00	600,00	1.999,80	HV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	204	15.000,00	15.000,00	757,57	RW
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	89.500,00	61.800,00	20.684,99	MDEDV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	2.000,00	3.006,94	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	26.700,00	24.800,00	55.885,91	MDEDV
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	120.000,00	0,00	3.914,40	PE
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	100,00	275,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	204	1.000,00	1.000,00	547,88	RW
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>2.497.400,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>1.902.766,07</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 9002</b>				<b>317.300,00</b>	<b>302.800,00</b>	<b>367.788,09</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 9002</b>				<b>2.497.400,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>1.902.766,07</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 9002</b>				<b>-2.180.100,00</b>	<b>-1.693.200,00</b>	<b>-1.534.977,98</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.9003</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
815000	Gebühren für sonstige Leistungen	013		20.000,00	24.000,00	35.036,95	RAG
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		0,00	100,00	0,00	RAG
817309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		216.400,00	217.100,00	214.703,03	RW
829700	Sonstige Einnahmen Abfertigungsversicherung	018		38.800,00	0,00	0,00	PE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>275.200,00</b>	<b>241.200,00</b>	<b>249.739,98</b>	
<b>1.9003</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	RAG
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	7.000,00	43.000,00	13.427,60	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	300,00	0,00	FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	4.000,00	2.900,00	1.023,20	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	1.000,00	1.000,00	66,85	HV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	174	100,00	100,00	0,00	RAG
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	174	8.800,00	8.800,00	10.619,81	RAG
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	4.700,00	0,00	0,00	MDEDV
457000	Druckwerke	023	174	23.000,00	24.200,00	19.077,06	RAG
457100	Druckwerke	023	9945	34.500,00	34.500,00	9.505,65	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	1.177.900,00	1.182.100,00	1.182.676,34	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	1.000,00	800,00	657,70	PE
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Kilometergelder	020	9940	600,00	800,00	743,40	PE
563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	9940	11.000,00	11.700,00	11.479,06	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	37.600,00	42.500,00	39.347,63	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	11.300,00	14.700,00	19.760,33	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	7.081,82	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	31.800,00	33.000,00	31.586,85	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	240.400,00	246.000,00	229.349,15	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	27.100,00	30.600,00	34.694,90	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	544,00	PE
618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	174	100,00	100,00	0,00	RAG
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	11.200,00	30.800,00	3.684,07	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	1.000,00	160,80	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	100,00	1.134,62	FM

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	7.100,00	8.400,00	1.448,17	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	1.700,00	100,00	0,00	MDEDV
640000	Rechtskosten	024		100,00	0,00	0,00	RAG
640100	Rechtskosten	024	9975	100,00	100,00	0,00	MD
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	4.000,00	5.400,00	1.325,49	MDEDV
700400	Mietzinse	024	9945	34.000,00	37.000,00	35.364,10	HV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	174	500,00	500,00	0,00	RAG
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	36.500,00	134.900,00	23.810,90	MDEDV
728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	024	174	100,00	100,00	0,00	RAG
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	200,00	3.200,00	2.118,77	HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	123.500,00	112.200,00	51.542,15	MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	100,00	0,00	FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	174	100,00	100,00	0,00	RAG
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.841.900,00</b>	<b>2.011.200,00</b>	<b>1.732.230,42</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 9003</b>				<b>275.200,00</b>	<b>241.200,00</b>	<b>249.739,98</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 9003</b>				<b>1.841.900,00</b>	<b>2.011.200,00</b>	<b>1.732.230,42</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 9003</b>				<b>-1.566.700,00</b>	<b>-1.770.000,00</b>	<b>-1.482.490,44</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.9004</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817309	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	013		73.100,00	71.400,00	71.157,84	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>73.100,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.157,84</b>	
<b>1.9004</b>	<b>AUSGABEN</b>						
042000	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	ZR
042090	Amtsausstattung EDV	041	9970	9.400,00	46.500,00	2.710,51	MDEDV
042100	Amtsausstattung	041		100,00	100,00	0,00	FM
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens EDV	023	9970	2.800,00	900,00	280,98	MDEDV
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	9945	200,00	200,00	0,00	HV
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	195	900,00	900,00	0,00	ZR
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	9970	900,00	0,00	0,00	MDEDV
457100	Druckwerke	023	9945	300,00	300,00	664,16	HV
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	9940	227.600,00	229.100,00	281.830,86	PE
522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	9940	0,00	0,00	1.318,61	PE
560200	Reisegebühren	020	9940	0,00	400,00	188,10	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	13.000,00	7.400,00	11.283,67	PE
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	9940	0,00	9.300,00	12.718,32	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	0,00	0,00	13.548,48	PE
580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	020	9940	6.800,00	7.100,00	5.542,49	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	54,07	PE
581100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Vertragsbedienstete	020	9940	50.700,00	50.900,00	52.490,33	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	0,00	0,00	264,88	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	10.200,00	10.200,00	10.215,00	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	0,00	0,00	349,00	PE
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen EDV	024	9970	2.600,00	21.000,00	6.369,28	MDEDV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9945	100,00	100,00	0,00	HV
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	9963	500,00	100,00	1.299,22	FM
631000	Telekommunikationsdienste	024	9970	1.500,00	1.800,00	68,80	MDEDV
631090	Telekommunikationsdienste EDV	024	9970	3.500,00	2.100,00	0,00	MDEDV
640000	Rechtskosten	024	195	190.000,00	190.000,00	157.556,30	ZR
700200	Mietzinse Telefonanlagen	024	9970	900,00	1.200,00	392,74	MDEDV
728090	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	2.100,00	116.000,00	2.834,46	MDEDV

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9945	0,00	200,00	588,51 HV
728599	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	024	9970	89.300,00	80.700,00	9.713,18 MDEDV
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	9963	100,00	100,00	0,00 FM
729000	Sonstige Ausgaben	024	195	100,00	100,00	0,00 ZR
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>613.700,00</b>	<b>776.800,00</b>	<b>572.281,95</b>
<b>Summe Einnahmen UA 9004</b>				<b>73.100,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.157,84</b>
<b>Summe Ausgaben UA 9004</b>				<b>613.700,00</b>	<b>776.800,00</b>	<b>572.281,95</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 9004</b>				<b>-540.600,00</b>	<b>-705.400,00</b>	<b>-501.124,11</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.9100</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
817100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Bankabbucher (ÖR)	013		1.800,00	1.800,00	1.682,85	RW
823000	Zinsen	014		22.000,00	20.000,00	21.452,91	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>23.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>23.135,76</b>	
<b>1.9100</b>	<b>AUSGABEN</b>						
630000	Postdienste	024		1.000,00	1.000,00	423,80	RW
652009	Sonstige Zinsen - Inland	024		70.300,00	341.200,00	395.592,03	FI
657000	Geldverkehrsspesen	024		50.000,00	50.000,00	50.554,58	RW
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024		5.500,00	5.000,00	5.363,27	RW
729000	Sonstige Ausgaben Bankabbucher	024		2.100,00	2.000,00	1.923,44	RW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>128.900,00</b>	<b>399.200,00</b>	<b>453.857,12</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9100</b>			<b>23.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>23.135,76</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9100</b>			<b>128.900,00</b>	<b>399.200,00</b>	<b>453.857,12</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9100</b>			<b>-105.100,00</b>	<b>-377.400,00</b>	<b>-430.721,36</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**            **Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt**            **91**            **Kapitalvermögen und Stiftungen**  
**Unterabschnitt**      **9140**        **BETEILIGUNGEN**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.9140</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
080000	Beteiligungen	050		0,00	0,00	3.500,00	RW
298002	Rücklagen Allgemein	051		0,00	0,00	1.308.000,00	FI
822100	Dividenden und Gewinnanteile soweit nicht Pgr. 869 o. 879	014		0,00	0,00	9,86	RW
822200	Dividenden und Gewinnanteile STW-AG	014		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	RW
828200	Rückersätze von Ausgaben Sportpark	018		0,00	0,00	290.564,24	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.602.074,10</b>	
<b>1.9140</b>	<b>AUSGABEN</b>						
080000	Beteiligungen	060		70.000,00	100,00	0,00	RW
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	9943	122.400,00	121.600,00	120.734,87	RW
642000	Beratungskosten	024	204	100,00	100,00	0,00	RW
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	9943	9.900,00	11.000,00	12.163,21	RW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024	204	100,00	100,00	0,00	RW
729000	Sonstige Ausgaben	024	204	100,00	100,00	0,00	RW
755100	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kärntner Messe	027		154.800,00	154.800,00	110.940,58	RW
755400	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) IVK	027	224	9.000,00	2.649.100,00	50.447,30	RW
755600	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Build	027		14.600,00	14.600,00	14.540,00	RW
755700	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) IPAK	027		10.000,00	0,00	0,00	RW
759200	Lfd. Transferzlg. an netto-veranschlagte Unternehmungen Sportpark	027		1.493.600,00	1.546.500,00	1.378.900,00	RW
775400	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) IVK	044	224	2.150.000,00	0,00	1.308.000,00	RW
775779	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	044		0,00	0,00	739.726,77	RW
779000	Invest.- u. Tilgungszusch. zw. Unternehm. u. Ab. 85-89	066		0,00	763.400,00	0,00	FI
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>4.034.600,00</b>	<b>5.261.400,00</b>	<b>3.735.452,73</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9140</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.602.074,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9140</b>			<b>4.034.600,00</b>	<b>5.261.400,00</b>	<b>3.735.452,73</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9140</b>			<b>-3.034.600,00</b>	<b>-4.261.400,00</b>	<b>-1.133.378,63</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.9200</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
830000	Grundsteuer von land- und forstwirtschaftl. Betrieben	010		50.000,00	44.300,00	50.538,46	RAG
831000	Grundsteuer von den Grundstücken	010		9.800.000,00	9.600.000,00	9.810.364,38	RAG
833100	Kommunalsteuer	010		44.730.000,00	42.800.000,00	42.487.839,35	RAG
834210	Fremdenverkehrsabgaben Ortstaxe	010		530.000,00	530.000,00	329.708,58	RAG
834310	Fremdenverkehrsabgaben pausch. Ortstaxe	010		120.000,00	85.000,00	100.454,12	RAG
836000	Abgaben auf die Veräußerung von Getränken und Speiseeis	010		0,00	0,00	-6.105,73	RAG
837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuer) o. Zweckwidmung	010		166.000,00	230.000,00	197.948,80	RAG
838000	Abgaben für das Halten von Tieren	010		150.000,00	143.000,00	147.182,50	RAG
841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund	010		6.177.000,00	5.700.000,00	5.306.543,87	RAG
843000	Sonstige Abgaben, Steuerfindungsrecht der Länder Zweitwohnsitzabgabe	010		230.000,00	220.000,00	256.878,45	RAG
849000	Nebenansprüche	010		210.000,00	255.000,00	209.471,88	RAG
854100	Sonstige Abgaben, Steuerfindungsrecht der Länder Ausgleichsabgabe	010		59.900,00	9.100,00	21.792,00	RAG
856000	Verwaltungsabgaben Baurecht	010		175.000,00	170.000,00	174.335,19	BG
856100	Verwaltungsabgaben Öffentliche Ordnung	010		105.000,00	95.000,00	118.546,78	SV
856200	Verwaltungsabgaben Gewerbeamt	010		17.000,00	19.000,00	17.751,70	BG
856300	Verwaltungsabgaben Sonstige	010		18.000,00	23.000,00	24.627,80	XRAG
856400	Verwaltungsabgaben Fundamt	010		1.500,00	1.500,00	2.650,20	MDBS
856500	Verwaltungsabgaben Meldeamt	010		40.000,00	40.000,00	38.190,55	BW
856510	Verwaltungsabgaben NAG	010		100.000,00	100.000,00	120.531,00	BW
856600	Verwaltungsabgaben Passamt	010		700.000,00	700.000,00	696.102,83	BW
856700	Verwaltungsabgaben Standesamt	010		20.000,00	30.000,00	19.024,62	BW
856800	Verwaltungsabgaben Gesundheitsamt	010		195.000,00	195.000,00	202.614,70	GHFH
857000	Kommissionsgebühren Baurecht	010		30.000,00	35.000,00	32.146,40	BG
857100	Kommissionsgebühren Öffentliche Ordnung	010		1.000,00	1.000,00	984,00	SV
857200	Kommissionsgebühren Gewerbeamt	010		4.000,00	4.000,00	4.780,80	BG
857300	Kommissionsgebühren Sonstige	010		500,00	500,00	156,00	RAG
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>63.629.900,00</b>	<b>61.030.400,00</b>	<b>60.365.059,23</b>	
<b>1.9200</b>	<b>AUSGABEN</b>						
754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts TVB	026	221	325.000,00	307.500,00	224.482,91	RW
755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Tourismusregion	027	221	292.500,00	276.800,00	202.034,60	RW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>617.500,00</b>	<b>584.300,00</b>	<b>426.517,51</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>Summe Einnahmen UA 9200</b>			<b>63.629.900,00</b>	<b>61.030.400,00</b>	<b>60.365.059,23</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9200</b>			<b>617.500,00</b>	<b>584.300,00</b>	<b>426.517,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9200</b>			<b>63.012.400,00</b>	<b>60.446.100,00</b>	<b>59.938.541,72</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.9250</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
859211	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe Getränkesteuerausgleich	011		0,00	0,00	61.131,90	FI
859311	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe Werbesteuerausgleich	011		0,00	0,00	2.342,85	FI
859411	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe Abg. Bevölkerungsschlüssel	011		128.468.300,00	124.650.000,00	117.816.619,59	FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>128.468.300,00</b>	<b>124.650.000,00</b>	<b>117.880.094,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9250</b>			<b>128.468.300,00</b>	<b>124.650.000,00</b>	<b>117.880.094,34</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9250</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9250</b>			<b>128.468.300,00</b>	<b>124.650.000,00</b>	<b>117.880.094,34</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**            **Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt**            **93**            **Umlagen**  
**Unterabschnitt**    **9300**        **LANDESUMLAGE**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.9300</b>	<b>AUSGABEN</b>					
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Landesumlage	026		11.963.200,00	11.841.800,00	11.051.524,32 FI
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>11.963.200,00</b>	<b>11.841.800,00</b>	<b>11.051.524,32</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9300</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9300</b>			<b>11.963.200,00</b>	<b>11.841.800,00</b>	<b>11.051.524,32</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9300</b>			<b>-11.963.200,00</b>	<b>-11.841.800,00</b>	<b>-11.051.524,32</b>

### Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse  
 Unterabschnitt 9400 BEDARFSZUWEISUNGEN

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.9400</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Abgangsdeckung	015		500.000,00	500.000,00	300.000,00 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9400</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9400</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9400</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>2.9410</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
860001	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern § 25 FAG	015		1.436.000,00	1.429.600,00	1.425.277,00	FI
860101	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern § 24 FAG	015		724.400,00	724.400,00	724.481,00	FI
860201	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Nahverkehr	015		172.700,00	680.000,00	0,00	FI
860301	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern § 5 FAG	015		0,00	0,00	472.328,00	FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>2.333.100,00</b>	<b>2.834.000,00</b>	<b>2.622.086,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9410</b>			<b>2.333.100,00</b>	<b>2.834.000,00</b>	<b>2.622.086,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9410</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9410</b>			<b>2.333.100,00</b>	<b>2.834.000,00</b>	<b>2.622.086,00</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**        **Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt**            **94**        **Finanzzuweisungen und Zuschüsse**  
**Unterabschnitt**      **9430**     **ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.9430</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
860101	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Nahverkehr	015		0,00	0,00	628.271,80 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.271,80</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9430</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.271,80</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9430</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9430</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.271,80</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.9440</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
870001	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	033		100,00	100,00	0,00 PR
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9440</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9440</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9440</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

### Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.9450</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
861001	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Pflegefonds	015		3.716.800,00	2.400.000,00	2.308.222,69 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>3.716.800,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.308.222,69</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9450</b>			<b>3.716.800,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.308.222,69</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9450</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9450</b>			<b>3.716.800,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.308.222,69</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.9600</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
829000	Sonstige Einnahmen	018		100,00	100,00	3.454,20 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.454,20</b>
<b>1.9600</b>	<b>AUSGABEN</b>					
690000	Schadensfälle	024		100,00	100,00	0,00 FI
754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	026		100,00	100,00	0,00 FI
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9600</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.454,20</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9600</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9600</b>			<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>3.454,20</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**            **Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt**            **97**            **Verstärkungsmittel**  
**Unterabschnitt**      **9700**        **VERSTÄRKUNGSMITTEL**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>1.9700</b>	<b>AUSGABEN</b>						
523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	9940	149.800,00	118.400,00	0,00	PE
565000	Mehrleistungsvergütungen	020	9940	200.000,00	0,00	0,00	PE
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	020	9940	232.400,00	120.000,00	0,00	PE
569000	Sonstige Nebengebühren	020	9940	252.000,00	267.000,00	0,00	PE
580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige Bedienstete	020	9940	25.200,00	14.600,00	0,00	PE
581200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige Bedienstete	020	9940	145.000,00	78.100,00	0,00	PE
581300	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Abfertigungsvers.	020	9940	57.500,00	218.100,00	0,00	PE
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	9940	15.000,00	10.000,00	0,00	PE
690100	Schadensfälle Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	024	9969	8.600,00	8.600,00	0,00	FI
702500	Ausgaben für Finanzierungsleasing KFZ Leasing	024	9953	100,00	100,00	0,00	MW
710500	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Kommunalsteuer	024	9941	19.400,00	11.200,00	0,00	PE
728310	Entgelte für sonstige Leistungen Facility Management	024	9960	3.900,00	3.900,00	0,00	FM
728800	Entgelte für sonstige Leistungen Leihpersonal	024	9971	500.000,00	0,00	0,00	PE
729000	Sonstige Ausgaben	024		200.000,00	200.000,00	0,00	FI
729100	Sonstige Ausgaben Auslauf	024		30.000,00	30.000,00	0,00	FI
751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Vorsorge MiSi	026	170	1.000.000,00	1.700.000,00	0,00	SO
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>2.838.900,00</b>	<b>2.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 9700</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 9700</b>				<b>2.838.900,00</b>	<b>2.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 9700</b>				<b>-2.838.900,00</b>	<b>-2.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>1.9800</b>	<b>AUSGABEN</b>					
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	085		100,00	100,00	2.073.355,80 FI
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.073.355,80</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9800</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9800</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.073.355,80</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9800</b>			<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-2.073.355,80</b>

## Voranschlag - Ordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>2.9810</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
298002	Rücklagen Allgemein	051		6.062.400,00	9.600.300,00	0,00 FI
298902	Rücklagen Haushaltsreste	051		0,00	0,00	132.551,00 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>6.062.400,00</b>	<b>9.600.300,00</b>	<b>132.551,00</b>
<b>1.9810</b>	<b>AUSGABEN</b>					
298002	Rücklagen Allgemein	061		0,00	0,00	1.958.754,22 FI
298902	Rücklagen Haushaltsreste	061		0,00	0,00	498.152,00 FI
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.906,22</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9810</b>			<b>6.062.400,00</b>	<b>9.600.300,00</b>	<b>132.551,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9810</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.906,22</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9810</b>			<b>6.062.400,00</b>	<b>9.600.300,00</b>	<b>-2.324.355,22</b>

## Voranschlag - Sammelnachweise

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9940 - LEISTUNGEN FÜR PERSONAL UND RUHEBEZÜGE</b>					
510000 - Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	43.158.400,00	42.994.000,00	41.026.191,58	PE
511000 - Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	020	22.827.000,00	22.303.500,00	22.115.181,73	PE
520000 - Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	875.600,00	845.900,00	857.256,03	PE
521000 - Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	792.100,00	776.100,00	801.757,65	PE
522000 - Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	020	168.200,00	202.300,00	282.183,59	PE
523000 - Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	2.098.500,00	2.536.700,00	2.228.049,34	PE
560100 - Reisegebühren...(Fahrkostenzuschüsse)	020				PE
560200 - Reisegebühren	020	55.700,00	56.800,00	68.221,53	PE
563100 - Sonstige Aufwandsentschädigungen...(Kilometergelder)	020	95.100,00	119.100,00	96.291,68	PE
563200 - Sonstige Aufwandsentsch...(Fahrrad- und Mopedpauschale)	020	12.600,00	13.900,00	10.729,43	PE
563300 - Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	356.300,00	347.600,00	358.825,26	PE
565000 - Mehrleistungsvergütungen	020	3.153.500,00	2.907.700,00	2.910.789,17	PE
566000 - Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	890.800,00	684.300,00	853.403,11	PE
567000 - Belohnungen und Geldaushilfen	020	233.100,00	120.000,00	372.944,16	PE
569000 - Sonstige Nebengebühren	020	1.469.800,00	1.535.600,00	1.548.782,61	PE
580100 - DGB zum Ausgleichsfonds für Fam...(Vertragsbedienstete)	020	2.308.300,00	2.322.900,00	2.367.781,98	PE
580200 - DGB zum Ausgleichsfonds für Fam...(Sonstige Bedienstete)	020	154.700,00	163.700,00	164.464,84	PE
581100 - Sonstige DGB zur sozialen Sich...(Vertragsbedienstete)	020	14.388.700,00	14.271.500,00	13.532.938,30	PE
581200 - Sonstige DGB zur sozialen Sich...(Sonstige Bedienstete)	020	955.600,00	1.002.400,00	975.343,38	PE
581300 - Sonstige DGB zur sozialen Sicherh...(Abfertigungsvers.)	020	2.018.200,00	2.042.100,00	2.085.295,70	PE
590000 - Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	020	15.000,00	10.000,00	14.781,32	PE
760000 - Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	021	8.181.900,00	8.449.500,00	8.341.691,39	PE
<b>Summe SN 9940</b>		<b>104.209.100,00</b>	<b>103.705.600,00</b>	<b>101.012.903,78</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

<b>Beschreibung</b>	<b>QS</b>	<b>Voranschlag 2019</b>	<b>Voranschlag 2018</b>	<b>Rechnung 2017 AOB</b>	
<b>9941 - KOMMUNALSTEUER</b>					
710500 - Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren...(Kommunalsteuer)	024	345.900,00	340.200,00	321.427,43	PE
<b>Summe SN 9941</b>		<b>345.900,00</b>	<b>340.200,00</b>	<b>321.427,43</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

<b>Beschreibung</b>	<b>QS</b>	<b>Voranschlag 2019</b>	<b>Voranschlag 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>	<b>AOB</b>
<b>9942 - SCHADENSFÄLLE</b>					
690200 - Schadensfälle...(Schadensersatz an Dritte)	024	4.000,00	4.000,00	353,33	PE
<b>Summe SN 9942</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>353,33</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9943 - SCHULDENDIENST</b>					
341000 - Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	064	417.900,00	413.600,00	4.257.194,29	RW
346000 - Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	065	7.486.800,00	9.035.800,00	8.988.565,31	RW
347000 - Investitionsdarlehen von anderen	065	8.100,00	8.100,00	7.921,64	RW
650000 - Zinsen für Finanzschulden - Inland	025	720.500,00	942.200,00	1.156.446,43	RW
<b>Summe SN 9943</b>		<b>8.633.300,00</b>	<b>10.399.700,00</b>	<b>14.410.127,67</b>	

### Voranschlag - Sammelnachweise

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9944 - VERSICHERUNGEN</b>					
670100 - Versicherungen...(Gebäude)	024	225.700,00	215.100,00	211.996,63	RW
670200 - Versicherungen...(KFZ)	024	131.000,00	125.100,00	129.937,40	RW
670300 - Versicherungen...(Sonstige)	024	203.000,00	213.300,00	136.510,97	RW
710200 - Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren...(KFZ-Steuern)	024	33.400,00	34.100,00	33.343,40	RW
<b>Summe SN 9944</b>		<b>593.100,00</b>	<b>587.600,00</b>	<b>511.788,40</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9945 - HAUSVERWALTUNG</b>					
400100 - Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	110.900,00	110.900,00	97.541,42	HV
454000 - Reinigungsmittel	023	275.600,00	275.000,00	186.952,90	HV
457100 - Druckwerke	023	142.200,00	129.000,00	103.023,08	HV
618100 - Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	14.500,00	15.400,00	8.614,61	HV
700400 - Mietzinse	024	259.400,00	321.500,00	342.392,99	HV
728400 - Entgelte für sonstige Leistungen	024	568.500,00	902.000,00	739.467,01	HV
<b>Summe SN 9945</b>		<b>1.371.100,00</b>	<b>1.753.800,00</b>	<b>1.477.992,01</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9946 - BRENNSTOFFE</b>					
451000 - Brennstoffe	023	150.300,00	118.800,00	116.772,49	HV
<b>Summe SN 9946</b>		<b>150.300,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>116.772,49</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9953 - KFZ-LEASING</b>					
700500 - Mietzinse...(KFZ Leasing)	024	981.600,00	674.600,00	344.495,99	MW
700550 - Mietzinse...(KFZ, EU-Projekte)	024	11.000,00	11.000,00	10.004,92	MW
702500 - Ausgaben für Finanzierungsleasing	024	100,00	100,00		MW
<b>Summe SN 9953</b>		<b>992.700,00</b>	<b>685.700,00</b>	<b>354.500,91</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9954 - MIETZINSE (VERGÜTUNGEN)</b>					
700709 - Mietzinse	024	610.200,00	596.400,00	627.185,04	FM
<b>Summe SN 9954</b>		<b>610.200,00</b>	<b>596.400,00</b>	<b>627.185,04</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

<b>Beschreibung</b>	<b>QS</b>	<b>Voranschlag 2019</b>	<b>Voranschlag 2018</b>	<b>Rechnung 2017 AOB</b>	
<b>9955 - STROM</b>					
600000 - Strom	024	1.904.800,00	1.910.800,00	1.666.230,88	FM
<b>Summe SN 9955</b>		<b>1.904.800,00</b>	<b>1.910.800,00</b>	<b>1.666.230,88</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9956 - WASSER</b>					
602000 - Wasser	024	551.100,00	551.100,00	480.348,64	FM
<b>Summe SN 9956</b>		<b>551.100,00</b>	<b>551.100,00</b>	<b>480.348,64</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9957 - WÄRME</b>					
603000 - Wärme	024	1.852.000,00	1.852.000,00	1.776.232,62	FM
<b>Summe SN 9957</b>		<b>1.852.000,00</b>	<b>1.852.000,00</b>	<b>1.776.232,62</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9958 - ÖFFENTLICHE ABGABEN</b>					
710100 - Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	275.300,00	275.300,00	266.426,92	FM
711010 - Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	024	1.453.200,00	1.453.200,00	1.410.361,67	FM
<b>Summe SN 9958</b>		<b>1.728.500,00</b>	<b>1.728.500,00</b>	<b>1.676.788,59</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9959 - SONSTIGE FIRMENLEISTUNGEN - BESITZVERWALTUNG</b>					
728300 - Entgelte für sonstige Leistungen	024			519.154,50	WB
<b>Summe SN 9959</b>				<b>519.154,50</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

<b>Beschreibung</b>	<b>QS</b>	<b>Voranschlag 2019</b>	<b>Voranschlag 2018</b>	<b>Rechnung 2017 AOB</b>	
<b>9960 - FACILITY MANAGEMENT</b>					
728310 - Entgelte für sonstige Leistungen...(Facility Management)	024	217.400,00	204.800,00	55.700,16	FM
<b>Summe SN 9960</b>		<b>217.400,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>55.700,16</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

<b>Beschreibung</b>	<b>QS</b>	<b>Voranschlag 2019</b>	<b>Voranschlag 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>	<b>AOB</b>
<b>9962 - INSTANDHALTUNG V. GEBÄUDEN U. GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN</b>					
614000 - Instandhaltung von Gebäuden	024	3.530.600,00	3.310.800,00	3.515.014,64	FM
<b>Summe SN 9962</b>		<b>3.530.600,00</b>	<b>3.310.800,00</b>	<b>3.515.014,64</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9963 - LEISTUNGEN DER BAUWERKSTÄTTE</b>					
614809 - Instandhaltung von Gebäuden	024	143.400,00	141.000,00	169.148,11	FM
618809 - Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	388.600,00	384.400,00	418.648,14	FM
620809 - Personen- und Gütertransporte	024	21.800,00	21.600,00	10.475,00	FM
728809 - Entgelte für sonstige Leistungen	024	208.000,00	212.000,00	194.977,81	FM
<b>Summe SN 9963</b>		<b>761.800,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>793.249,06</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9965 - TREIBSTOFFE UND SCHMIERMITTEL</b>					
452909 - Treibstoffe	023	813.400,00	783.400,00	807.685,81	MW
<b>Summe SN 9965</b>		<b>813.400,00</b>	<b>783.400,00</b>	<b>807.685,81</b>	

## Voranschlag - Sammelnachweise

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9966 - LEISTUNGEN DER MECHANISCHEN WERKSTÄTTE</b>					
616909 - Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	024	435.200,00	436.000,00	488.242,79	MW
617909 - Instandhaltung von Fahrzeugen	024	1.051.700,00	1.045.700,00	1.056.561,93	MW
618909 - Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	11.600,00	11.500,00	11.736,49	MW
619909 - Instandhaltung von Sonderanlagen	024	3.500,00	2.700,00	5.011,60	MW
<b>Summe SN 9966</b>		<b>1.502.000,00</b>	<b>1.495.900,00</b>	<b>1.561.552,81</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9969 - AUSFÄLLE AN KASSEINNAHMERESTEN</b>					
690100 - Schadensfälle...(Ausfälle an Kasseneinnahmeresten)	024	100.000,00	100.000,00	505.862,12	FI
<b>Summe SN 9969</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>505.862,12</b>	

## Voranschlag - Sammelnachweise

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9970 - ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG</b>					
042090 - Amtsausstattung...(EDV)	041	776.200,00	690.900,00	439.679,48	MDEDV
043090 - Betriebsausstattung...(EDV)	041	108.700,00	113.600,00	141.233,10	MDEDV
400090 - Geringswertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermö... (EDV)	023	239.100,00	143.400,00	74.311,17	MDEDV
456090 - Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	186.100,00			MDEDV
618090 - Instandhaltung von sonstigen Anlagen...(EDV)	024	618.000,00	562.800,00	158.370,81	MDEDV
631000 - Telekommunikationsdienste	024	346.600,00	462.700,00	317.367,41	MDEDV
631090 - Telekommunikationsdienste...(EDV)	024	130.000,00	27.500,00	33.935,97	MDEDV
700090 - Mietzinse	024				MDEDV
700200 - Mietzinse (Telefonanlagen)	024	270.600,00	298.900,00	196.929,59	MDEDV
728090 - Entgelte für sonstige Leistungen...(EDV)	024	612.400,00	684.200,00	648.758,48	MDEDV
728599 - Entgelte für sonstige Leistungen...(EDV)	024	1.625.500,00	1.463.900,00	1.710.254,01	MDEDV
<b>Summe SN 9970</b>		<b>4.913.200,00</b>	<b>4.447.900,00</b>	<b>3.720.840,02</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9971 - LEIHPERSONAL</b>					
728800 - Entgelte für sonstige Leistungen...(Leihpersonal)	024	5.055.000,00	3.524.500,00	2.093.697,60	PE
<b>Summe SN 9971</b>		<b>5.055.000,00</b>	<b>3.524.500,00</b>	<b>2.093.697,60</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9972 - HONORARKRÄFTE</b>					
728700 - Entgelte für sonstige Leistungen...(Einzelpersonen)	024	327.600,00	325.400,00	271.986,68	PE
<b>Summe SN 9971</b>		<b>327.600,00</b>	<b>325.400,00</b>	<b>271.986,68</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>9973 - WEB</b>				
728030 - Entgelte für sonstige Leistungen...(WEB)	024	129.000,00	112.300,00	IF
<b>Summe SN 9973</b>		<b>129.000,00</b>	<b>112.300,00</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9975 - RECHTS- UND BERATUNGSKOSTEN</b>					
640100 - Rechtskosten	024	235.000,00	260.000,00	239.521,25	MD
642100 - Beratungskosten	024	265.000,00	200.000,00	180.796,38	MD
<b>Summe SN 9975</b>		<b>500.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>420.317,63</b>	

**Voranschlag - Sammelnachweise**

Beschreibung	QS	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>9977 - VERWALTUNGSKOSTEN</b>					
729309 - Sonstige Ausgaben...(Verwaltungskosten)	024	2.713.600,00	2.471.500,00	2.507.751,68	RW
<b>Summe SN 9977</b>		<b>2.713.600,00</b>	<b>2.471.500,00</b>	<b>2.507.751,68</b>	

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.0199</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
298006	Rücklagen Allgemein	051		15.000,00	634.300,00	123.690,01 FI
861106	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	015		0,00	0,00	15.000,00 K500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>15.000,00</b>	<b>634.300,00</b>	<b>138.690,01</b>
<b>5.0199</b>	<b>AUSGABEN</b>					
043005	Betriebsausstattung	041	500	100,00	100,00	0,00 K500
050005	Sonderanlagen	040	500	100,00	23.100,00	45.690,01 K500
400005	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	023	500	100,00	3.100,00	0,00 K500
401005	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	023	500	100,00	100,00	0,00 K500
403005	Handelswaren	023	500	100,00	5.100,00	0,00 K500
420005	Pflanzliche Rohstoffe	023	500	100,00	100,00	0,00 K500
430005	Lebensmittel	023	500	100,00	100,00	0,00 K500
455005	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	023	500	100,00	100,00	0,00 K500
457005	Druckwerke	023	500	100,00	30.100,00	0,00 K500
600005	Strom	024	500	100,00	100,00	0,00 K500
602005	Wasser	024	500	100,00	100,00	0,00 K500
620005	Personen- und Gütertransporte	024	500	100,00	1.100,00	0,00 K500
640005	Rechtskosten	024	500	100,00	100,00	0,00 K500
642005	Beratungskosten	024	500	100,00	100,00	0,00 K500
670005	Versicherungen	024	500	100,00	100,00	0,00 K500
690005	Schadensfälle	024	500	100,00	100,00	0,00 K500
700005	Mietzinse	024	500	100,00	2.600,00	0,00 K500
710005	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	500	100,00	100,00	0,00 K500
728005	Entgelte für sonstige Leistungen	024	500	12.600,00	533.400,00	93.000,00 K500
728015	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	024	500	100,00	100,00	0,00 K500
728705	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	024	500	100,00	100,00	0,00 K500
729005	Sonstige Ausgaben	024	500	100,00	100,00	0,00 K500
755005	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	027	500	100,00	10.100,00	0,00 K500
757005	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	500	100,00	24.100,00	0,00 K500
768005	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	027	500	100,00	100,00	0,00 K500

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>15.000,00</b>	<b>634.300,00</b>	<b>138.690,01</b>
	Summe Einnahmen UA 0199			15.000,00	634.300,00	138.690,01
	Summe Ausgaben UA 0199			15.000,00	634.300,00	138.690,01
	Überschuss / Zuschuss UA 0199			0,00	0,00	0,00

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.0290</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		417.500,00	146.000,00	0,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>417.500,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.0290</b>	<b>AUSGABEN</b>					
010210	Gebäude Domplatz, Adaptierung	040		130.500,00	146.000,00	47.110,83 FM
010305	Gebäude (Rathaus)	040	509	280.000,00	0,00	0,00 FM
010505	Gebäude Domplatz, WEG	040		0,00	0,00	87.210,31 FM
042305	Amtsausstattung (Rathaus)	041	509	7.000,00	0,00	0,00 FM
775505	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Domplatz, WEG	044		0,00	0,00	209.263,04 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>417.500,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>343.584,18</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0290</b>			<b>417.500,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0290</b>			<b>417.500,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>343.584,18</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0290</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.584,18</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.0330</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	013		143.000,00	200.000,00	4.902,00 FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>143.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.902,00</b>
<b>5.0330</b>	<b>AUSGABEN</b>					
728000	Entgelte für sonstige Leistungen Planungen	024		143.000,00	200.000,00	61.578,78 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>143.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>61.578,78</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0330</b>			<b>143.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.902,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0330</b>			<b>143.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>61.578,78</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0330</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.676,78</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.1620</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		350.000,00	0,00	0,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1620</b>	<b>AUSGABEN</b>					
010005	Gebäude (Berufsfeuerwehr)	040		150.000,00	0,00	0,00 FM
040005	Fahrzeuge	041		200.000,00	0,00	0,00 BF
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 1620</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1620</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1620</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.1630</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		685.200,00	0,00	0,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>685.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1630</b>	<b>AUSGABEN</b>					
040005	Fahrzeuge	041		685.200,00	0,00	0,00 BF
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>685.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 1630</b>			<b>685.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1630</b>			<b>685.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1630</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>6.2110</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
298002	Rücklagen Allgemein	051		107.000,00	0,00	0,00	FI
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	055		2.384.000,00	111.600,00	0,00	RW
828006	Rückersätze von Ausgaben	018		0,00	0,00	122.350,64	SU
828106	Rückersätze von Ausgaben SBF, VS Welzenegg	018		0,00	0,00	99.000,00	SU
870001	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KPC-Förderung	033		11.100,00	11.100,00	0,00	FM
874301	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner Schulbaufonds	033		1.528.700,00	27.300,00	132.000,00	FM
<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>4.030.800,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>353.350,64</b>	
<b>5.2110</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010000	Gebäude	040		107.000,00	0,00	0,00	FM
010100	Gebäude SZ St. Ruprecht	040	505	114.700,00	132.600,00	169.176,33	FM
010205	Gebäude (VS St. Ruprecht)	040	535	305.000,00	0,00	0,00	FM
010305	Gebäude Westschule	040	532	3.490.000,00	0,00	0,00	FM
043100	Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht	041	505	2.000,00	17.400,00	0,00	FM
043205	Betriebsausstattung (VS St. Ruprecht)	041	535	60.000,00	0,00	0,00	FM
043305	Betriebsausstattung Westschule	041	532	100.000,00	0,00	0,00	FM
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>4.178.700,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>169.176,33</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2110</b>				<b>4.030.800,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>353.350,64</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2110</b>				<b>4.178.700,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>169.176,33</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>				<b>-147.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.174,31</b>	

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>6.2120</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		0,00	911.400,00	0,00	RW
870001	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KPC-Förderung	033		90.700,00	90.700,00	0,00	FM
874301	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner Schulbaufonds	033		0,00	222.900,00	1.078.000,00	FM
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	0,00	120.273,56	FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>90.700,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.198.273,56</b>	
<b>5.2120</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010100	Gebäude SZ St. Ruprecht	040	505	17.300,00	1.082.900,00	1.378.981,34	FM
043100	Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht	041	505	1.100,00	142.100,00	18.456,00	FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>18.400,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.397.437,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2120</b>			<b>90.700,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.198.273,56</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2120</b>			<b>18.400,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.397.437,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2120</b>			<b>72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.163,78</b>	

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>6.2140</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		0,00	837.000,00	0,00	RW
870001	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KPC-Förderung	033		83.200,00	83.200,00	0,00	FM
874301	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner Schulbaufonds	033		0,00	204.800,00	990.000,00	FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>83.200,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	
<b>5.2140</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010100	Gebäude SZ St. Ruprecht	040	505	6.600,00	994.500,00	1.267.142,77	FM
043100	Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht	041	505	1.000,00	130.500,00	0,00	FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>7.600,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.267.142,77</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2140</b>			<b>83.200,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2140</b>			<b>7.600,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.267.142,77</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2140</b>			<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.142,77</b>	

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.2400</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		85.000,00	0,00	0,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2400</b>	<b>AUSGABEN</b>					
006005	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040	504	35.000,00	0,00	0,00 FM
010000	Gebäude KG und Hort Feldkirchnerstr.	040	504	49.000,00	0,00	68.523,32 FM
043000	Betriebsausstattung KG und Hort Feldkirchnerstr.	041	504	1.000,00	0,00	335,95 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.859,27</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2400</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2400</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.859,27</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2400</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.859,27</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.2500</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		50.000,00	0,00	0,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2500</b>	<b>AUSGABEN</b>					
010000	Gebäude KG und Hort Feldkirchnerstr.	040	504	49.000,00	0,00	68.523,33 FM
043000	Betriebsausstattung KG und Hort Feldkirchnerstr.	041	504	1.000,00	0,00	0,00 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.523,33</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2500</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2500</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.523,33</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2500</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.523,33</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.2622</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		130.000,00	0,00	0,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2622</b>	<b>AUSGABEN</b>					
006005	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Sportplatz Viktring)	040	510	99.000,00	0,00	0,00 FM
010005	Gebäude (Sportplatz Viktring)	040	510	1.000,00	0,00	0,00 FM
050005	Sonderanlagen (Sportplatz Viktring)	040	510	130.000,00	0,00	0,00 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2622</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2622</b>			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2622</b>			<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.2623</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
870101	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	033		100.000,00	100.000,00	0,00 FM
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2623</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2623</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2623</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.2624</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		114.000,00	0,00	0,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2624</b>	<b>AUSGABEN</b>					
006005	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Koschatplatz)	040	531	112.000,00	0,00	0,00 FM
010005	Gebäude (Koschatplatz)	040	531	1.000,00	0,00	0,00 FM
050005	Sonderanlagen (Koschatplatz)	040	531	1.000,00	0,00	0,00 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2624</b>			<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2624</b>			<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2624</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.2690</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
298002	Rücklagen Allgemein	051		0,00	500.000,00	0,00 FI
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		0,00	470.000,00	0,00 RW
871106	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		0,00	500.000,00	0,00 FTSP
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2690</b>	<b>AUSGABEN</b>					
757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027		0,00	440.000,00	0,00 FTSP
775005	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Eishalle	044		0,00	1.000.000,00	0,00 FTSP
777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck KLC, Clubgebäude	044		0,00	30.000,00	60.000,00 FTSP
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2690</b>			<b>0,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2690</b>			<b>0,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2690</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.5291</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
824010	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung Cemobil	014		0,00	150.000,00	0,00 US
860011	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Cemobil	015		0,00	1.418.600,00	707.726,00 US
860071	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern (SAKS)	015		0,00	73.500,00	0,00 US
860096	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern SLiKH	015		0,00	99.000,00	99.080,00 US
861056	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Nekteo	015		12.300,00	24.100,00	0,00 US
888016	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union e-MOTICON	015		49.400,00	53.200,00	0,00 US
888056	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union Nekteo	015		104.400,00	204.900,00	0,00 US
888060	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union SEAP Alps	015		0,00	6.700,00	0,00 US
888080	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union Energy@School	015		25.000,00	121.000,00	0,00 US
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>191.100,00</b>	<b>2.151.000,00</b>	<b>806.806,00</b>
<b>5.5291</b>	<b>AUSGABEN</b>					
043055	Betriebsausstattung Nekteo	041	515	6.000,00	18.300,00	107.260,00 US
043080	Betriebsausstattung Energy@School	041	518	100,00	28.200,00	40.037,29 US
298002	Rücklagen Allgemein	061		0,00	10.800,00	48.708,64 FI
400055	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Nekteo	023	515	100,00	100,00	0,00 US
400080	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Energy@School	023	518	100,00	100,00	2.848,89 US
728015	Entgelte für sonstige Leistungen e-MOTICON	024	520	10.100,00	14.000,00	14.015,40 US
728055	Entgelte für sonstige Leistungen Nekteo	024	515	61.700,00	76.000,00	7.818,94 US
728080	Entgelte für sonstige Leistungen Energy@School	024	518	3.300,00	31.100,00	50.311,45 US
728095	Entgelte für sonstige Leistungen SLiKH	024	519	0,00	15.900,00	93.700,00 US
728715	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen, e-MOTICON	024	520	1.000,00	700,00	2.012,54 US
728755	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen, Nekteo	024	515	1.000,00	1.200,00	227,74 US
729010	Sonstige Ausgaben Cemobil	024	511	0,00	100,00	2.604,00 US
729015	Sonstige Ausgaben e-MOTICON	024	520	100,00	2.000,00	0,00 US
729055	Sonstige Ausgaben Nekteo	024	515	500,00	500,00	0,00 US
729070	Sonstige Ausgaben SAKS	024	517	0,00	14.800,00	0,00 US
751011	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Cemobil	026	511	0,00	437.300,00	198.751,02 US
755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Cemobil	027	511	0,00	493.200,00	280.380,67 US
755070	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) SAKS Klagenfurt	027	517	0,00	100,00	0,00 US
755095	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) SLiKH	027	519	0,00	69.800,00	0,00 US
757070	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbzweck SAKS Klagenfurt	027	517	0,00	49.900,00	49.850,00 US

### Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
757095	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck SLiKH	027	519	0,00	8.000,00	0,00 US
<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>84.000,00</b>	<b>1.272.100,00</b>	<b>898.526,58</b>
<b>Summe Einnahmen UA 5291</b>				<b>191.100,00</b>	<b>2.151.000,00</b>	<b>806.806,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 5291</b>				<b>84.000,00</b>	<b>1.272.100,00</b>	<b>898.526,58</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 5291</b>				<b>107.100,00</b>	<b>878.900,00</b>	<b>-91.720,58</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>6.5292</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		502.100,00	0,00	0,00	RW
860006	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	015		162.000,00	0,00	0,00	US
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>664.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.5292</b>	<b>AUSGABEN</b>						
002005	Straßenbauten	040		399.000,00	0,00	0,00	SV
050105	Sonderanlagen	040		25.000,00	0,00	0,00	SV
640005	Rechtskosten	024	521	14.800,00	0,00	0,00	US
710005	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024	521	100,00	0,00	0,00	US
728005	Entgelte für sonstige Leistungen	024	521	199.000,00	0,00	0,00	US
728105	Entgelte für sonstige Leistungen	024		26.000,00	0,00	0,00	SV
729005	Sonstige Ausgaben	024	521	100,00	0,00	0,00	US
755005	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	027	521	59.100,00	0,00	0,00	US
757005	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	027	521	48.100,00	0,00	0,00	US
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>771.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5292</b>			<b>664.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5292</b>			<b>771.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5292</b>			<b>-107.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>6.6120</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
040000	Fahrzeuge	031		0,00	0,00	15.500,00	SV
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	055		6.727.000,00	4.912.500,00	0,00	RW
817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	013		100.000,00	65.000,00	36.604,49	SV
829000	Sonstige Einnahmen	018		0,00	0,00	385.801,30	SV
870001	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	033		0,00	0,00	30.000,00	SV
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		0,00	0,00	1.021.443,03	SV
910000	Verrechnungen zwischen OH und AOH	081		0,00	0,00	1.953.082,24	FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>6.827.000,00</b>	<b>4.977.500,00</b>	<b>3.442.431,06</b>	
<b>5.6120</b>	<b>AUSGABEN</b>						
001105	Unbebaute Grundstücke Keltenstraße	040	508	460.000,00	460.000,00	0,00	SV
002000	Straßenbauten Allgemein	040		4.000.000,00	4.000.000,00	3.443.648,88	SV
002105	Straßenbauten Keltenstraße	040	508	1.496.400,00	600.000,00	3.672,00	SV
002200	Straßenbauten Brücken	040		90.600,00	470.000,00	1.313.581,34	SV
002500	Straßenbauten Parkplatz Minimundus	040		300.000,00	0,00	249.104,34	SV
002905	Straßenbauten (Begegnungszone Neuer Platz)	040		100.000,00	0,00	0,00	SV
002910	Straßenbauten Radwege	040	533	190.000,00	200.000,00	120.000,90	SV
043000	Betriebsausstattung Parkraumbewirtschaftung NEU	041		0,00	0,00	204.187,91	SV
050915	Sonderanlagen Radwege	040	533	10.000,00	100.000,00	0,00	SV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen Planungen	024		100.000,00	65.000,00	36.604,49	SV
771101	Kapitaltransferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Allgemein	043		80.000,00	61.400,00	396.962,09	SV
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>6.827.000,00</b>	<b>5.956.400,00</b>	<b>5.767.761,95</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6120</b>			<b>6.827.000,00</b>	<b>4.977.500,00</b>	<b>3.442.431,06</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6120</b>			<b>6.827.000,00</b>	<b>5.956.400,00</b>	<b>5.767.761,95</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6120</b>			<b>0,00</b>	<b>-978.900,00</b>	<b>-2.325.330,89</b>	

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.6390</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		277.000,00	319.800,00	0,00 RW
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		0,00	0,00	1.400.000,00 ES
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>277.000,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>5.6390</b>	<b>AUSGABEN</b>					
728000	Entgelte für sonstige Leistungen Planungen	024		277.000,00	250.000,00	77.088,83 ES
774000	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Zollfeld	043		0,00	69.800,00	1.619.000,00 ES
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>277.000,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>1.696.088,83</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6390</b>			<b>277.000,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6390</b>			<b>277.000,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>1.696.088,83</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6390</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.088,83</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.6400</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		32.000,00	30.000,00	0,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>32.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.6400</b>	<b>AUSGABEN</b>					
050000	Sonderanlagen	040		32.000,00	30.000,00	0,00 SV
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>32.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6400</b>			<b>32.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6400</b>			<b>32.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6400</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>5.6900</b>	<b>AUSGABEN</b>						
775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Haltestelle West	044		0,00	0,00	170.204,33	ÖV
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.204,33</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.204,33</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.204,33</b>	

## Voranschlag - 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.**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>6.7890</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		390.000,00	390.000,00	0,00	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.7890</b>	<b>AUSGABEN</b>						
775100	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Infrastrukturstützung	044		270.000,00	270.000,00	50.000,00	MDWS
775400	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Domplatzpassage	044		120.000,00	120.000,00	0,00	MDWS
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7890</b>			<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7890</b>			<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7890</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.8120</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		190.000,00	0,00	0,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.8120</b>	<b>AUSGABEN</b>					
010005	Gebäude (Europapark)	040		190.000,00	0,00	0,00 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8120</b>			<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8120</b>			<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8120</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.8150</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
040000	Fahrzeuge	031		0,00	0,00	2.200,00 GA
298002	Rücklagen Allgemein	051		41.100,00	0,00	37.213,44 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.413,44</b>
<b>5.8150</b>	<b>AUSGABEN</b>					
728005	Entgelte für sonstige Leistungen	024		41.100,00	0,00	37.213,44 GA
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.213,44</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8150</b>			<b>41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.413,44</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8150</b>			<b>41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.213,44</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8150</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.8160</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		531.500,00	531.500,00	0,00 RW
871101	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	033		0,00	0,00	628.856,97 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>531.500,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>628.856,97</b>
<b>5.8160</b>	<b>AUSGABEN</b>					
050000	Sonderanlagen Beleuchtungskonzept	040		531.500,00	531.500,00	506.128,94 SV
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>531.500,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>506.128,94</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8160</b>			<b>531.500,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>628.856,97</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8160</b>			<b>531.500,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>506.128,94</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8160</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.728,03</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.8170</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		118.700,00	110.400,00	0,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>118.700,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.8170</b>	<b>AUSGABEN</b>					
050000	Sonderanlagen Urnenplätze und Mauern	040		118.700,00	110.400,00	108.289,20 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>118.700,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>108.289,20</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8170</b>			<b>118.700,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8170</b>			<b>118.700,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>108.289,20</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8170</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.289,20</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>6.8400</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
001000	Unbebaute Grundstücke	030		80.000,00	82.000,00	135.321,00	WB
001200	Unbebaute Grundstücke Hörtendorf	030		50.000,00	300.000,00	391.706,00	WB
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		111.500,00	0,00	0,00	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>241.500,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>527.027,00</b>	
<b>5.8400</b>	<b>AUSGABEN</b>						
001005	Unbebaute Grundstücke	040		129.700,00	130.000,00	2.251.000,00	WB
001200	Unbebaute Grundstücke Hörtendorf	040		10.000,00	10.000,00	0,00	WB
002200	Straßenbauten Hörtendorf	040		20.000,00	20.000,00	0,00	WB
002300	Straßenbauten	040		51.800,00	47.000,00	16.508,52	WB
006200	Sonstige Grundstückseinrichtungen Hörtendorf	040		10.000,00	10.000,00	0,00	WB
710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	024		10.000,00	50.000,00	29.493,57	WB
710200	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Hörtendorf	024		10.000,00	115.000,00	33.311,86	WB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>241.500,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>2.330.313,95</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8400</b>			<b>241.500,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>527.027,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8400</b>			<b>241.500,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>2.330.313,95</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8400</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.803.286,95</b>	

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.8512</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
298406	Rücklagen Kanalisation	051		700.000,00	0,00	0,00 FI
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.8512</b>	<b>AUSGABEN</b>					
728005	Entgelte für sonstige Leistungen	024		700.000,00	0,00	0,00 ES
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8512</b>			<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8512</b>			<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8512</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>6.8530</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
341000	Investitionsdarl. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	054		0,00	686.300,00	851.841,00	RW
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		1.212.500,00	1.973.700,00	0,00	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.212.500,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>851.841,00</b>	
<b>5.8530</b>	<b>AUSGABEN</b>						
010100	Gebäude San. Völkermarkter Str. 65 - 69	040	506	10.000,00	100.000,00	90.200,10	FM
010200	Gebäude Reconstructing Rosenbergstr. 4	040	506	10.000,00	1.865.000,00	1.919.017,54	FM
010300	Gebäude Th.-Prosen-Gasse	040		44.500,00	485.000,00	5.520,00	FM
010505	Gebäude (Gesundheitszentrum)	040		932.000,00	0,00	0,00	FM
070400	Aktivierungsfähige Rechte Domplatzpassage	042		80.000,00	80.000,00	0,00	WB
728000	Entgelte für sonstige Leistungen Planungen	024		136.000,00	130.000,00	4.085,00	FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.212.500,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.018.822,64</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8530</b>			<b>1.212.500,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>851.841,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8530</b>			<b>1.212.500,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.018.822,64</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8530</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.166.981,64</b>	

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.8590</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		650.000,00	0,00	0,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.8590</b>	<b>AUSGABEN</b>					
728005	Entgelte für sonstige Leistungen	024		650.000,00	0,00	0,00 FM
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8590</b>			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8590</b>			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8590</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**        **Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt**            **91**        **Kapitalvermögen und Stiftungen**  
**Unterabschnitt**      **9130**     **WERTPAPIERE**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	AOB
<b>6.9130</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
085000	Anlagewertpapiere	050		2.000.000,00	9.600.300,00	0,00	RW
820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darl. und Wertpapieren	014		500.000,00	500.000,00	859.459,32	RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>10.100.300,00</b>	<b>859.459,32</b>	
<b>5.9130</b>	<b>AUSGABEN</b>						
298005	Rücklagen Allgemein	061		2.500.000,00	10.100.300,00	859.459,32	FI
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>10.100.300,00</b>	<b>859.459,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9130</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>10.100.300,00</b>	<b>859.459,32</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9130</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>10.100.300,00</b>	<b>859.459,32</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9130</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**            **Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt**            **91**            **Kapitalvermögen und Stiftungen**  
**Unterabschnitt**      **9140**        **BETEILIGUNGEN**

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>6.9140</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	055		1.327.000,00	360.000,00	0,00 RW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.327.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.9140</b>	<b>AUSGABEN</b>					
245000	Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Flughafen	063	507	0,00	0,00	263.000,00 RW
775300	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Lakeside Park	044		500.000,00	0,00	0,00 RW
775500	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Flughafen	044	507	827.000,00	360.000,00	363.000,00 RW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.327.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>626.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9140</b>			<b>1.327.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9140</b>			<b>1.327.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>626.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9140</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-626.000,00</b>

### Voranschlag - Außerordentlicher Haushalt

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

VAST	Bezeichnung	QS	HVM	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017 AOB
<b>5.9900</b>	<b>AUSGABEN</b>					
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	086		42.204.800,00	31.350.300,00	34.802.007,74 RW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>42.204.800,00</b>	<b>31.350.300,00</b>	<b>34.802.007,74</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9900</b>			<b>42.204.800,00</b>	<b>31.350.300,00</b>	<b>34.802.007,74</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9900</b>			<b>-42.204.800,00</b>	<b>-31.350.300,00</b>	<b>-34.802.007,74</b>



# Beilagen zum Voranschlag

## gem. § 9 Abs. 2 VRV

- I. Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge
- II. Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts
- III. Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen
- IV. Nachweis
  - a) über den voraussichtlichen Schuldenstand am Schluss des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres
  - b) über den Schuldendienst im Voranschlagsjahr
- V. Nachweis über die veranschlagten Vergütungen
- VI. Dienstpostenplan (Stellenplan) und Anzahl der veranschlagten Ruhe- und Versorgungsempfänger



## Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonst. Ruhebezüge (gem. § 9 (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	647.200,00	0,00	81.200,00	186.900,00	0,00	915.300,00	1.116.100,00	2.031.400,00
0002	SEKRETARIAT DES BÜRGERMEISTERS	0,00	176.600,00	0,00	20.300,00	52.700,00	0,00	249.600,00	0,00	249.600,00
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
0100	ZENTRALAMT	0,00	543.100,00	0,00	58.500,00	133.700,00	0,00	735.300,00	0,00	735.300,00
0101	MAGISTRATSDIREKTION	0,00	483.900,00	0,00	45.500,00	92.500,00	0,00	621.900,00	0,00	621.900,00
0102	BÜRGERSERVICE	0,00	242.300,00	0,00	23.400,00	72.800,00	0,00	338.500,00	0,00	338.500,00
0105	FACILITY MANAGEMENT	0,00	842.000,00	93.700,00	17.500,00	245.600,00	0,00	1.198.800,00	0,00	1.198.800,00
0110	PERSONALAMT	0,00	996.400,00	65.600,00	54.300,00	288.500,00	0,00	1.404.800,00	0,00	1.404.800,00
0111	PERSONALAMT (VERLIEHENES PERSONAL)	0,00	226.300,00	0,00	30.200,00	68.800,00	0,00	325.300,00	0,00	325.300,00
0120	HILFSAMT	0,00	287.900,00	0,00	3.600,00	72.200,00	0,00	363.700,00	0,00	363.700,00
0121	HILFSAMT - PORTIERLOGE, TELEFONZENTRALE	0,00	141.800,00	41.000,00	7.600,00	60.700,00	0,00	251.100,00	0,00	251.100,00
0131	KANZLEIÖKONOMAT	0,00	247.600,00	0,00	4.600,00	53.100,00	0,00	305.300,00	0,00	305.300,00
0132	AMTSDRUCKEREI	0,00	57.800,00	0,00	700,00	15.000,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
0140	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	0,00	592.200,00	0,00	3.300,00	133.900,00	0,00	729.400,00	0,00	729.400,00
0150	PRESSESTELLE, AMTSLATT UND	0,00	499.000,00	0,00	11.900,00	116.600,00	0,00	627.500,00	0,00	627.500,00
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	0,00	1.015.900,00	190.000,00	157.600,00	353.200,00	0,00	1.716.700,00	0,00	1.716.700,00
<b>02</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
0200	RECHTSAMT	0,00	402.400,00	0,00	14.200,00	104.100,00	0,00	520.700,00	0,00	520.700,00
0210	STATISTISCHES AMT	0,00	228.300,00	0,00	6.600,00	66.500,00	0,00	301.400,00	0,00	301.400,00
0220	STANDESAMT	0,00	336.900,00	0,00	48.100,00	91.100,00	0,00	476.100,00	0,00	476.100,00
0230	EINWOHNERAMT	0,00	200.200,00	34.700,00	7.400,00	56.100,00	0,00	298.400,00	0,00	298.400,00
0231	EINWOHNERAMT - FREMDENRECHT	0,00	201.300,00	26.500,00	15.300,00	67.100,00	0,00	310.200,00	0,00	310.200,00
0240	WAHLAMT	0,00	329.900,00	0,00	42.700,00	86.800,00	0,00	459.400,00	0,00	459.400,00
0250	STAATSBÜRGERAMT	0,00	351.000,00	36.200,00	39.800,00	95.000,00	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
0290	AMTSGEBÄUDE	0,00	439.500,00	0,00	16.000,00	121.700,00	0,00	577.200,00	0,00	577.200,00
0291	AMTSGEBÄUDE - GEMEINDEZENTREN	0,00	224.700,00	0,00	48.500,00	77.400,00	0,00	350.600,00	0,00	350.600,00

## Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonst. Ruhebezüge (gem. § 9 (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>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	0,00	700.700,00	0,00	17.100,00	171.700,00	0,00	889.500,00	0,00	889.500,00
0320	VERMESSUNGSAMT	0,00	1.017.400,00	67.300,00	33.900,00	281.600,00	0,00	1.400.200,00	0,00	1.400.200,00
0330	HOCHBAUAMT	0,00	231.500,00	0,00	7.300,00	40.300,00	0,00	279.100,00	0,00	279.100,00
0340	TIEFBAUAMT	0,00	1.346.000,00	87.400,00	144.400,00	402.700,00	0,00	1.980.500,00	0,00	1.980.500,00
<b>05</b>	<b>Bezirksverwaltung</b>									
0500	BEZIRKSVERWALTUNG	0,00	592.900,00	40.600,00	43.800,00	190.000,00	0,00	867.300,00	0,00	867.300,00
<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	4.258.200,00	4.258.200,00
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>									
0990	PERSONALBETREUUNG, SONST. EINRICHTUNGEN	0,00	37.100,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
	<b>Summe Gruppe 0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639.800,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>1.005.300,00</b>	<b>3.807.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.135.600,00</b>	<b>5.374.300,00</b>	<b>24.509.900,00</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>									
<b>10</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
1000	GESONDERTE VERWALTUNG - ORDNUNGSAMT	0,00	304.600,00	0,00	28.400,00	93.300,00	0,00	426.300,00	0,00	426.300,00
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>									
1200	SICHERHEITSPOLIZEI, ALLGEMEINE	0,00	252.000,00	46.200,00	27.600,00	76.100,00	0,00	401.900,00	0,00	401.900,00
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>									
1300	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	0,00	375.700,00	0,00	41.700,00	90.500,00	0,00	507.900,00	0,00	507.900,00
1310	BAU- UND FEUERPOLIZEI	0,00	1.035.100,00	26.500,00	63.800,00	297.400,00	0,00	1.422.800,00	0,00	1.422.800,00
1320	GESUNDHEITSPOLIZEI	0,00	629.400,00	0,00	89.300,00	168.100,00	0,00	886.800,00	0,00	886.800,00
1330	VETERINÄRPOLIZEI	0,00	285.900,00	0,00	28.900,00	68.300,00	0,00	383.100,00	28.900,00	412.000,00
1390	SONDERPOLIZEI, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND	0,00	77.200,00	0,00	3.700,00	20.000,00	0,00	100.900,00	0,00	100.900,00
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>									
1620	BERUFSFEUERWEHREN	0,00	4.126.800,00	0,00	613.400,00	1.356.900,00	0,00	6.097.100,00	0,00	6.097.100,00
	<b>Summe Gruppe 1</b>	<b>0,00</b>	<b>7.086.700,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>896.800,00</b>	<b>2.170.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.226.800,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>10.255.700,00</b>
<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>									
<b>20</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									

## Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonst. Ruhebezüge (gem. § 9 (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
2000	SCHULAMT	0,00	305.600,00	0,00	9.300,00	75.800,00	0,00	390.700,00	0,00	390.700,00
2020	SPORTAMT	0,00	238.100,00	0,00	14.900,00	58.900,00	0,00	311.900,00	0,00	311.900,00
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>									
2110	VOLKSSCHULEN	0,00	1.209.700,00	21.000,00	83.700,00	368.800,00	0,00	1.683.200,00	122.300,00	1.805.500,00
2120	HAUPTSCHULEN	0,00	901.300,00	68.300,00	55.400,00	278.200,00	0,00	1.303.200,00	91.100,00	1.394.300,00
2130	SONDERSCHULEN	0,00	111.800,00	43.100,00	9.000,00	44.000,00	0,00	207.900,00	11.300,00	219.200,00
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN	0,00	48.800,00	0,00	3.700,00	14.000,00	0,00	66.500,00	4.900,00	71.400,00
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>									
2320	SCHÜLERBETREUUNG	0,00	201.800,00	0,00	13.000,00	58.400,00	0,00	273.200,00	0,00	273.200,00
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>									
2400	KINDERGÄRTEN	0,00	7.495.000,00	5.000,00	130.400,00	2.040.100,00	0,00	9.670.500,00	757.700,00	10.428.200,00
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>									
2500	SCHÜLERHORTE	0,00	4.630.200,00	0,00	106.900,00	1.254.100,00	0,00	5.991.200,00	468.100,00	6.459.300,00
2591	JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND	0,00	173.700,00	30.000,00	600,00	54.000,00	0,00	258.300,00	0,00	258.300,00
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>									
2622	SPORTPLÄTZE - SONSTIGE	0,00	0,00	28.300,00	100,00	7.100,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
2623	SPORTPARK WÖRTHERSEE - EM STADION	0,00	129.700,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	158.100,00	0,00	158.100,00
2624	SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ	0,00	0,00	0,00	8.500,00	2.100,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
2630	TURN- UND SPORTHALLEN	0,00	93.800,00	0,00	4.400,00	33.800,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
2631	TURN- UND SPORTHALLEN - MEHRZWECKHALLEN	0,00	31.200,00	10.800,00	4.000,00	16.100,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
2699	SPORTINFRASTRUKTUR, SONST. EINRICHTUNGEN	0,00	7.100,00	24.600,00	4.900,00	7.400,00	0,00	44.000,00	700,00	44.700,00
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>									
2790	ERWACHSENENBILDUNG, SONST. EINRICHTUNGEN	0,00	0,00	5.100,00	0,00	1.100,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	<b>Summe Gruppe 2</b>	<b>0,00</b>	<b>15.577.800,00</b>	<b>236.200,00</b>	<b>448.800,00</b>	<b>4.342.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.605.100,00</b>	<b>1.456.100,00</b>	<b>22.061.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>									
<b>30</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
3000	KULTURAMT	0,00	334.300,00	0,00	7.700,00	62.600,00	0,00	404.600,00	0,00	404.600,00
<b>31</b>	<b>Bildende Künste</b>									

### Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonst. Ruhebezüge (gem. § 9 (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
3110	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE	0,00	381.500,00	52.800,00	20.000,00	115.100,00	0,00	569.400,00	0,00	569.400,00
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>									
3200	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER	0,00	188.900,00	0,00	21.100,00	52.700,00	0,00	262.700,00	0,00	262.700,00
<b>33</b>	<b>Schrifttum und Sprache</b>									
3300	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	0,00	28.400,00	52.600,00	0,00	26.600,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00
	<b>Summe Gruppe 3</b>	<b>0,00</b>	<b>933.100,00</b>	<b>105.400,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.300,00</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>									
<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
4000	SOZIALAMT	0,00	648.400,00	27.100,00	43.900,00	189.800,00	0,00	909.200,00	0,00	909.200,00
4010	JUGENDAMT	0,00	2.021.200,00	0,00	80.200,00	559.800,00	0,00	2.661.200,00	0,00	2.661.200,00
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>									
4100	EINR.D.ALLG.SOZIALHILFE (SOZIAL-	0,00	35.200,00	0,00	4.100,00	9.800,00	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>									
4291	VOLKSKÜCHE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND	0,00	118.400,00	0,00	2.500,00	30.200,00	0,00	151.100,00	12.000,00	163.100,00
4292	OBdachLOSENHEIM, SONSTIGE EINRICHTUNGEN	0,00	62.800,00	28.900,00	21.200,00	23.800,00	0,00	136.700,00	0,00	136.700,00
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>									
4390	JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN	0,00	33.800,00	0,00	600,00	9.900,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>									
4691	SONSTIGE MASSNAHMEN - FRAUEN &	0,00	190.200,00	0,00	9.700,00	62.900,00	0,00	262.800,00	0,00	262.800,00
	<b>Summe Gruppe 4</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>886.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.214.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.226.400,00</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>									
<b>50</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
5000	GESUNDHEITSAMT	0,00	263.200,00	0,00	21.100,00	78.700,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>									
5121	TUBERKULOSENUNTERSUCHUNGSSTELLE, SONST.	0,00	148.000,00	0,00	2.700,00	25.700,00	0,00	176.400,00	15.000,00	191.400,00
5122	SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE	0,00	810.500,00	100.600,00	66.800,00	251.000,00	0,00	1.228.900,00	0,00	1.228.900,00
5130	DESINFektionsANSTALTEN	0,00	118.100,00	0,00	14.000,00	35.600,00	0,00	167.700,00	0,00	167.700,00
5160	SCHULGESUNDHEITSDIENST	0,00	370.700,00	0,00	20.700,00	93.100,00	0,00	484.500,00	0,00	484.500,00

### Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonst. Ruhebezüge (gem. § 9 (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>52</b>	<b>Umweltschutz</b>									
5290	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND	0,00	1.087.300,00	26.500,00	53.000,00	289.600,00	0,00	1.456.400,00	0,00	1.456.400,00
	<b>Summe Gruppe 5</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.800,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>773.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.891.900,00</b>
<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>									
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>									
6120	GEMEINDESTRASSEN	0,00	2.944.000,00	139.400,00	333.000,00	924.200,00	0,00	4.340.600,00	0,00	4.340.600,00
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>									
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER	0,00	831.300,00	0,00	114.000,00	240.300,00	0,00	1.185.600,00	0,00	1.185.600,00
6401	STRASSEN- UND VERANSTALTUNGSRECHT	0,00	318.900,00	56.100,00	13.800,00	94.200,00	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
	<b>Summe Gruppe 6</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094.200,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>460.800,00</b>	<b>1.258.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009.200,00</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	155.300,00	0,00	1.600,00	41.000,00	0,00	197.900,00	0,00	197.900,00
	<b>Summe Gruppe 7</b>	<b>0,00</b>	<b>155.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.900,00</b>
<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>									
<b>80</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
8010	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	0,00	520.500,00	0,00	34.800,00	140.700,00	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>									
8120	WC-ANLAGEN	0,00	62.200,00	0,00	12.200,00	18.000,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00
8140	STRASSENREINIGUNG	0,00	1.607.700,00	59.300,00	291.900,00	528.000,00	0,00	2.486.900,00	0,00	2.486.900,00
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	0,00	2.908.200,00	1.129.900,00	358.500,00	1.124.900,00	0,00	5.521.500,00	294.000,00	5.815.500,00
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH	0,00	135.900,00	0,00	7.400,00	41.800,00	0,00	185.100,00	13.700,00	198.800,00
8171	FRIEDHÖFE (STADTGARTEN)	0,00	295.300,00	21.400,00	36.100,00	104.700,00	0,00	457.500,00	29.800,00	487.300,00
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>									
8201	WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND	0,00	751.800,00	16.800,00	56.900,00	226.500,00	0,00	1.052.000,00	76.000,00	1.128.000,00
8202	WIRTSCHAFTSHÖFE - BAUWERKSTÄTTE	0,00	480.800,00	0,00	42.400,00	154.600,00	0,00	677.800,00	48.600,00	726.400,00
8203	WIRTSCHAFTSHÖFE - ZENTRALLAGERPLATZ	0,00	232.500,00	0,00	19.000,00	58.400,00	0,00	309.900,00	0,00	309.900,00

### Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonst. Ruhebezüge (gem. § 9 (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
8280	SONSTIGE MÄRKTE	0,00	133.100,00	0,00	13.700,00	41.900,00	0,00	188.700,00	13.500,00	202.200,00
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>									
8420	WALDBESITZ	0,00	0,00	1.300,00	0,00	200,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
8511	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG -	0,00	2.145.100,00	0,00	343.900,00	629.800,00	0,00	3.118.800,00	216.900,00	3.335.700,00
8512	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG -	0,00	812.400,00	54.600,00	167.500,00	269.900,00	0,00	1.304.400,00	82.100,00	1.386.500,00
8520	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG -	0,00	3.567.900,00	142.900,00	583.600,00	1.121.500,00	0,00	5.415.900,00	360.700,00	5.776.600,00
8530	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,00	0,00	753.100,00	0,00	179.700,00	0,00	932.800,00	0,00	932.800,00
8590	SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPAK	0,00	1.300.500,00	0,00	238.500,00	410.400,00	0,00	1.949.400,00	131.500,00	2.080.900,00
<b>86</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>									
8601	GÄRTNEREIBETRIEB	0,00	285.100,00	129.400,00	35.900,00	112.500,00	0,00	562.900,00	28.800,00	591.700,00
	<b>Summe Gruppe 8</b>	<b>0,00</b>	<b>15.239.000,00</b>	<b>2.308.700,00</b>	<b>2.242.300,00</b>	<b>5.163.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.953.500,00</b>	<b>1.295.600,00</b>	<b>26.249.100,00</b>
<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>									
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
9001	GESONDERTE VERWALTUNG - ALLGEMEINE	0,00	374.200,00	0,00	7.500,00	113.600,00	0,00	495.300,00	0,00	495.300,00
9002	GESONDERTE VERWALTUNG - RECHNUNGSWESEN	0,00	1.572.000,00	0,00	55.600,00	416.700,00	0,00	2.044.300,00	0,00	2.044.300,00
9003	GESONDERTE VERW. - RECHTSMITTEL, ABGABEN-	0,00	1.177.900,00	0,00	61.500,00	299.300,00	0,00	1.538.700,00	0,00	1.538.700,00
9004	GESONDERTE VERWALTUNG - EXEKUTION	0,00	227.600,00	0,00	13.000,00	67.700,00	0,00	308.300,00	0,00	308.300,00
<b>97</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>									
9700	VERSTÄRKUNGSMITTEL	0,00	0,00	149.800,00	684.400,00	227.700,00	15.000,00	1.076.900,00	0,00	1.076.900,00
	<b>Summe Gruppe 9</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.700,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.463.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463.500,00</b>
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.985.400,00</b>	<b>3.934.400,00</b>	<b>6.266.900,00</b>	<b>19.825.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>96.027.200,00</b>	<b>8.181.900,00</b>	<b>104.209.100,00</b>

### Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gem. § 9 (2) Z 2 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben AOB
	<b>Sektor 00 Bund, Bundesfonds und Bundeskammern</b>			
2.0110.860001	PERSONALAMT	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	100,00	RW
2.0910.860001	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	300,00	RW
2.2110.860001	VOLKSSCHULEN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	432.000,00	SU
2.2120.860001	HAUPTSCHULEN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	324.000,00	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	3.900,00	RW
2.2591.860001	JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	10.000,00	RW
2.2622.870301	SPORTPLÄTZE - SONSTIGE	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG	100,00	FTSP
2.3230.860101	STADTTHEATER, EINRICHTUNGEN DER DARSTELLENDE KUNST	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Stadttheater	1.199.800,00	KU
2.4000.860001	SOZIALAMT	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	13.000,00	RW
2.4010.860001	JUGENDAMT	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	15.000,00	RW
2.4100.860001	EINR.D.ALLG.SOZIALHILFE (SOZIAL- U.GESUNDHEITSSPRENGEL)	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	1.200,00	RW
2.4230.860001	ESSEN AUF RÄDERN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	21.000,00	RW
2.4240.860001	HEIMHILFE	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	100,00	RW
2.4292.860001	OBDACHLOSENHEIM, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	2.000,00	RW
2.4298.860001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SENIORENSERVICE	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	2.800,00	RW
2.4299.860001	FREIE WOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	2.500,00	RW
2.4390.860001	JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	10.000,00	RW
2.5110.860101	FAMILIENBERATUNG	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Familienberatung	7.900,00	GH
2.5121.860001	TUBERKULOSENUNTERSUCHUNGSSTELLE, SONST. MED. BERATUNG	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	700,00	RW
2.5122.860001	SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	21.000,00	RW
2.5129.860001	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	15.000,00	RW
2.5160.860001	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	4.500,00	RW
2.8511.860001	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	265.400,00	RW
2.8590.860001	SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPARK	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	200.000,00	RW
2.9002.860001	GESONDERTE VERWALTUNG - RECHNUNGSWESEN	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Beihilfengesetz	35.000,00	RW
2.9410.860001	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern § 25 FAG	1.436.000,00	FI
2.9410.860101	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern § 24 FAG	724.400,00	FI
2.9410.860201	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Lfd. Transferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern Nahverkehr	172.700,00	FI

### Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gem. § 9 (2) Z 2 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben AOB
2.9440.870001	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	100,00	PR
1.6390.750001	SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. an Bund, Bundesfonds und -kammern		100,00 ES
1.6400.770001	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Kapitaltransferzlg. an Bund, Bundesfonds und -kammern		100,00 SV
	<b>Summe Sektor 00</b>	<b>Summe Sektor 00</b>	<b>4.947.500,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Sektor 01 Länder, Landesfonds und Landeskammern</b>			
2.0100.861101	ZENTRALAMT	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	100,00	PR
2.0190.861001	REPRÄSENTATION	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	100,00	PR
2.0291.861001	AMTSGEBÄUDE - GEMEINDEZENTREN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	100,00	PR
2.0610.861101	SONSTIGE SUBVENTIONEN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	100,00	PR
2.0610.871101	SONSTIGE SUBVENTIONEN	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	100,00	PR
2.1000.861001	GESONDERTE VERWALTUNG - ORDNUNGSAMT	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	200,00	MDBS
2.2020.861101	SPORTAMT	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	100,00	FTSP
2.2110.861001	VOLKSSCHULEN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	192.000,00	SU
2.2110.871001	VOLKSSCHULEN	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	100,00	SU
2.2110.871101	VOLKSSCHULEN	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	100,00	SU
2.2110.871201	VOLKSSCHULEN	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern SBZ	100,00	SU
2.2120.861001	HAUPTSCHULEN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	120.000,00	SU
2.2130.861001	SONDERSCHULEN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	24.000,00	SU
2.2140.871101	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	100,00	SU
2.2300.861101	FÖRDERUNG DES SCHULBETRIEBES	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	100,00	SU
2.2300.871101	FÖRDERUNG DES SCHULBETRIEBES	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	100,00	SU
2.2400.828001	KINDERGÄRTEN	Rückersätze von Ausgaben (Kinderbetreuungseinrichtungen )	100,00	KH
2.2400.861001	KINDERGÄRTEN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Kindergärten	1.619.000,00	KH
2.2400.861011	KINDERGÄRTEN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern bes. Förd.	100,00	KH
2.2400.861101	KINDERGÄRTEN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	100,00	KH
2.2400.871001	KINDERGÄRTEN	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	100,00	KH
2.2500.861001	SCHÜLERHORTE	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Horte	1.152.200,00	KH
2.2500.861011	SCHÜLERHORTE	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern bes. Förd.	100,00	KH
2.2591.861001	JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	8.000,00	JUSD

### Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gem. § 9 (2) Z 2 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben AOB
2.2591.871001	JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	100,00	JUSD
2.2622.871001	SPORTPLÄTZE - SONSTIGE	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	100,00	FTSP
2.2622.871101	SPORTPLÄTZE - SONSTIGE	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	100,00	FTSP
2.2623.861001	SPORTPARK WÖRTHERSEE - EM STADION	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Landesanteil	1.300.000,00	RW
2.2630.871001	TURN- UND SPORHALLEN	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern	100,00	FTSP
2.2690.861101	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG,SONST.EINR.U.MASSN.	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern BZ	100,00	FTSP
2.2690.871101	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG,SONST.EINR.U.MASSN.	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	100,00	FTSP
2.2690.871201	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG,SONST.EINR.U.MASSN.	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern SBZ	100,00	FTSP
2.3220.861001	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	10.000,00	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	15.000,00	KU
2.4100.861001	EINR.D.ALLG.SOZIALHILFE (SOZIAL- U.GESUNDHEITSSPRENGEL)	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	12.100,00	SO
2.4390.861001	JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	100,00	JU
2.5122.861001	SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern	109.700,00	GHBER
2.5810.861001	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Landesanteil	400.000,00	RW
2.6390.871101	SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kapitaltransferzlg. v. Ländern, Landesfonds u. -kammern BZ	100,00	ES
2.6900.861001	VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Abgangsdeckung	800.000,00	FI
2.8530.861011	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Annuitätenszus. o. SD	212.000,00	RW
2.9400.861001	BEDARFSZUWEISUNGEN	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Abgangsdeckung	500.000,00	FI
2.9450.861001	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Pflegefonds	3.716.800,00	FI
1.1620.751101	BERUFSFEUERWEHREN	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Stützpunktfeuerwehr		11.000,00 BF
1.2100.751101	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Unterrichtsfilmbeit.		100,00 SU
1.2130.751001	SONDERSCHULEN	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Sonderpäd. Maßnahmen		17.000,00 SU
1.2200.751001	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Berufsschulen		1.330.000,00 SU
1.2200.751061	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Gesonderte Abrechnung		1.000,00 SU
1.2400.751001	KINDERGÄRTEN	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Kinderbetreuungseinrichtungen		1.963.500,00 KH
1.4110.751101	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Offene MiSi Abt. 4)		2.000.000,00 SO
1.4110.751111	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Offene MiSi Abt. 5)		1.200.000,00 SO
1.4110.751201	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Lebensbedarf)		11.000.000,00 SO

### Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gem. § 9 (2) Z 2 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben AOB
1.4110.751211	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Heizkostenzuschuss)		350.000,00 SO
1.4110.751401	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialprojekte)		110.000,00 SO
1.4110.751501	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Gewaltbedrohung Frauenhäuser)		200.000,00 SO
1.4130.751001	MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Behindertenhilfe)		8.800.000,00 SO
1.4293.751001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SOZIALE DIENSTE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialhilfe)		100.000,00 SO
1.4293.751011	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SOZIALE DIENSTE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Mobile Soziale Dienste)		4.200.000,00 SO
1.4293.751201	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SOZIALE DIENSTE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialhilfe)		180.000,00 SO
1.4299.751101	FREIE WOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Betagtenerholung		100,00 SO
1.4393.751001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Jugendwohlfahrtspflege)		5.500.000,00 JU
1.4393.751101	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern SD - Jugendwohlfahrt		1.300.000,00 JU
1.4393.751301	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Jugendanwaltschaft)		10.000,00 JU
1.4393.751401	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialprojekte (TOG))		129.900,00 JU
1.4410.751001	MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Hilfe in bes. Lebenslagen		80.000,00 SO
1.5290.751001	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern		100,00 US
1.5300.751001	RETTUNGSDIENSTE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern RFG		973.700,00 GH
1.5300.751101	RETTUNGSDIENSTE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Krankentransporte)		600.000,00 GH
1.5600.751001	BETRIEBSABGANGSDECKUNG	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern KAO		17.480.000,00 GH
1.6120.771001	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern		100,00 SV
1.9300.751001	LANDESUMLAGE	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Landesumlage		11.963.200,00 FI
1.9700.751001	VERSTÄRKUNGSMITTEL	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Vorsorge MiSi		1.000.000,00 SO
	<b>Summe Sektor 01</b>	<b>Summe Sektor 01</b>	<b>10.198.600,00</b>	<b>70.499.700,00</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
1.7890.752000	FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE, SONST.EINR.U.MASSN.	Lfd. Transferzlg. an Gemeinden, Gemeindev. und -fonds		100,00 MDWS
	<b>Summe Sektor 02</b>	<b>Summe Sektor 02</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100,00</b>

### Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gem. § 9 (2) Z 2 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben AOB
	<b>Sektor 04 Sonstige Träger öffentlichen Rechts</b>			
2.0630.888000	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	100,00	PR
2.1620.874000	BERUFSFEUERWEHREN	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Ldsfeuerwehrverband	85.000,00	BF
2.1630.874000	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Ldsfeuerwehrverband	90.000,00	BF
2.2110.874301	VOLKSSCHULEN	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner Schulbaufonds	100,00	SU
2.3630.864000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	Lfd. Transferzlg. von sonstigen Trägern des öff. Rechts TVB	20.000,00	PL
2.6120.864000	GEMEINDESTRASSEN	Lfd. Transferzlg. von sonstigen Trägern des öff. Rechts TVB	50.000,00	SV
2.8150.864000	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Lfd. Transferzlg. von sonstigen Trägern des öff. Rechts TVB	50.000,00	GA
2.8420.874000	WALDBESITZ	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts	15.000,00	FM
1.0101.754000	MAGISTRATSDIREKTION	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts		100,00 MD
1.0910.754000	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Verwaltungsakademie		45.000,00 MD
1.1620.754000	BERUFSFEUERWEHREN	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts		300,00 BF
1.1630.754000	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts		4.400,00 BF
1.2100.754100	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Kärntner Schulbaufonds		1.800.000,00 SU
1.5200.754000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Bergwacht		4.500,00 US
1.5290.754000	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts		100,00 US
1.5290.774000	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts		100,00 US
1.6390.754000	SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts		121.500,00 ES
1.6390.774000	SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts		105.000,00 ES
1.6900.754000	VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Verkehrsverbund		1.315.000,00 ÖV
1.7490.754000	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCH.,SONST.EINR.U.MASSN.	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts		2.500,00 MDWS
1.8400.754000	GRUNDBESITZ	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts		100,00 FM
1.9200.754000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts TVB		325.000,00 RW
1.9600.754000	ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts		100,00 FI
	<b>Summe Sektor 04</b>	<b>Summe Sektor 04</b>	<b>310.200,00</b>	<b>3.723.700,00</b>
	<b>Gesamteinnahme</b>	<b>Gesamteinnahme</b>	<b>15.641.300,00</b>	
	<b>Gesamtausgabe</b>	<b>Gesamtausgabe</b>		<b>74.223.700,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>		<b>-58.582.400,00</b>

## Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gem. § 9 (2) Z 2 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben AOB
	<b>Sektor 00 Bund, Bundesfonds und Bundeskammern</b>			
6.2110.870001	VOLKSSCHULEN	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KPC-Förderung	11.100,00	FM
6.2120.870001	HAUPTSCHULEN	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KPC-Förderung	90.700,00	FM
6.2140.870001	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KPC-Förderung	83.200,00	FM
6.2623.870101	SPORTPARK WÖRTHERSEE - EM STADION	Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern	100.000,00	FM
	<b>Summe Sektor 00</b>	<b>Summe Sektor 00</b>	<b>285.000,00</b>	
	<b>Sektor 01 Länder, Landesfonds und Landesammern</b>			
6.5291.861056	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE)	Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und -kammern Nekteo	12.300,00	US
5.6120.771101	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Allgemein		80.000,00 SV
	<b>Summe Sektor 01</b>	<b>Summe Sektor 01</b>	<b>12.300,00</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Sektor 04 Sonstige Träger öffentlichen Rechts</b>			
6.2110.874301	VOLKSSCHULEN	Kapitaltransferzlg. von sonst. Trägern des öff. Rechts Kärntner Schulbaufonds	1.528.700,00	FM
6.5291.888016	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE)	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union e-MOTICON	49.400,00	US
6.5291.888056	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE)	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union Nekteo	104.400,00	US
6.5291.888080	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (EU-PROJEKTE)	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union Energy@School	25.000,00	US
	<b>Summe Sektor 04</b>	<b>Summe Sektor 04</b>	<b>1.707.500,00</b>	
	<b>Gesamteinnahme</b>	<b>Gesamteinnahme</b>	<b>2.004.800,00</b>	
	<b>Gesamtausgabe</b>	<b>Gesamtausgabe</b>		<b>80.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>		<b>1.924.800,00</b>

### Nachweis über die Zuführung an und Entnahme aus Rücklagen (gem. § 9 (2) Z 3 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben
2.8512.298402	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Rücklagen Kanalisation	4.341.900,00	
2.8520.298302	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Rücklagen Müllbeseitigung	1.764.600,00	
2.8530.298602	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Rücklagen Wohn- und Geschäftsgebäude	469.600,00	
2.9810.298002	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Rücklagen Allgemein	6.062.400,00	
1.8511.298402	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Rücklagen Kanalisation		4.015.000,00
1.8531.298602	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE, GEWERBEHOF	Rücklagen Wohn- und Geschäftsgebäude		66.200,00
	<b>Gesamteinnahme</b>	<b>Gesamteinnahme</b>	<b>12.638.500,00</b>	
	<b>Gesamtausgabe</b>	<b>Gesamtausgabe</b>		<b>4.081.200,00</b>

### Nachweis über die Zuführung an und Entnahme aus Rücklagen (gem. § 9 (2) Z 3 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben
6.0199.298006	REPRÄSENTATION - JUBILÄUM, KLAGENFURT 500	Rücklagen Allgemein	15.000,00	
6.2110.298002	VOLKSSCHULEN	Rücklagen Allgemein	107.000,00	
6.8150.298002	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Rücklagen Allgemein	41.100,00	
6.8512.298406	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Rücklagen Kanalisation	700.000,00	
5.9130.298005	WERTPAPIERE	Rücklagen Allgemein		2.500.000,00
	<b>Gesamteinnahme</b>	<b>Gesamteinnahme</b>	<b>863.100,00</b>	
	<b>Gesamtausgabe</b>	<b>Gesamtausgabe</b>		<b>2.500.000,00</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	2.843,38	63.779,28		1,000000
	2	Hubertusstraße 65-67	174.414,80		644,92	2.843,38		8530	
1/74/0021		74 Landes Wohn- u. Siedlungsfonds Laufzeit von 1972 bis 2041	174.414,80	69.437,68	673,28	2.815,02	66.622,66		1,000000
	2	Hubertusstraße 53-55	174.414,80		673,28	2.815,02		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>6.723,55</b>	<b>29.467,57</b>	<b>664.968,67</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: 12.10.2018

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: 12.10.2018

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: 12.10.2018

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 2027	284.310,66	81.153,43	369,85	9.581,09	71.572,34		0,500000
	2	Siebenhügelstraße 113-115	284.310,66		369,85	9.581,09		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	843,26	18.299,51	79.740,31		1,000000
	2	Altersheim Sanierung	273.467,87		843,26	18.299,51		8590	
1/80/0041		80 Landes Wohnbauförderung Laufzeit von 1992 bis 2022	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 2035 bis 2022	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	3.015.252,85	60.354,53	-9.943,25	3.025.196,10		2,000000
	2	Bürgerheim Hülgerthpark	2.520.564,00		60.354,53	-9.943,25		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: 12.10.2018

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 2017 bis 2062	1.708.570,00	1.690.499,77	16.829,25	30.763,75	1.659.736,02		1,000000
	2	Rosenbergstrasse	1.708.570,00		16.829,25	30.763,75		8530	
<b>Summe 80 Landes Wohnbauförderung Land:AT + Zuzählung 2019</b>			<b>20.128.248,26</b>	<b>10.630.842,32 0,00</b>	<b>122.618,20</b>	<b>419.017,46</b>	<b>10.211.824,86</b>		
<b>Summe 01 Investitionsdarl. v. Ländern u. Fonds + Zuzählung 2019</b>			<b>21.937.801,82</b>	<b>11.325.278,56 0,00</b>	<b>129.341,75</b>	<b>448.485,03</b>	<b>10.876.793,53</b>		
5/40/0004		40 Buwog GmbH Laufzeit von 1964 bis 2033	236.840,77	62.609,78	595,06	4.141,76	58.468,02		1,000000
	2	Weinaschg.6-12, Heimkehrerw.6	160.600,13		403,51	2.808,50		8530	
	2	Reichenbergerstr. 25-31	76.240,64		191,55	1.333,26		8530	
5/40/0005		40 Buwog GmbH Laufzeit von 1964 bis 2033	225.322,12	59.564,83	566,12	3.940,32	55.624,51		1,000000
	2	Weinaschg. 6-12, Heimkehrerw.6	168.991,59		424,59	2.955,24		8530	
	2	Reichenbergerstr. 25-31	56.330,53		141,53	985,08		8530	
<b>Summe 40 Buwog GmbH Land:AT + Zuzählung 2019</b>			<b>462.162,89</b>	<b>122.174,61 0,00</b>	<b>1.161,18</b>	<b>8.082,08</b>	<b>114.092,53</b>		
<b>Summe 05 Investitionsdarl. von anderen + Zuzählung 2019</b>			<b>462.162,89</b>	<b>122.174,61 0,00</b>	<b>1.161,18</b>	<b>8.082,08</b>	<b>114.092,53</b>		

Ausgewertet am: 12.10.2018

Währung: EUR

Seite: 6

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/10/0001		10 BAWAG Laufzeit von 2009 bis 2024	6.000.000,00	2.200.000,00	9.175,51	400.000,00	1.800.000,00		0,431000
	3	Tierschutzhaus	6.000.000,00		9.175,51	400.000,00		5810	
6/10/0002		10 BAWAG Laufzeit von 2011 bis 2026	10.000.000,00	5.333.333,34	32.993,33	666.666,68	4.666.666,66		0,630000
	1	Verhandlungsbuss	219.371,79		723,78	14.624,79		1310	
	1	Hs Annabichl, Sanierung	339.674,81		1.120,70	22.644,99		2120	
	1	SK Austria Kärnten	1.000.000,00		3.299,33	66.666,67		2690	
	1	Straßenbau, Allgemein	7.468.249,99		24.640,24	497.883,34		6120	
	1	Park & Ride, Parkplätze	5.166,40		17,05	344,43		6901	
	1	Automatikoilette Fischl	107.901,30		356,00	7.193,42		8120	
	2	Musilmuseum	139.635,71		460,70	9.309,05		8530	
	1	Messe, Stammkapital	720.000,00		2.375,53	47.999,99		9140	
6/10/0003		10 BAWAG Laufzeit von 1994 bis 2022	2.398.203,53	423.013,67	20.392,96	120.861,06	302.152,61		0,431000
	2	ABA Klagenfurt BA 09	2.398.203,53		20.392,96	120.861,06		8511	
6/10/0004		10 BAWAG Laufzeit von 1994 bis 2022	1.090.092,51	114.612,43	5.258,70	32.746,42	81.866,01		0,431000
	2	ABA Klagenfurt BA 09	1.090.092,51		5.258,70	32.746,42		8511	
<b>Summe 10 BAWAG</b>			<b>19.488.296,04</b>	<b>8.070.959,44</b>	<b>67.820,50</b>	<b>1.220.274,16</b>	<b>6.850.685,28</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					
6/11/0001		11 Hypo Group Laufzeit von 2012 bis 2027	10.000.000,00	6.198.476,32	66.068,67	659.050,13	5.539.426,19		1,080000
	1	Rathaus	149.326,63		986,58	9.841,37		0290	
	1	Domplatz 2.OG	17.754,00		117,30	1.170,08		0290	
	1	Straßenbau	8.414.141,36		55.591,11	554.534,10		6120	
	1	Stadtbeleuchtung	290.778,01		1.921,13	19.163,73		8160	
	1	Klagenfurter Messe	1.128.000,00		7.452,55	74.340,85		9140	
6/11/0011		11 Hypo Group 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 Hypo Group 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	

Ausgewertet am: 12.10.2018

Währung: EUR

Seite: 7

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/11/0059		11 Hypo Group Laufzeit von 1995 bis 2025	2.553.796,07	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 Hypo Group 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 Hypo Group 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 Hypo Group 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 Hypo Group</b>			<b>31.862.485,67</b>	<b>11.588.237,88</b>	<b>221.214,87</b>	<b>1.861.122,23</b>	<b>9.727.115,65</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					
6/12/002		12 Kärntner Sparkasse Laufzeit von 2006 bis 2019	15.000.000,00	1.283.013,88	852,49	1.283.013,88	0,00		0,520000
	3	EM-Stadion 2008	15.000.000,00		852,49	1.283.013,88		2623	
<b>Summe 12 Kärntner Sparkasse</b>			<b>15.000.000,00</b>	<b>1.283.013,88</b>	<b>852,49</b>	<b>1.283.013,88</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	246,26	32.409,96	97.201,49		0,200000
	2	ABA Klagenfurt BA 11	835.737,59		246,26	32.409,96		8511	
<b>Summe 13 Raiffeisenlandesbank Kärnten</b>			<b>835.737,59</b>	<b>129.611,45</b>	<b>246,26</b>	<b>32.409,96</b>	<b>97.201,49</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					

Ausgewertet am: 12.10.2018

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
6/15/0001		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 Waidmannsdor	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	6.709,64	51.432,22	51.432,22		0,230000
	2	ABA Klagenfurt BA 06	1.133.969,21		6.709,64	51.432,22		8511	
6/16/0005		16 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 1996 bis 2021	693.197,89	97.590,24	4.008,45	32.530,08	65.060,16		0,230000
	2	ABA Klagenfurt BA 12	693.197,89		4.008,45	32.530,08		8511	
6/16/0010		16 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 1996 bis 2021	643.982,26	82.829,67	176,92	27.609,90	55.219,77		0,230000
	2	ABA Klagenfurt BA 12	257.479,06		70,74	11.039,08		8511	
	2	ABA Klagenfurt BA 08	218.018,50		59,90	9.347,26		8511	
	2	ABA Klagenfurt BA 10	168.484,70		46,28	7.223,56		8511	
<b>Summe 16 Bank Austria Creditanstalt</b>			<b>2.471.149,36</b>	<b>283.284,35</b>	<b>10.895,01</b>	<b>111.572,20</b>	<b>171.712,15</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					

Ausgewertet am: 12.10.2018

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
6/32/0001		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	Industrieraufschließung	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	13.330,24	52.761,16	316.566,96		0,230000
	2	ABA Klagenfurt BA 15	1.235.438,18		13.330,24	52.761,16		8511	

Ausgewertet am: 12.10.2018

Währung: EUR

Seite: 10

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/32/0005		32 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 2009 bis 2025	10.000.000,00	4.000.000,06	132.844,95	666.666,66	3.333.333,40		0,382000
	1	FF St. Ruprecht, Erweiterung	275.914,55		3.665,39	18.394,30		1630	
	1	Vs Rennerschule	327.078,88		4.345,08	21.805,26		2110	
	1	Vs Welzenegg, Erwerb	85.296,44		1.133,12	5.686,43		2110	
	1	Hs Viktring, Sanierung	421.712,88		5.602,24	28.114,19		2120	
	1	Welzenegg, Kunstrasen	225.000,00		2.989,01	15.000,00		2622	
	1	B83/B95 Sanierung	723.661,00		9.613,47	48.244,07		6120	
	1	ECE Straßenbau	487.087,32		6.470,71	32.472,49		6120	
	1	Bahnunterführungen	1.569.809,04		20.854,12	104.653,93		6120	
	1	Feldkirchner Straße	726.855,45		9.655,91	48.457,03		6120	
	1	Bahnhofvorplatz	83.387,26		1.107,76	5.559,15		6120	
	1	Straßenbauten Allgemein	3.806.271,57		50.564,38	253.751,43		6120	
	1	Wölfntizbach, Seigbichl	494.599,98		6.570,51	32.973,33		6390	
	1	Ringausbau, Parkanlagen	34.911,58		463,78	2.327,44		8150	
	1	Kreuzbergteich	121.327,78		1.611,78	8.088,52		8150	
	1	Euro 2008, Straßenbau	84.923,58		1.128,17	5.661,57		8160	
	1	ECE Straßenbau	75.028,89		996,72	5.001,93		8160	
	1	Parkplätze FH St.Peter, Annab.	259.918,47		3.452,89	17.327,90		8170	
	1	Maschinen, Fahrzeuge	165.982,00		2.204,99	11.065,47		8170	
	1	Fahrzeuge	31.233,33		414,92	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	117.392,06	180.526,60		2,000000
	2	ABA Klagenfurt BA 04	2.752.410,92		9.281,82	117.392,06		8511	
6/32/0022		32 Bank Austria Creditanstalt Laufzeit von 1991 bis 2021	1.086.967,58	118.286,02	3.359,69	46.609,55	71.676,47		2,000000
	2	ABA Viktring BA 04	1.086.967,58		3.359,69	46.609,55		8511	
<b>Summe 32 Bank Austria Creditanstalt</b>			<b>35.074.816,68</b>	<b>19.452.199,58</b>	<b>241.646,14</b>	<b>2.216.762,75</b>	<b>17.235.436,83</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					
6/34/0017		34 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2005 bis 2023	575.023,73	156.164,44	1.353,56	31.232,90	124.931,54		0,900000
	2	ABA Klagenfurt BA 13	575.023,73		1.353,56	31.232,90		8511	
6/34/0018		34 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2005 bis 2026	670.012,72	233.874,51	2.062,38	31.183,26	202.691,25		0,900000
	2	ABA Klagenfurt BA 14	670.012,72		2.062,38	31.183,26		8511	

Ausgewertet am: 12.10.2018

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 34 Kommunalkredit Austria AG Land:AT + Zuzählung 2019</b>			<b>1.245.036,45</b>	<b>390.038,95 0,00</b>	<b>3.415,94</b>	<b>62.416,16</b>	<b>327.622,79</b>		
6/99/0001		99 Vorsorge Laufzeit von 2019 bis 2035 + Zuzählung 2019	11.444.800,00	0,00	0,00	0,00	11.444.800,00		0,000000
	1	Amtsgebäude	417.500,00		0,00	0,00		0290	
	1	Berufsfeuerwehr	350.000,00	11.444.800,00	0,00	0,00		1620	
	1	Freiw. Feuerwehren	685.200,00		0,00	0,00		1630	
	1	Volksschulen	2.384.000,00		0,00	0,00		2110	
	1	Kindergärten	85.000,00		0,00	0,00		2400	
	1	Horte	50.000,00		0,00	0,00		2500	
	1	Sportplätze	130.000,00		0,00	0,00		2622	
	1	Koschatplatz	114.000,00		0,00	0,00		2624	
	1	Harbach	502.100,00		0,00	0,00		5291	
	1	Straßenbauten	6.727.000,00		0,00	0,00		6120	
6/99/0002		99 Vorsorge Laufzeit von 2019 bis 2034 + Zuzählung 2019	4.840.200,00	0,00	0,00	0,00	4.840.200,00		0,000000
	1	Wasserschutzbau	277.000,00		0,00	0,00		6390	
	1	Einrichtungen der STVO	32.000,00		0,00	0,00		6400	
	1	Förderung Handel	390.000,00		0,00	0,00		7890	
	1	WC-Anlagen	190.000,00		0,00	0,00		8120	
	1	öffentl Beleuchtung	531.500,00		0,00	0,00		8160	
	1	Friedhöfe	118.700,00		0,00	0,00		8170	
	1	Grundbesitz	111.500,00		0,00	0,00		8400	
	2	Wohngebäude	1.212.500,00		0,00	0,00		8530	
	2	Seniorenpark	650.000,00		0,00	0,00		8590	
	1	Beteiligungen	1.327.000,00		0,00	0,00		9140	
<b>Summe 99 Vorsorge Land: + Zuzählung 2019</b>			<b>16.285.000,00</b>	<b>0,00 16.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.285.000,00</b>		
<b>Summe 06 Investitionsdarl. v.Finanzunternehmen + Zuzählung 2019</b>			<b>132.262.521,79</b>	<b>42.530.678,95 16.285.000,00</b>	<b>587.948,43</b>	<b>7.454.238,00</b>	<b>51.361.440,95</b>		
<b>Gesamtsumme</b>			<b>154.662.486,50</b>	<b>53.978.132,12</b>	<b>718.451,36</b>	<b>7.910.805,11</b>	<b>62.352.327,01</b>		

Ausgewertet am: 12.10.2018

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
				<b>16.285.000,00</b>					

Ausgewertet am: 12.10.2018

Währung: EUR

Seite: 13

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe	1		84.299.053,01	34.147.681,76	462.570,90	4.649.877,71	43.920.304,05		
		+ Zuzählung 2019		14.422.500,00					
Summe	2		49.363.433,49	16.347.436,48	245.852,46	1.577.913,52	16.632.022,96	218.339,48	
		+ Zuzählung 2019		1.862.500,00					
Summe	1 + 2		133.662.486,50	50.495.118,24	708.423,36	6.227.791,23	60.552.327,01	218.339,48	
		+ Zuzählung 2019		16.285.000,00					
Summe	3		21.000.000,00	3.483.013,88	10.028,00	1.683.013,88	1.800.000,00	1.900.000,00	
		+ Zuzählung 2019							
Summe	4								
		+ Zuzählung 2019							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>154.662.486,50</b>	<b>53.978.132,12</b>	<b>718.451,36</b>	<b>7.910.805,11</b>	<b>62.352.327,01</b>	<b>2.118.339,48</b>	
<b>+ Zuzählung 2019</b>				<b>16.285.000,00</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: 12.10.2018



## ***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 Unternehmungen</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 Unternehmungen</b>		
a) für den eigenen Haushalt	51.475.533,48	5.874.354,54
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	10.876.793,53	10.849.835,85
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>62.352.327,01</u></b>	<b><u>16.724.190,39</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						
6/11/0001	Rathaus	986,58	9.841,37	10.827,95	0,00	10.827,95	82.718,38
6/11/0001	Domplatz 2.OG	117,30	1.170,08	1.287,38	0,00	1.287,38	9.834,70
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
6/99/0001	Amtsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>15.866,87</b>	<b>180.073,04</b>	<b>195.939,91</b>	<b>0,00</b>	<b>195.939,91</b>	<b>1.091.079,42</b>
1310	BAU- UND FEUERPOLIZEI						
6/10/0002	Verhandlungsbuss	723,78	14.624,79	15.348,57	0,00	15.348,57	102.373,50
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>723,78</b>	<b>14.624,79</b>	<b>15.348,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.348,57</b>	<b>102.373,50</b>
1620	BERUFSFEUERWEHREN						
6/99/0001	Berufsfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</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>
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	3.665,39	18.394,30	22.059,69	0,00	22.059,69	91.971,52
6/99/0001	Freiw. Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.200,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3.730,24</b>	<b>19.283,35</b>	<b>23.013,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.013,59</b>	<b>789.919,27</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	4.345,08	21.805,26	26.150,34	0,00	26.150,34	109.026,30
6/32/0005	Vs Welzenegg, Erwerb	1.133,12	5.686,43	6.819,55	0,00	6.819,55	28.432,15
6/99/0001	Volksschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>9.620,23</b>	<b>93.748,21</b>	<b>103.368,44</b>	<b>0,00</b>	<b>103.368,44</b>	<b>2.611.160,11</b>

Ausgewertet am: 12.10.2018

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	1.120,70	22.644,99	23.765,69	0,00	23.765,69	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	5.602,24	28.114,19	33.716,43	0,00	33.716,43	140.570,96
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>10.258,66</b>	<b>100.336,63</b>	<b>110.595,29</b>	<b>0,00</b>	<b>110.595,29</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
6/99/0001	Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>80,87</b>	<b>1.279,33</b>	<b>1.360,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,20</b>	<b>97.793,33</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
6/99/0001	Horte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>2.034,41</b>	<b>33.333,33</b>	<b>35.367,74</b>	<b>0,00</b>	<b>35.367,74</b>	<b>383.333,34</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: 12.10.2018

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	2.989,01	15.000,00	17.989,01	0,00	17.989,01	75.000,00
6/99/0001	Sportplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>2.989,01</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.989,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.989,01</b>	<b>205.000,00</b>
2623	SPORTPLÄTZE - EM - STADION						
6/12/002	EM-Stadion 2008	852,49	1.283.013,88	1.283.866,37	1.500.000,00	-216.133,63	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>852,49</b>	<b>1.283.013,88</b>	<b>1.283.866,37</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-216.133,63</b>	<b>0,00</b>
2624	SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ						
6/99/0001	Koschatplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</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	3.299,33	66.666,67	69.966,00	0,00	69.966,00	466.666,67
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3.299,33</b>	<b>66.666,67</b>	<b>69.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.966,00</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>

Ausgewertet am: 12.10.2018

Währung: EUR

Seite: 4

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
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>
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
6/99/0001	Harbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.100,00
	<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>542.353,31</b>
5810	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN						
6/10/0001	Tierschutzhaus	9.175,51	400.000,00	409.175,51	400.000,00	9.175,51	1.800.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>9.175,51</b>	<b>400.000,00</b>	<b>409.175,51</b>	<b>400.000,00</b>	<b>9.175,51</b>	<b>1.800.000,00</b>

Ausgewertet am: 12.10.2018

Währung: EUR

Seite: 5

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
6120	GEMEINDESTRASSEN						
6/10/0002	Straßenbau, Allgemein	24.640,24	497.883,34	522.523,58	0,00	522.523,58	3.485.183,32
6/11/0001	Straßenbau	55.591,11	554.534,10	610.125,21	0,00	610.125,21	4.660.951,50
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	Industrieraufschließung	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
6/32/0005	B83/B95 Sanierung	9.613,47	48.244,07	57.857,54	0,00	57.857,54	241.220,34
6/32/0005	ECE Straßenbau	6.470,71	32.472,49	38.943,20	0,00	38.943,20	162.362,44
6/32/0005	Bahnunterführungen	20.854,12	104.653,93	125.508,05	0,00	125.508,05	523.269,69
6/32/0005	Feldkirchner Straße	9.655,91	48.457,03	58.112,94	0,00	58.112,94	242.285,15
6/32/0005	Bahnhofvorplatz	1.107,76	5.559,15	6.666,91	0,00	6.666,91	27.795,75
6/32/0005	Straßenbauten Allgemein	50.564,38	253.751,43	304.315,81	0,00	304.315,81	1.268.757,24
6/99/0001	Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>308.520,20</b>	<b>3.060.747,78</b>	<b>3.369.267,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369.267,98</b>	<b>29.910.406,40</b>
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
6/32/0005	Wölfnitzbach, Seigbichl	6.570,51	32.973,33	39.543,84	0,00	39.543,84	164.866,66
6/99/0002	Wasserschutzbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>7.465,78</b>	<b>47.232,37</b>	<b>54.698,15</b>	<b>0,00</b>	<b>54.698,15</b>	<b>456.125,70</b>
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO						
6/99/0002	Einrichtungen der STVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</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>
6901	VERKEHR, SONSTIGES - PARK & RIDE						
6/10/0002	Park & Ride, Parkplätze	17,05	344,43	361,48	0,00	361,48	2.410,99
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>17,05</b>	<b>344,43</b>	<b>361,48</b>	<b>0,00</b>	<b>361,48</b>	<b>2.410,99</b>
7890	FOERD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE, SONST.EINR.U.MASSN.						
6/99/0002	Förderung Handel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>

Ausgewertet am: 12.10.2018

Währung: EUR

Seite: 6

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
8120	WC-ANLAGEN						
6/10/0002	Automatiktoilette Fischl	356,00	7.193,42	7.549,42	0,00	7.549,42	50.353,94
6/32/0001	WC Loretto	350,74	5.548,71	5.899,45	0,00	5.899,45	55.487,11
6/99/0002	WC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>706,74</b>	<b>12.742,13</b>	<b>13.448,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13.448,87</b>	<b>295.841,05</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	463,78	2.327,44	2.791,22	0,00	2.791,22	11.637,19
6/32/0005	Kreuzbergteich	1.611,78	8.088,52	9.700,30	0,00	9.700,30	40.442,59
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3.139,95</b>	<b>17.082,63</b>	<b>20.222,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20.222,58</b>	<b>72.079,78</b>
8160	OEFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND OEFFENTLICHE UHREN						
6/11/0001	Stadtbeleuchtung	1.921,13	19.163,73	21.084,86	0,00	21.084,86	161.074,33
6/32/0005	Euro 2008, Straßenbau	1.128,17	5.661,57	6.789,74	0,00	6.789,74	28.307,86
6/32/0005	ECE Straßenbau	996,72	5.001,93	5.998,65	0,00	5.998,65	25.009,63
6/99/0002	öffentl Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.500,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>4.046,02</b>	<b>29.827,23</b>	<b>33.873,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33.873,25</b>	<b>745.891,82</b>
8170	FRIEDHOEFE						
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
6/32/0005	Parkplätze FH St.Peter, Annab.	3.452,89	17.327,90	20.780,79	0,00	20.780,79	86.639,49
6/32/0005	Maschinen, Fahrzeuge	2.204,99	11.065,47	13.270,46	0,00	13.270,46	55.327,33
6/99/0002	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.700,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>11.161,08</b>	<b>83.453,06</b>	<b>94.614,14</b>	<b>0,00</b>	<b>94.614,14</b>	<b>659.179,24</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>

Ausgewertet am: 12.10.2018

Währung: EUR

Seite: 7

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
8400	GRUNDBESITZ						
6/99/0002	Grundbesitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.500,00</b>
8511	KANALISATION						
6/10/0003	ABA Klagenfurt BA 09	20.392,96	120.861,06	141.254,02	40.177,83	101.076,19	302.152,61
6/10/0004	ABA Klagenfurt BA 09	5.258,70	32.746,42	38.005,12	0,00	38.005,12	81.866,01
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	246,26	32.409,96	32.656,22	19.911,55	12.744,67	97.201,49
6/16/0004	ABA Klagenfurt BA 06	6.709,64	51.432,22	58.141,86	24.957,74	33.184,12	51.432,22
6/16/0005	ABA Klagenfurt BA 12	4.008,45	32.530,08	36.538,53	8.745,81	27.792,72	65.060,16
6/16/0010	ABA Klagenfurt BA 12	70,74	11.039,08	11.109,82	0,00	11.109,82	22.078,15
6/16/0010	ABA Klagenfurt BA 08	59,90	9.347,26	9.407,16	0,00	9.407,16	18.694,51
6/16/0010	ABA Klagenfurt BA 10	46,28	7.223,56	7.269,84	0,00	7.269,84	14.447,11
6/32/0003	ABA Klagenfurtt BA 15	13.330,24	52.761,16	66.091,40	42.964,54	23.126,86	316.566,96
6/32/0021	ABA Klagenfurt BA 04	9.281,82	117.392,06	126.673,88	0,00	126.673,88	180.526,60
6/32/0022	ABA Viktring BA 04	3.359,69	46.609,55	49.969,24	0,00	49.969,24	71.676,47
6/34/0017	ABA Klagenfurt BA 13	1.353,56	31.232,90	32.586,46	28.034,96	4.551,50	124.931,54
6/34/0018	ABA Klagenfurt BA 14	2.062,38	31.183,26	33.245,64	19.782,02	13.463,62	202.691,25
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>114.887,93</b>	<b>1.112.174,01</b>	<b>1.227.061,94</b>	<b>218.339,48</b>	<b>1.008.722,46</b>	<b>3.737.014,47</b>

Ausgewertet am: 12.10.2018

Währung: EUR

Seite: 8

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	2.843,38	3.488,30	0,00	3.488,30	63.779,28
1/74/0021	Hubertusstraße 53-55	673,28	2.815,02	3.488,30	0,00	3.488,30	66.622,66
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, Erkergerasse 12-16	766,88	5.337,64	6.104,52	0,00	6.104,52	75.350,08
1/80/0010	Erkergerasse 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: 12.10.2018

Währung: EUR

Seite: 9

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	369,85	9.581,09	9.950,94	0,00	9.950,94	71.572,34
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	Erkergasse 10 Knappitsch	21,47	206,39	227,86	0,00	227,86	1.962,89
1/80/0057	Rosenbergstrasse	16.829,25	30.763,75	47.593,00	0,00	47.593,00	1.659.736,02
5/40/0004	Weinaschg.6-12, Heimkehrerw.6	403,51	2.808,50	3.212,01	0,00	3.212,01	39.646,77
5/40/0004	Reichenbergerstr. 25-31	191,55	1.333,26	1.524,81	0,00	1.524,81	18.821,25
5/40/0005	Weinaschg. 6-12, Heimkehrerw.6	424,59	2.955,24	3.379,83	0,00	3.379,83	41.718,38
5/40/0005	Reichenbergerstr. 25-31	141,53	985,08	1.126,61	0,00	1.126,61	13.906,13
6/10/0002	Musilmuseum	460,70	9.309,05	9.769,75	0,00	9.769,75	65.163,33
6/99/0002	Wohngebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.500,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>65.011,63</b>	<b>385.213,14</b>	<b>450.224,77</b>	<b>0,00</b>	<b>450.224,77</b>	<b>8.269.796,29</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	843,26	18.299,51	19.142,77	0,00	19.142,77	79.740,31
1/80/0045	Bürgerheim Hülgerthpark	60.354,53	-9.943,25	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
6/99/0002	Seniorenpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>65.952,90</b>	<b>80.526,37</b>	<b>146.479,27</b>	<b>0,00</b>	<b>146.479,27</b>	<b>4.625.212,20</b>
8601	FRIEDHOFSGAERTNEREI						
6/32/0005	Fahrzeuge	414,92	2.082,22	2.497,14	0,00	2.497,14	10.411,11
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>414,92</b>	<b>2.082,22</b>	<b>2.497,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,14</b>	<b>10.411,11</b>

Ausgewertet am: 12.10.2018

Währung: EUR

Seite: 10

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	2.375,53	47.999,99	50.375,52	0,00	50.375,52	336.000,00
6/11/0001	Klagenfurter Messe	7.452,55	74.340,85	81.793,40	0,00	81.793,40	624.847,28
6/99/0002	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>9.828,08</b>	<b>122.340,84</b>	<b>132.168,92</b>	<b>0,00</b>	<b>132.168,92</b>	<b>2.287.847,28</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>718.451,36</b>	<b>7.910.805,11</b>	<b>8.629.256,47</b>	<b>2.118.339,48</b>	<b>6.510.916,99</b>	<b>62.352.327,01</b>
Summe 341000			417.721,28				
Summe 346000			7.485.001,75				
Summe 347000			8.082,08				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>7.910.805,11</b>				

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
1.0001.452909	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Treibstoffe		2.000,00	MW
1.0001.617909	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Instandhaltung von Fahrzeugen		2.000,00	MW
1.0001.618809	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3.000,00	FM
1.0001.620809	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Personen- und Gütertransporte		1.500,00	FM
1.0001.728599	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		16.800,00	MDEDV
1.0001.728809	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Entgelte für sonstige Leistungen		1.000,00	FM
2.0001.817309	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	536.300,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0001</b>		<b>536.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	
1.0002.618809	SEKRETARIAT DES BÜRGERMEISTERS	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2.000,00	FM
1.0002.620809	SEKRETARIAT DES BÜRGERMEISTERS	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.0002.728599	SEKRETARIAT DES BÜRGERMEISTERS	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		16.800,00	MDEDV
1.0002.728809	SEKRETARIAT DES BÜRGERMEISTERS	Entgelte für sonstige Leistungen		1.000,00	FM
2.0002.817309	SEKRETARIAT DES BÜRGERMEISTERS	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	47.000,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0002</b>		<b>47.000,00</b>	<b>19.900,00</b>	
1.0100.452909	ZENTRALAMT	Treibstoffe		5.000,00	MW
1.0100.614809	ZENTRALAMT	Instandhaltung von Gebäuden		500,00	FM
1.0100.617909	ZENTRALAMT	Instandhaltung von Fahrzeugen		500,00	MW
1.0100.618809	ZENTRALAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		10.000,00	FM
1.0100.620809	ZENTRALAMT	Personen- und Gütertransporte		4.000,00	FM
1.0100.728599	ZENTRALAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		16.800,00	MDEDV
1.0100.728809	ZENTRALAMT	Entgelte für sonstige Leistungen		15.000,00	FM
2.0100.817309	ZENTRALAMT	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	109.800,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0100</b>		<b>109.800,00</b>	<b>51.800,00</b>	
1.0101.618809	MAGISTRATSDIREKTION	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3.000,00	FM
1.0101.620809	MAGISTRATSDIREKTION	Personen- und Gütertransporte		1.000,00	FM
1.0101.728599	MAGISTRATSDIREKTION	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		16.800,00	MDEDV
1.0101.728809	MAGISTRATSDIREKTION	Entgelte für sonstige Leistungen		4.000,00	FM
2.0101.817309	MAGISTRATSDIREKTION	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	119.500,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0101</b>		<b>119.500,00</b>	<b>24.800,00</b>	
1.0102.618809	BÜRGERSERVICE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000,00	FM
1.0102.620809	BÜRGERSERVICE	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.0102.728599	BÜRGERSERVICE	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		16.800,00	MDEDV
1.0102.728809	BÜRGERSERVICE	Entgelte für sonstige Leistungen		1.000,00	FM
2.0102.817309	BÜRGERSERVICE	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	52.300,00		RW

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
	<b>Summe Unterabschnitt 0102</b>		<b>52.300,00</b>	<b>18.900,00</b>	
1.0105.618809	FACILITY MANAGEMENT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000,00	FM
1.0105.620809	FACILITY MANAGEMENT	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.0105.728599	FACILITY MANAGEMENT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.0105.728809	FACILITY MANAGEMENT	Entgelte für sonstige Leistungen		500,00	FM
2.0105.817309	FACILITY MANAGEMENT	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	94.400,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0105</b>		<b>94.400,00</b>	<b>16.700,00</b>	
1.0110.618809	PERSONALAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000,00	FM
1.0110.728599	PERSONALAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		36.900,00	MDEDV
1.0110.728809	PERSONALAMT	Entgelte für sonstige Leistungen		500,00	FM
2.0110.817309	PERSONALAMT	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	153.300,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0110</b>		<b>153.300,00</b>	<b>38.400,00</b>	
1.0120.618809	HILFSAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100,00	FM
1.0120.620809	HILFSAMT	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.0120.728599	HILFSAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		42.600,00	MDEDV
2.0120.817209	HILFSAMT	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Portoersätze	20.000,00		MDBS
2.0120.817309	HILFSAMT	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	96.100,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0120</b>		<b>116.100,00</b>	<b>42.800,00</b>	
1.0121.618809	HILFSAMT - PORTIERLOGE, TELEFONZENTRALE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.0121.620809	HILFSAMT - PORTIERLOGE, TELEFONZENTRALE	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.0121.728599	HILFSAMT - PORTIERLOGE, TELEFONZENTRALE	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
2.0121.817309	HILFSAMT - PORTIERLOGE, TELEFONZENTRALE	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	45.200,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0121</b>		<b>45.200,00</b>	<b>15.700,00</b>	
1.0131.618809	KANZLEIÖKONOMAT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.0131.620809	KANZLEIÖKONOMAT	Personen- und Gütertransporte		500,00	FM
1.0131.728599	KANZLEIÖKONOMAT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
2.0131.817309	KANZLEIÖKONOMAT	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	106.900,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0131</b>		<b>106.900,00</b>	<b>16.100,00</b>	
1.0132.618809	AMTSDRUCKEREI	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100,00	FM
1.0132.728599	AMTSDRUCKEREI	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.0132.728809	AMTSDRUCKEREI	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
2.0132.817009	AMTSDRUCKEREI	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	100,00		IF
2.0132.817309	AMTSDRUCKEREI	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	19.700,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0132</b>		<b>19.800,00</b>	<b>15.300,00</b>	
1.0140.618809	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100,00	FM

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
1.0140.620809	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.0140.728599	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.0140.728809	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
2.0140.817309	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	87.700,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0140</b>		<b>87.700,00</b>	<b>15.400,00</b>	
1.0150.452909	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Treibstoffe		200,00	MW
1.0150.618809	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.0150.728599	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		16.800,00	MDEDV
1.0150.728809	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Entgelte für sonstige Leistungen		500,00	FM
2.0150.817309	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	105.100,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0150</b>		<b>105.100,00</b>	<b>18.000,00</b>	
1.0160.617909	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.500,00	MW
1.0160.728599	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		17.400,00	MDEDV
2.0160.817309	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	36.000,00		RW
2.0160.817599	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen EDV	1.625.500,00		MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 0160</b>		<b>1.661.500,00</b>	<b>18.900,00</b>	
1.0190.728709	REPRÄSENTATION	Entgelte für sonstige Leistungen		15.000,00	PR
1.0190.728809	REPRÄSENTATION	Entgelte für sonstige Leistungen		1.000,00	FM
2.0190.817309	REPRÄSENTATION	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	31.500,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0190</b>		<b>31.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	
1.0200.618809	RECHTSAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000,00	FM
1.0200.620809	RECHTSAMT	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.0200.728599	RECHTSAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		28.200,00	MDEDV
1.0200.728809	RECHTSAMT	Entgelte für sonstige Leistungen		500,00	FM
2.0200.817309	RECHTSAMT	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	69.100,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0200</b>		<b>69.100,00</b>	<b>29.800,00</b>	
1.0210.618809	STATISTISCHES AMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.0210.728599	STATISTISCHES AMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		20.200,00	MDEDV
2.0210.817309	STATISTISCHES AMT	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	36.400,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0210</b>		<b>36.400,00</b>	<b>20.700,00</b>	
1.0220.618809	STANDESAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000,00	FM
1.0220.728599	STANDESAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.0220.728809	STANDESAMT	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 0220</b>			<b>16.200,00</b>	
1.0230.618809	EINWOHNERAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000,00	FM

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
1.0230.728599	EINWOHNERAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		22.000,00	MDEDV
1.0230.728809	EINWOHNERAMT	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 0230</b>			<b>23.100,00</b>	
1.0231.618809	EINWOHNERAMT - FREMDENRECHT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.0231.728599	EINWOHNERAMT - FREMDENRECHT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		22.200,00	MDEDV
1.0231.728809	EINWOHNERAMT - FREMDENRECHT	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 0231</b>			<b>22.800,00</b>	
1.0240.618809	WAHLAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.0240.620809	WAHLAMT	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.0240.728599	WAHLAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		22.200,00	MDEDV
1.0240.728809	WAHLAMT	Entgelte für sonstige Leistungen		1.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 0240</b>			<b>23.800,00</b>	
1.0250.618809	STAATSBÜRGERAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.0250.728599	STAATSBÜRGERAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		54.200,00	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 0250</b>			<b>54.700,00</b>	
1.0290.614809	AMTSGEBÄUDE	Instandhaltung von Gebäuden		30.000,00	FM
1.0290.618809	AMTSGEBÄUDE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3.000,00	FM
1.0290.728599	AMTSGEBÄUDE	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.0290.728809	AMTSGEBÄUDE	Entgelte für sonstige Leistungen		15.000,00	FM
2.0290.817309	AMTSGEBÄUDE	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	229.200,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0290</b>		<b>229.200,00</b>	<b>63.100,00</b>	
1.0291.452909	AMTSGEBÄUDE - GEMEINDEZENTREN	Treibstoffe		100,00	MW
1.0291.614809	AMTSGEBÄUDE - GEMEINDEZENTREN	Instandhaltung von Gebäuden		7.000,00	FM
1.0291.616909	AMTSGEBÄUDE - GEMEINDEZENTREN	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		1.000,00	MW
1.0291.618809	AMTSGEBÄUDE - GEMEINDEZENTREN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		9.000,00	FM
1.0291.728809	AMTSGEBÄUDE - GEMEINDEZENTREN	Entgelte für sonstige Leistungen		1.000,00	FM
2.0291.824109	AMTSGEBÄUDE - GEMEINDEZENTREN	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	28.000,00		FM
	<b>Summe Unterabschnitt 0291</b>		<b>28.000,00</b>	<b>18.100,00</b>	
1.0310.618809	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.0310.728599	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.0310.728809	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 0310</b>			<b>15.700,00</b>	
1.0320.452909	VERMESSUNGSAMT	Treibstoffe		3.000,00	MW
1.0320.617909	VERMESSUNGSAMT	Instandhaltung von Fahrzeugen		5.000,00	MW
1.0320.618809	VERMESSUNGSAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
1.0320.700709	VERMESSUNGSAMT	Mietzinse		2.000,00	FM
1.0320.728599	VERMESSUNGSAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.0320.728809	VERMESSUNGSAMT	Entgelte für sonstige Leistungen		500,00	FM
2.0320.817109	VERMESSUNGSAMT	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	6.000,00		VM
	<b>Summe Unterabschnitt 0320</b>		<b>6.000,00</b>	<b>26.100,00</b>	
1.0330.452909	HOCHBAUAMT	Treibstoffe		500,00	MW
1.0330.617909	HOCHBAUAMT	Instandhaltung von Fahrzeugen		6.000,00	MW
1.0330.618809	HOCHBAUAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2.000,00	FM
1.0330.620809	HOCHBAUAMT	Personen- und Gütertransporte		400,00	FM
1.0330.728599	HOCHBAUAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.600,00	MDEDV
1.0330.728809	HOCHBAUAMT	Entgelte für sonstige Leistungen		1.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 0330</b>			<b>25.500,00</b>	
1.0340.618809	TIEFBAUAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000,00	FM
1.0340.620809	TIEFBAUAMT	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.0340.728599	TIEFBAUAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 0340</b>			<b>16.200,00</b>	
1.0500.618809	BEZIRKSVERWALTUNG	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.0500.700709	BEZIRKSVERWALTUNG	Mietzinse		26.100,00	FM
1.0500.728599	BEZIRKSVERWALTUNG	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.0500.728809	BEZIRKSVERWALTUNG	Entgelte für sonstige Leistungen		500,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 0500</b>			<b>42.200,00</b>	
2.0910.817309	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	17.600,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0910</b>		<b>17.600,00</b>		
1.0990.618809	PERSONALBETREUUNG, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
2.0990.817309	PERSONALBETREUUNG, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	24.800,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 0990</b>		<b>24.800,00</b>	<b>500,00</b>	
1.1000.617909	GESONDERTE VERWALTUNG - ORDNUNGSAMT	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.500,00	MW
1.1000.618809	GESONDERTE VERWALTUNG - ORDNUNGSAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.1000.728599	GESONDERTE VERWALTUNG - ORDNUNGSAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.1000.728809	GESONDERTE VERWALTUNG - ORDNUNGSAMT	Entgelte für sonstige Leistungen		500,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 1000</b>			<b>19.600,00</b>	
	<b>Summe Unterabschnitt 1200</b>				
1.1300.452909	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Treibstoffe		600,00	MW
1.1300.617909	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.000,00	MW
1.1300.618809	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100,00	FM

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
1.1300.620809	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.1300.728599	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		40.200,00	MDEDV
1.1300.728809	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Entgelte für sonstige Leistungen		500,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 1300</b>			<b>44.500,00</b>	
1.1310.452909	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Treibstoffe		2.000,00	MW
1.1310.617909	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Instandhaltung von Fahrzeugen		7.000,00	MW
1.1310.618809	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000,00	FM
1.1310.728599	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		16.100,00	MDEDV
1.1310.728809	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Entgelte für sonstige Leistungen		1.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 1310</b>			<b>27.100,00</b>	
1.1320.618809	GESUNDHEITSPOLIZEI	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100,00	FM
1.1320.728599	GESUNDHEITSPOLIZEI	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 1320</b>			<b>15.200,00</b>	
1.1330.452909	VETERINÄRPOLIZEI	Treibstoffe		400,00	MW
1.1330.617909	VETERINÄRPOLIZEI	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.500,00	MW
1.1330.728599	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 1330</b>			<b>17.000,00</b>	
1.1390.614809	SONDERPOLIZEI, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung von Gebäuden		100,00	FM
1.1390.618809	SONDERPOLIZEI, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100,00	FM
1.1390.620809	SONDERPOLIZEI, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.1390.728599	SONDERPOLIZEI, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.1390.728809	SONDERPOLIZEI, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen		500,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 1390</b>			<b>15.900,00</b>	
1.1620.452909	BERUFSFEUERWEHREN	Treibstoffe		26.000,00	MW
1.1620.614809	BERUFSFEUERWEHREN	Instandhaltung von Gebäuden		500,00	FM
1.1620.616909	BERUFSFEUERWEHREN	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		100,00	MW
1.1620.617909	BERUFSFEUERWEHREN	Instandhaltung von Fahrzeugen		500,00	MW
1.1620.618809	BERUFSFEUERWEHREN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100,00	FM
1.1620.728599	BERUFSFEUERWEHREN	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 1620</b>			<b>42.300,00</b>	
1.1630.452909	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Treibstoffe		12.500,00	MW
1.1630.614809	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Instandhaltung von Gebäuden		4.000,00	FM
1.1630.618809	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100,00	FM
1.1630.700709	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Mietzinse		27.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 1630</b>			<b>43.600,00</b>	

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
	<b>Summe Unterabschnitt 1800</b>				
1.2000.614809	SCHULAMT	Instandhaltung von Gebäuden		500,00	FM
1.2000.618809	SCHULAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000,00	FM
1.2000.620809	SCHULAMT	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.2000.728599	SCHULAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.2000.728809	SCHULAMT	Entgelte für sonstige Leistungen		500,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2000</b>			<b>17.200,00</b>	
1.2020.617909	SPORTAMT	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000,00	MW
1.2020.618809	SPORTAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3.000,00	FM
1.2020.728599	SPORTAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.2020.728809	SPORTAMT	Entgelte für sonstige Leistungen		10.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2020</b>			<b>29.100,00</b>	
1.2100.617909	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN	Instandhaltung von Fahrzeugen		200,00	MW
	<b>Summe Unterabschnitt 2100</b>			<b>200,00</b>	
1.2110.452909	VOLKSSCHULEN	Treibstoffe		1.000,00	MW
1.2110.614809	VOLKSSCHULEN	Instandhaltung von Gebäuden		15.000,00	FM
1.2110.616909	VOLKSSCHULEN	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		5.000,00	MW
1.2110.618809	VOLKSSCHULEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		90.000,00	FM
1.2110.620809	VOLKSSCHULEN	Personen- und Gütertransporte		3.000,00	FM
1.2110.700009	VOLKSSCHULEN	Mietzinse		100,00	SU
1.2110.728599	VOLKSSCHULEN	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		500,00	MDEDV
1.2110.728809	VOLKSSCHULEN	Entgelte für sonstige Leistungen		10.000,00	FM
2.2110.817009	VOLKSSCHULEN	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	38.200,00		SU
2.2110.824109	VOLKSSCHULEN	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	8.000,00		FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2110</b>		<b>46.200,00</b>	<b>124.600,00</b>	
1.2120.452909	HAUPTSCHULEN	Treibstoffe		900,00	MW
1.2120.614809	HAUPTSCHULEN	Instandhaltung von Gebäuden		25.000,00	FM
1.2120.616909	HAUPTSCHULEN	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		10.000,00	MW
1.2120.618809	HAUPTSCHULEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		90.000,00	FM
1.2120.620809	HAUPTSCHULEN	Personen- und Gütertransporte		3.000,00	FM
1.2120.700009	HAUPTSCHULEN	Mietzinse		5.500,00	SU
1.2120.728809	HAUPTSCHULEN	Entgelte für sonstige Leistungen		23.000,00	FM
2.2120.817009	HAUPTSCHULEN	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	239.000,00		SU
	<b>Summe Unterabschnitt 2120</b>		<b>239.000,00</b>	<b>157.400,00</b>	
1.2130.452909	SONDERSCHULEN	Treibstoffe		100,00	MW

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
1.2130.614809	SONDERSCHULEN	Instandhaltung von Gebäuden		10.000,00	FM
1.2130.616909	SONDERSCHULEN	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		700,00	MW
1.2130.618809	SONDERSCHULEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		5.000,00	FM
1.2130.620809	SONDERSCHULEN	Personen- und Gütertransporte		1.000,00	FM
1.2130.728599	SONDERSCHULEN	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		200,00	MDDEV
1.2130.728809	SONDERSCHULEN	Entgelte für sonstige Leistungen		500,00	FM
2.2130.817009	SONDERSCHULEN	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	100,00		SU
	<b>Summe Unterabschnitt 2130</b>		<b>100,00</b>	<b>17.500,00</b>	
1.2140.452909	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Treibstoffe		200,00	MW
1.2140.614809	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Instandhaltung von Gebäuden		4.000,00	FM
1.2140.618809	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		8.000,00	FM
1.2140.620809	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Personen- und Gütertransporte		1.000,00	FM
1.2140.700009	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Mietzinse		100,00	SU
1.2140.728809	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Entgelte für sonstige Leistungen		1.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2140</b>			<b>14.300,00</b>	
1.2320.452909	SCHÜLERBETREUUNG	Treibstoffe		16.000,00	MW
1.2320.617909	SCHÜLERBETREUUNG	Instandhaltung von Fahrzeugen		30.000,00	MW
1.2320.700709	SCHÜLERBETREUUNG	Mietzinse		2.000,00	FM
2.2320.817009	SCHÜLERBETREUUNG	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	4.600,00		SU
	<b>Summe Unterabschnitt 2320</b>		<b>4.600,00</b>	<b>48.000,00</b>	
1.2400.452909	KINDERGÄRTEN	Treibstoffe		600,00	MW
1.2400.614809	KINDERGÄRTEN	Instandhaltung von Gebäuden		12.000,00	FM
1.2400.616909	KINDERGÄRTEN	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		100,00	MW
1.2400.617909	KINDERGÄRTEN	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000,00	MW
1.2400.618809	KINDERGÄRTEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		35.000,00	FM
1.2400.618909	KINDERGÄRTEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		4.000,00	MW
1.2400.620709	KINDERGÄRTEN	Personen- und Gütertransporte		100,00	KH
1.2400.620809	KINDERGÄRTEN	Personen- und Gütertransporte		1.000,00	FM
1.2400.700709	KINDERGÄRTEN	Mietzinse		3.100,00	FM
1.2400.728109	KINDERGÄRTEN	Entgelte für sonstige Leistungen		55.000,00	KH
1.2400.728599	KINDERGÄRTEN	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		29.300,00	MDDEV
1.2400.728809	KINDERGÄRTEN	Entgelte für sonstige Leistungen		6.000,00	FM
1.2400.729709	KINDERGÄRTEN	Sonstige Ausgaben		8.500,00	KH
2.2400.824109	KINDERGÄRTEN	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5.200,00		FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2400</b>		<b>5.200,00</b>	<b>155.700,00</b>	

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
1.2500.614809	SCHÜLERHORTE	Instandhaltung von Gebäuden		11.000,00	FM
1.2500.618809	SCHÜLERHORTE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		30.000,00	FM
1.2500.620709	SCHÜLERHORTE	Personen- und Gütertransporte		4.600,00	KH
1.2500.620809	SCHÜLERHORTE	Personen- und Gütertransporte		1.000,00	FM
1.2500.700709	SCHÜLERHORTE	Mietzinse		28.000,00	FM
1.2500.728109	SCHÜLERHORTE	Entgelte für sonstige Leistungen		55.000,00	KH
1.2500.728599	SCHÜLERHORTE	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		29.300,00	MDEDV
1.2500.728809	SCHÜLERHORTE	Entgelte für sonstige Leistungen		5.000,00	FM
1.2500.729709	SCHÜLERHORTE	Sonstige Ausgaben		25.800,00	KH
	<b>Summe Unterabschnitt 2500</b>			<b>189.700,00</b>	
1.2591.452909	JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Treibstoffe		1.500,00	MW
1.2591.614809	JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung von Gebäuden		500,00	FM
1.2591.617909	JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung von Fahrzeugen		2.000,00	MW
1.2591.618809	JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.2591.728599	JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.000,00	MDEDV
1.2591.728809	JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen		500,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2591</b>			<b>20.000,00</b>	
1.2622.614809	SPORTPLÄTZE - SONSTIGE	Instandhaltung von Gebäuden		1.000,00	FM
1.2622.618809	SPORTPLÄTZE - SONSTIGE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.2622.700009	SPORTPLÄTZE - SONSTIGE	Mietzinse		100,00	FTSP
1.2622.700709	SPORTPLÄTZE - SONSTIGE	Mietzinse		700,00	FM
1.2622.728809	SPORTPLÄTZE - SONSTIGE	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2622</b>			<b>2.400,00</b>	
1.2623.614809	SPORTPARK WÖRTHERSEE - EM STADION	Instandhaltung von Gebäuden		500,00	FM
1.2623.620809	SPORTPARK WÖRTHERSEE - EM STADION	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.2623.728809	SPORTPARK WÖRTHERSEE - EM STADION	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2623</b>			<b>700,00</b>	
1.2624.614809	SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ	Instandhaltung von Gebäuden		500,00	FM
1.2624.620809	SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.2624.700709	SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ	Mietzinse		100,00	FM
2.2624.824009	SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	100,00		FTSP
	<b>Summe Unterabschnitt 2624</b>		<b>100,00</b>	<b>700,00</b>	
1.2630.728809	TURN- UND SPORTHALLEN	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
1.2630.729709	TURN- UND SPORTHALLEN	Sonstige Ausgaben		261.000,00	FTSP
	<b>Summe Unterabschnitt 2630</b>			<b>261.100,00</b>	

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
1.2631.452909	TURN- UND SPORTHALLEN - MEHRZWECKHALLEN	Treibstoffe		100,00	MW
1.2631.614809	TURN- UND SPORTHALLEN - MEHRZWECKHALLEN	Instandhaltung von Gebäuden		1.000,00	FM
1.2631.616909	TURN- UND SPORTHALLEN - MEHRZWECKHALLEN	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		1.000,00	MW
1.2631.618809	TURN- UND SPORTHALLEN - MEHRZWECKHALLEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2631</b>			<b>4.100,00</b>	
1.2690.728809	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG,SONST.EINR.U.MASSN.	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 2690</b>			<b>100,00</b>	
1.2699.452909	SPORTINFRASTRUKTUR, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Treibstoffe		5.000,00	MW
1.2699.616909	SPORTINFRASTRUKTUR, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		10.000,00	MW
	<b>Summe Unterabschnitt 2699</b>			<b>15.000,00</b>	
1.2790.700009	ERWACHSENENBILDUNG, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Mietzinse		100,00	KU
	<b>Summe Unterabschnitt 2790</b>			<b>100,00</b>	
1.3000.618809	KULTURAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2.000,00	FM
1.3000.700709	KULTURAMT	Mietzinse		17.900,00	FM
1.3000.728599	KULTURAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		16.800,00	MDEDV
1.3000.728809	KULTURAMT	Entgelte für sonstige Leistungen		8.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 3000</b>			<b>44.700,00</b>	
1.3110.614809	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE	Instandhaltung von Gebäuden		500,00	FM
1.3110.620809	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE	Personen- und Gütertransporte		1.000,00	FM
1.3110.728599	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.3110.728809	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE	Entgelte für sonstige Leistungen		2.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 3110</b>			<b>18.600,00</b>	
1.3200.614809	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST	Instandhaltung von Gebäuden		100,00	FM
1.3200.618809	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.3200.620809	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST	Personen- und Gütertransporte		500,00	FM
1.3200.728599	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.3200.728809	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST	Entgelte für sonstige Leistungen		1.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 3200</b>			<b>17.200,00</b>	
1.3220.618809	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 3220</b>			<b>100,00</b>	
1.3300.614809	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Instandhaltung von Gebäuden		100,00	FM
1.3300.618809	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.3300.700709	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Mietzinse		69.200,00	FM
1.3300.728599	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.3300.728809	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
	<b>Summe Unterabschnitt 3300</b>			<b>85.000,00</b>	
1.3401.614809	BERGBAUMUSEUM	Instandhaltung von Gebäuden		100,00	FM
1.3401.618809	BERGBAUMUSEUM	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100,00	FM
1.3401.620809	BERGBAUMUSEUM	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.3401.728809	BERGBAUMUSEUM	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 3401</b>			<b>400,00</b>	
	<b>Summe Unterabschnitt 3690</b>				
	<b>Summe Unterabschnitt 3810</b>				
1.3900.614809	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Instandhaltung von Gebäuden		100,00	FM
1.3900.700709	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Mietzinse		5.900,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 3900</b>			<b>6.000,00</b>	
1.4000.618809	SOZIALAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2.500,00	FM
1.4000.700709	SOZIALAMT	Mietzinse		38.300,00	FM
1.4000.728599	SOZIALAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		19.500,00	MDEDV
1.4000.728809	SOZIALAMT	Entgelte für sonstige Leistungen		5.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 4000</b>			<b>65.300,00</b>	
1.4010.618809	JUGENDAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2.000,00	FM
1.4010.700709	JUGENDAMT	Mietzinse		48.700,00	FM
1.4010.728599	JUGENDAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		18.600,00	MDEDV
1.4010.728809	JUGENDAMT	Entgelte für sonstige Leistungen		3.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 4010</b>			<b>72.300,00</b>	
1.4100.700709	EINR.D.ALLG.SOZIALHILFE (SOZIAL- U.GESUNDHEITSSPRENGEL)	Mietzinse		3.700,00	FM
1.4100.728599	EINR.D.ALLG.SOZIALHILFE (SOZIAL- U.GESUNDHEITSSPRENGEL)	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		14.400,00	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 4100</b>			<b>18.100,00</b>	
1.4291.614809	VOLKSKÜCHE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung von Gebäuden		500,00	FM
1.4291.618809	VOLKSKÜCHE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.4291.728599	VOLKSKÜCHE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		14.400,00	MDEDV
1.4291.728809	VOLKSKÜCHE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen		500,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 4291</b>			<b>15.900,00</b>	
1.4292.452909	OBDACHLOSENHEIM, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Treibstoffe		100,00	MW
1.4292.614809	OBDACHLOSENHEIM, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung von Gebäuden		500,00	FM
1.4292.728599	OBDACHLOSENHEIM, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		14.400,00	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 4292</b>			<b>15.000,00</b>	
1.4390.614809	JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung von Gebäuden		1.000,00	FM
1.4390.618809	JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2.000,00	FM

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
1.4390.620809	JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Personen- und Gütertransporte		500,00	FM
1.4390.700709	JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Mietzinse		22.100,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 4390</b>			<b>25.600,00</b>	
1.4691.728599	SONSTIGE MASSNAHMEN - FRAUEN & CHANCENGLEICHHEIT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		14.400,00	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 4691</b>			<b>14.400,00</b>	
1.5000.618809	GESUNDHEITSAMT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3.000,00	FM
1.5000.700709	GESUNDHEITSAMT	Mietzinse		69.100,00	FM
1.5000.728599	GESUNDHEITSAMT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		41.000,00	MDEDV
1.5000.728809	GESUNDHEITSAMT	Entgelte für sonstige Leistungen		1.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 5000</b>			<b>114.100,00</b>	
1.5121.618809	TUBERKULOSENUNTERSUCHUNGSSTELLE, SONST. MED. BERATUNG	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100,00	FM
1.5121.700709	TUBERKULOSENUNTERSUCHUNGSSTELLE, SONST. MED. BERATUNG	Mietzinse		14.200,00	FM
1.5121.728599	TUBERKULOSENUNTERSUCHUNGSSTELLE, SONST. MED. BERATUNG	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		20.200,00	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 5121</b>			<b>34.500,00</b>	
1.5122.614809	SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG	Instandhaltung von Gebäuden		500,00	FM
1.5122.618809	SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		4.000,00	FM
1.5122.728599	SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		20.100,00	MDEDV
1.5122.728809	SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG	Entgelte für sonstige Leistungen		2.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 5122</b>			<b>26.600,00</b>	
	<b>Summe Unterabschnitt 5129</b>				
1.5130.452909	DESINFEKTIONSANSTALTEN	Treibstoffe		2.200,00	MW
1.5130.614809	DESINFEKTIONSANSTALTEN	Instandhaltung von Gebäuden		100,00	FM
1.5130.616909	DESINFEKTIONSANSTALTEN	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		100,00	MW
1.5130.617909	DESINFEKTIONSANSTALTEN	Instandhaltung von Fahrzeugen		5.000,00	MW
1.5130.728599	DESINFEKTIONSANSTALTEN	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		20.100,00	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 5130</b>			<b>27.500,00</b>	
1.5160.618809	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.5160.728599	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 5160</b>			<b>15.600,00</b>	
1.5290.452909	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Treibstoffe		2.500,00	MW
1.5290.616909	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		100,00	MW
1.5290.617909	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung von Fahrzeugen		7.000,00	MW
1.5290.618809	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000,00	FM
1.5290.700709	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Mietzinse		22.900,00	FM
1.5290.728599	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		18.000,00	MDEDV

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
1.5290.728809	UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen		1.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 5290</b>			<b>52.500,00</b>	
	<b>Summe Unterabschnitt 5580</b>				
1.6120.452909	GEMEINDESTRASSEN	Treibstoffe		180.000,00	MW
1.6120.614809	GEMEINDESTRASSEN	Instandhaltung von Gebäuden		100,00	FM
1.6120.616909	GEMEINDESTRASSEN	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		120.000,00	MW
1.6120.617909	GEMEINDESTRASSEN	Instandhaltung von Fahrzeugen		215.000,00	MW
1.6120.618809	GEMEINDESTRASSEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100,00	FM
1.6120.618909	GEMEINDESTRASSEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000,00	MW
1.6120.700709	GEMEINDESTRASSEN	Mietzinse		84.700,00	FM
1.6120.728599	GEMEINDESTRASSEN	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.6120.728809	GEMEINDESTRASSEN	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
2.6120.829009	GEMEINDESTRASSEN	Sonstige Einnahmen Intern	3.653.800,00		SV
	<b>Summe Unterabschnitt 6120</b>		<b>3.653.800,00</b>	<b>616.100,00</b>	
1.6400.452909	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Treibstoffe		12.000,00	MW
1.6400.616909	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		4.500,00	MW
1.6400.617909	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Instandhaltung von Fahrzeugen		25.000,00	MW
1.6400.618909	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	MW
	<b>Summe Unterabschnitt 6400</b>			<b>42.000,00</b>	
1.6401.728599	STRASSEN- UND VERANSTALTUNGSRECHT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		3.600,00	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 6401</b>			<b>3.600,00</b>	
1.6900.728599	VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		200,00	MDEDV
	<b>Summe Unterabschnitt 6900</b>			<b>200,00</b>	
	<b>Summe Unterabschnitt 7701</b>				
	<b>Summe Unterabschnitt 7710</b>				
	<b>Summe Unterabschnitt 7711</b>				
1.8010.618809	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100,00	FM
1.8010.728599	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.8010.728809	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
2.8010.817109	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	321.000,00		WB
2.8010.817309	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	114.400,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 8010</b>		<b>435.400,00</b>	<b>15.300,00</b>	
1.8120.452909	WC-ANLAGEN	Treibstoffe		1.800,00	MW
1.8120.614809	WC-ANLAGEN	Instandhaltung von Gebäuden		1.500,00	FM
1.8120.617909	WC-ANLAGEN	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.500,00	MW

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
1.8120.618809	WC-ANLAGEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8120</b>			<b>5.300,00</b>	
1.8140.452909	STRASSENREINIGUNG	Treibstoffe		102.000,00	MW
1.8140.614809	STRASSENREINIGUNG	Instandhaltung von Gebäuden		100,00	FM
1.8140.616909	STRASSENREINIGUNG	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		100.000,00	MW
1.8140.617909	STRASSENREINIGUNG	Instandhaltung von Fahrzeugen		200.000,00	MW
1.8140.618909	STRASSENREINIGUNG	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000,00	MW
1.8140.700709	STRASSENREINIGUNG	Mietzinse		24.000,00	FM
1.8140.728599	STRASSENREINIGUNG	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
2.8140.817009	STRASSENREINIGUNG	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	77.000,00		SV
	<b>Summe Unterabschnitt 8140</b>		<b>77.000,00</b>	<b>442.200,00</b>	
1.8150.452909	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Treibstoffe		90.000,00	MW
1.8150.614809	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Instandhaltung von Gebäuden		100,00	FM
1.8150.616909	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		125.000,00	MW
1.8150.617909	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Instandhaltung von Fahrzeugen		140.000,00	MW
1.8150.618809	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.8150.620809	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.8150.700709	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Mietzinse		11.900,00	FM
1.8150.728599	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.8150.728709	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte für sonstige Leistungen		3.000,00	GA
2.8150.817009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	100,00		GA
	<b>Summe Unterabschnitt 8150</b>		<b>100,00</b>	<b>385.700,00</b>	
1.8160.452909	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	Treibstoffe		400,00	MW
	<b>Summe Unterabschnitt 8160</b>			<b>400,00</b>	
1.8170.402709	FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH EINSEGNUMGSHALLEN)	Materialien für innerbetriebliche Leistungen		100,00	GA
1.8170.614809	FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH EINSEGNUMGSHALLEN)	Instandhaltung von Gebäuden		3.000,00	FM
1.8170.618809	FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH EINSEGNUMGSHALLEN)	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.8170.728599	FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH EINSEGNUMGSHALLEN)	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		22.000,00	MDEDV
1.8170.728709	FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH EINSEGNUMGSHALLEN)	Entgelte für sonstige Leistungen		155.000,00	GHFH
	<b>Summe Unterabschnitt 8170</b>			<b>180.600,00</b>	
1.8171.452909	FRIEDHÖFE (STADTGARTEN)	Treibstoffe		11.000,00	MW
1.8171.614809	FRIEDHÖFE (STADTGARTEN)	Instandhaltung von Gebäuden		100,00	FM
1.8171.616909	FRIEDHÖFE (STADTGARTEN)	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		15.000,00	MW
1.8171.617909	FRIEDHÖFE (STADTGARTEN)	Instandhaltung von Fahrzeugen		10.000,00	MW
1.8171.618809	FRIEDHÖFE (STADTGARTEN)	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100,00	FM

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
1.8171.618909	FRIEDHÖFE (STADTGARTEN)	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000,00	MW
1.8171.728709	FRIEDHÖFE (STADTGARTEN)	Entgelte für sonstige Leistungen		1.200,00	GA
	<b>Summe Unterabschnitt 8171</b>			<b>38.400,00</b>	
1.8201.452909	WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND TANKSTELLE	Treibstoffe		2.500,00	MW
1.8201.614809	WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND TANKSTELLE	Instandhaltung von Gebäuden		500,00	FM
1.8201.617909	WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND TANKSTELLE	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.000,00	MW
1.8201.618809	WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND TANKSTELLE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.8201.728599	WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND TANKSTELLE	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
2.8201.803909	WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND TANKSTELLE	Veräußerung von Handelswaren	722.000,00		MW
2.8201.810909	WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND TANKSTELLE	Leistungserlöse	1.350.000,00		MW
	<b>Summe Unterabschnitt 8201</b>		<b>2.072.000,00</b>	<b>21.600,00</b>	
1.8202.452909	WIRTSCHAFTSHÖFE - BAUWERKSTÄTTE	Treibstoffe		4.000,00	MW
1.8202.614809	WIRTSCHAFTSHÖFE - BAUWERKSTÄTTE	Instandhaltung von Gebäuden		500,00	FM
1.8202.617909	WIRTSCHAFTSHÖFE - BAUWERKSTÄTTE	Instandhaltung von Fahrzeugen		2.500,00	MW
1.8202.618809	WIRTSCHAFTSHÖFE - BAUWERKSTÄTTE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.8202.700709	WIRTSCHAFTSHÖFE - BAUWERKSTÄTTE	Mietzinse		35.200,00	FM
1.8202.728599	WIRTSCHAFTSHÖFE - BAUWERKSTÄTTE	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		27.300,00	MDEDV
2.8202.810809	WIRTSCHAFTSHÖFE - BAUWERKSTÄTTE	Leistungserlöse	761.800,00		FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8202</b>		<b>761.800,00</b>	<b>70.000,00</b>	
1.8203.452909	WIRTSCHAFTSHÖFE - ZENTRALLAGERPLATZ	Treibstoffe		3.000,00	MW
1.8203.614809	WIRTSCHAFTSHÖFE - ZENTRALLAGERPLATZ	Instandhaltung von Gebäuden		500,00	FM
1.8203.616909	WIRTSCHAFTSHÖFE - ZENTRALLAGERPLATZ	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		15.000,00	MW
1.8203.619909	WIRTSCHAFTSHÖFE - ZENTRALLAGERPLATZ	Instandhaltung von Sonderanlagen		2.500,00	MW
1.8203.728599	WIRTSCHAFTSHÖFE - ZENTRALLAGERPLATZ	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
2.8203.824109	WIRTSCHAFTSHÖFE - ZENTRALLAGERPLATZ	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	119.700,00		FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8203</b>		<b>119.700,00</b>	<b>36.100,00</b>	
1.8220.614809	SCHLACHTHÖFE, FREIBÄNKE, VIEHMÄRKTE	Instandhaltung von Gebäuden		500,00	FM
1.8220.618809	SCHLACHTHÖFE, FREIBÄNKE, VIEHMÄRKTE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8220</b>			<b>600,00</b>	
1.8280.452909	SONSTIGE MÄRKTE	Treibstoffe		100,00	MW
1.8280.614809	SONSTIGE MÄRKTE	Instandhaltung von Gebäuden		1.000,00	FM
1.8280.618809	SONSTIGE MÄRKTE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		40.000,00	FM
1.8280.618909	SONSTIGE MÄRKTE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		600,00	MW
1.8280.728009	SONSTIGE MÄRKTE	Entgelte für sonstige Leistungen		53.000,00	MA
1.8280.728709	SONSTIGE MÄRKTE	Entgelte für sonstige Leistungen		77.000,00	MA

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
1.8280.728809	SONSTIGE MÄRKTE	Entgelte für sonstige Leistungen		75.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8280</b>			<b>246.700,00</b>	
1.8400.614809	GRUNDBESITZ	Instandhaltung von Gebäuden		100,00	FM
2.8400.824109	GRUNDBESITZ	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	3.700,00		FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8400</b>		<b>3.700,00</b>	<b>100,00</b>	
1.8511.452909	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Treibstoffe		56.000,00	MW
1.8511.616909	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		12.000,00	MW
1.8511.617909	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Instandhaltung von Fahrzeugen		90.000,00	MW
1.8511.618809	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.8511.618909	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	MW
1.8511.620809	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.8511.700709	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Mietzinse		32.400,00	FM
1.8511.728599	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDEDV
1.8511.729309	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten		1.206.500,00	RW
1.8511.729709	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Sonstige Ausgaben		3.679.900,00	ES
1.8511.729719	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Sonstige Ausgaben ES		90.600,00	ES
2.8511.817009	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ES	46.500,00		ES
2.8511.817109	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Intern	15.000,00		ES
2.8511.823009	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION	Zinsen	56.300,00		ES
	<b>Summe Unterabschnitt 8511</b>		<b>117.800,00</b>	<b>5.183.600,00</b>	
1.8512.452909	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Treibstoffe		4.000,00	MW
1.8512.614809	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Instandhaltung von Gebäuden		100,00	FM
1.8512.616909	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		3.500,00	MW
1.8512.617909	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.000,00	MW
1.8512.618809	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000,00	FM
1.8512.728599	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		33.100,00	MDEDV
1.8512.728709	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Entgelte für sonstige Leistungen ES		48.800,00	ES
1.8512.728809	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
1.8512.729309	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten		342.500,00	RW
2.8512.817009	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ES	154.900,00		ES
2.8512.817109	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Intern	27.300,00		ES
	<b>Summe Unterabschnitt 8512</b>		<b>182.200,00</b>	<b>436.100,00</b>	
1.8520.452909	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Treibstoffe		260.000,00	MW
1.8520.616909	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		2.000,00	MW
1.8520.617909	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Instandhaltung von Fahrzeugen		280.000,00	MW

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
1.8520.618809	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.8520.618909	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3.000,00	MW
1.8520.619909	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Instandhaltung von Sonderanlagen		1.000,00	MW
1.8520.652009	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Sonstige Zinsen - Inland		100,00	ES
1.8520.700709	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Mietzinse		20.100,00	FM
1.8520.728599	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		66.200,00	MDEDV
1.8520.729309	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten		1.164.600,00	RW
1.8520.729709	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben		22.000,00	ES
1.8520.729719	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben ES		119.000,00	ES
2.8520.810009	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Leistungserlöse ES	15.000,00		ES
2.8520.810209	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Leistungserlöse Intern	260.000,00		ES
2.8520.823009	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG	Zinsen	10.800,00		ES
	<b>Summe Unterabschnitt 8520</b>		<b>285.800,00</b>	<b>1.938.500,00</b>	
1.8530.614809	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Instandhaltung von Gebäuden		100,00	FM
1.8530.620809	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
1.8530.728809	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
1.8530.729709	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Sonstige Ausgaben Verwaltungskosten		337.000,00	WB
2.8530.823009	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Zinsen	2.900,00		WB
2.8530.824109	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	278.100,00		FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8530</b>		<b>281.000,00</b>	<b>337.300,00</b>	
2.8531.824109	BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE, GEWERBEHOF	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	83.100,00		FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8531</b>		<b>83.100,00</b>		
1.8580.614809	ZUSAMMENGEFASSTE BETRIEBE - MARIA LORETTO	Instandhaltung von Gebäuden		500,00	FM
1.8580.618809	ZUSAMMENGEFASSTE BETRIEBE - MARIA LORETTO	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100,00	FM
1.8580.620809	ZUSAMMENGEFASSTE BETRIEBE - MARIA LORETTO	Personen- und Gütertransporte		100,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8580</b>			<b>700,00</b>	
1.8590.452909	SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPAK	Treibstoffe		100,00	MW
1.8590.614809	SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPAK	Instandhaltung von Gebäuden		8.000,00	FM
1.8590.616909	SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPAK	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		100,00	MW
1.8590.618809	SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPAK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		10.000,00	FM
1.8590.620809	SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPAK	Personen- und Gütertransporte		500,00	FM
1.8590.728599	SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPAK	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		17.800,00	MDEDV
1.8590.728809	SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPAK	Entgelte für sonstige Leistungen		2.000,00	FM
	<b>Summe Unterabschnitt 8590</b>			<b>38.500,00</b>	
1.8601.452909	GÄRTNEREIBETRIEB	Treibstoffe		4.000,00	MW

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 9 (2) Z 5 VRV)

VAST	Teilabschnitt	Post	Einnahmen	Ausgaben	AOB
1.8601.614809	GÄRTNEREIBETRIEB	Instandhaltung von Gebäuden		100,00	FM
1.8601.616909	GÄRTNEREIBETRIEB	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		10.000,00	MW
1.8601.617909	GÄRTNEREIBETRIEB	Instandhaltung von Fahrzeugen		5.000,00	MW
1.8601.728599	GÄRTNEREIBETRIEB	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		15.100,00	MDDEV
1.8601.728709	GÄRTNEREIBETRIEB	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	GA
2.8601.807009	GÄRTNEREIBETRIEB	Veräußerung von Erzeugnissen	100,00		GA
2.8601.810009	GÄRTNEREIBETRIEB	Leistungserlöse	17.000,00		GA
2.8601.810109	GÄRTNEREIBETRIEB	Leistungserlöse Sonstige	140.000,00		GA
2.8601.810209	GÄRTNEREIBETRIEB	Leistungserlöse Dekorationen	300,00		GA
2.8601.817009	GÄRTNEREIBETRIEB	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Intern	41.000,00		GA
	<b>Summe Unterabschnitt 8601</b>		<b>198.400,00</b>	<b>34.300,00</b>	
1.9001.618809	GESONDERTE VERWALTUNG - ALLGEMEINE FINANZVERWALTUNG	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.9001.700709	GESONDERTE VERWALTUNG - ALLGEMEINE FINANZVERWALTUNG	Mietzinse		900,00	FM
1.9001.728599	GESONDERTE VERWALTUNG - ALLGEMEINE FINANZVERWALTUNG	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		18.000,00	MDDEV
1.9001.728809	GESONDERTE VERWALTUNG - ALLGEMEINE FINANZVERWALTUNG	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
2.9001.817309	GESONDERTE VERWALTUNG - ALLGEMEINE FINANZVERWALTUNG	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	67.100,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 9001</b>		<b>67.100,00</b>	<b>19.500,00</b>	
1.9002.618809	GESONDERTE VERWALTUNG - RECHNUNGSWESEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.9002.728599	GESONDERTE VERWALTUNG - RECHNUNGSWESEN	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		26.700,00	MDDEV
1.9002.728809	GESONDERTE VERWALTUNG - RECHNUNGSWESEN	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
2.9002.817309	GESONDERTE VERWALTUNG - RECHNUNGSWESEN	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	224.700,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 9002</b>		<b>224.700,00</b>	<b>27.300,00</b>	
1.9003.618809	GESONDERTE VERW. - RECHTSMITTEL, ABGABEN- UND GEBÜHRENRECHT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.9003.728599	GESONDERTE VERW. - RECHTSMITTEL, ABGABEN- UND GEBÜHRENRECHT	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		123.500,00	MDDEV
1.9003.728809	GESONDERTE VERW. - RECHTSMITTEL, ABGABEN- UND GEBÜHRENRECHT	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
2.9003.817309	GESONDERTE VERW. - RECHTSMITTEL, ABGABEN- UND GEBÜHRENRECHT	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	216.400,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 9003</b>		<b>216.400,00</b>	<b>124.100,00</b>	
1.9004.618809	GESONDERTE VERWALTUNG - EXEKUTION	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00	FM
1.9004.728599	GESONDERTE VERWALTUNG - EXEKUTION	Entgelte für sonstige Leistungen EDV		89.300,00	MDDEV
1.9004.728809	GESONDERTE VERWALTUNG - EXEKUTION	Entgelte für sonstige Leistungen		100,00	FM
2.9004.817309	GESONDERTE VERWALTUNG - EXEKUTION	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltungskosten	73.100,00		RW
	<b>Summe Unterabschnitt 9004</b>		<b>73.100,00</b>	<b>89.900,00</b>	
1.9100.652009	GELDVERKEHR	Sonstige Zinsen - Inland		70.300,00	FI
	<b>Summe Unterabschnitt 9100</b>			<b>70.300,00</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>12.845.800,00</b>	<b>13.111.000,00</b>	

**Stellenplan 2019 und Anzahl der veranschlagten Ruhe- und Versorgungsempfänger (gemäß § 9 Abs. 2 Ziff. 6 VRV)  
Gemeinderatsbeschluss vom 27.11.2018**

Bezeichnung	Verwendungs- bzw Entlohnungsgruppe	Dienstklasse	Beamte		Vertragsbedienstete AV		Summe
			allgem. Verw.	handw. Verw.	allgem. Verw.	handw. Verw.	
Höherer Dienst	A	IX			1		1
		VIII			50		50
		VII			18		18
		III - VI			31		31
Gehobener Dienst	B	VII			84		84
		VI			68		68
		III - V			105		105
Fachdienst	C	V			157		157
		III - IV			174		174
Mittlerer Dienst	D	IV			6		6
		III			25		25
Kindergärten und Horte	K				264		264
Krankenschwestern	KS				14		14
Handwerkliche Verwendung	IV					183	183
Meister und Professionisten in besonderer Verwendung	1					79	79
Professionisten als Vorarbeiter oder Spezialarbeiter	2					106	106
Facharbeiter	3					228	228
Angelernte Arbeiter in qualifizierter Verwendung	4					141	141
Hilfsarbeiter	5					27	27
Sonstige Dienstverträge					14		14
Summe Schema III - IX					1011	764	1775
Personalreserve							
Lehrlinge					9	14	23
<b>GESAMTSUMME</b>					<b>1.020</b>	<b>778</b>	<b>1.798</b>

Ruhe- u. Versorgungsempfänger:

89

Beihilfen an ASVG-Pensionisten:

246



# Anlagen zum Voranschlag

- A. Ordentlicher Haushalt - Deckungsringe
- B. Ordentlicher Haushalt - Erläuterungen
- C. Immobilienleasingverpflichtungen der Stadt
- D. Außerordentlicher Haushalt - Übersicht
- E. Außerordentlicher Haushalt - Deckungsringe



## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>101</b>		<b>Volksschulen</b>				
	1.2110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	17.000,00	15.000,00	22.983,48	SU
	1.2110.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	4.000,00	4.000,00	1.211,46	SU
	1.2110.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	13.500,00	11.900,00	5.839,61	SU
	1.2110.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14.000,00	15.000,00	9.486,81	SU
	1.2110.457000	Druckwerke	12.500,00	10.900,00	5.371,97	SU
	1.2110.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1.000,00	1.000,00	190,40	SU
	1.2110.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000,00	6.000,00	7.023,66	SU
	1.2110.620000	Personen- und Gütertransporte	300,00	300,00	300,00	SU
	1.2110.630000	Postdienste	100,00	100,00	25,62	SU
	1.2110.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2110.700000	Mietzinse	132.700,00	130.200,00	128.974,77	SU
	1.2110.722000	Rückersätze von Einnahmen	5.000,00	10.000,00	0,00	SU
	1.2110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	680.000,00	437.500,00	514.888,15	SU
	1.2110.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2110.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	25,10	SU
	1.2110.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	500,00	500,00	100,00	SU
		<b>Summe Ringnr. 101</b>	<b>887.000,00</b>	<b>642.800,00</b>	<b>696.421,03</b>	
<b>102</b>		<b>Hauptschulen</b>				
	1.2120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	11.700,00	10.400,00	11.495,04	SU
	1.2120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	3.000,00	3.000,00	1.650,71	SU
	1.2120.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	9.700,00	10.000,00	6.351,97	SU
	1.2120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	20.000,00	13.732,95	SU
	1.2120.457000	Druckwerke	7.700,00	5.400,00	1.134,59	SU
	1.2120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1.000,00	1.000,00	38,55	SU
	1.2120.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000,00	10.000,00	6.941,04	SU
	1.2120.620000	Personen- und Gütertransporte	400,00	400,00	200,00	SU
	1.2120.630000	Postdienste	100,00	100,00	10,42	SU
	1.2120.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2120.700000	Mietzinse	287.100,00	288.700,00	282.926,25	SU
	1.2120.722000	Rückersätze von Einnahmen	10.000,00	70.000,00	66.838,82	SU

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.2120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	602.100,00	518.000,00	454.004,50	SU
	1.2120.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2120.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	10,20	SU
	1.2120.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2.000,00	3.000,00	1.130,00	SU
		<b>Summe Ringnr. 102</b>	<b>958.100,00</b>	<b>940.300,00</b>	<b>846.465,04</b>	
<b>103</b>		<b>Sonderschulen</b>				
	1.2130.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500,00	500,00	37,74	SU
	1.2130.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	700,00	700,00	0,00	SU
	1.2130.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	500,00	500,00	76,83	SU
	1.2130.430000	Lebensmittel	5.000,00	5.000,00	4.898,90	SU
	1.2130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.500,00	364,44	SU
	1.2130.457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	SU
	1.2130.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	500,00	500,00	0,00	SU
	1.2130.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	600,00	1.010,41	SU
	1.2130.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2130.630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2130.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2130.700000	Mietzinse	121.200,00	120.500,00	124.119,93	SU
	1.2130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.400,00	54.400,00	50.877,07	SU
	1.2130.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2130.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2130.751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Sonderpäd. Maßnahmen	17.000,00	17.000,00	16.778,15	SU
	1.2130.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	SU
		<b>Summe Ringnr. 103</b>	<b>203.100,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>198.163,47</b>	
<b>104</b>		<b>Polytechnische Schulen</b>				
	1.2140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	800,00	800,00	273,43	SU
	1.2140.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	500,00	1.000,00	0,00	SU
	1.2140.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	800,00	800,00	1.015,77	SU
	1.2140.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.500,00	282,15	SU

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.2140.457000	Druckwerke	400,00	300,00	0,00	SU
	1.2140.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	500,00	500,00	0,00	SU
	1.2140.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	700,00	900,00	471,09	SU
	1.2140.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2140.630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2140.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2140.700000	Mietzinse	500,00	500,00	328,30	SU
	1.2140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	470,82	SU
	1.2140.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2140.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2140.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	SU
		<b>Summe Ringnr. 104</b>	<b>6.100,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>2.841,56</b>	
<b>105</b>		<b>Stadtgalerie</b>				
	1.3110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.000,00	3.000,00	10.939,68	KU
	1.3110.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3110.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4.000,00	4.000,00	6.941,57	KU
	1.3110.402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.338,72	KU
	1.3110.403000	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	15.917,20	KU
	1.3110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	377,72	KU
	1.3110.457000	Druckwerke	8.000,00	8.000,00	4.995,00	KU
	1.3110.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	3.501,97	KU
	1.3110.620000	Personen- und Gütertransporte	20.000,00	20.000,00	14.521,33	KU
	1.3110.700000	Mietzinse	130.000,00	125.000,00	103.947,43	KU
	1.3110.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	180,00	KU
	1.3110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150.500,00	133.800,00	69.863,67	KU
	1.3110.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	4.018,00	KU
	1.3110.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	KU
		<b>Summe Ringnr. 105</b>	<b>328.600,00</b>	<b>306.900,00</b>	<b>238.542,29</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>106</b>		<b>Bergbaumuseum</b>				
	1.3401.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3401.402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	500,00	500,00	157,98	KU
	1.3401.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	400,00	324,90	KU
	1.3401.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	KU
	1.3401.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.600,00	3.000,00	1.154,74	KU
	1.3401.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.800,00	5.500,00	3.408,40	KU
		<b>Summe Ringnr. 106</b>	<b>8.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.046,02</b>	
<b>107</b>		<b>Präsidium</b>				
	1.0001.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	94,33	PR
	1.0001.452000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0001.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	9.000,00	11.794,59	PR
	1.0001.690000	Schadensfälle	300,00	300,00	300,00	PR
	1.0001.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	86,40	PR
	1.0001.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	7.000,00	4.907,40	PR
	1.0001.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0001.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0002.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	500,00	500,00	0,00	PR
	1.0002.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	377,90	PR
	1.0100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0100.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	200,00	200,00	0,00	PR
	1.0100.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	32,09	PR
	1.0100.452000	Treibstoffe	200,00	100,00	163,39	PR
	1.0100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	6.000,00	4.377,02	PR
	1.0100.690000	Schadensfälle	600,00	600,00	950,00	PR
	1.0100.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	400,00	400,00	363,90	PR
	1.0100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	1.073,51	PR
	1.0100.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0100.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0291.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.000,00	1.000,00	94,08	PR
	1.0291.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	500,00	500,00	0,00	PR
	1.0291.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	300,00	100,00	202,80	PR

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.0291.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	PR
	1.0291.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	3.000,00	1.579,72	PR
	1.0291.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0291.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.000,00	100,00	0,00	PR
	1.0291.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0610.755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0610.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	75.000,00	5.000,00	250,00	PR
	1.0610.768100	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0610.775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0610.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0620.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.200,00	2.000,00	2.235,37	PR
	1.0620.403000	Handelswaren	13.900,00	14.000,00	11.678,16	PR
	1.0620.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.185,22	PR
	1.0620.729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	3.000,00	640,10	PR
	1.0630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.500,00	3.000,00	1.064,11	PR
	1.0630.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	700,00	500,00	374,87	PR
	1.0630.403000	Handelswaren	2.000,00	4.000,00	210,22	PR
	1.0630.620000	Personen- und Gütertransporte	7.000,00	10.000,00	333,50	PR
	1.0630.700000	Mietzinse	100,00	100,00	359,96	PR
	1.0630.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	33.000,00	33.467,30	PR
	1.0630.729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	102,00	PR
	1.0630.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0630.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0990.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	390,38	PE
		<b>Summe Ringnr. 107</b>	<b>163.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>82.688,32</b>	
<b>108</b>		<b>Pressestelle</b>				
	1.0150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.400,00	2.600,00	5.032,33	IF
	1.0150.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	500,00	500,00	150,77	IF
	1.0150.403000	Handelswaren	170.000,00	150.000,00	140.900,09	IF
	1.0150.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.100,00	6.100,00	2.520,41	IF
	1.0150.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	IF

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.0150.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000,00	8.000,00	3.536,01	IF
	1.0150.630000	Postdienste	90.000,00	72.000,00	63.969,87	IF
	1.0150.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00	IF
	1.0150.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	8.000,00	8.000,00	6.493,49	IF
	1.0150.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	90.000,00	102.700,00	191.414,86	IF
	1.0150.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	100,00	100,00	0,00	IF
	1.0150.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	43.000,00	40.000,00	41.623,29	IF
	1.0150.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	IF
		<b>Summe Ringnr. 108</b>	<b>422.400,00</b>	<b>390.300,00</b>	<b>455.641,12</b>	
<b>109</b>		<b>Wirtschaftsservice</b>				
	1.7490.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	MDWS
	1.7490.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	MDWS
	1.7490.754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	2.500,00	2.500,00	792,00	MDWS
	1.7490.755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	5.000,00	5.000,00	6.310,00	MDWS
	1.7490.755100	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Besamungen)	6.500,00	6.500,00	3.006,00	MDWS
	1.7490.775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	4.500,00	4.500,00	9.540,00	MDWS
	1.7890.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	591,68	MDWS
	1.7890.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	MDWS
	1.7890.403000	Handelswaren	8.000,00	3.000,00	2.124,00	MDWS
	1.7890.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	200,00	109,14	MDWS
	1.7890.457000	Druckwerke	28.500,00	5.000,00	20.376,73	MDWS
	1.7890.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	MDWS
	1.7890.700000	Mietzinse	6.000,00	100,00	0,00	MDWS
	1.7890.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	28.000,00	28.000,00	11.662,20	MDWS
	1.7890.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	15.000,00	10.000,00	2.365,62	MDWS
	1.7890.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	1.500,00	1.500,00	2.205,00	MDWS
	1.7890.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	299.100,00	205.000,00	191.227,79	MDWS
	1.7890.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	100,00	100,00	0,00	MDWS
	1.7890.728100	Entgelte für sonstige Leistungen Förderpakete	10.000,00	10.000,00	0,00	MDWS
	1.7890.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	5.000,00	5.000,00	0,00	MDWS
	1.7890.728200	Entgelte für sonstige Leistungen Kreativwirtschaft	12.000,00	12.000,00	14.325,92	MDWS
	1.7890.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	MDWS

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.7890.755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	232.000,00	270.000,00	89.792,44	MDWS
	1.7890.755200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kreativwirtschaft	5.000,00	5.000,00	2.904,36	MDWS
	1.7890.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	190.000,00	283.757,00	MDWS
	1.7890.775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	10.000,00	10.000,00	21.600,00	MDWS
		<b>Summe Ringnr. 109</b>	<b>679.500,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>662.689,88</b>	
<b>110</b>		<b>Märkte</b>				
	1.8280.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	MA
	1.8280.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	100,00	100,00	0,00	MA
	1.8280.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3.000,00	3.000,00	6.026,92	MA
	1.8280.403000	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	MA
	1.8280.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	MA
	1.8280.457000	Druckwerke	100,00	100,00	30.000,00	MA
	1.8280.601000	Gas	3.500,00	3.500,00	2.052,00	MA
	1.8280.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.500,00	1.500,00	793,85	MA
	1.8280.700000	Mietzinse	10.000,00	500,00	275,00	MA
	1.8280.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	14,30	MA
	1.8280.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	173.000,00	163.000,00	150.328,66	MA
	1.8280.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	15.000,00	5.000,00	0,00	MA
	1.8280.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	MA
		<b>Summe Ringnr. 110</b>	<b>207.800,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>189.490,73</b>	
<b>111</b>		<b>Kultur</b>				
	1.3000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500,00	500,00	305,34	KU
	1.3000.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	300,00	300,00	108,03	KU
	1.3000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.500,00	6.500,00	4.701,49	KU
	1.3000.457000	Druckwerke	200,00	200,00	109,56	KU
	1.3000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000,00	100,00	5.424,00	KU
	1.3000.630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3000.700000	Mietzinse	5.500,00	5.000,00	2.537,67	KU
	1.3000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	97,25	KU
	1.3000.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	5,10	KU
	1.3120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	KU

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.3120.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3120.403000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3120.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3120.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3120.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3120.700000	Mietzinse	1.800,00	1.800,00	0,00	KU
	1.3120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	600,00	600,00	KU
	1.3120.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3120.755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3120.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	33.000,00	33.000,00	32.953,00	KU
	1.3120.757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3120.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	6.000,00	6.000,00	1.500,00	KU
	1.3120.768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	8.000,00	3.000,00	3.000,00	KU
	1.3120.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	900,00	2.100,00	3.083,30	KU
	1.3200.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	300,00	300,00	242,61	KU
	1.3200.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	135,79	KU
	1.3200.457000	Druckwerke	1.200,00	600,00	460,13	KU
	1.3200.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.500,00	4.300,00	3.587,31	KU
	1.3200.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.200,00	12.000,00	8.525,13	KU
	1.3200.729000	Sonstige Ausgaben	6.000,00	6.000,00	4.860,94	KU
	1.3220.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3220.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	6,48	KU
	1.3220.403000	Handelswaren	100,00	100,00	10,98	KU
	1.3220.457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	KU
	1.3220.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3220.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3220.700000	Mietzinse	18.100,00	16.000,00	15.077,01	KU
	1.3220.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	180,00	KU
	1.3220.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	3.823,82	KU
	1.3220.729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	0,00	KU

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.3220.755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3220.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	273.000,00	228.000,00	227.050,00	KU
	1.3220.757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	100,00	100,00	4.500,00	KU
	1.3220.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	KU
	1.3220.768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	4.500,00	4.500,00	0,00	KU
	1.3300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500,00	500,00	1.205,59	KU
	1.3300.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	300,00	300,00	50,93	KU
	1.3300.403000	Handelswaren	500,00	1.500,00	95,00	KU
	1.3300.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	100,00	0,00	KU
	1.3300.457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.301,52	KU
	1.3300.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300,00	300,00	0,00	KU
	1.3300.620000	Personen- und Gütertransporte	4.500,00	4.500,00	6.640,33	KU
	1.3300.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	180,00	KU
	1.3300.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.300,00	42.300,00	46.400,54	KU
	1.3300.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	26.000,00	25.200,00	25.200,00	KU
	1.3300.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	0,00	0,00	KU
	1.3300.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3300.755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3300.755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3300.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	79.000,00	54.000,00	53.600,00	KU
	1.3300.757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3300.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	KU
	1.3300.768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	34.000,00	44.500,00	32.500,00	KU
	1.3620.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3620.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	48,37	KU
	1.3620.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.000,00	6.000,00	62.242,35	KU
	1.3620.700000	Mietzinse	1.300,00	1.300,00	1.200,00	KU
	1.3620.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	KU
	1.3620.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3620.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3620.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3620.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.500,00	1.500,00	0,00	KU

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.3810.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	27,62	KU
	1.3810.403000	Handelswaren	100,00	100,00	94,81	KU
	1.3810.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	101,84	KU
	1.3810.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.457000	Druckwerke	14.500,00	3.000,00	7.644,98	KU
	1.3810.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	0,00	KU
	1.3810.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	9.438,18	KU
	1.3810.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.728100	Entgelte für sonstige Leistungen Kulturraum	60.700,00	46.000,00	46.779,77	KU
	1.3810.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.729100	Sonstige Ausgaben Kulturraum	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	376.000,00	326.000,00	309.461,00	KU
	1.3810.757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	13.000,00	KU
	1.3810.768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	9.000,00	15.000,00	6.500,00	KU
	1.3810.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3900.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3900.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	10.000,00	KU
	1.3900.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	52.000,00	KU
		<b>Summe Ringnr. 111</b>	<b>1.095.600,00</b>	<b>937.500,00</b>	<b>1.016.097,77</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017
<b>112</b>		<b>Gesundheit</b>			
	1.1320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	15,98 GH
	1.1320.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	1.000,00	0,00	0,00 GH
	1.1320.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.500,00	1.500,00	549,20 GH
	1.1320.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.200,00	7.200,00	3.398,23 GH
	1.1320.457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00 GH
	1.1320.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	9.000,00	9.000,00	3.628,42 GH
	1.1320.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.900,00	4.500,00	656,37 GH
	1.1320.620000	Personen- und Gütertransporte	2.000,00	2.000,00	999,86 GH
	1.1320.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2.600,00	2.600,00	2.500,00 GH
	1.1320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	93.000,00	83.500,00	67.436,37 GH
	1.1320.728100	Entgelte für sonstige Leistungen Wasseruntersuchungen	14.000,00	14.000,00	11.070,55 GH
	1.1320.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00 GH
	1.5000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	300,00	300,00	153,85 GH
	1.5000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	200,00	100,00	111,55 GH
	1.5000.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	200,00	200,00	97,61 GH
	1.5000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000,00	8.000,00	3.861,29 GH
	1.5000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00 GH
	1.5000.729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	6,00 GH
	1.5129.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	400,00	400,00	370,41 GH
	1.5129.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.000,00	1.000,00	1.148,55 GH
	1.5129.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	800,00	86,33 GH
	1.5129.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	380.000,00	330.000,00	315.156,01 GH
	1.5129.700000	Mietzinse	2.500,00	3.500,00	2.952,60 GH
	1.5129.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	44.500,00	37.000,00	14.880,39 GH
	1.5129.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	100,00	100,00	0,00 GH
	1.5129.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	4.000,00	4.000,00	3.816,00 GH
	1.5129.729000	Sonstige Ausgaben	5.200,00	200,00	106,67 GH
	1.5129.755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise	100,00	0,00	0,00 GH
	1.5129.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	37.600,00	37.600,00	31.125,00 GH
	1.5129.757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	100,00	0,00	0,00 GH
	1.5129.768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	5.300,00	0,00	0,00 GH

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.5160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	305,20	GH
	1.5160.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	500,00	100,00	0,00	GH
	1.5160.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.000,00	2.000,00	429,78	GH
	1.5160.403000	Handelswaren	4.000,00	4.000,00	1.608,34	GH
	1.5160.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	3.452,77	GH
	1.5160.457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	GH
	1.5160.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1.500,00	1.500,00	145,56	GH
	1.5160.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	698,04	GH
	1.5160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	130.000,00	10.000,00	10.120,34	GH
	1.5160.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5160.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	21,01	GH
	1.5300.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	12.500,00	12.500,00	12.000,00	GH
		<b>Summe Ringnr. 112</b>	<b>788.500,00</b>	<b>590.100,00</b>	<b>492.908,28</b>	
<b>113</b>		<b>Suchtberatung, Sonstige medizinische Beratung</b>				
	1.5122.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.800,00	1.800,00	2.400,67	GHBER
	1.5122.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	100,00	100,00	0,00	GHBER
	1.5122.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4.000,00	4.000,00	3.331,64	GHBER
	1.5122.430000	Lebensmittel	5.400,00	5.400,00	5.972,58	GHBER
	1.5122.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	613,29	GHBER
	1.5122.457000	Druckwerke	500,00	1.500,00	0,00	GHBER
	1.5122.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	15.000,00	15.000,00	32.361,60	GHBER
	1.5122.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	GHBER
	1.5122.620000	Personen- und Gütertransporte	1.000,00	1.000,00	1.388,20	GHBER
	1.5122.700000	Mietzinse	46.600,00	46.600,00	35.678,65	GHBER
	1.5122.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	44.200,00	60.200,00	41.721,62	GHBER
	1.5122.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	GHBER
	1.5122.729000	Sonstige Ausgaben	17.100,00	17.100,00	7.739,44	GHBER
	1.5122.729100	Sonstige Ausgaben Aktivitäten	100,00	100,00	0,00	GHBER
		<b>Summe Ringnr. 113</b>	<b>138.400,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>131.207,69</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>114</b>		<b>Desinfektionsanstalten</b>				
	1.5130.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00	286,25	GH
	1.5130.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	1.800,00	1.800,00	0,00	GH
	1.5130.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	800,00	800,00	47,36	GH
	1.5130.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000,00	5.000,00	3.695,90	GH
	1.5130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	135,79	GH
	1.5130.601000	Gas	14.000,00	14.000,00	9.013,12	GH
	1.5130.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000,00	3.000,00	2.225,20	GH
	1.5130.690000	Schadensfälle	300,00	300,00	0,00	GH
	1.5130.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	400,00	400,00	259,20	GH
	1.5130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	262,52	GH
	1.5130.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	GH
		<b>Summe Ringnr. 114</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>15.925,34</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	4.500,00	US
	1.5290.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.600,00	600,00	793,70	US
	1.5290.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	200,00	200,00	0,00	US
	1.5290.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.500,00	1.500,00	3.517,18	US
	1.5290.403000	Handelswaren	100,00	100,00	938,74	US
	1.5290.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	500,00	240,18	US
	1.5290.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.500,00	7.300,00	4.047,37	US
	1.5290.457000	Druckwerke	2.300,00	2.300,00	6.501,86	US
	1.5290.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13.000,00	22.500,00	10.858,16	US
	1.5290.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.700000	Mietzinse	100,00	100,00	469,70	US
	1.5290.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	281,00	US
	1.5290.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	7.600,00	7.600,00	7.008,67	US
	1.5290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	97.100,00	53.300,00	54.023,86	US
	1.5290.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	1.360,80	US
	1.5290.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	37,00	US

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.5290.751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	3.000,00	14.100,00	US
	1.5290.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.774000	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.780000	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	0,00	US
		<b>Summe Ringnr. 115</b>	<b>134.500,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>108.678,22</b>	
<b>116</b>		<b>Selbstständige Ambulatorien (Drogenambulanz)</b>				
	1.5580.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	GH
	1.5580.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	0,00	0,00	0,00	GH
	1.5580.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	0,00	0,00	GH
	1.5580.430000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	GH
	1.5580.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	135,79	GH
	1.5580.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	0,00	32,59	GH
	1.5580.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	0,00	0,00	GH
	1.5580.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	0,00	0,00	GH
	1.5580.700000	Mietzinse	0,00	0,00	7.651,68	GH
	1.5580.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	337,50	GH
	1.5580.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	150,18	GH
	1.5580.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	0,00	0,00	GH
	1.5580.729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	GH
		<b>Summe Ringnr. 116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.307,74</b>	
<b>117</b>		<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen)</b>				
	1.8170.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.000,00	6.000,00	896,26	GHFH
	1.8170.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	100,00	6.000,00	0,00	GHFH
	1.8170.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	GHFH
	1.8170.402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	100,00	100,00	0,00	GHFH
	1.8170.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	400,00	400,00	0,00	GHFH
	1.8170.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	2.000,00	336,17	GHFH
	1.8170.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	GHFH

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.8170.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	170.200,00	153.300,00	132.126,40	GHFH
	1.8170.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	100,00	0,00	GHFH
	1.8170.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	GHFH
	1.8170.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	100,00	100,00	0,00	GHFH
	1.8170.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	GHFH
	1.8170.690000	Schadensfälle	5.000,00	5.000,00	796,00	GHFH
	1.8170.700000	Mietzinse	18.000,00	18.000,00	14.243,72	GHFH
	1.8170.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	GHFH
	1.8170.722000	Rückersätze von Einnahmen	2.000,00	2.000,00	0,00	GHFH
	1.8170.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.000,00	55.000,00	50.887,09	GHFH
	1.8170.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	GHFH
	1.8170.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	250,00	GHFH
	1.8170.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	GHFH
		<b>Summe Ringnr. 117</b>	<b>259.800,00</b>	<b>250.800,00</b>	<b>199.535,64</b>	
<b>118</b>		<b>Kindergärten und Horte</b>				
	1.2400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	36.500,00	29.300,00	14.162,79	KH
	1.2400.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	6.000,00	6.000,00	5.834,02	KH
	1.2400.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	9.800,00	13.900,00	5.857,25	KH
	1.2400.430000	Lebensmittel	140.700,00	137.800,00	118.603,02	KH
	1.2400.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	12.000,00	2.387,60	KH
	1.2400.457000	Druckwerke	3.500,00	3.100,00	0,00	KH
	1.2400.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1.000,00	1.000,00	0,00	KH
	1.2400.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000,00	14.000,00	8.958,01	KH
	1.2400.620000	Personen- und Gütertransporte	12.500,00	12.500,00	6.809,48	KH
	1.2400.630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2400.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2400.700000	Mietzinse	201.700,00	192.900,00	189.313,51	KH
	1.2400.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	KH
	1.2400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.700,00	30.200,00	27.197,86	KH
	1.2400.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2400.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2400.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	1.728.600,00	1.462.900,00	1.383.936,76	KH

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.2400.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2500.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	32.700,00	29.400,00	7.377,61	KH
	1.2500.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	6.000,00	8.000,00	2.897,40	KH
	1.2500.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	12.800,00	11.500,00	6.317,52	KH
	1.2500.430000	Lebensmittel	129.900,00	127.200,00	112.518,15	KH
	1.2500.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	12.000,00	2.260,88	KH
	1.2500.457000	Druckwerke	3.500,00	3.200,00	0,00	KH
	1.2500.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1.000,00	1.000,00	0,00	KH
	1.2500.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	14.000,00	16.000,00	6.953,95	KH
	1.2500.620000	Personen- und Gütertransporte	9.400,00	9.400,00	6.629,52	KH
	1.2500.630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2500.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2500.700000	Mietzinse	300,00	300,00	12.055,83	KH
	1.2500.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	KH
	1.2500.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.700,00	24.200,00	40.167,81	KH
	1.2500.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2500.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2500.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	756.100,00	636.900,00	589.669,78	KH
	1.2500.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	KH
		<b>Summe Ringnr. 118</b>	<b>3.191.000,00</b>	<b>2.796.300,00</b>	<b>2.549.908,75</b>	
<b>119</b>		<b>Straßenreinigung</b>				
	1.8140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	14.000,00	14.000,00	15.572,10	SV
	1.8140.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	6.000,00	300,00	0,00	SV
	1.8140.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8140.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.900,00	2.900,00	245,97	SV
	1.8140.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	170.000,00	170.000,00	103.090,74	SV
	1.8140.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.300,00	1.300,00	647,93	SV
	1.8140.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8140.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8140.700000	Mietzinse	45.000,00	45.000,00	38.039,33	SV
	1.8140.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	800,00	1.000,00	592,20	SV
	1.8140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	220.000,00	220.000,00	216.570,23	SV

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.8140.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8140.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	SV
		<b>Summe Ringnr. 119</b>	<b>460.500,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>374.758,50</b>	
<b>120</b>		<b>Sport</b>				
	1.2020.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	400,00	100,00	345,27	FTSP
	1.2020.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	300,00	92,61	FTSP
	1.2020.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.700,00	1.800,00	228,29	FTSP
	1.2020.457000	Druckwerke	200,00	400,00	60,50	FTSP
	1.2020.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2020.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	1.000,00	0,00	FTSP
	1.2020.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2622.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500,00	100,00	819,23	FTSP
	1.2622.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	300,00	300,00	0,00	FTSP
	1.2622.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.500,00	1.500,00	747,21	FTSP
	1.2622.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.300,00	1.300,00	1.410,90	FTSP
	1.2622.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	14.400,00	14.400,00	4.167,00	FTSP
	1.2622.700000	Mietzinse	80.600,00	80.800,00	81.285,48	FTSP
	1.2622.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.500,00	38.600,00	37.594,80	FTSP
	1.2622.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2622.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2624.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	42,08	FTSP
	1.2624.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	100,00	0,00	0,00	FTSP
	1.2624.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	600,00	600,00	154,17	FTSP
	1.2624.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	1.220,00	FTSP
	1.2624.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.946,78	FTSP
	1.2624.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	200,00	600,00	1.562,40	FTSP
	1.2630.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	600,00	600,00	135,00	FTSP
	1.2630.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	600,00	500,00	322,81	FTSP
	1.2630.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2630.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	800,00	800,00	327,60	FTSP
	1.2630.700000	Mietzinse	18.000,00	19.000,00	12.448,63	FTSP

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.2630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	14.400,00	12.428,52	FTSP
	1.2630.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2631.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2640.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2640.728000	Entgelte für sonstige Leistungen Eislauf	9.400,00	9.400,00	9.309,78	FTSP
	1.2690.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500,00	100,00	2.209,20	FTSP
	1.2690.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	300,00	300,00	2.864,53	FTSP
	1.2690.403000	Handelswaren	16.600,00	19.100,00	15.953,58	FTSP
	1.2690.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	0,00	FTSP
	1.2690.457000	Druckwerke	13.700,00	13.800,00	14.946,60	FTSP
	1.2690.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2690.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	900,00	900,00	664,90	FTSP
	1.2690.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2690.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	61.900,00	52.900,00	65.984,32	FTSP
	1.2690.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	43.000,00	43.000,00	43.000,00	FTSP
	1.2690.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	1.000,00	1.500,01	FTSP
	1.2690.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2690.755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	155.000,00	180.000,00	0,00	FTSP
	1.2690.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	700.300,00	584.000,00	823.593,47	FTSP
	1.2690.775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2690.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	88.000,00	18.000,00	0,00	FTSP
		<b>Summe Ringnr. 120</b>	<b>1.276.300,00</b>	<b>1.105.100,00</b>	<b>1.139.365,67</b>	
<b>121</b>		<b>Forschung und Wissenschaft</b>				
	1.2800.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00	MDBS
	1.2800.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	MDBS
	1.2800.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	740.000,00	700.000,00	747.512,00	MDBS
	1.2890.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	MDBS
	1.2890.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	MDBS
	1.2890.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	MDBS
	1.2890.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	5.000,00	5.000,00	4.080,50	MDBS
	1.2890.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	MDBS
	1.2890.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	MDBS

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.2890.755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	100,00	100,00	0,00	MDBS
	1.2890.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	215.000,00	165.000,00	104.222,00	MDBS
	1.2890.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	MDBS
		<b>Summe Ringnr. 121</b>	<b>960.900,00</b>	<b>870.900,00</b>	<b>855.814,50</b>	
<b>123</b>		<b>Frauen und Chancengleichheit</b>				
	1.4691.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	176,64	MDBER
	1.4691.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	MDBER
	1.4691.403000	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	739,93	MDBER
	1.4691.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	800,00	37,44	MDBER
	1.4691.457000	Druckwerke	100,00	500,00	720,00	MDBER
	1.4691.700000	Mietzinse	2.700,00	2.300,00	4.504,46	MDBER
	1.4691.711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. und -anl. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	MDBER
	1.4691.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	75.700,00	52.700,00	35.294,10	MDBER
	1.4691.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	100,00	100,00	0,00	MDBER
	1.4691.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	MDBER
	1.4691.755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Preise	100,00	100,00	0,00	MDBER
	1.4691.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	171.500,00	165.000,00	195.143,25	MDBER
	1.4691.757010	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Preise	100,00	100,00	0,00	MDBER
	1.4691.768010	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Preise	100,00	100,00	0,00	MDBER
		<b>Summe Ringnr. 123</b>	<b>252.600,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>236.615,82</b>	
<b>125</b>		<b>Berufsfeuerwehren</b>				
	1.1620.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	41.000,00	39.000,00	34.761,47	BF
	1.1620.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	100,00	1.000,00	47,92	BF
	1.1620.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3.000,00	4.000,00	2.498,59	BF
	1.1620.402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	4.000,00	4.000,00	1.717,70	BF
	1.1620.403000	Handelswaren	3.000,00	3.000,00	2.838,12	BF
	1.1620.452000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	110,02	BF
	1.1620.453000	Schmier- und Schleifmittel	3.000,00	3.000,00	2.369,27	BF
	1.1620.454100	Reinigungsmittel	500,00	500,00	191,77	BF
	1.1620.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	19.000,00	19.000,00	14.381,99	BF
	1.1620.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	7.000,00	2.235,29	BF

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017
	1.1620.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000,00	7.000,00	6.957,15 BF
	1.1620.601000	Gas	100,00	100,00	0,00 BF
	1.1620.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.000,00	4.000,00	4.124,35 BF
	1.1620.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	56.000,00	55.000,00	40.097,60 BF
	1.1620.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	19.000,00	17.500,00	15.997,84 BF
	1.1620.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	70.500,00	60.900,00	54.819,40 BF
	1.1620.620000	Personen- und Gütertransporte	1.000,00	1.000,00	0,00 BF
	1.1620.630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00 BF
	1.1620.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00 BF
	1.1620.700000	Mietzinse	176.500,00	176.300,00	157.116,61 BF
	1.1620.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	1.800,00	1.800,00	1.435,10 BF
	1.1620.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	700,00	500,00	119,51 BF
	1.1620.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	1.300,00	1.300,00	1.224,00 BF
	1.1620.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.000,00	28.900,00	29.922,88 BF
	1.1620.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	100,00	100,00	0,00 BF
	1.1620.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00 BF
	1.1620.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00 BF
	1.1620.751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Stützpunktfeuerwehr	11.000,00	11.000,00	10.856,45 BF
	1.1620.754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	300,00	200,00	192,50 BF
		<b>Summe Ringnr. 125</b>	<b>457.300,00</b>	<b>447.500,00</b>	<b>384.015,53</b>
<b>126</b>		<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			
	1.1630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	52.000,00	52.000,00	69.326,51 BF
	1.1630.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	17.000,00	17.000,00	4.245,84 BF
	1.1630.402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.000,00	1.000,00	770,98 BF
	1.1630.403000	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.442,85 BF
	1.1630.452000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.034,15 BF
	1.1630.453000	Schmier- und Schleifmittel	1.500,00	1.500,00	1.359,55 BF
	1.1630.454100	Reinigungsmittel	1.000,00	100,00	0,00 BF
	1.1630.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7.500,00	6.000,00	0,00 BF
	1.1630.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.200,00	1.149,77 BF
	1.1630.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	965,61 BF
	1.1630.601000	Gas	2.000,00	2.500,00	2.503,38 BF

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.1630.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	100,00	862,52	BF
	1.1630.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	56.000,00	55.000,00	45.128,25	BF
	1.1630.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	8.000,00	13.769,79	BF
	1.1630.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	42.000,00	41.200,00	39.542,56	BF
	1.1630.620000	Personen- und Gütertransporte	3.000,00	2.500,00	930,00	BF
	1.1630.630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	BF
	1.1630.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	600,00	BF
	1.1630.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	400,00	200,00	47,30	BF
	1.1630.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	500,00	500,00	319,90	BF
	1.1630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.100,00	25.100,00	23.878,36	BF
	1.1630.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	100,00	100,00	0,00	BF
	1.1630.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	BF
	1.1630.729000	Sonstige Ausgaben	13.500,00	13.500,00	11.039,88	BF
	1.1630.754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	4.400,00	4.300,00	3.985,85	BF
	1.1630.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	BF
		<b>Summe Ringnr. 126</b>	<b>244.000,00</b>	<b>237.200,00</b>	<b>222.903,05</b>	
<b>127</b>		<b>Außerschul. Jugenderziehung und Jugendforum</b>				
	1.2590.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.700000	Mietzinse	94.400,00	87.500,00	85.790,73	JUSD
	1.2590.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.461,40	JUSD
	1.2590.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	997.900,00	879.400,00	832.597,78	JUSD
	1.2590.757100	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Jugend am Werk	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2591.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	7.000,00	7.000,00	8.942,56	JUSD
	1.2591.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	200,00	0,00	0,00	JUSD
	1.2591.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5.000,00	5.000,00	3.075,25	JUSD
	1.2591.403000	Handelswaren	100,00	100,00	151,66	JUSD

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.2591.430000	Lebensmittel	5.000,00	5.000,00	5.681,60	JUSD
	1.2591.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	1.400,00	475,25	JUSD
	1.2591.601000	Gas	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2591.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000,00	3.000,00	1.416,30	JUSD
	1.2591.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2591.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2591.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2591.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.600,00	14.800,00	10.694,21	JUSD
	1.2591.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2591.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	10.000,00	8.954,00	JUSD
		<b>Summe Ringnr. 127</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.019.500,00</b>	<b>962.240,74</b>	
<b>128</b>		<b>Sozialamt</b>				
	1.4000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	57,50	SO
	1.4000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4000.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	78,44	SO
	1.4000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000,00	8.000,00	5.742,90	SO
	1.4000.620000	Personen- und Gütertransporte	300,00	300,00	27,00	SO
	1.4000.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4000.729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	56,31	SO
		<b>Summe Ringnr. 128</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.962,15</b>	
<b>129</b>		<b>Essen auf Rädern</b>				
	1.4230.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4230.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.500,00	1.500,00	1.566,00	SO
	1.4230.403000	Handelswaren	180.000,00	180.000,00	160.678,80	SO
	1.4230.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4230.620000	Personen- und Gütertransporte	90.000,00	90.000,00	81.354,78	SO
	1.4230.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4230.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	SO
		<b>Summe Ringnr. 129</b>	<b>271.900,00</b>	<b>271.900,00</b>	<b>243.599,58</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>130</b>		<b>Freie Wohlfahrt</b>				
	1.4299.403000	Handelswaren	2.000,00	2.000,00	0,00	SO
	1.4299.457000	Druckwerke	600,00	600,00	0,00	SO
	1.4299.620000	Personen- und Gütertransporte	55.000,00	60.000,00	51.271,88	SO
	1.4299.700000	Mietzinse	9.000,00	9.000,00	7.815,72	SO
	1.4299.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.276,00	SO
	1.4299.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	2.400,00	100,00	1.850,00	SO
	1.4299.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4299.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4299.751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Betagtenerholung	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4299.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	220.600,00	220.600,00	310.479,89	SO
	1.4299.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	100.000,00	100.500,00	81.482,25	SO
	1.4299.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	SO
		<b>Summe Ringnr. 130</b>	<b>393.000,00</b>	<b>396.200,00</b>	<b>456.175,74</b>	
<b>131</b>		<b>Vermessungsamt</b>				
	1.0320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	300,00	95,49	VM
	1.0320.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	3.200,00	200,00	0,00	VM
	1.0320.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	300,00	300,00	147,08	VM
	1.0320.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	13.000,00	6.533,14	VM
	1.0320.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	14.000,00	14.000,00	10.889,82	VM
	1.0320.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	52.500,00	52.500,00	48.686,72	VM
	1.0320.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	VM
	1.0320.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00	VM
	1.0320.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	7.000,00	7.000,00	5.499,20	VM
	1.0320.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	100,00	100,00	55,00	VM
	1.0320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	129.000,00	57.800,00	99.001,28	VM
	1.0320.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	51,43	VM
		<b>Summe Ringnr. 131</b>	<b>216.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>170.959,16</b>	
<b>132</b>		<b>Straßenbau und Verkehr</b>				
	1.0340.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	300,00	300,00	0,00	SV
	1.0340.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	400,00	400,00	0,00	SV

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017
	1.0340.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000,00	8.000,00	8.888,59 SV
	1.0340.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.700,00	4.700,00	4.250,00 SV
	1.0340.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00 SV
	1.0340.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00 SV
	1.0340.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00 SV
	1.0340.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00 SV
	1.0340.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00 SV
	1.6120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	15.000,00	15.000,00	12.699,73 SV
	1.6120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	12.000,00	23.800,00	21.282,00 SV
	1.6120.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	400,00	400,00	0,00 SV
	1.6120.451100	Brennstoffe	2.900,00	2.900,00	2.799,71 SV
	1.6120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400,00	600,00	101,84 SV
	1.6120.457000	Druckwerke	300,00	300,00	0,00 SV
	1.6120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	786,88 SV
	1.6120.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000,00	8.000,00	7.867,89 SV
	1.6120.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	400,00	400,00	0,00 SV
	1.6120.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	30.000,00	30.000,00	43.352,20 SV
	1.6120.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	100,00	100,00	0,00 SV
	1.6120.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00 SV
	1.6120.690000	Schadensfälle	3.500,00	3.500,00	5.194,34 SV
	1.6120.700000	Mietzinse	7.400,00	7.400,00	8.720,94 SV
	1.6120.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	18.000,00	14.000,00	23.448,31 SV
	1.6120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	76.700,00	76.700,00	58.217,42 SV
	1.6120.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00 SV
	1.6120.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00 SV
	1.6120.771001	Kapitaltransferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	100,00	100,00	0,00 SV
	1.6120.775000	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	100,00	60.000,00	0,00 SV
		<b>Summe Ringnr. 132</b>	<b>190.600,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>197.609,85</b>
<b>133</b>		<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO</b>			
	1.6400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	44.000,00	44.000,00	36.693,07 SV
	1.6400.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	3.000,00	500,00	0,00 SV
	1.6400.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	400,00	400,00	61,00 SV

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.6400.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6400.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.800,00	0,00	SV
	1.6400.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000,00	10.000,00	10.301,47	SV
	1.6400.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.500,00	2.500,00	2.811,83	SV
	1.6400.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16.500,00	16.500,00	15.136,82	SV
	1.6400.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	430.000,00	446.000,00	269.050,78	SV
	1.6400.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6400.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6400.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	93.000,00	93.000,00	47.613,01	SV
	1.6400.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6400.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6400.770001	Kapitaltransferzlg. an Bund, Bundesfonds und -kammern	100,00	100,00	0,00	SV
		<b>Summe Ringnr. 133</b>	<b>602.900,00</b>	<b>616.400,00</b>	<b>381.667,98</b>	
<b>134</b>		<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>				
	1.8150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	21.000,00	28.000,00	19.891,10	GA
	1.8150.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	40.000,00	35.000,00	38.651,52	GA
	1.8150.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8150.402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8150.403000	Handelswaren	100,00	500,00	0,00	GA
	1.8150.420000	Pflanzliche Rohstoffe	28.000,00	27.000,00	24.107,26	GA
	1.8150.440000	Futtermittel	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8150.453000	Schmier- und Schleifmittel	5.000,00	2.000,00	1.141,93	GA
	1.8150.454100	Reinigungsmittel	200,00	300,00	58,84	GA
	1.8150.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000,00	18.000,00	8.304,67	GA
	1.8150.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.100,00	1.755,05	GA
	1.8150.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	200,00	155,65	GA
	1.8150.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8150.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000,00	37.000,00	27.926,19	GA
	1.8150.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	12.000,00	15.000,00	7.313,48	GA
	1.8150.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8150.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000,00	5.000,00	6.247,36	GA

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.8150.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	100.000,00	89.000,00	92.297,94	GA
	1.8150.620000	Personen- und Gütertransporte	15.000,00	15.000,00	22.081,50	GA
	1.8150.630000	Postdienste	100,00	100,00	21,22	GA
	1.8150.690000	Schadensfälle	2.500,00	2.500,00	3.000,76	GA
	1.8150.700000	Mietzinse Stadtgartenzentrale	225.000,00	228.700,00	213.364,67	GA
	1.8150.700100	Mietzinse Sonstige	23.500,00	33.000,00	44.598,07	GA
	1.8150.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2.900,00	2.900,00	2.886,00	GA
	1.8150.722000	Rückersätze von Einnahmen	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8150.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	500,00	500,00	466,72	GA
	1.8150.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	102.000,00	98.000,00	90.404,27	GA
	1.8150.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8150.729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	3.000,00	3.344,96	GA
	1.8150.729100	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	GA
		<b>Summe Ringnr. 134</b>	<b>629.700,00</b>	<b>644.600,00</b>	<b>608.019,16</b>	
<b>135</b>		<b>Wirtschaftshöfe - Mech. Werkstätte und Tankstelle</b>				
	1.8201.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.000,00	4.000,00	4.622,99	MW
	1.8201.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	5.000,00	3.400,00	333,36	MW
	1.8201.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	MW
	1.8201.428000	Fertig bezogene Teile	400.000,00	340.000,00	360.597,88	MW
	1.8201.453000	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.000,00	980,92	MW
	1.8201.454100	Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	1.549,47	MW
	1.8201.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.000,00	6.000,00	10.302,10	MW
	1.8201.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	900,00	900,00	65,62	MW
	1.8201.457000	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	3.192,65	MW
	1.8201.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	25.000,00	25.000,00	22.333,39	MW
	1.8201.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.182,66	MW
	1.8201.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	1.500,00	1.506,77	MW
	1.8201.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.500,00	1.500,00	1.576,98	MW
	1.8201.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	15.000,00	15.000,00	10.252,40	MW
	1.8201.630000	Postdienste	100,00	100,00	104,31	MW
	1.8201.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	MW
	1.8201.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00	MW

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.8201.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3.000,00	3.000,00	1.626,28	MW
	1.8201.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	160.000,00	135.000,00	144.159,11	MW
	1.8201.729000	Sonstige Ausgaben	8.000,00	8.000,00	1.703,97	MW
		<b>Summe Ringnr. 135</b>	<b>648.800,00</b>	<b>551.700,00</b>	<b>568.090,86</b>	
<b>136</b>		<b>Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte</b>				
	1.8202.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.500,00	1.400,00	663,90	FM
	1.8202.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	2.300,00	2.400,00	2.637,63	FM
	1.8202.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	500,00	100,00	607,85	FM
	1.8202.423000	Roh- und Hilfsstoffe für das Bauhauptgewerbe	1.000,00	800,00	1.628,97	FM
	1.8202.424000	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe	17.000,00	17.000,00	19.522,17	FM
	1.8202.428000	Fertig bezogene Teile	15.000,00	15.000,00	13.655,59	FM
	1.8202.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	400,00	491,40	FM
	1.8202.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	3.500,00	2.490,50	FM
	1.8202.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	1.700,00	1.044,43	FM
	1.8202.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	524,40	FM
	1.8202.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	300,00	FM
	1.8202.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	171,90	FM
	1.8202.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	12,75	FM
		<b>Summe Ringnr. 136</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.751,49</b>	
<b>137</b>		<b>Friedhofsgärtnerei</b>				
	1.8601.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	984,00	GA
	1.8601.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	8.000,00	8.000,00	5.794,38	GA
	1.8601.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8601.402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8601.403000	Handelswaren	16.000,00	13.000,00	15.432,60	GA
	1.8601.420000	Pflanzliche Rohstoffe	11.000,00	11.500,00	10.454,31	GA
	1.8601.425000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8601.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.200,00	1.200,00	421,70	GA
	1.8601.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	169,73	GA
	1.8601.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	7.500,00	2.578,57	GA
	1.8601.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	1.500,00	1.626,21	GA

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.8601.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	500,00	0,00	GA
	1.8601.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	300,00	GA
	1.8601.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3.000,00	3.000,00	2.483,40	GA
	1.8601.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8601.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	GA
		<b>Summe Ringnr. 137</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>40.244,90</b>	
<b>138</b>		<b>Personalausbildung</b>				
	1.0910.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0910.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	135,79	MD
	1.0910.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150.000,00	69.500,00	102.198,97	MD
	1.0910.729000	Sonstige Ausgaben	22.800,00	22.800,00	12.245,60	MD
	1.0910.754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts Verwaltungsakademie	45.000,00	80.000,00	45.000,00	MD
	1.0910.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	MD
		<b>Summe Ringnr. 138</b>	<b>218.200,00</b>	<b>172.700,00</b>	<b>159.580,36</b>	
<b>142</b>		<b>Kanalisation</b>				
	1.8511.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	32.000,00	62.000,00	92.466,72	ES
	1.8511.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	35.000,00	10.000,00	28.698,49	ES
	1.8511.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5.000,00	5.000,00	480,86	ES
	1.8511.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	1.000,00	517,33	ES
	1.8511.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	5.000,00	5.000,00	4.001,00	ES
	1.8511.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	20.000,00	4.560,13	ES
	1.8511.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	48.800,00	48.800,00	15.411,76	ES
	1.8511.690000	Schadensfälle	2.000,00	2.000,00	1.140,83	ES
	1.8511.700000	Mietzinse	9.500,00	9.500,00	0,00	ES
	1.8511.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	1.000,00	800,00	400,00	ES
	1.8511.710300	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ	1.000,00	1.000,00	4.398,70	ES
	1.8511.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	30.000,00	6.872,92	ES
	1.8511.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	2.000,00	2.000,00	0,00	ES
	1.8511.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	233,33	ES
	1.8511.729100	Sonstige Ausgaben WWO	804.000,00	804.000,00	1.178.858,75	ES
		<b>Summe Ringnr. 142</b>	<b>998.400,00</b>	<b>1.001.200,00</b>	<b>1.338.040,82</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017
<b>143</b>		<b>Kläranlage</b>			
	1.8512.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	33.000,00	33.000,00	19.976,29 ES
	1.8512.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	20.000,00	1.000,00	0,00 ES
	1.8512.440000	Futtermittel	400,00	500,00	150,00 ES
	1.8512.452000	Treibstoffe	1.000,00	15.000,00	0,00 ES
	1.8512.453000	Schmier- und Schleifmittel	12.000,00	13.000,00	10.958,48 ES
	1.8512.454100	Reinigungsmittel	3.000,00	1.000,00	2.415,41 ES
	1.8512.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	535.000,00	539.000,00	430.429,76 ES
	1.8512.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	1.000,00	523,29 ES
	1.8512.457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00 ES
	1.8512.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1.200,00	1.000,00	818,64 ES
	1.8512.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	20.000,00	12.897,00 ES
	1.8512.612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	926.800,00	981.000,00	469.443,11 ES
	1.8512.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00 ES
	1.8512.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000,00	3.000,00	5.831,95 ES
	1.8512.620000	Personen- und Gütertransporte	500,00	500,00	0,00 ES
	1.8512.630000	Postdienste	200,00	200,00	0,00 ES
	1.8512.690000	Schadensfälle	100,00	500,00	300,00 ES
	1.8512.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00 ES
	1.8512.710300	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ	1.000,00	1.000,00	74,80 ES
	1.8512.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	946.400,00	915.200,00	729.771,64 ES
	1.8512.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	1.238,64 ES
	1.8512.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00 ES
	1.8512.729100	Sonstige Ausgaben WWO	200.000,00	245.000,00	249.049,11 ES
		<b>Summe Ringnr. 143</b>	<b>2.711.800,00</b>	<b>2.774.100,00</b>	<b>1.933.878,12</b>
<b>144</b>		<b>Müllbeseitigung</b>			
	1.8520.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	125.000,00	125.000,00	115.132,70 ES
	1.8520.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	70.000,00	10.000,00	39.311,74 ES
	1.8520.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.000,00	1.000,00	283,58 ES
	1.8520.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00 ES
	1.8520.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	415,67 ES
	1.8520.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2.000,00	1.000,00	627,00 ES

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.8520.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	25.000,00	28.000,00	20.156,45	ES
	1.8520.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000,00	2.000,00	1.151,70	ES
	1.8520.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	18.000,00	28.000,00	32.513,98	ES
	1.8520.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	ES
	1.8520.690000	Schadensfälle	7.500,00	7.500,00	5.811,47	ES
	1.8520.700000	Mietzinse	20.000,00	20.000,00	17.484,24	ES
	1.8520.710300	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG KFZ	22.000,00	22.000,00	17.850,88	ES
	1.8520.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.183.000,00	6.211.000,00	5.446.722,84	ES
	1.8520.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	ES
	1.8520.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	92,54	ES
		<b>Summe Ringnr. 144</b>	<b>6.479.900,00</b>	<b>6.457.900,00</b>	<b>5.697.554,79</b>	
<b>146</b>		<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				
	1.8530.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.000,00	3.000,00	481,49	WB
	1.8530.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.000,00	2.000,00	0,00	WB
	1.8530.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	WB
	1.8530.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000,00	4.000,00	5.340,58	WB
	1.8530.601000	Gas	2.000,00	2.000,00	1.703,17	WB
	1.8530.614200	Instandhaltung von Gebäuden	3.010.000,00	3.279.300,00	1.081.547,27	WB
	1.8530.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	WB
	1.8530.620000	Personen- und Gütertransporte	25.000,00	25.000,00	16.036,89	WB
	1.8530.640000	Rechtskosten	18.000,00	18.000,00	7.485,40	WB
	1.8530.657000	Geldverkehrsspesen	100,00	100,00	0,00	WB
	1.8530.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	WB
	1.8530.700000	Mietzinse	29.000,00	27.400,00	24.918,97	WB
	1.8530.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	WB
	1.8530.722000	Rückersätze von Einnahmen	100,00	100,00	0,00	WB
	1.8530.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	408.500,00	392.500,00	101.278,57	WB
	1.8530.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	WB
	1.8530.729000	Sonstige Ausgaben	10.000,00	15.000,00	2.363,44	WB
		<b>Summe Ringnr. 146</b>	<b>3.512.200,00</b>	<b>3.768.900,00</b>	<b>1.241.155,78</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017
<b>147</b>		<b>Gewerbehof</b>			
	1.8531.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00 WB
	1.8531.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00 WB
	1.8531.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00 WB
	1.8531.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00 WB
	1.8531.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00 WB
	1.8531.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00 WB
	1.8531.640000	Rechtskosten	100,00	100,00	0,00 WB
	1.8531.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00 WB
	1.8531.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00 WB
	1.8531.722000	Rückersätze von Einnahmen	100,00	100,00	0,00 WB
	1.8531.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	0,00 WB
	1.8531.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00 WB
	1.8531.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00 WB
		<b>Summe Ringnr. 147</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>148</b>		<b>Jugendreferat</b>			
	1.4010.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500,00	500,00	278,90 JU
	1.4010.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	100,00	100,00	0,00 JU
	1.4010.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	4,21 JU
	1.4010.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000,00	8.000,00	3.547,66 JU
	1.4010.620000	Personen- und Gütertransporte	2.600,00	2.200,00	1.636,80 JU
	1.4010.640000	Rechtskosten	6.000,00	6.000,00	1.665,00 JU
	1.4010.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.000,00	9.900,00	9.284,14 JU
	1.4010.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00 JU
	1.4010.780000	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	0,00 JU
	1.4390.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	139,95 JU
	1.4390.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	300,00	0,00	0,00 JU
	1.4390.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	300,00	300,00	208,01 JU
	1.4390.403000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00 JU
	1.4390.430000	Lebensmittel	300,00	300,00	71,28 JU
	1.4390.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	1.800,00	1.646,40 JU

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.4390.457000	Druckwerke	1.100,00	1.100,00	0,00	JU
	1.4390.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	500,00	685,20	JU
	1.4390.700000	Mietzinse	4.000,00	4.000,00	3.481,70	JU
	1.4390.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.900,00	15.000,00	12.024,97	JU
	1.4390.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	JU
	1.4390.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	JU
	1.4390.755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	100,00	100,00	0,00	JU
	1.4390.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	JU
		<b>Summe Ringnr. 148</b>	<b>54.200,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>34.674,22</b>	
<b>149</b>		<b>Treibstoffe</b>				
	1.8201.403100	Handelswaren Energieeffizienzmaßnahmen	100,00	15.000,00	0,00	MW
	1.8201.403200	Handelswaren Superbenzin	1.380.000,00	1.380.000,00	1.222.433,75	MW
	1.8201.403300	Handelswaren Dieseltreibstoff	4.345.000,00	4.345.000,00	3.861.456,11	MW
	1.8201.403400	Handelswaren Öle und Fette	35.000,00	35.000,00	26.706,66	MW
		<b>Summe Ringnr. 149</b>	<b>5.760.100,00</b>	<b>5.775.000,00</b>	<b>5.110.596,52</b>	
<b>150</b>		<b>Sozial- &amp; Gesundheitssprengel</b>				
	1.4100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4100.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	200,00	200,00	0,00	SO
	1.4100.403000	Handelswaren	500,00	500,00	280,10	SO
	1.4100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	118,81	SO
	1.4100.457000	Druckwerke	500,00	500,00	300,00	SO
	1.4100.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4100.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4100.700000	Mietzinse	1.000,00	1.000,00	0,00	SO
	1.4100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	4.127,11	SO
	1.4100.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	1.000,00	1.000,00	1.247,40	SO
	1.4100.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4100.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	SO
		<b>Summe Ringnr. 150</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>6.073,42</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017
<b>151</b>		<b>WC-Anlagen</b>			
	1.8120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.800,00	1.000,00	12.101,43 FM
	1.8120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	1.700,00	300,00	0,00 FM
	1.8120.454100	Reinigungsmittel	7.800,00	5.000,00	2.813,41 FM
	1.8120.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.000,00	2.000,00	0,00 FM
	1.8120.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00 FM
	1.8120.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00 FM
	1.8120.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00 FM
	1.8120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.200,00	100,00	0,00 FM
	1.8120.729000	Sonstige Ausgaben	3.200,00	3.600,00	2.752,30 FM
		<b>Summe Ringnr. 151</b>	<b>29.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>17.667,14</b>
<b>152</b>		<b>Volksküche</b>			
	1.4291.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	700,00	700,00	906,05 SO
	1.4291.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	300,00	300,00	0,00 SO
	1.4291.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	400,00	400,00	477,42 SO
	1.4291.403000	Handelswaren	130.000,00	130.000,00	102.360,39 SO
	1.4291.430000	Lebensmittel	200,00	200,00	467,47 SO
	1.4291.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	800,00	608,21 SO
	1.4291.601000	Gas	100,00	100,00	0,00 SO
	1.4291.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300,00	300,00	503,27 SO
	1.4291.700000	Mietzinse	27.300,00	27.300,00	22.408,16 SO
	1.4291.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	6.534,03 SO
	1.4291.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00 SO
		<b>Summe Ringnr. 152</b>	<b>161.700,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>134.265,00</b>
<b>153</b>		<b>Seniorenpark</b>			
	1.8590.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	10.000,00	10.000,00	8.286,64 SO
	1.8590.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	4.000,00	4.000,00	0,00 SO
	1.8590.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	13.000,00	13.000,00	33.044,18 SO
	1.8590.430000	Lebensmittel	180.000,00	190.000,00	173.553,06 SO
	1.8590.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	562,24 SO

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.8590.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	19.000,00	15.000,00	29.190,93	SO
	1.8590.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13.000,00	13.000,00	14.013,04	SO
	1.8590.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	55.000,00	60.551,65	SO
	1.8590.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	200,00	200,00	0,00	SO
	1.8590.729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	34,00	SO
		<b>Summe Ringnr. 153</b>	<b>291.700,00</b>	<b>302.700,00</b>	<b>319.235,74</b>	
<b>154</b>		<b>Stadtplanung</b>				
	1.0310.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	400,00	400,00	0,00	PL
	1.0310.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	PL
	1.0310.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	2.800,00	1.084,09	PL
	1.0310.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	403,23	PL
	1.0310.457000	Druckwerke	100,00	300,00	0,00	PL
	1.0310.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	PL
	1.0310.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.500,00	7.500,00	6.950,00	PL
	1.0310.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	125.000,00	145.000,00	110.992,18	PL
	1.0310.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	PL
	1.0310.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	PL
		<b>Summe Ringnr. 154</b>	<b>134.700,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>119.429,50</b>	
<b>155</b>		<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>				
	1.9001.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	FI
	1.9001.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.800,00	3.800,00	3.568,24	FI
	1.9001.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	FI
	1.9001.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	200,00	200,00	165,60	FI
	1.9001.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	FI
	1.9001.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	FI
		<b>Summe Ringnr. 155</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.733,84</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017
<b>156</b>		<b>Schülerbetreuung</b>			
	1.2320.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	12,96 SU
	1.2320.620000	Personen- und Gütertransporte	1.000,00	3.000,00	15,00 SU
	1.2320.690000	Schadensfälle	300,00	100,00	300,00 SU
	1.2320.700000	Mietzinse	95.000,00	95.000,00	92.058,71 SU
	1.2320.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00 SU
	1.2320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00 SU
	1.2320.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00 SU
	1.2320.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00 SU
		<b>Summe Ringnr. 156</b>	<b>96.800,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>92.386,67</b>
<b>157</b>		<b>Sportpark Wörthersee</b>			
	1.2623.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00 FM
	1.2623.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00 FM
		<b>Summe Ringnr. 157</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>158</b>		<b>Bevölkerungswesen</b>			
	1.0220.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00 BW
	1.0220.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	5.356,71 BW
	1.0220.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00 BW
	1.0220.700000	Mietzinse	3.000,00	3.000,00	9.998,33 BW
	1.0220.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	300,00	300,00	282,00 BW
	1.0220.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	68,40 BW
	1.0220.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00 BW
	1.0230.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00 BW
	1.0230.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00 BW
	1.0230.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	6.000,00	2.290,84 BW
	1.0230.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00 BW
	1.0230.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00 BW
	1.0230.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	57,24 BW
	1.0230.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00 BW
	1.0231.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00 BW
	1.0231.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.000,00	100,00	0,00 BW

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.0231.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	100,00	0,00	BW
	1.0231.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0231.457000	Druckwerke	55.000,00	55.000,00	40.916,70	BW
	1.0231.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0231.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0231.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0240.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	7.000,00	5.000,00	2.963,30	BW
	1.0240.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	13.000,00	13.000,00	8.987,13	BW
	1.0240.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	6.000,00	5.669,06	BW
	1.0240.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	880,91	BW
	1.0240.457000	Druckwerke	11.000,00	14.000,00	2.909,85	BW
	1.0240.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0240.700000	Mietzinse	8.000,00	8.000,00	6.331,97	BW
	1.0240.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	160.000,00	160.000,00	126.716,10	BW
	1.0240.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0250.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0250.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	872,84	BW
	1.0250.457000	Druckwerke	450.000,00	400.000,00	479.107,31	BW
	1.0250.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0250.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.129,20	BW
	1.0250.729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	1.600,00	708,30	BW
		<b>Summe Ringnr. 158</b>	<b>738.800,00</b>	<b>685.600,00</b>	<b>695.246,19</b>	
<b>159</b>		<b>Nachttaxi</b>				
	1.8750.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	MDBS
	1.8750.620000	Personen- und Gütertransporte Nachttaxi	100,00	100,00	1.079,25	MDBS
	1.8750.620100	Personen- und Gütertransporte Seniorentaxi	1.000,00	1.500,00	80,00	MDBS
	1.8750.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	MDBS
		<b>Summe Ringnr. 159</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.159,25</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>160</b>		<b>Öffentlicher Verkehr</b>				
	1.6900.620000	Personen- und Gütertransporte	7.637.400,00	7.299.200,00	6.665.961,42	ÖV
	1.6900.620100	Personen- und Gütertransporte	0,00	0,00	0,00	ÖV
	1.6900.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	50.100,00	0,00	ÖV
	1.6900.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	ÖV
	1.6900.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	ÖV
	1.6900.755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) STW-AG)	100,00	300.000,00	600.000,00	ÖV
	1.6900.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	350.000,00	350.000,00	340.178,04	ÖV
	1.6901.700300	Mietzinse	100,00	100,00	0,00	ÖV
		<b>Summe Ringnr. 160</b>	<b>7.987.900,00</b>	<b>7.999.600,00</b>	<b>7.606.139,46</b>	
<b>162</b>		<b>Öffentliche Beleuchtung</b>				
	1.8160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8160.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8160.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8160.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8160.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8160.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	100.000,00	100.000,00	61.066,20	SV
	1.8160.619100	Instandhaltung von Sonderanlagen STW	280.000,00	280.000,00	288.418,63	SV
	1.8160.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8160.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	200,00	SV
	1.8160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.500,00	7.500,00	5.347,31	SV
	1.8160.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	SV
		<b>Summe Ringnr. 162</b>	<b>387.300,00</b>	<b>388.300,00</b>	<b>355.032,14</b>	
<b>163</b>		<b>Zentrallagerplatz</b>				
	1.8203.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.200,00	1.200,00	385,72	SV
	1.8203.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	1.000,00	5.000,00	83,34	SV
	1.8203.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	200,00	200,00	73,15	SV
	1.8203.454100	Reinigungsmittel	700,00	700,00	514,18	SV
	1.8203.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	447,23	SV
	1.8203.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.700,00	1.700,00	1.746,71	SV

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.8203.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	800,00	800,00	552,18	SV
	1.8203.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8203.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8203.700000	Mietzinse	4.200,00	100,00	0,00	SV
	1.8203.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	SV
	1.8203.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	SV
		<b>Summe Ringnr. 163</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>3.802,51</b>	
<b>164</b>		<b>Magistratsdirektion</b>				
	1.0101.430000	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0101.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	228,64	MD
	1.0101.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	20.000,00	19.500,00	17.897,40	MD
	1.0101.728210	Entgelte für sonstige Leistungen	24.000,00	24.000,00	27.086,95	MD
	1.0101.729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	1.500,00	695,49	MD
	1.0101.754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	100,00	100,00	0,00	MD
		<b>Summe Ringnr. 164</b>	<b>46.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.908,48</b>	
<b>166</b>		<b>Allgemeinbildende Pflicht- Schulen - Gemeinsame Kosten</b>				
	1.2100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	300,00	2.500,00	209,80	SU
	1.2100.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	2.500,00	0,00	0,00	SU
	1.2100.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	500,00	1.000,00	0,00	SU
	1.2100.403000	Handelswaren	600,00	600,00	560,00	SU
	1.2100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	25.500,00	15.200,00	25.685,69	SU
	1.2100.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2100.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	500,00	723,95	SU
	1.2100.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	600,00	0,00	SU
	1.2100.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2100.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	62.600,00	41.800,00	36.913,31	SU
	1.2100.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	SU

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.2100.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2100.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	SU
		<b>Summe Ringnr. 166</b>	<b>93.200,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>64.092,75</b>	
<b>167</b>		<b>Mehrzweckhalle Viktring</b>				
	1.2631.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	300,00	66,66	FTSP
	1.2631.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	200,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2631.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	600,00	500,00	263,63	FTSP
	1.2631.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.500,00	4.000,00	1.389,10	FTSP
	1.2631.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	2.400,00	1.897,00	FTSP
	1.2631.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	FTSP
		<b>Summe Ringnr. 167</b>	<b>9.800,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.616,39</b>	
<b>168</b>		<b>Veterinärpolizei</b>				
	1.1330.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.000,00	900,00	899,78	GHSH
	1.1330.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	400,00	200,00	417,24	GHSH
	1.1330.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	GHSH
	1.1330.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	500,00	0,00	GHSH
	1.1330.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.763,46	GHSH
	1.1330.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	GHSH
	1.1330.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	GHSH
	1.1330.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	GHSH
	1.1330.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	50.000,00	50.000,00	40.061,03	GHSH
	1.1330.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	490.000,00	490.000,00	288.556,25	GHSH
	1.1330.729000	Sonstige Ausgaben	900,00	100,00	0,00	GHSH
		<b>Summe Ringnr. 168</b>	<b>544.800,00</b>	<b>544.100,00</b>	<b>331.697,76</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>169</b>		<b>Lebensmittelaufsicht</b>				
	1.1300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00	482,49	GHLMA
	1.1300.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	500,00	0,00	0,00	GHLMA
	1.1300.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.000,00	600,00	1.058,93	GHLMA
	1.1300.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.400,00	2.400,00	710,27	GHLMA
	1.1300.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	524,04	GHLMA
	1.1300.690000	Schadensfälle	300,00	300,00	0,00	GHLMA
	1.1300.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	87,30	GHLMA
	1.1300.729000	Sonstige Ausgaben	3.400,00	3.400,00	438,51	GHLMA
		<b>Summe Ringnr. 169</b>	<b>9.700,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>3.301,54</b>	
<b>170</b>		<b>Sozialhilfe</b>				
	1.2400.751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern	1.963.500,00	1.880.000,00	1.768.709,79	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 Abt. 4)	2.000.000,00	2.200.000,00	1.930.753,32	SO
	1.4110.751111	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Offene MiSi Abt. 5)	1.200.000,00	1.150.200,00	1.101.629,61	SO
	1.4110.751201	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Lebensbedarf)	11.000.000,00	10.081.100,00	9.003.797,87	SO
	1.4110.751211	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Heizkostenzuschuss)	350.000,00	350.000,00	301.035,00	SO
	1.4110.751401	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialprojekte)	110.000,00	98.800,00	89.481,43	SO
	1.4110.751501	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Gewaltbedrohung)	200.000,00	194.000,00	179.117,73	SO
	1.4130.751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Behindertenhilfe)	8.800.000,00	8.128.900,00	8.173.789,72	SO
	1.4293.751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialhilfe)	100.000,00	86.200,00	72.403,16	SO
	1.4293.751011	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Mobile Soziale Dienste)	4.200.000,00	3.737.000,00	3.978.463,27	SO
	1.4293.751201	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialhilfe)	180.000,00	96.200,00	72.173,05	SO
	1.4393.751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Jugendwohlfahrtspflege)	5.500.000,00	5.661.700,00	9.910.287,10	JU
	1.4393.751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern SD - Jugendwohlfahrt	1.300.000,00	763.300,00	1.405.223,75	JU
	1.4393.751301	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Jugendanwaltschaft)	10.000,00	8.200,00	-42.903,12	JU
	1.4393.751401	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Sozialprojekte (TOG))	129.900,00	103.000,00	0,00	JU
	1.4410.751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Hilfe in bes. Lebenslagen	80.000,00	63.300,00	-5.045.293,15	SO
	1.5300.751101	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern (Krankentransporte)	600.000,00	566.600,00	475.373,19	GH
	1.9700.751001	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Vorsorge MiSi	1.000.000,00	1.700.000,00	0,00	SO
		<b>Summe Ringnr. 170</b>	<b>38.723.400,00</b>	<b>36.868.500,00</b>	<b>33.374.041,72</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017
<b>171</b>		<b>Turngeräte (Schulen)</b>			
	1.2100.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	31,80 FM
	1.2100.728500	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00 FM
	1.2110.043500	Betriebsausstattung Turngeräte	12.000,00	6.500,00	12.051,24 FM
	1.2110.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	9.000,00	7.300,00	9.019,53 FM
	1.2110.728500	Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte	1.000,00	1.000,00	0,00 FM
	1.2120.043500	Betriebsausstattung Turngeräte	7.000,00	7.000,00	3.727,91 FM
	1.2120.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	9.500,00	9.500,00	10.188,30 FM
	1.2120.728500	Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte	1.000,00	1.000,00	0,00 FM
	1.2130.043500	Betriebsausstattung Turngeräte	2.100,00	2.000,00	270,48 FM
	1.2130.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	1.000,00	1.000,00	438,48 FM
	1.2130.728500	Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte	1.000,00	1.000,00	0,00 FM
	1.2140.043500	Betriebsausstattung Turngeräte	1.000,00	800,00	2.159,60 FM
	1.2140.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	1.000,00	800,00	967,68 FM
	1.2140.728500	Entgelte für sonstige Leistungen Turngeräte	300,00	300,00	0,00 FM
	1.2631.043500	Betriebsausstattung Turngeräte	34.800,00	2.000,00	0,00 FM
	1.2631.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Turngeräte	1.500,00	1.500,00	0,00 FM
		<b>Summe Ringnr. 171</b>	<b>82.400,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>38.855,02</b>
<b>172</b>		<b>Spielgeräte und Möblierung (Kindergärten und Horte)</b>			
	1.2400.043500	Betriebsausstattung Spielgeräte	3.000,00	500,00	3.674,75 FM
	1.2400.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Spielgeräte	1.500,00	1.800,00	3.706,70 FM
	1.2400.728500	Entgelte für sonstige Leistungen Spielgeräte	900,00	900,00	0,00 FM
	1.2500.043500	Betriebsausstattung Spielgeräte	1.000,00	500,00	1.030,63 FM
	1.2500.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Spielgeräte	1.000,00	1.000,00	1.098,74 FM
	1.2500.728500	Entgelte für sonstige Leistungen Spielgeräte	900,00	900,00	0,00 FM
		<b>Summe Ringnr. 172</b>	<b>8.300,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>9.510,82</b>

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>173</b>		<b>Schulerhaltungsbeiträge</b>				
	1.2110.720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag	3.000,00	4.000,00	1.743,59	SU
	1.2120.720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag	3.000,00	3.000,00	2.100,00	SU
	1.2130.720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2140.720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Schulerhaltungsbeitrag	100,00	100,00	0,00	SU
		<b>Summe Ringnr. 173</b>	<b>6.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>3.843,59</b>	
<b>174</b>		<b>Rechtsmittel, Abgaben und Gebühren</b>				
	1.9003.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	RAG
	1.9003.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.800,00	8.800,00	10.619,81	RAG
	1.9003.457000	Druckwerke	23.000,00	24.200,00	19.077,06	RAG
	1.9003.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	RAG
	1.9003.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	RAG
	1.9003.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	RAG
	1.9003.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	RAG
		<b>Summe Ringnr. 174</b>	<b>32.700,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>29.696,87</b>	
<b>175</b>		<b>Straßen- &amp; Veranstaltungsrecht</b>				
	1.6401.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	BG
	1.6401.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	BG
	1.6401.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	0,00	BG
	1.6401.457000	Druckwerke	100,00	1.000,00	0,00	BG
	1.6401.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	BG
	1.6401.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	BG
		<b>Summe Ringnr. 175</b>	<b>600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>178</b>		<b>Amtsdruckerei</b>				
	1.0132.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	0,00	IF
	1.0132.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	100,00	100,00	0,00	IF
	1.0132.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.000,00	2.000,00	1.342,76	IF
	1.0132.454100	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	IF
	1.0132.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	IF
	1.0132.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000,00	8.000,00	5.191,26	IF
	1.0132.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	IF
	1.0132.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	24.000,00	26.000,00	14.921,54	IF
	1.0132.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	2.000,00	44,83	IF
	1.0132.700000	Mietzinse	70.000,00	74.000,00	49.879,57	IF
	1.0132.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	1.640,00	IF
	1.0132.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	IF
		<b>Summe Ringnr. 178</b>	<b>112.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>73.019,96</b>	
<b>179</b>		<b>Statistik</b>				
	1.0210.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0210.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0210.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	3.500,00	2.834,47	BW
	1.0210.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	BW
	1.0210.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0210.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0210.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	900,00	0,00	BW
	1.0210.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	60,00	BW
	1.0210.780000	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	0,00	BW
		<b>Summe Ringnr. 179</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>2.894,47</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>183</b>		<b>Fundamt</b>				
	1.1390.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	MDBS
	1.1390.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	100,00	100,00	0,00	MDBS
	1.1390.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	200,00	0,00	MDBS
	1.1390.700000	Mietzinse	35.000,00	32.000,00	28.356,86	MDBS
	1.1390.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	MDBS
	1.1390.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	MDBS
		<b>Summe Ringnr. 183</b>	<b>36.000,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>28.356,86</b>	
<b>184</b>		<b>Park &amp; Ride</b>				
	1.6901.620000	Personen- und Gütertransporte P&R	100,00	100,00	0,00	ÖV
	1.6901.700000	Mietzinse P&R	100,00	100,00	5.430,55	ÖV
	1.6901.728000	Entgelte für sonstige Leistungen P&R	100,00	30.000,00	30.000,00	ÖV
	1.6901.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	ÖV
		<b>Summe Ringnr. 184</b>	<b>400,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>35.430,55</b>	
<b>185</b>		<b>Schutzwasserbau</b>				
	1.6390.612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	85.000,00	85.000,00	27.205,86	ES
	1.6390.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	ES
	1.6390.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	110.000,00	65.000,00	171.338,10	ES
	1.6390.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	ES
	1.6390.750001	Lfd. Transferzlg. an Bund, Bundesfonds und -kammern	100,00	100,00	0,00	ES
	1.6390.754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	121.500,00	71.500,00	0,00	ES
	1.6390.774000	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts	105.000,00	200.000,00	45.274,23	ES
		<b>Summe Ringnr. 185</b>	<b>422.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>243.818,19</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>186</b>		<b>Außengeräte (Kindergärten und Horte)</b>				
	1.2400.043600	Betriebsausstattung Außengeräte	5.000,00	5.000,00	6.418,00	GA
	1.2400.618600	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Außengeräte	13.200,00	10.000,00	0,00	GA
	1.2400.728600	Entgelte für sonstige Leistungen Außengeräte	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2500.043600	Betriebsausstattung Außengeräte	5.000,00	13.000,00	3.330,98	GA
	1.2500.618600	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Außengeräte	17.200,00	10.000,00	0,00	GA
	1.2500.728600	Entgelte für sonstige Leistungen Außengeräte	100,00	100,00	0,00	GA
		<b>Summe Ringnr. 186</b>	<b>40.600,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>9.748,98</b>	
<b>187</b>		<b>Familienberatung</b>				
	1.5110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	200,00	200,00	0,00	GH
	1.5110.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5110.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5110.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2.500,00	2.500,00	1.476,33	GH
	1.5110.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5110.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	200,00	200,00	0,00	GH
	1.5110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.000,00	14.000,00	10.155,42	GH
	1.5110.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	165,00	GH
		<b>Summe Ringnr. 187</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>11.796,75</b>	
<b>188</b>		<b>Tuberkulosen- Untersuchungsstelle</b>				
	1.5121.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	400,00	400,00	0,00	GH
	1.5121.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	200,00	200,00	0,00	GH
	1.5121.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	3.100,00	2.240,47	GH
	1.5121.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	400,00	400,00	0,00	GH
	1.5121.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5121.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5121.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.500,00	37.000,00	34.586,84	GH
	1.5121.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	GH
		<b>Summe Ringnr. 188</b>	<b>44.900,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>36.827,31</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>189</b>		<b>Seniorenservice</b>				
	1.4298.403000	Handelswaren	1.500,00	1.500,00	2.907,88	SO
	1.4298.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.400,00	26.400,00	28.770,57	SO
	1.4298.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	990,61	SO
	1.4298.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	35.000,00	40.000,00	33.922,00	SO
	1.4298.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Sozialpaket STW	5.000,00	5.000,00	5.015,26	SO
		<b>Summe Ringnr. 189</b>	<b>68.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>71.606,32</b>	
<b>190</b>		<b>Altstadterhaltung</b>				
	1.3630.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	PL
	1.3630.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	PL
	1.3630.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	PL
	1.3630.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	30.000,00	25.000,00	19.286,44	PL
	1.3630.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	PL
		<b>Summe Ringnr. 190</b>	<b>30.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>19.286,44</b>	
<b>191</b>		<b>Sicherheits-, Bau- &amp; Feuerpolizei</b>				
	1.0500.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.900,00	2.900,00	2.970,32	BG
	1.1200.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	800,00	0,00	BG
	1.1200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	23.394,16	BG
	1.1200.729000	Sonstige Ausgaben Ersatzvornahme	500,00	1.000,00	76,50	BG
	1.1310.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	100,00	1.200,00	0,00	BG
	1.1310.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	200,00	200,00	40,87	BG
	1.1310.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	6.000,00	6.431,47	BG
	1.1310.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00	BG
	1.1310.700000	Mietzinse	100,00	100,00	516,48	BG
	1.1310.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	BG
	1.1310.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	100,00	281,35	BG
	1.1310.729000	Sonstige Ausgaben	1.900,00	1.000,00	1.745,16	BG
	1.1310.729100	Sonstige Ausgaben Ersatzvornahme	100,00	100,00	0,00	BG
		<b>Summe Ringnr. 191</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>35.556,31</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>192</b>		<b>Friedhöfe (Stadtgarten)</b>				
	1.8171.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00	504,69	GA
	1.8171.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	8.000,00	7.000,00	7.455,63	GA
	1.8171.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8171.420000	Pflanzliche Rohstoffe	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8171.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8171.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8171.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	900,00	3.543,49	GA
	1.8171.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.200,00	1.100,00	1.299,85	GA
	1.8171.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8171.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	100,00	100,00	1.013,00	GA
	1.8171.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8171.690000	Schadensfälle	1.500,00	1.500,00	444,00	GA
	1.8171.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8171.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	849,00	GA
	1.8171.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	4.100,00	233,24	GA
	1.8171.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	47,00	GA
		<b>Summe Ringnr. 192</b>	<b>20.100,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>15.389,90</b>	
<b>194</b>		<b>Straßenbau (BZ-Abwicklung)</b>				
	1.6120.002104	Straßenbauten BZ	100,00	100,00	0,00	SV
		<b>Summe Ringnr. 194</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>195</b>		<b>Exekution</b>				
	1.9004.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	900,00	900,00	0,00	ZR
	1.9004.640000	Rechtskosten	190.000,00	190.000,00	157.556,30	ZR
	1.9004.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	ZR
		<b>Summe Ringnr. 195</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>157.556,30</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>197</b>		<b>Leasingprojekte - Schulen</b>				
	1.2110.245940	Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. St. Ruprecht	14.000,00	14.000,00	13.790,16	SU
	1.2110.245950	Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. Rennersch.	66.000,00	66.600,00	65.568,84	SU
	1.2110.700140	Mietzinse St. Ruprecht, Leasing	48.200,00	48.500,00	47.709,06	SU
	1.2110.700150	Mietzinse Rennerschule, Leasing	71.000,00	70.500,00	71.463,60	SU
	1.2120.245920	Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. Halle St. Peter	13.000,00	13.000,00	12.687,48	SU
	1.2120.245930	Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Kaut. HS Annabichl	45.500,00	45.000,00	44.824,68	SU
	1.2120.700110	Mietzinse Halle Waidmannsdorf, Leasing	0,00	0,00	0,00	SU
	1.2120.700120	Mietzinse Halle St. Peter, Leasing	53.000,00	52.500,00	51.348,87	SU
	1.2120.700130	Mietzinse HS Annabichl, Leasing	90.500,00	90.000,00	93.646,20	SU
		<b>Summe Ringnr. 197</b>	<b>401.200,00</b>	<b>400.100,00</b>	<b>401.038,89</b>	
<b>198</b>		<b>Maria Loretto</b>				
	1.8580.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	WB
	1.8580.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	WB
	1.8580.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	WB
	1.8580.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	934,00	WB
	1.8580.729000	Sonstige Ausgaben	600,00	600,00	564,50	WB
		<b>Summe Ringnr. 198</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.498,50</b>	
<b>200</b>		<b>Rechtsamt</b>				
	1.0200.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	6.000,00	771,36	ZR
	1.0200.640000	Rechtskosten	15.000,00	25.000,00	1.852,42	ZR
	1.0200.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	5.000,00	10.000,00	3.745,51	ZR
	1.0200.729000	Sonstige Ausgaben	600,00	600,00	0,00	ZR
		<b>Summe Ringnr. 200</b>	<b>23.100,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>6.369,29</b>	
<b>201</b>		<b>Ordnungsamt</b>				
	1.1000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	3.014,49	MDBS
	1.1000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	10.000,00	8.000,00	19.943,21	MDBS
	1.1000.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.000,00	1.000,00	78,00	MDBS
	1.1000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	1.768,37	MDBS
	1.1000.457000	Druckwerke	11.000,00	10.500,00	6.416,98	MDBS

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.1000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	500,00	500,00	19,00	MDBS
	1.1000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	MDBS
	1.1000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	200,00	2.301,21	MDBS
	1.1000.700000	Mietzinse	24.000,00	20.000,00	12.840,99	MDBS
	1.1000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	225,60	MDBS
	1.1000.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	MDBS
		<b>Summe Ringnr. 201</b>	<b>57.100,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>46.607,85</b>	
<b>202</b>		<b>Amtsgebäude</b>				
	1.0131.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	2.863,94	HV
	1.0290.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	10.000,00	2.000,00	626,88	HV
	1.0290.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.000,00	2.000,00	0,00	HV
	1.0290.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	17.000,00	17.000,00	17.792,54	HV
	1.0290.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.500,00	4.500,00	1.597,68	HV
	1.0290.601000	Gas	100,00	100,00	0,00	HV
	1.0290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	HV
	1.0290.729000	Sonstige Ausgaben	300,00	300,00	0,00	HV
		<b>Summe Ringnr. 202</b>	<b>34.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>22.881,04</b>	
<b>203</b>		<b>Bürgerservice</b>				
	1.0102.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bürgerservice	100,00	100,00	127,70	MDBS
	1.0102.403100	Handelswaren Bürgerservice	1.000,00	1.000,00	198,70	MDBS
	1.0102.430000	Lebensmittel Bürgerservice	300,00	100,00	0,00	MDBS
	1.0102.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000,00	9.000,00	1.146,57	MDBS
	1.0102.457200	Druckwerke Bürgerservice	100,00	100,00	0,00	MDBS
	1.0102.700100	Mietzinse Bürgerservice	100,00	100,00	991,37	MDBS
	1.0102.728000	Entgelte für sonstige Leistungen Bürgerservice	7.000,00	7.000,00	0,00	MDBS
	1.0102.729100	Sonstige Ausgaben Bürgerservice	400,00	100,00	0,00	MDBS
	1.0102.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck EU	8.000,00	8.000,00	8.000,00	MDBS
	1.0120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	200,00	200,00	0,00	MDBS
	1.0120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	3.593,34	MDBS
	1.0120.620000	Personen- und Gütertransporte	500,00	500,00	120,00	MDBS
	1.0120.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	MDBS

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.0121.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	4.400,00	500,00	0,00	MDBS
	1.0121.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	MDBS
	1.0121.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	MDBS
	1.0121.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00	MDBS
	1.0121.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	MDBS
		<b>Summe Ringnr. 203</b>	<b>36.600,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>14.177,68</b>	
<b>204</b>		<b>Beteiligungsmanagement</b>				
	1.9002.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	7.000,00	3.840,10	RW
	1.9002.642000	Beratungskosten	30.000,00	25.000,00	27.486,00	RW
	1.9002.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	757,57	RW
	1.9002.729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	547,88	RW
	1.9140.642000	Beratungskosten	100,00	100,00	0,00	RW
	1.9140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	RW
	1.9140.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	RW
		<b>Summe Ringnr. 204</b>	<b>51.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>32.631,55</b>	
<b>205</b>		<b>Parkraumbewirtschaftung</b>				
	1.6120.728100	Entgelte für sonstige Leistungen Parkraumüberwachung	1.060.000,00	1.049.000,00	1.048.769,36	RAG
	1.6120.728151	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	RAG
	1.6120.728200	Entgelte für sonstige Leistungen Kurzparkzonen	105.000,00	96.500,00	69.996,99	RAG
		<b>Summe Ringnr. 205</b>	<b>1.165.100,00</b>	<b>1.145.600,00</b>	<b>1.118.766,35</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>207</b>		<b>EDV</b>				
	1.0160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	300,00	0,00	MDDEDV
	1.0160.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	100,00	100,00	37,11	MDDEDV
	1.0160.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	1.944,55	MDDEDV
	1.0160.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	MDDEDV
	1.0160.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	MDDEDV
	1.0160.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00	MDDEDV
	1.0160.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	600,00	700,00	328,00	MDDEDV
	1.0160.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	1.200,00	1.100,00	1.067,00	MDDEDV
	1.0160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	MDDEDV
	1.0160.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	485,91	MDDEDV
		<b>Summe Ringnr. 207</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>3.862,57</b>	
<b>208</b>		<b>Repräsentation</b>				
	1.0190.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.500,00	2.500,00	2.527,61	PR
	1.0190.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	13.600,00	12.000,00	6.307,29	PR
	1.0190.403100	Handelswaren	100,00	100,00	48,48	PR
	1.0190.430000	Lebensmittel	7.000,00	6.500,00	5.701,32	PR
	1.0190.620000	Personen- und Gütertransporte	4.000,00	5.000,00	2.984,00	PR
	1.0190.700000	Mietzinse	100,00	5.000,00	1.944,00	PR
	1.0190.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0190.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	158.000,00	138.100,00	105.097,87	PR
	1.0190.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	100,00	100,00	1.000,00	PR
	1.0190.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	10.000,00	66.534,97	PR
	1.0190.729000	Sonstige Ausgaben	12.100,00	17.500,00	9.986,83	PR
		<b>Summe Ringnr. 208</b>	<b>198.700,00</b>	<b>196.900,00</b>	<b>202.132,37</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>209</b>		<b>Kindermaskenball</b>				
	1.2599.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	500,00	500,00	0,00	PR
	1.2599.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	PR
	1.2599.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	146,19	PR
	1.2599.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	PR
	1.2599.700000	Mietzinse	4.000,00	4.000,00	3.221,50	PR
	1.2599.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	PR
	1.2599.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.200,00	4.200,00	5.084,19	PR
	1.2599.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	PR
	1.2599.729000	Sonstige Ausgaben	300,00	300,00	0,00	PR
		<b>Summe Ringnr. 209</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>8.451,88</b>	
<b>210</b>		<b>Erwachsenenbildung</b>				
	1.2790.457000	Druckwerke	500,00	500,00	513,94	KU
	1.2790.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	KU
	1.2790.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	KU
	1.2790.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	KU
		<b>Summe Ringnr. 210</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>513,94</b>	
<b>211</b>		<b>Gemeinschaftspflege</b>				
	1.0940.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	90,25	MD
	1.0940.403000	Handelswaren	1.500,00	1.500,00	2.560,18	MD
	1.0940.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0940.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0940.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0940.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	110.000,00	30.000,00	82.224,43	MD
	1.0940.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0940.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	100,00	36.000,00	20,00	MD
		<b>Summe Ringnr. 211</b>	<b>112.100,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>84.894,86</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>212</b>		<b>Brauchtumpflege</b>				
	1.3690.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	PR
	1.3690.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	PR
	1.3690.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	PR
	1.3690.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	PR
	1.3690.700000	Mietzinse	100,00	1.500,00	1.560,00	PR
	1.3690.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	PR
	1.3690.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	95.000,00	93.500,00	95.235,71	PR
	1.3690.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	120.000,00	120.000,00	120.000,00	PR
	1.3690.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	500,00	0,00	PR
	1.3690.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	154.200,00	160.600,00	132.474,90	PR
	1.3690.768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	PR
		<b>Summe Ringnr. 212</b>	<b>370.000,00</b>	<b>376.700,00</b>	<b>349.270,61</b>	
<b>214</b>		<b>Katastrophendienst</b>				
	1.1790.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.500,00	1.300,00	0,00	MDBS
	1.1790.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	MDBS
	1.1790.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	0,00	MDBS
	1.1790.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	0,00	MDBS
	1.1790.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	MDBS
	1.1790.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	0,00	MDBS
	1.1790.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	MDBS
	1.1790.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	2.500,00	0,00	MDBS
	1.1790.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	MDBS
		<b>Summe Ringnr. 214</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>215</b>		<b>Flüchtlingshilfe</b>				
	1.4260.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.403000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.430000	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.100,00	35.100,00	0,00	SO
	1.4260.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.757000	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	30.000,00	SO
	1.4260.777000	Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	SO
	1.3610.700000	Mietzinse	4.000,00	5.200,00	4.740,00	KU
	1.3610.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.500,00	8.000,00	8.228,31	KU
		<b>Summe Ringnr. 216</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.968,31</b>	
<b>217</b>		<b>Sportinfrastruktur (Stadtgarten)</b>				
	1.2699.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500,00	1.000,00	0,00	GA
	1.2699.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	100,00	0,00	0,00	GA
	1.2699.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	GA
	1.2699.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	1.000,00	0,00	GA
	1.2699.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2699.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2699.690000	Schadensfälle	500,00	500,00	0,00	GA
	1.2699.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2699.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2699.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	100,00	0,00	GA
	1.2699.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	GA
		<b>Summe Ringnr. 217</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017
<b>218</b>		<b>Facility Management</b>			
	1.0105.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.700,00	200,00	49,82 FM
	1.0105.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00 FM
	1.0105.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	100,00	539,99 FM
	1.0105.457000	Druckwerke	1.000,00	2.000,00	0,00 FM
	1.0105.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00 FM
	1.0105.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	100,00	0,00 FM
	1.0105.729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	800,00	87,96 FM
	1.0330.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	800,00	800,00	0,00 FM
	1.0330.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	25,04 FM
	1.0330.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.300,00	7.300,00	4.261,30 FM
	1.0330.700000	Mietzinse	100,00	100,00	0,00 FM
	1.0330.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00 FM
	1.0330.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00 FM
	1.0330.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	72,15 FM
	1.8010.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00 FM
	1.8010.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	65,47 FM
	1.8010.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00 FM
	1.8010.640000	Rechtskosten	2.000,00	1.000,00	0,00 FM
	1.8010.690000	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00 FM
	1.8010.710000	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	0,00 FM
	1.8010.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	857,18 FM
	1.8010.729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	39,85 FM
	1.8400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00 FM
	1.8400.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00 FM
	1.8400.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5.000,00	5.000,00	5.162,83 FM
	1.8400.619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	20.000,00	10.000,00	26.003,39 FM
	1.8400.620000	Personen- und Gütertransporte	100,00	100,00	0,00 FM
	1.8400.690000	Schadensfälle	1.000,00	1.000,00	0,00 FM
	1.8400.700000	Mietzinse	22.000,00	23.200,00	19.370,12 FM
	1.8400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	77.500,00	89.000,00	13.949,58 FM
	1.8400.729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00 FM

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	1.8410.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8420.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8420.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8420.701000	Pachtzinse	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8420.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	98.000,00	84.000,00	77.606,00	FM
	1.8420.729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	100,00	1.137,72	FM
		<b>Summe Ringnr. 218</b>	<b>249.900,00</b>	<b>236.700,00</b>	<b>149.228,40</b>	
<b>220</b>		<b>Personalamt</b>				
	1.0110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	3.682,14	PE
	1.0110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	8.000,00	2.744,63	PE
	1.0110.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	424,75	PE
	1.0110.728150	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	100,00	100,00	0,00	PE
	1.0110.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	21,59	PE
		<b>Summe Ringnr. 220</b>	<b>34.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>6.873,11</b>	
<b>221</b>		<b>Weitergabe Ortstaxe</b>				
	1.9200.754000	Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts TVB	325.000,00	307.500,00	224.482,91	RW
	1.9200.755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Tourismusregion	292.500,00	276.800,00	202.034,60	RW
		<b>Summe Ringnr. 221</b>	<b>617.500,00</b>	<b>584.300,00</b>	<b>426.517,51</b>	
<b>222</b>		<b>Kontrollamt</b>				
	1.0140.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	700,00	237,63	KO
	1.0140.642000	Beratungskosten	100,00	100,00	0,00	KO
	1.0140.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	500,00	500,00	450,00	KO
	1.0140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	KO
	1.0140.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	KO
		<b>Summe Ringnr. 222</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>687,63</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Ordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>223</b>		<b>Obdachlosenheim</b>				
	1.4292.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500,00	500,00	604,92	SO
	1.4292.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4292.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	300,00	300,00	342,09	SO
	1.4292.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	169,73	SO
	1.4292.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	500,00	151,05	SO
	1.4292.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	257,99	SO
	1.4292.729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	361,00	SO
		<b>Summe Ringnr. 223</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.886,78</b>	
<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	9.000,00	2.649.100,00	50.447,30	RW
	1.9140.775400	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) IVK	2.150.000,00	0,00	1.308.000,00	RW
		<b>Summe Ringnr. 224</b>	<b>2.159.000,00</b>	<b>2.649.100,00</b>	<b>1.358.447,30</b>	
<b>225</b>		<b>Kanalbau und -instandhaltung</b>				
	1.8511.004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	1.940.000,00	2.347.000,00	3.203.675,51	ES
	1.8511.612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	7.506.000,00	6.518.000,00	1.833.311,63	ES
		<b>Summe Ringnr. 225</b>	<b>9.446.000,00</b>	<b>8.865.000,00</b>	<b>5.036.987,14</b>	
<b>226</b>		<b>Straßenbau und -instandhaltung</b>				
	1.6120.002000	Straßenbauten	100,00	100,00	14.376,16	SV
	1.6120.002100	Straßenbauten Übernahme öff. Gut	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6120.002200	Straßenbauten Parkplätze	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6120.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.500.000,00	1.500.000,00	1.104.233,12	SV
	1.6120.611100	Instandhaltung von Straßenbauten Plätze	150.000,00	100.000,00	0,00	SV
		<b>Summe Ringnr. 226</b>	<b>1.650.300,00</b>	<b>1.600.300,00</b>	<b>1.118.609,28</b>	



<b>Ansatz:</b>	<b>0001</b>	<b>GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE</b>				<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>PR</b>
<b>1.0001.757000</b>						Förderung Gemeinderatsparteien	
		1	315.000,00				
Summe 1.0001.757000			<b>315.000,00</b>	VA 2018:	315.000,00	REAB 2017:	315.000,00
<b>Ansatz:</b>	<b>0100</b>	<b>ZENTRALAMT</b>				<b>Amtsausstattung</b>	<b>FM</b>
<b>1.0100.042100</b>						Tischwäsche für Empfänge	
		1	5.000,00			Geschirr für Empfänge	
		2	3.000,00			Kaffeemaschine für Empfänge	
		3	5.000,00				
Summe 1.0100.042100			<b>13.000,00</b>	VA 2018:	100,00	REAB 2017:	13.987,13
<b>Ansatz:</b>	<b>0101</b>	<b>MAGISTRATSDIREKTION</b>				<b>Amtsausstattung</b>	<b>FM</b>
<b>1.0101.042100</b>						Besprechungstisch	
		1	3.000,00				
Summe 1.0101.042100			<b>3.000,00</b>	VA 2018:	100,00	REAB 2017:	1.281,61
<b>Ansatz:</b>	<b>0102</b>	<b>BÜRGERSERVICE</b>				<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck EU</b>	<b>MDBS</b>
<b>1.0102.757000</b>	<b>DR 203</b>					Verein Europahaus	
		1	8.000,00				
Summe 1.0102.757000			<b>8.000,00</b>	VA 2018:	8.000,00	REAB 2017:	8.000,00
<b>Ansatz:</b>	<b>0105</b>	<b>FACILITY MANAGEMENT</b>				<b>Amtsausstattung</b>	<b>FM</b>
<b>1.0105.042100</b>						Büroausstattung für 1 Arbeitsplatz	
		1	3.000,00				
Summe 1.0105.042100			<b>3.000,00</b>	VA 2018:	8.700,00	REAB 2017:	0,00
<b>Ansatz:</b>	<b>0120</b>	<b>HILFSAMT</b>				<b>Amtsausstattung</b>	<b>MDBS</b>
<b>1.0120.042000</b>						elektr. Lastenfahrrad	
		1	5.000,00				
Summe 1.0120.042000			<b>5.000,00</b>	VA 2018:	0,00	REAB 2017:	1.159,20

<b>Ansatz:</b>	<b>0131</b>	<b>KANZLEIÖKONOMAT</b>					
<b>1.0131.042000</b>					<b>Amtsausstattung</b>		<b>HV</b>
		1	5.000,00		Schmutzfängerteppiche		
Summe 1.0131.042000			<b>5.000,00</b>	VA 2018:	100,00	REAB 2017:	0,00
<b>Ansatz:</b>	<b>0132</b>	<b>AMTSDRUCKEREI</b>					
<b>1.0132.020000</b>					<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>		<b>IF</b>
		1	600,00		Maschinelle Anlagen		
Summe 1.0132.020000			<b>600,00</b>	VA 2018:	600,00	REAB 2017:	8.016,00
<b>Ansatz:</b>	<b>0150</b>	<b>PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>					
<b>1.0150.042000</b>					<b>Amtsausstattung</b>		<b>IF</b>
		1	600,00		Amtsausstattung		
Summe 1.0150.042000			<b>600,00</b>	VA 2018:	600,00	REAB 2017:	88.789,38
<b>Ansatz:</b>	<b>0190</b>	<b>REPRÄSENTATION</b>					
<b>1.0190.042000</b>					<b>Amtsausstattung</b>		<b>PR</b>
		1	2.500,00		Fahnen		
Summe 1.0190.042000			<b>2.500,00</b>	VA 2018:	2.500,00	REAB 2017:	0,00
<b>Ansatz:</b>	<b>0231</b>	<b>EINWOHNERAMT - FREMDENRECHT</b>					
<b>1.0231.042100</b>					<b>Amtsausstattung</b>		<b>FM</b>
		1	7.200,00		2 Arbeitsplätze		
Summe 1.0231.042100			<b>7.200,00</b>	VA 2018:	0,00	REAB 2017:	0,00
<b>Ansatz:</b>	<b>0290</b>	<b>AMTSGEBÄUDE</b>					
<b>1.0290.042000</b>					<b>Amtsausstattung</b>		<b>HV</b>
		1	5.000,00		Ankauf von Reinigungsgeräten		
		2	10.000,00		REF: Ankauf von Reinigungsgeräten		
Summe 1.0290.042000			<b>15.000,00</b>	VA 2018:	100,00	REAB 2017:	0,00

**1.0290.042100****Amtsausstattung****FM**

	3	19.500,00				Rathaus, Laserbeamer und Funkmikro für GR-Saal
	4	3.600,00				Domplatz, 2 Stk. Defibrillatoren
	5	3.600,00				BH35, 2 Stk. Defibrillatoren
	6	1.100,00				Kumpfgasse 20, Archivkasten
Summe 1.0290.042100		<b>27.800,00</b>	VA 2018:	100,00	REAB 2017:	590,98

**1.0290.614000****SN 9962****Instandhaltung von Gebäuden****FM**

	1	30.000,00				laufende Reparaturen (Domplatz)
	2	48.000,00				laufende Reparaturen (Rathaus)
	3	21.600,00				laufende Reparaturen (BH35)
	4	18.000,00				laufende Reparaturen (Kumpfgasse)
	5	2.400,00				laufende Reparaturen (Bohrerhaus)
	6	15.600,00				BH35, Archiv Keller/EG
	7	2.400,00				BH35, Sanierung WC 2.Stock SozialarbeiterInnen
	8	66.000,00				KG20, normgerechtes Stiegeneländer
	9	6.000,00				KG20, Büroerweiterung 2.OG
	10	1.200,00				KG20, Portaleinbau 3.OG
	11	4.800,00				KG20, Akustikmaßnahmen 2.OG
	13	12.000,00				Domplatz, WC-Anlagen 3./4.OG abschnittsweise
	14	2.400,00				Domplatz, Wasseranschluss Besprechungsraum 408a
	23	10.000,00				Maßnahmen aus Feuerbeschau
	25	24.000,00				Blitzschäden, Sturmschäden
	26	60.000,00				Gesetz. Wartungen (BMA, Lifte, RWA, Notlicht, Sanitär)
	27	24.000,00				Gesetz. Wartungen (Be- und Entlüftungsanlagen)
	28	30.000,00				Überprüfungen Türe/Tore, Blitzschutz und Elektro
Summe 1.0290.614000		<b>378.400,00</b>	VA 2018:	583.600,00	REAB 2017:	608.320,66

**Ansatz:****0291****AMTSGEBÄUDE - GEMEINDEZENTREN****1.0291.042100****Amtsausstattung****FM**

	2	4.800,00				induktive Höranlage Trauungssaal
--	---	----------	--	--	--	----------------------------------

	3	5.000,00			div. GZ, Maschinen (Ersatz)	
	4	3.000,00			GZ St.Ruprecht, Büromöbel Hausmeister	
Summe 1.0291.042100		<b>12.800,00</b>	VA 2018:	5.000,00	REAB 2017:	8.738,24

<b>1.0291.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
	1	1.000,00			laufende Reparaturen (GZ Viktring)	
	2	1.200,00			laufende Reparaturen (GZ Wölfnitz)	
	3	5.000,00			laufende Reparaturen (GZ Annabichl)	
	4	2.400,00			laufende Reparaturen (GZ Festung)	
	5	10.000,00			laufende Reparaturen (GZ Waidmannsdorf)	
	6	3.600,00			laufende Reparaturen (GZ St. Andrä)	
	7	15.000,00			laufende Reparaturen (GZ St. Ruprecht)	
	8	14.400,00			laufende Reparaturen (Europahaus)	
	9	8.400,00			laufende Reparaturen (Stadthaus)	
	10	6.000,00			Europahaus, Abdichtungsmaßnahmen Parkseite	
	11	12.000,00			Europahaus, Fenstersanierung 1.OG	
	13	2.500,00			GZ Waidmannsdorf, Sanierung Dusche Hausmeisterwohnung	
	14	18.000,00			GZ Waidmannsdorf, Sanierung Stiegenhausbereich	
	15	10.000,00			GZ St. Ruprecht, Umbau Notlicht auf LED	
	16	24.000,00			Gesetzl. Wartungen (BMA, Lifte, RWA, Notlicht, Sanitär)	
	17	24.000,00			Gesetzl. Wartungen (Be- und Entlüftungsanlagen)	
	18	12.000,00			Überprüfungen Türe/Tore, Blitzschutz und Elektro	
	29	18.000,00			GZ Waidmannsdorf, Sanierung Rundvorbau Südeingang	
	32	3.600,00			Europahaus, Sanierung Pflasterung Hof	
Summe 1.0291.614000		<b>191.100,00</b>	VA 2018:	107.300,00	REAB 2017:	146.760,77

<b>Ansatz:</b>	<b>0320</b>	<b>VERMESSUNGSAMT</b>				
<b>1.0320.042000</b>					<b>Amtsausstattung</b>	<b>VM</b>
	1	15.000,00			GIS-3D-Stadtmodell Erweiterung	
	2	2.000,00			Funkgeräte (2 Stück) Austausch	
Summe 1.0320.042000		<b>17.000,00</b>	VA 2018:	17.600,00	REAB 2017:	4.789,00

<b>Ansatz:</b>	<b>0500</b>	<b>BEZIRKSVERWALTUNG</b>					
<b>1.0500.042100</b>				<b>Amtsausstattung</b>			<b>FM</b>
		1	1.100,00			Schränke (Büro Abteilungsleitung)	
Summe 1.0500.042100			<b>1.100,00</b>	VA 2018:	1.600,00	REAB 2017:	0,00
<b>Ansatz:</b>	<b>0610</b>	<b>SONSTIGE SUBVENTIONEN</b>					
<b>1.0610.757000</b>	<b>DR 107</b>			<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>			<b>PR</b>
		1	5.000,00			Subventionen (Allgemein)	
		2	20.000,00			REF: Stadtball	
		3	100.000,00			REF: Sonstige Subventionen	
Summe 1.0610.757000			<b>125.000,00</b>	VA 2018:	5.000,00	REAB 2017:	250,00
<b>1.0610.768000</b>				<b>Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte</b>			<b>BS</b>
		1	15.000,00			<b>Hilfsfonds</b> Hilfsfonds der Bürgermeisterin	
Summe 1.0610.768000			<b>15.000,00</b>	VA 2018:	15.000,00	REAB 2017:	10.579,00
<b>Ansatz:</b>	<b>0990</b>	<b>PERSONALBETREUUNG, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>					
<b>1.0990.757000</b>				<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>			<b>MD</b>
		1	2.000,00			Sportgemeinschaft, Chor	
Summe 1.0990.757000			<b>2.000,00</b>	VA 2018:	2.000,00	REAB 2017:	4.100,00
<b>Ansatz:</b>	<b>1000</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG - ORDNUNGSAMT</b>					
<b>1.1000.040000</b>				<b>Fahrzeuge</b>			<b>MDBS</b>
		1	5.000,00			E-Bikes	
Summe 1.1000.040000			<b>5.000,00</b>	VA 2018:	5.000,00	REAB 2017:	4.749,12
<b>1.1000.614000</b>	<b>SN 9962</b>			<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>			<b>FM</b>
		1	1.900,00			laufende Reparaturen	
Summe 1.1000.614000			<b>1.900,00</b>	VA 2018:	2.000,00	REAB 2017:	915,33

<b>Ansatz:</b>	<b>1300</b>	<b>GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI</b>					
<b>1.1300.042000</b>					<b>Amtsausstattung</b>		<b>GHLMA</b>
		1	1.000,00		Temperaturlogger, Leitfähigkeitsmessgeräte		
Summe 1.1300.042000			<b>1.000,00</b>	VA 2018:	500,00	REAB 2017:	0,00
<b>1.1300.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>		<b>FM</b>
		1	500,00		laufende Reparaturen		
Summe 1.1300.614000			<b>500,00</b>	VA 2018:	500,00	REAB 2017:	0,00
<b>Ansatz:</b>	<b>1320</b>	<b>GESUNDHEITSPOLIZEI</b>					
<b>1.1320.042100</b>					<b>Amtsausstattung</b>		<b>FM</b>
		1	10.100,00		5 Stk Arzneimittel-Kühlschränke		
		2	3.500,00		Laboraausstattung		
Summe 1.1320.042100			<b>13.600,00</b>	VA 2018:	1.300,00	REAB 2017:	2.067,63
<b>Ansatz:</b>	<b>1390</b>	<b>SONDERPOLIZEI, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>					
<b>1.1390.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>		<b>FM</b>
		1	1.000,00		laufende Reparaturen		
Summe 1.1390.614000			<b>1.000,00</b>	VA 2018:	1.000,00	REAB 2017:	664,37
<b>Ansatz:</b>	<b>1620</b>	<b>BERUFSFEUERWEHREN</b>					
<b>1.1620.043000</b>					<b>Betriebsausstattung</b>		<b>BF</b>
		1	5.000,00		Einsatzhelme		
		4	17.000,00		Ersatzbeschaffung von schwerer Einsatzbekleidung		
		6	2.500,00		Ausrüstung Waldbrandcontainer		
		8	3.000,00		Ersatz Trockentauchanzüge		
		9	6.500,00		Ersatzmaterial Einsatztaucher		
		14	16.000,00		Fl: Gewässerschutz (Ölsperren, Ölbindewürfel, usw.)		
Summe 1.1620.043000			<b>50.000,00</b>	VA 2018:	44.000,00	REAB 2017:	42.023,21
<b>1.1620.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>		<b>FM</b>
		1	30.000,00		laufende Reparaturen		
		4	7.200,00		Geländer Lüftungsanlage Fahrzeughalle		

	5	6.000,00			Sanierung Bad/Duschen 1.OG	
Summe 1.1620.614000		<b>43.200,00</b>	VA 2018:	25.000,00	REAB 2017:	26.798,11

**Ansatz: 1630 FREIWILLIGE FEUERWEHREN**
**1.1630.040000**

	3	40.000,00			<b>Fahrzeuge</b>	<b>BF</b>
					Schlauchanhänger mit TS und Generator	
Summe 1.1630.040000		<b>40.000,00</b>	VA 2018:	100,00	REAB 2017:	0,00

**1.1630.043000**

	2	6.000,00			<b>Betriebsausstattung</b>	<b>BF</b>
	3	9.000,00			Ersatz Handfunkgeräte	
	6	5.000,00			Ersatz bzw. Austausch Personenrufempfänger	
	10	20.000,00			Faltzelt für Überdachung Gulaschkanone	
					Fl: Ersatzbeschaffung von schwerer Einsatzbekleidung	
Summe 1.1630.043000		<b>40.000,00</b>	VA 2018:	40.000,00	REAB 2017:	54.361,99

**1.1630.614000**
**SN 9962**

	1	30.000,00			<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
	2	12.000,00			laufende Reparaturen	
	3	36.000,00			sämt. FF, Feuerbeschau und Abarbeitung Maßnahmen	
	4	700,00			FF Emmersdorf, Erneuerung Dachdeckung	
	5	3.600,00			FF Emmersdorf, Beschichtungsarbeiten Holz bei Traufe	
	6	6.000,00			FF St. Martin, Sanierung des Sirenenturms	
	7	18.000,00			FF St. Martin, Putzausbesserungen nordseitig	
	8	48.000,00			FF St. Ruprecht, Malerarb. Fassade	
	9	26.400,00			FF Kalvarienberg, Parkplatzsanierung/Abfahrtssanierung	
	10	15.600,00			FF Viktring, 2 Hallentore	
	23	6.000,00			E-Überprüfungen, Ölheizung	
	24	6.000,00			Gesetz. Wartungen (BMA, Lifte, RWA, Notlicht, Sanitär)	
	25	6.000,00			Gesetz. Wartungen (Be- und Entlüftungsanlagen)	
	26	12.000,00			Überprüfungen Türe/Tore, Blitzschutz und Elektro	
					REF: sämtl. FF, Notstromeinspeisung	
Summe 1.1630.614000		<b>226.300,00</b>	VA 2018:	30.200,00	REAB 2017:	160.306,83

<b>Ansatz:</b>	<b>1800</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>				
<b>1.1800.043000</b>					<b>Betriebsausstattung</b>	<b>BF</b>
		1	3.000,00		Div. Ausrüstung für KAT Lageschutzraum	
Summe 1.1800.043000			<b>3.000,00</b>	VA 2018:	3.000,00	REAB 2017: 0,00
<b>1.1800.757000</b>					<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>BF</b>
		1	10.000,00		Subvention an den KZSV	
Summe 1.1800.757000			<b>10.000,00</b>	VA 2018:	10.000,00	REAB 2017: 7.000,00
<b>Ansatz:</b>	<b>2000</b>	<b>SCHULAMT</b>				
<b>1.2000.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	1.000,00		laufende Reparaturen	
Summe 1.2000.614000			<b>1.000,00</b>	VA 2018:	1.000,00	REAB 2017: 1.620,37
<b>Ansatz:</b>	<b>2110</b>	<b>VOLKSSCHULEN</b>				
<b>1.2110.043000</b>					<b>Betriebsausstattung</b>	<b>SU</b>
		1	5.000,00		Lehrmittel neu / Ersatz	
		2	24.000,00		EDV-Ausstattung (Ersatz von veralterten Geräten)	
		3	1.000,00		Geräte, Maschinen für den Unterricht	
Summe 1.2110.043000			<b>30.000,00</b>	VA 2018:	46.000,00	REAB 2017: 15.621,48
<b>1.2110.043100</b>					<b>Betriebsausstattung</b>	<b>FM</b>
		1	100,00		VS Benediktiner, 5 Stk. Montessori Lernteppiche	
		2	4.300,00		VS Annabichl, 3 Stk. Tafeln	
		3	8.400,00		VS Welzenegg, 25 Tische + Sessel	
		4	8.400,00		VS Körner, 25 Tische + Sessel	
		5	1.000,00		VS Festung, Regal groß	
		6	400,00		VS Festung, Regal klein	
		7	1.200,00		VS Spitalberg, Sitzecke	
		8	2.900,00		VS Viktring, versperrbarer Kasten Musikinstrumente	
		9	8.400,00		VS Hörtendorf, 25 Tische + Sessel	
		10	2.900,00		VS Ponfeld, 2 Stk. Tafeln	
		11	1.800,00		VS Welzenegg, Lautsprecheranlage	

	12	24.000,00			VS Annabichl, komm. Rasentraktor
	13	2.400,00			VS Hörtendorf, E-Herd + Geschirrspüler
	14	2.600,00			VS Renner, Geschirrspüler + Wäschetrockner
	15	42.000,00			VS Wölfnitz, Nachmittagsbetreuung (100% Förderung)
	16	55.000,00			VS Körner, Nachmittagsbetreuung (100% Förderung)
Summe 1.2110.043100		<b>165.800,00</b>	VA 2018:	121.700,00	REAB 2017: 75.515,10

<b>1.2110.043500</b>	<b>DR 171</b>				<b>Betriebsausstattung Turngeräte</b>	<b>FM</b>
	1	12.000,00			Betriebsausstattung Turngeräte	
Summe 1.2110.043500		<b>12.000,00</b>	VA 2018:	6.500,00	REAB 2017:	12.051,24

<b>1.2110.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
	1	110.000,00			laufende Reparaturen	
	2	5.000,00			Schneeräumung Dächer	
	3	2.500,00			Überprüfung Spielgeräte	
	4	1.000,00			Überprüfung Fassaden	
	5	7.500,00			VS Annabichl, Ausmalen Gänge und Geräteraum	
	6	5.000,00			VS Körner, Malerarbeiten	
	7	10.000,00			VS Hörtendorf, Dachreparaturen	
	9	5.000,00			VS Welzenegg, Asphaltreparaturen Zufahrt	
	10	12.500,00			VS Welzenegg, Reparaturen Putz/Böden + Ausmalen	
	11	10.000,00			VS Renner, Fassadenrep. TS	
	12	5.000,00			VS Ponfeld, Rep. Wand zum Vorplatz	
	13	8.000,00			VS Spitalberg, WLAN für 6 Klassen	
	14	3.500,00			VS Spitalberg, Beschattung Außenbereich	
	15	10.000,00			VS Viktring, Begrünung Außenanlage	
	16	7.500,00			VS Viktring, Ergänz. Pflasterungen	
	17	24.000,00			VS Viktring, Warmwasseraufbereitung Turnsaal	
	18	5.000,00			VS Festung, Malerarb. Klassenräume	
	19	7.500,00			VS Festung, Neuversiegelung TS-Boden	
	20	54.000,00			Gesetz. Wartungen (BMA, Lifte, RWA, Notlicht, Sanitär)	
	21	24.000,00			Gesetz. Wartungen (Be- und Entlüftungsanlagen)	
	22	46.800,00			Überprüfungen Türe/Tore, Blitzschutz und Elektro	

	23	24.000,00			VS Viktring, Erneuerung Notlichtanlage	
	24	24.000,00			VS Hörtendorf, Erneuerung Heizkörper	
	26	55.000,00			VS Wölfnitz, Nachmittagsbetreuung (100% Förderung)	
	27	10.000,00			Maßnahmen aus Feuerbeschau	
Summe 1.2110.614000		<b>476.800,00</b>	VA 2018:	397.100,00	REAB 2017:	416.462,05

<b>1.2110.768000</b>	<b>DR 101</b>				<b>Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte</b>	<b>SU</b>
	1	500,00			Unterstützung für Schulveranstaltungen	
Summe 1.2110.768000		<b>500,00</b>	VA 2018:	500,00	REAB 2017:	100,00

<b>Ansatz:</b>	<b>2120</b>	<b>HAUPTSCHULEN</b>				
<b>1.2120.043000</b>					<b>Betriebsausstattung</b>	<b>SU</b>
	1	5.000,00			Lehrmittel neu/Ersatz	
	2	30.000,00			EDV-Ersatz für Klassen und Säle	
Summe 1.2120.043000		<b>35.000,00</b>	VA 2018:	45.000,00	REAB 2017:	37.555,14

<b>1.2120.043100</b>					<b>Betriebsausstattung</b>	<b>FM</b>
	1	38.500,00			NMS Waidmannsdorf, NABE - 100% Förderung	
	2	6.000,00			NMS Hasner, 25 Tische	
	3	6.400,00			NMS St. Peter, Tische + Stühle für Aula	
	4	1.800,00			NMS St. Peter, Sofa Aula (Brandschutzstoff)	
	5	7.200,00			NMS St. Peter, 5 Stk. Tafeln	
	6	3.000,00			NMS St. Peter, EDV-Arbeitsplatztische inkl. Stühlen	
	7	600,00			NMS Annabichl, Regal	
	8	2.600,00			NMS Annabichl, 30 Stk. Stühle - INKLUSION 100% Förderung	
	9	4.800,00			NMS Annabichl, 15 Stk. Stühle	
	10	1.400,00			NMS Annabichl, 3 Stk. Lehrertische	
	11	5.600,00			NMS Viktring, 15 Stk. zweisitzige Tische + Stühle	
	12	3.200,00			NMS Viktring, 25 Stk. EDV-Saal-Stühle	
	13	1.000,00			NMS Viktring, 3 Stk. Hocker für Aula	
	14	1.200,00			NMS Viktring, Werkzeug Werkraum	
	15	1.800,00			NMS Viktring, Kochausstattung Schulküche	
	16	6.000,00			NMS Wölfnitz, mobile Tonanlage	

	17	24.000,00			NMS Annabichl, komm. Rasentraktor	
	18	55.000,00			NMS 6 Annabichl, NABE - 100% Förderung	
	19	55.000,00			NMS 10 Annabichl, NABE - 100% Förderung	
Summe 1.2120.043100		<b>225.100,00</b>	VA 2018:	199.900,00	REAB 2017:	66.137,30
<b>1.2120.043500</b>	<b>DR 171</b>				<b>Betriebsausstattung Turngeräte</b>	<b>FM</b>
	1	7.000,00			Betriebsausstattung (Turngeräte)	
Summe 1.2120.043500		<b>7.000,00</b>	VA 2018:	7.000,00	REAB 2017:	3.727,91
<b>1.2120.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
	1	145.000,00			laufende Reparaturen	
	2	5.000,00			Schneeräumungen	
	3	1.500,00			Überprüfung Spielgeräte	
	4	1.000,00			Fassadenüberprüfungen	
	5	10.000,00			NMS Viktring, Asphaltierung Zufahrt	
	6	5.000,00			NMS Hasner, Hallenbodenreparaturen	
	7	10.000,00			NMS Annabichl, Malerarbeiten + Bodenleg.arb.	
	8	15.000,00			NMS St. Peter, Außenanlage Laufbahn	
	9	24.000,00			div. NMS, Datenvernetzung	
	10	72.000,00			Gesetz. Wartungen (BMA, Lifte, RWA, Notlicht, Sanitär)	
	11	48.000,00			Gesetz. Wartungen (Be- und Entlüftungsanlagen)	
	12	39.600,00			Überprüfungen Türe/Tore, Blitzschutz und Elektro	
	13	30.000,00			NMS Annabichl, Erneuerung Notlichtanlage	
	15	30.000,00			NMS Waidmannsdorf, Umbau Notlicht	
	16	55.000,00			NMS Annabichl, Nachmittagsbetreuung - 100% Förderung	
	17	8.500,00			Halle St. Peter, Beschattung	
	18	16.600,00			NMS Waidmannsdorf, Nachmittagsbetreuung - 100% Förderung	
	19	40.000,00			Maßnahmen aus Feuerbeschau	
Summe 1.2120.614000		<b>556.200,00</b>	VA 2018:	490.800,00	REAB 2017:	383.611,51

<b>1.2120.768000</b>	<b>DR 102</b>					<b>Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte</b>	<b>SU</b>
		1	2.000,00			Unterstützung für Schulveranstaltungen	
Summe 1.2120.768000			<b>2.000,00</b>	VA 2018:	3.000,00	REAB 2017:	1.130,00
<b>Ansatz:</b>	<b>2130</b>		<b>SONDERSCHULEN</b>				
<b>1.2130.043000</b>						<b>Betriebsausstattung</b>	<b>SU</b>
		1	1.000,00			EDV-Geräte, Direktion und Klassen	
Summe 1.2130.043000			<b>1.000,00</b>	VA 2018:	1.000,00	REAB 2017:	0,00
<b>1.2130.043100</b>						<b>Betriebsausstattung</b>	<b>FM</b>
		1	2.200,00			Ersatzgeräte	
		2	6.500,00			Hebelifter inkl. Sicherheitsgurt	
		3	3.300,00			Nestschaukel	
Summe 1.2130.043100			<b>12.000,00</b>	VA 2018:	2.000,00	REAB 2017:	534,62
<b>1.2130.043500</b>	<b>DR 171</b>					<b>Betriebsausstattung Turngeräte</b>	<b>FM</b>
		1	2.100,00			Betriebsausstattung (Turngeräte)	
Summe 1.2130.043500			<b>2.100,00</b>	VA 2018:	2.000,00	REAB 2017:	270,48
<b>1.2130.614000</b>	<b>SN 9962</b>					<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	5.000,00			laufende Reparaturen	
		2	12.000,00			Gesetz. Wartungen (BMA, Lifte, RWA, Notlicht, Sanitär)	
		3	1.200,00			Gesetz. Wartungen (Be- und Entlüftungsanlagen)	
		4	800,00			Überprüfung Spielgeräte, Schranken und autom. Tore	
		5	10.000,00			Vorplatz Asphaltierung Mulden	
Summe 1.2130.614000			<b>29.000,00</b>	VA 2018:	30.300,00	REAB 2017:	16.224,95
<b>Ansatz:</b>	<b>2140</b>		<b>POLYTECHNISCHE SCHULEN</b>				
<b>1.2140.043000</b>						<b>Betriebsausstattung</b>	<b>SU</b>
		1	9.000,00			EDV-Saal Ersatz	
		2	1.000,00			Lehrmittel Ersatz	
Summe 1.2140.043000			<b>10.000,00</b>	VA 2018:	4.000,00	REAB 2017:	810,59

<b>1.2140.043100</b>				<b>Betriebsausstattung</b>	<b>FM</b>
	1	19.200,00		Ersatzgeräte	
Summe 1.2140.043100		<b>19.200,00</b>	VA 2018:	2.000,00	REAB 2017: 0,00
<b>1.2140.043500</b>	<b>DR 171</b>			<b>Betriebsausstattung Turngeräte</b>	<b>FM</b>
	1	1.000,00		Betriebsausstattung (Turngeräte)	
Summe 1.2140.043500		<b>1.000,00</b>	VA 2018:	800,00	REAB 2017: 2.159,60
<b>1.2140.614000</b>	<b>SN 9962</b>			<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
	1	5.000,00		laufende Reparaturen	
	2	500,00		Schneeräumung	
	3	500,00		Überprüfung Spielgeräte, Schranken und autom. Tore	
Summe 1.2140.614000		<b>6.000,00</b>	VA 2018:	18.100,00	REAB 2017: 13.897,97
<b>Ansatz:</b>	<b>2300</b>	<b>FÖRDERUNG DES SCHULBETRIEBES</b>			
<b>1.2300.757000</b>				<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>SU</b>
	1	11.000,00		Förderung St. Ursula, Waldorfschule, Hermagoras, de la Tour	
	2	10.000,00		Kommunalsteuer Waldorfschule	
	3	23.000,00		Schulassistent VS Lernraum Montessori de la Tour	
Summe 1.2300.757000		<b>44.000,00</b>	VA 2018:	30.000,00	REAB 2017: 24.600,00
<b>1.2300.777000</b>				<b>Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>SU</b>
	1	50.000,00		Neubau Waldorfschule	
Summe 1.2300.777000		<b>50.000,00</b>	VA 2018:	50.000,00	REAB 2017: 50.000,00
<b>Ansatz:</b>	<b>2400</b>	<b>KINDERGÄRTEN</b>			
<b>1.2400.043100</b>				<b>Betriebsausstattung</b>	<b>FM</b>
	1	1.400,00		KG Feldk, 15 Stk. Stühle	
	2	1.800,00		KG Fischl, 20 Stk. Stühle	
	4	1.400,00		KG Rauscherpark, 15 Stk. Stühle	
	5	2.000,00		KG St.Ruprecht, 20 Stk. Stühle + neue Bank	
	7	1.000,00		KG Viktring, 10 Stk. Stühle	

	8	2.000,00				KG Viktring, Bauecke Bänke	
	9	3.300,00				KG Wölfnitz, 25 Stk. Stühle + Regale	
	12	2.300,00				KG Morog, 25 Stk. Stühle div. Gruppen	
	15	4.100,00				KG Lortzingg, Kästen und Regale	
	16	1.000,00				KG Alois-Sch-Str, 10 Stk. Stühle	
	19	15.000,00				div. Beriebe, Ersatzgeräte	
Summe 1.2400.043100		<b>35.300,00</b>	VA 2018:	20.000,00	REAB 2017:	25.638,96	
<b>1.2400.043500</b>	<b>DR 172</b>					<b>Betriebsausstattung Spielgeräte</b>	<b>FM</b>
	1	3.000,00				Betriebsausstattung (Turngeräte)	
Summe 1.2400.043500		<b>3.000,00</b>	VA 2018:	500,00	REAB 2017:	3.674,75	
<b>1.2400.043600</b>	<b>DR 186</b>					<b>Betriebsausstattung Außengeräte</b>	<b>GA</b>
	1	5.000,00				Außenspielgeräte, BTB-Garnituren	
Summe 1.2400.043600		<b>5.000,00</b>	VA 2018:	5.000,00	REAB 2017:	6.418,00	
<b>1.2400.614000</b>	<b>SN 9962</b>					<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
	1	5.000,00				laufende Reparaturen (KG Annabichl)	
	2	5.000,00				laufende Reparaturen (KG Lortzinggasse)	
	3	5.000,00				laufende Reparaturen (KG Morogasse)	
	4	1.500,00				laufende Reparaturen (KG Rauscherpark)	
	5	2.500,00				laufende Reparaturen (KG Alois-Sch-Straße)	
	6	4.000,00				laufende Reparaturen (KG St. Ruprecht)	
	7	4.500,00				laufende Reparaturen (KG Welzenegg)	
	8	4.500,00				laufende Reparaturen (KG Wölfnitz)	
	9	500,00				laufende Reparaturen (KG Lakeside)	
	10	3.000,00				laufende Reparaturen (KG Fischl)	
	11	3.200,00				laufende Reparaturen (KG Feldk. 7)	
	12	4.000,00				laufende Reparaturen (KG Feldk. 7A)	
	13	3.400,00				laufende Reparaturen (KG HDK)	
	14	5.000,00				laufende Reparaturen (KG Viktring I + III)	
	15	4.000,00				KG Annab, Reparatur Dach - Zinkfraß	
	16	1.800,00				KG Annab, Malerarb. Keller-Bewegungs- und Schlafraum	

17	800,00	KG Annab, Malerarb. Keller-Gemüselager (Hygiene)
18	2.400,00	KG Annab, Malerarb. WCs
19	2.300,00	KG Annab, Malerarb. Bew.-Anbau (Setzungsrisse)
20	4.500,00	KG Annab, Fassade - Holzanstriche
21	5.500,00	KG Annab, Malerarb. Fassade Nord- und Westseite + Holzfensteranstrich
22	4.000,00	KG Annab, Sockelsanierung Fassade
23	4.300,00	KG Lortzingg, Malerarb. + Boden schleifen Igelgruppe
24	4.300,00	KG Lortzingg, Malerarb. + Boden schleifen Krabbelgruppe
25	2.000,00	KG Lortzingg, Malerarb. Schmetterlingsgruppe
26	3.200,00	KG Lortzingg, Malerarb. Fassade West
27	4.500,00	KG Lortzingg, Fassade Holzanstriche
28	2.000,00	KG Lortzingg, Fassade West Sockelputzschäden
29	600,00	KG Morog, Malerarb. Bad + Waschraum
30	500,00	KG Morog, Malerarb. WC Personal
31	3.600,00	KG Morog, Malerarb. 2.OG Hasengruppe + Garderobe
33	1.600,00	KG Morog, Malerarb. 2. OG Teeküche + EG Speis
34	2.900,00	KG Morog, Malerarb. EG Krabbelgruppe
35	2.200,00	KG Alois-Sch-Str, Malerarb. Ganztagesgruppe
37	1.200,00	KG St. Ruprecht, Malerarb. EG Gang + Garderobe
38	2.200,00	KG St. Ruprecht, Malerarb. EG Sonnengruppe
39	2.300,00	KG St. Ruprecht, Malerarb. Stiegenhaus
43	5.500,00	KG St. Ruprecht, Erneuer. RWA-Anlage Stiegenhaus
44	1.800,00	KG Welzenegg, Malerarb. Bewegungsraum 1
45	2.500,00	KG Welzenegg, Malerarb. EG Regenbogengruppe
46	900,00	KG Welzenegg, Malerarb. EG Büro
47	900,00	KG Welzenegg, Malerarb. 1. OG Aufgang Galerie
49	4.000,00	KG Welzenegg, San. Fassade Sockelputz (Frostschäden)
50	4.000,00	KG Wölfnitz, Malerarb. + Bodensanierung Schmetterlingsgruppe
51	600,00	KG Wölfnitz, Malerarb. Bewegungsraum Bettenlager (Hygiene)
52	900,00	KG Wölfnitz, Malerarb. Garderobe Mäusegruppe
53	3.000,00	KG Wölfnitz, Außenbrunnen Versickerung neu

55	600,00	KG Lakeside, Malerarb. Bewegungsraum
56	1.600,00	KG Lakeside, Sockelmalerei + Stahlzargen lack. Gruppe grün/gelb
57	2.600,00	KG Feldk7A, Malerei WC-Anlagen 1.OG (Hygiene)
59	1.200,00	KG Fischl, Malerarb. 1.OG Schmetterlingsgruppe
60	400,00	KG Fischl, Malerarb. 1.OG WC und Waschraum
61	1.100,00	KG Fischl, Malerarb. Stiegenhaus
62	2.300,00	KG Fischl, Malerarb. + Bodenleg.arb. Bew.Kindergarten
63	2.500,00	KG Fischl, Malerarb. Fassade Norden/Gesimse
64	2.700,00	KG Fischl, Terrassenkonstruktion 1.OG
65	1.700,00	KG Fischl, Holztüranstriche
66	1.900,00	KG HDK, Malerarb. 1.OG Gruppe 7-Bewegungsraum
67	1.900,00	KG HDK, Malerarb. Gruppe 6
68	700,00	KG HDK, Malerarb. Gruppe 5-Garderobe
69	700,00	KG HDK, Malerarb. Gruppe 3-Garderobe
70	700,00	KG HDK, Malerarb. Gruppe 1-Garderobe
71	1.900,00	KG HDK, Malerarb. Speisesaal
73	2.000,00	KG HDK, Malerarb. Speisesaal Halle
74	19.800,00	KG HDK, Wintergartensanierung Abschluss
75	3.300,00	KG HDK, Holzfenster- und Türanstrich
76	2.000,00	KG HDK, Gerätehaus
77	2.300,00	KG Viktring, Malerarb. 1OG Bewegungs-Schlafrum (Hygiene)
78	1.200,00	KG Viktring, Malerarb. Dinogruppe-Garderobe
79	1.200,00	KG Viktring, Malerarb. Blumengruppe-Garderobe
80	1.200,00	KG Viktring, Malerarb. Küche (Hygiene)
81	5.000,00	div. KG, Brandschutzarbeiten
82	25.000,00	Gesetz. Wartungen (BMA, Lifte, RWA, Notlicht, Sanitär)
83	20.000,00	Gesetz. Wartungen (Be- und Entlüftungsanlagen)
84	12.000,00	Überprüfungen Türe/Tore, Blitzschutz und Elektro
85	15.000,00	KG Welzenegg, Umbau Warmwasseraufbereitung
Summe	1.2400.614000	<b>272.400,00</b>
		VA 2018: 234.300,00
		REAB 2017: 274.356,75

<b>1.2400.757000</b>	<b>DR 118</b>			<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>KH</b>
		1	1.576.000,00	Subventionen an priv.Organisationen	
		2	113.600,00	Projekt Kinderwerkstadt	
		3	17.000,00	Pilotprojekt "Projektgruppe Frauen"	
		4	20.000,00	Kostenübernahme Miete KG Sunrise	
		5	2.000,00	Raummiete für Fortbildungen-Barsubvention IBB	
Summe 1.2400.757000			<b>1.728.600,00</b>	VA 2018: 1.462.900,00 REAB 2017: 1.383.936,76	
<b>Ansatz:</b>	<b>2500</b>	<b>SCHÜLERHORTE</b>			
<b>1.2500.043100</b>				<b>Betriebsausstattung</b>	<b>FM</b>
		1	1.900,00	HO Annab, versperrb. Kästen Stiegenhaus (Brandschutz)	
		2	500,00	HO Annab, 5 Stk. Stühle	
		3	2.200,00	HO Annab, Garderobe EG	
		4	1.400,00	HO Feldk, 15 Stk. Stühle	
		5	1.800,00	HO Fischl, 20 Stk. Stühle	
		6	1.400,00	HO Hörteud, 15 Stk. Stühle	
		7	500,00	HO St.Rupr, 5 Stk. Stühle	
		8	2.500,00	HO St.Rupr, Kastenaufsatz (Brandschutz)	
		9	800,00	HO St.Rupr, 5 Stk. Stühle + Spieleteppich	
		10	900,00	HO HDK, 10 Stk. Stühle	
		11	600,00	KG HDK, Spinde für Personal	
		12	900,00	HO Viktring, 10 Stk. Stühle	
		13	500,00	HO Wölfnitz, 5 Stk. Stühle	
		14	900,00	HO Viktring I+II, 10 Stk. Stühle	
		15	1.100,00	HO Viktring I+II, Garderobenbänke	
		16	500,00	HO Welzenegg, 5 Stk. Stühle	
		17	1.500,00	HO Festung, 15 Stk. Stühle	
		18	15.000,00	div. Betriebe, Ersatzgeräte	
		19	2.200,00	HO Annab, Garderobe	
Summe 1.2500.043100			<b>37.100,00</b>	VA 2018: 22.900,00 REAB 2017: 8.694,34	

<b>1.2500.043500</b>		<b>DR 172</b>	<b>Betriebsausstattung Spielgeräte</b>				<b>FM</b>
	1	1.000,00				Betriebsausstattung (Turngeräte)	
Summe 1.2500.043500		<b>1.000,00</b>	VA 2018:	500,00	REAB 2017:	1.030,63	
<b>1.2500.043600</b>		<b>DR 186</b>	<b>Betriebsausstattung Außengeräte</b>				<b>GA</b>
	1	5.000,00				Außenspielgeräte, BTB-Garnituren	
Summe 1.2500.043600		<b>5.000,00</b>	VA 2018:	13.000,00	REAB 2017:	3.330,98	
<b>1.2500.614000</b>		<b>SN 9962</b>	<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>				<b>FM</b>
	1	5.000,00				laufende Reparaturen (HO Annabichl)	
	2	4.000,00				laufende Reparaturen (HO Festung)	
	3	6.000,00				laufende Reparaturen (HO Waidmannsdorf)	
	4	5.000,00				laufende Reparaturen (HO St.Ruprecht)	
	5	3.000,00				laufende Reparaturen (HO Viktring II)	
	6	5.000,00				laufende Reparaturen (HO Welzenegg)	
	7	2.000,00				laufende Reparaturen (HO Wölfnitz)	
	8	3.000,00				laufende Reparaturen (HO Fischl)	
	9	2.800,00				laufende Reparaturen (HO Feldk.7)	
	10	1.600,00				laufende Reparaturen (HO HDK)	
	11	3.900,00				HO Annabichl, Malerarb. Stiegenhaus	
	12	1.000,00				HO Annabichl, Malerarb. Verbindungsrampe	
	13	1.800,00				HO Annabichl, Malerarb. Garderobe Gruppe 5	
	14	4.200,00				HO Annabichl, Malerarb. + Boden schleifen Gruppenraum 2	
	15	1.800,00				HO Annabichl, Malerarb. Gruppenraum 4	
	16	1.500,00				HO Annabichl, Malerarb. WC-Anlagen Gruppe 4	
	17	1.800,00				HO Annabichl, Malerarb. Keller Bibliothek (Feuchtigkeit)	
	18	1.500,00				HO Annabichl, Malerarb. Keller WC Personal+Umkleide (Feuchtigkeit)	
	19	4.500,00				HO Annabichl, Fassade Holzfensteranstrich Süd+Ost	
	20	2.500,00				HO Festung, Malerarb. Feuchtigkeitsschäden innen	
	21	1.900,00				HO Festung, Malerarb. Gruppe 5	
	22	1.800,00				HO Festung, Malerarb. Gang-Abstellraum	

23	1.900,00	HO Festung, Malerarb. Gruppe 3
24	9.000,00	HO Waidmannsdorf, Malerarb. + Boden schleifen Gruppe 2+3
25	3.000,00	HO Waidmannsdorf, Malerarb. Speisesaal (Hygiene)
26	8.000,00	HO Waidmannsdorf, elektr. Schiebetüre Speisesaal/Küche
27	2.800,00	HO Waidmannsdorf, Malerarb. Halle Mittagsgruppe
28	2.500,00	HO Waidmannsdorf, Bodenbelag Gruppe 9+10+ Garderobe
29	5.000,00	HO Waidmannsdorf, Fassade-Holztür und Fenster- anstriche
30	4.000,00	HO Waidmannsdorf, San. Türstöcke
31	3.000,00	HO Waidmannsdorf, Gerätehaus
32	3.000,00	HO St. Ruprecht, Malerarb. Speisesaal (Hygiene)
33	20.000,00	HO St. Ruprecht, bodentiefe Fensterportale tauschen +Malerarb. EG + Gruppe 3
34	1.300,00	HO St. Ruprecht, Malerarb. WC Gruppe 5
35	1.500,00	HO St. Ruprecht, Malerarb. + Bodenversiegelung Kellerabgang
36	900,00	HO St. Ruprecht, Malerarb. KG Personalspeiseraum
37	2.400,00	HO Viktring II, Malerarb. Gruppe 2
38	1.600,00	HO Viktring II, Malerarb. Fassade Eingangsbereich + Putzausbesserungen
41	1.800,00	HO Welzenegg, Malerarb. EG, Gruppe 1+2+ Garderobe
42	4.000,00	HO Welzenegg, Malerarb. + Bodensanierung EG Gruppe 2
43	1.800,00	HO Welzenegg, Malerarb. 1.OG Gruppe 12
44	1.800,00	HO Welzenegg, Malerarb. Gruppe 5
46	1.200,00	HO Wölfnitz, Malerarb. 1.OG Gang
48	1.300,00	HO Fischl, Malerarb. 1.OG Schmetterlingsgruppe
49	400,00	HO Fischl, Malerarb. 1.OG WC und Waschraum
50	1.100,00	HO Fischl, Malerarb. Stiegenhaus
51	2.200,00	HO Fischl, Malerarb. + Bodenleg.arb. Bew.Kindergarten
52	2.500,00	HO Fischl, Malerarb. Fassade Norden + Gesimse
53	2.800,00	HO Fischl, Terrassenkonstruktion 1.OG

54	1.800,00	HO Fischl, Holztüranstriche
55	900,00	HO HDK, Malerarb. 1. OG Gruppe7-Bewegungsraum
56	900,00	HO HDK, Malerarb. Gruppe 6
57	300,00	HO HDK, Malerarb. Gruppe5-Garderobe
58	300,00	HO HDK, Malerarb. Gruppe3-Garderobe
59	300,00	HO HDK, Malerarb. Gruppe1-Garderobe
60	1.000,00	HO HDK, Malerarb. Speisesaal
62	1.000,00	HO HDK, Malerarb. Speisesaal Halle
63	10.200,00	HO HDK, Wintergartensanierung Abschluss
64	1.700,00	HO HDK, Holzfenster- und Türanstrich
65	1.000,00	HO HDK, Gerätehaus
66	1.000,00	laufende Reparaturen (HO Hörtendorf)
68	1.200,00	HO Viktring, Malerarb. Teeküche (Hygiene)
70	1.000,00	HO Viktring, Malerarb. Gruppe 1+2
73	6.500,00	HO Viktring, Gartenhütte 2x
75	5.000,00	div.HO, Brandschutzarbeiten
77	25.000,00	Gesetz. Wartungen (BMA, Lifte, RWA, Notlicht, Sanitär)
78	20.000,00	Gesetz. Wartungen (Be- und Entlüftungsanlagen)
79	12.000,00	Überprüfungen Türe/Tore, Blitzschutz und Elektro
80	15.000,00	HO Welzenegg, Umbau Warmwasseraufbereitung
Summe 1.2500.614000	<b>262.500,00</b>	VA 2018: 207.500,00 REAB 2017: 242.059,00

<b>1.2500.757000</b>	<b>DR 118</b>		<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>KH</b>
		1	634.500,00	Subvention an priv.Organisationen
		2	113.600,00	Projekt Kinderwerkstadt
		3	8.000,00	Pilotprojekt "Projektgruppe Frauen"
Summe 1.2500.757000			<b>756.100,00</b>	VA 2018: 636.900,00 REAB 2017: 589.669,78

<b>Ansatz:</b>	<b>2590</b>	<b>AUSSERSCHUL. JUGENDERZIEHUNG, SONST.EINR.U.MASSNAHMEN</b>			
<b>1.2590.757000</b>	<b>DR 127</b>			<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>JUSD</b>
		1	57.800,00	Vertrag WIKI YPs letzte Rate 2018 STB 05 12 2017	
		2	29.500,00	Vertrag WIKI K2 letzte Rate 2018 STB 05 12 2017	
		3	12.000,00	Vertrag Promente YP letzte Rate 2018 STB 05 12 2017	

	4	17.600,00				Vertrag Don Bosco YP letzte Rate 2018 STB 05 12 2017
	12	10.000,00				REF: Subventionierung Vereine
	13	65.000,00				REF: Subventionierung Mädchenzentrum Offener Betrieb 2019
	14	144.000,00				REF: Vertragsverlängerung 2019 Don Bosco YP 3 Raten lfd. GJ
	15	102.000,00				REF: Vertragsverlängerung 2019 Promente YP 3 Raten lfd. GJ
	16	372.000,00				REF: Vertragsverlängerung 2019 WIKI YPs 3 Raten lfd. GJ
	17	159.000,00				REF: Vertragsverlängerung 2019 WIKI K2 3 Raten lfd. GJ
	18	29.000,00				REF: Subventionierung Don Bosco Offene Kinderarbeit
Summe 1.2590.757000		<b>997.900,00</b>	VA 2018:	879.400,00	REAB 2017:	832.597,78

**1.2590.757200****Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck  
Notschlafstelle****JUSD**

	2	20.000,00				REF: Subventionierung Jugendnotschlafstelle
Summe 1.2590.757200		<b>20.000,00</b>	VA 2018:	100,00	REAB 2017:	20.000,00

**Ansatz: 2591 JUGENDFORUM, SONST. EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN****1.2591.043000****Betriebsausstattung****JUSD**

	1	6.000,00				Äquivalent zur Landesförderung
	2	2.000,00				REF: Erhöhung der Landesförderung
Summe 1.2591.043000		<b>8.000,00</b>	VA 2018:	4.500,00	REAB 2017:	4.278,69

**1.2591.614000****SN 9962****Instandhaltung von Gebäuden****FM**

	1	9.400,00				laufende Reparaturen
	2	2.400,00				Gesetz. Wartungen (BMA, Lifte, RWA, Notlicht, Sanitär)
	3	8.400,00				Gesetz. Wartungen (Be- und Entlüftungsanlagen)
	4	2.400,00				Maßnahmen Feuerbeschau
Summe 1.2591.614000		<b>22.600,00</b>	VA 2018:	7.800,00	REAB 2017:	10.716,03

<b>Ansatz:</b>	<b>2622</b>	<b>SPORTPLÄTZE - SONSTIGE</b>					
<b>1.2622.010000</b>					<b>Gebäude</b>		<b>FM</b>
		1	20.000,00		Sportzentrum Fischl, Bewässerungsanlage		
Summe 1.2622.010000			<b>20.000,00</b>	VA 2018:	100,00	REAB 2017:	0,00
<b>1.2622.043000</b>					<b>Betriebsausstattung</b>		<b>FTSP</b>
		1	900,00		Schaukasten outdoor		
		3	4.700,00		REF: Skatepark Gerätschaften		
Summe 1.2622.043000			<b>5.600,00</b>	VA 2018:	1.100,00	REAB 2017:	1.500,00
<b>1.2622.050000</b>					<b>Sonderanlagen</b>		<b>FTSP</b>
		3	40.000,00		REF: Errichtung Calisthenics Anlage St. Ruprecht		
Summe 1.2622.050000			<b>40.000,00</b>	VA 2018:	100,00	REAB 2017:	3.410,40
<b>1.2622.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>		<b>FM</b>
		1	20.000,00		laufende Reparaturen		
		2	5.000,00		div. Malerarbeiten		
		3	5.000,00		div. Zaunreparaturen		
		4	10.000,00		div. Rasenreparaturen Terräume		
Summe 1.2622.614000			<b>40.000,00</b>	VA 2018:	25.000,00	REAB 2017:	47.710,34
<b>Ansatz:</b>	<b>2623</b>	<b>SPORTPARK WÖRTHERSEE - EM STADION</b>					
<b>1.2623.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>		<b>FM</b>
		1	40.000,00		laufende Reparaturen		
Summe 1.2623.614000			<b>40.000,00</b>	VA 2018:	40.000,00	REAB 2017:	35.891,96
<b>Ansatz:</b>	<b>2624</b>	<b>SPORTPLÄTZE - KOSCHATPLATZ</b>					
<b>1.2624.043000</b>					<b>Betriebsausstattung</b>		<b>FTSP</b>
		1	600,00		Schaukasten outdoor		
Summe 1.2624.043000			<b>600,00</b>	VA 2018:	1.000,00	REAB 2017:	16.253,60

<b>1.2624.614000</b>	<b>SN 9962</b>					<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	1.400,00			laufende Reparaturen	
Summe 1.2624.614000			<b>1.400,00</b>	VA 2018:	1.600,00	REAB 2017:	11.698,71
<b>Ansatz:</b>	<b>2625</b>	<b>SPORTPLÄTZE - LEICHTATHLETIKANLAGE</b>					
<b>1.2625.614000</b>	<b>SN 9962</b>					<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	12.000,00			laufende Reparaturen	
Summe 1.2625.614000			<b>12.000,00</b>	VA 2018:	12.000,00	REAB 2017:	8.450,51
<b>Ansatz:</b>	<b>2631</b>	<b>TURN- UND SPORTHALLEN - MEHRZWECKHALLEN</b>					
<b>1.2631.043500</b>	<b>DR 171</b>					<b>Betriebsausstattung Turngeräte</b>	<b>FM</b>
		1	34.800,00			Betriebsausstattung (Turngeräte)	
Summe 1.2631.043500			<b>34.800,00</b>	VA 2018:	2.000,00	REAB 2017:	0,00
<b>1.2631.614000</b>	<b>SN 9962</b>					<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	2.100,00			laufende Reparaturen	
		2	8.000,00			Gesetz. Wartungen (BMA, Lifte, RWA, Notlicht, Sanitär)	
		3	5.000,00			Gesetz. Wartungen (Be- und Entlüftungsanlagen)	
		4	75.000,00			Akustikmaßnahmen Halle	
Summe 1.2631.614000			<b>90.100,00</b>	VA 2018:	10.000,00	REAB 2017:	17.441,52
<b>Ansatz:</b>	<b>2640</b>	<b>EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN</b>					
<b>1.2640.050000</b>						<b>Sonderanlagen</b>	<b>FTSP</b>
		1	3.000,00			Unterstand neu - Anforderungen gem. Abt. PL	
Summe 1.2640.050000			<b>3.000,00</b>	VA 2018:	100,00	REAB 2017:	0,00
<b>Ansatz:</b>	<b>2690</b>	<b>SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG,SONST.EINR.U.MASSN.</b>					
<b>1.2690.728010</b>	<b>DR 120</b>					<b>Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring</b>	<b>FTSP</b>
		1	43.000,00			Leistungsentgelt EC-KAC (StS-BE 4.7.17)	
Summe 1.2690.728010			<b>43.000,00</b>	VA 2018:	43.000,00	REAB 2017:	43.000,00

<b>1.2690.755000</b>		<b>DR 120</b>				<b>Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)</b>	<b>FTSP</b>
	1	29.000,00				MJK Sportmarketing GmbH - Kärnten läuft (StS-BE 6.3.18)	
	2	116.000,00				RZ Pellets WAC Akademie GmbH - Fußballakademie	
	3	10.000,00				Kärnten aktiv Veranstaltungs- u. Catering GmbH - Wörthersee autofrei	
Summe 1.2690.755000		<b>155.000,00</b>	VA 2018:	180.000,00	REAB 2017:	0,00	
<b>1.2690.757000</b>		<b>DR 120</b>				<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>FTSP</b>
	1	4.400,00				BK-Refundierung SV Viktoria Viktring (StS-BE 13.5.97)	
	2	4.400,00				BK-Refundierung ASK (StS-BE 13.5.97)	
	3	4.400,00				BK-Refundierung ASV (StS-BE 13.5.97)	
	4	4.400,00				BK-Refundierung ASKÖ Wölfnitz (StS-BE 13.5.97)	
	5	4.400,00				BK-Refundierung SV Donau Klagenfurt-St. Ruprecht (StS-BE 13.5.97)	
	6	4.400,00				BK-Refundierung KAC 1909 (StS-BE 13.5.97)	
	7	4.400,00				BK-Refundierung HSV helvetia (StS-BE 13.5.97)	
	9	4.400,00				BK-Refundierung SAK Klagenfurt (StS-BE 3.6.04)	
	10	4.400,00				BK-Refundierung KTV 1862 (StS-BE 15.9.98)	
	11	280.000,00				Grundsubvention	
	12	99.000,00				Leistungssport	
	13	142.400,00				Sonderförderung (Sportstätten, Veranstaltungen, Jubiläen)	
	21	30.000,00				REF: Überregionale Veranstaltungen	
	22	28.000,00				REF: SK Austria Klagenfurt (2. Bundesliga)	
	23	5.900,00				REF: Special Olympics (Mietzuschuss Sportpark)	
	24	9.000,00				REF: Billard Academy (Mietzuschuss Sportpark)	
	25	20.000,00				REF: Billard Academy (European Tour)	
	26	12.500,00				REF: KLC (Mietzuschuss Sportpark)	
	27	12.500,00				REF: LAC (Mietzuschuss Sportpark)	
	28	21.400,00				REF: VBK (Mietzuschuss Sportpark)	
Summe 1.2690.757000		<b>700.300,00</b>	VA 2018:	584.000,00	REAB 2017:	823.593,47	

<b>1.2690.777000</b>	<b>DR 120</b>				<b>Kapitaltransferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>FTSP</b>
		1	50.000,00		ASKÖ Wölfnitz - Zubau Kabinentrakt	
		2	8.000,00		Klagenfurter Segelverein Loretto (KSLV) - Marinaanlage	
		3	5.000,00		Kärntner Sportkeglerverband im ÖSKV - Dachsanierung	
		4	25.000,00		ÖJHV Ktn. - Errichtung Boulerhalle (§ 64,6 StR 13.8.)	
Summe 1.2690.777000			<b>88.000,00</b>	VA 2018:	18.000,00	REAB 2017: 0,00
<b>Ansatz:</b>	<b>2800</b>	<b>FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN</b>				
<b>1.2800.757000</b>	<b>DR 121</b>				<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>MDBS</b>
		1	740.000,00		Fachhochschule	
Summe 1.2800.757000			<b>740.000,00</b>	VA 2018:	700.000,00	REAB 2017: 747.512,00
<b>Ansatz:</b>	<b>2890</b>	<b>FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT, SONST. EINR. UND MASSNAHMEN</b>				
<b>1.2890.757000</b>	<b>DR 121</b>				<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>MDBS</b>
		3	50.000,00		Fl: Lakeside Labs GmbH (Co-Finanzierung zur Basisfinanzierung)	
		4	5.000,00		Fl: Karl Popper Foundation Klagenfurt (34. - 36. Stadtgespräch, Symposium)	
		5	2.000,00		Fl: Regional.Network Kärnten / Verein INIZA (Science Olympiade)	
		6	5.000,00		Fl: Pädagogische Hochschule Kärnten (IESO)	
		7	17.500,00		Fl: E.C.O Institut f. Ökologie Jungmeier GmbH, City Meets Nature	
		8	10.000,00		Fl: Kärntner Institut f. Höhere Studien Wissenschaft u. Forschung	
		9	17.000,00		Fl: Alpen-Adria-Universität, Forschungsrat	
		10	3.500,00		Fl: Fachhochschule Kärnten (SEMI High Tech University)	
		11	65.000,00		Fl: AAU-Klagenfurt (Klagenfurt Stipendium)	
		12	60.000,00		REF: Förderung Sportstudium	
Summe 1.2890.757000			<b>235.000,00</b>	VA 2018:	165.000,00	REAB 2017: 104.222,00
<b>Ansatz:</b>	<b>3000</b>	<b>KULTURAMT</b>				
<b>1.3000.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	4.800,00		laufende Reparaturen	
Summe 1.3000.614000			<b>4.800,00</b>	VA 2018:	1.000,00	REAB 2017: 180,81

<b>Ansatz:</b>	<b>3110</b>	<b>EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE</b>				
<b>1.3110.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	2.000,00		laufende Reparaturen	
		2	5.000,00		Adaptierungen Kunstarchivzusammenlegung	
		3	2.000,00		Austausch Lamellen für 3 Fenster	
		4	8.000,00		Bodenerneuerung Foyer	
		5	4.000,00		Leucht- und Werbekästen außen	
		6	7.000,00		Neugestaltung Eingangsbereich	
		7	1.500,00		Lichtsteuerung Galerieinnenräume	
		8	4.000,00		Wartung Klimaanlage 2OG + Galerieräume	
Summe 1.3110.614000			<b>33.500,00</b>	VA 2018:	20.500,00	REAB 2017: 17.023,71
<b>Ansatz:</b>	<b>3120</b>	<b>MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE</b>				
<b>1.3120.757000</b>	<b>DR 111</b>				<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>KU</b>
		1	5.000,00		Berufsvereinigung Bildender Künstler	
		2	15.000,00		Kunstverein	
		3	13.000,00		div. Projektpartner bild. Kunst	
Summe 1.3120.757000			<b>33.000,00</b>	VA 2018:	33.000,00	REAB 2017: 32.953,00
<b>1.3120.768000</b>	<b>DR 111</b>				<b>Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte</b>	<b>KU</b>
		1	6.000,00		Subventionen Einzelpersonen	
Summe 1.3120.768000			<b>6.000,00</b>	VA 2018:	6.000,00	REAB 2017: 1.500,00
<b>Ansatz:</b>	<b>3200</b>	<b>AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST</b>				
<b>1.3200.043000</b>					<b>Betriebsausstattung</b>	<b>KU</b>
		3	890,00		Fotokamera	
		5	1.250,00		Junior Oboe	
		6	1.450,00		Bass Blockflöte	
		7	2.410,00		Altposaune	
Summe 1.3200.043000			<b>6.000,00</b>	VA 2018:	6.000,00	REAB 2017: 14.658,21

<b>1.3200.043100</b>					<b>Betriebsausstattung</b>	<b>FM</b>	
	1	3.600,00			akkustischer Vorhang Vorspielsaal		
Summe 1.3200.043100		<b>3.600,00</b>	VA 2018:	54.000,00	REAB 2017:	0,00	
<b>1.3200.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>	
	1	6.000,00			laufende Reparaturen		
	4	9.600,00			E-Überprüfung + Tore/Türen		
Summe 1.3200.614000		<b>15.600,00</b>	VA 2018:	25.000,00	REAB 2017:	1.740,31	
<b>Ansatz:</b>	<b>3220</b>	<b>MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE</b>					
<b>1.3220.043000</b>					<b>Betriebsausstattung</b>	<b>KU</b>	
	1	1.000,00			div. Anschaffung		
Summe 1.3220.043000		<b>1.000,00</b>	VA 2018:	1.000,00	REAB 2017:	0,00	
<b>1.3220.043100</b>					<b>Betriebsausstattung</b>	<b>FM</b>	
	1	500,00			Gustav Maler Häuschen, Einbalkkasten		
Summe 1.3220.043100		<b>500,00</b>	VA 2018:	0,00	REAB 2017:	0,00	
<b>1.3220.757000</b>	<b>DR 111</b>				<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>KU</b>	
	1	7.000,00			Gustav Mahler Vereinigung		
	2	9.000,00			Bundesbahner		
	3	25.000,00			Lake side Orchester		
	4	10.000,00			Verein Klassik burghof		
	5	55.000,00			Musikforum		
	6	40.000,00			W. Classics		
	7	82.000,00			Diverse Musikvereine		
	8	25.000,00			Diverse Musikvereine		
	9	20.000,00			REF: 500 Sänger (inkl. Sachleistungen)		
Summe 1.3220.757000		<b>273.000,00</b>	VA 2018:	228.000,00	REAB 2017:	227.050,00	
<b>1.3220.768000</b>	<b>DR 111</b>				<b>Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte</b>	<b>KU</b>	
	1	5.000,00			Südseitn festival		
Summe 1.3220.768000		<b>5.000,00</b>	VA 2018:	5.000,00	REAB 2017:	5.000,00	

<b>Ansatz:</b>	<b>3300</b>	<b>FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE</b>					
<b>1.3300.043000</b>					<b>Betriebsausstattung</b>		<b>KU</b>
		1	12.000,00		Vorlass Winkler		
Summe 1.3300.043000			<b>12.000,00</b>	VA 2018:	54.000,00	REAB 2017:	0,00
<b>1.3300.043100</b>					<b>Betriebsausstattung</b>		<b>FM</b>
		1	1.800,00		Erneuerung 7 Stk. Innenrollos Museumsbereich EG		
		2	200,00		2 Stk. Fauteuils Museumsbereich		
		3	1.500,00		2 Stk. Funkmikrofone		
		4	2.400,00		Fernseher		
Summe 1.3300.043100			<b>5.900,00</b>	VA 2018:	18.000,00	REAB 2017:	0,00
<b>1.3300.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>		<b>FM</b>
		1	6.000,00		laufende Reparaturen (Musilarchiv)		
		2	2.000,00		laufende Reparaturen (Bibliothek Viktring)		
		3	2.400,00		Sonnenschutzfolie		
		6	6.000,00		Ergänzung Alarmanlage		
Summe 1.3300.614000			<b>16.400,00</b>	VA 2018:	15.600,00	REAB 2017:	10.476,19
<b>1.3300.728010</b>	<b>DR 111</b>				<b>Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring</b>		<b>KU</b>
		1	26.000,00		Bachmannpreis		
Summe 1.3300.728010			<b>26.000,00</b>	VA 2018:	25.200,00	REAB 2017:	25.200,00
<b>1.3300.757000</b>	<b>DR 111</b>				<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>		<b>KU</b>
		1	79.000,00		Diverse Subventionen		
Summe 1.3300.757000			<b>79.000,00</b>	VA 2018:	54.000,00	REAB 2017:	53.600,00
<b>Ansatz:</b>	<b>3401</b>	<b>BERGBAUMUSEUM</b>					
<b>1.3401.043000</b>					<b>Betriebsausstattung</b>		<b>KU</b>
		2	3.600,00		REF: Ankauf Klima- und Heizgerät		
Summe 1.3401.043000			<b>3.600,00</b>	VA 2018:	0,00	REAB 2017:	0,00

<b>1.3401.614000</b>	<b>SN 9962</b>					<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	1.200,00			laufende Reparaturen	
Summe 1.3401.614000			<b>1.200,00</b>	VA 2018:	1.000,00	REAB 2017:	0,00
<b>Ansatz:</b>	<b>3620</b>						
<b>1.3620.050000</b>						<b>Sonderanlagen</b>	<b>KU</b>
		1	1.000,00			Sonderanlagen	
Summe 1.3620.050000			<b>1.000,00</b>	VA 2018:	1.000,00	REAB 2017:	0,00
<b>Ansatz:</b>	<b>3630</b>						
<b>1.3630.768000</b>	<b>DR 190</b>					<b>Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte</b>	<b>PL</b>
		1	30.000,00			Altstadtsanierung, Fassaden	
Summe 1.3630.768000			<b>30.000,00</b>	VA 2018:	25.000,00	REAB 2017:	19.286,44
<b>Ansatz:</b>	<b>3690</b>						
<b>1.3690.728010</b>	<b>DR 212</b>					<b>Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring</b>	<b>PR</b>
		1	120.000,00			Body Painting-Festival	
Summe 1.3690.728010			<b>120.000,00</b>	VA 2018:	120.000,00	REAB 2017:	120.000,00
<b>1.3690.757000</b>	<b>DR 212</b>					<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>PR</b>
		1	2.500,00			Subventionen (Allgemein)	
		2	2.500,00			Kindervolkstanzgruppe Klagenfurt	
		3	800,00			Volkstanzgruppe Lindwurm	
		4	800,00			Volkstanzgruppe Wörthersee	
		5	300,00			Tanzgruppe Divanhana	
		6	800,00			Volkstanzgruppe Edelweiß	
		7	300,00			Klagenfurter Fahنشwinger	
		8	2.000,00			Kärntner Abwehrkämpferbund	
		9	55.000,00			ip media Marketing GmbH - Hafenfest	
		10	2.500,00			Initiative Kunst-Hand-Werk - Kunsthandwerksmarkt	
		11	2.500,00			Initiative Kunst-Hand-Werk - Töpfermarkt	
		12	15.800,00			Kärntner Brauchtumsverband - Krampuslauf	
		13	17.500,00			Kärntner Brauchtumsverband - Selbstb. Krampuslauf	

	14	13.000,00				Faschingsgilde Waidmannsdorf - Faschingsumzug
	15	7.500,00				Faschingsgilde Waidmannsdorf - Selbstbehalt Faschingsumzug
	16	1.000,00				Faschingsgilde Waidmannsdorf - Miete Vereinslokal
	17	19.300,00				Stadtrichter zu Clagenfurt - Miete Vereinslokal StS-B: 03.06.2008
	18	4.400,00				Volksdeutsche Landsmannschaft - Miete Vereinslokal, StS-B: 28.11.2002
	19	1.300,00				Österreichischer Kameradschaftsbund - anteil. BK Vereinslokal, StS-B: 02.09.2003
	20	4.000,00				Honorar (Organisation Krampuslauf)
	21	400,00				Krippenfreunde
Summe 1.3690.757000		<b>154.200,00</b>	VA 2018:	160.600,00	REAB 2017:	132.474,90

**Ansatz: 3810 MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE**

<b>1.3810.757000</b>	<b>DR 111</b>					<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>KU</b>
		1	376.000,00			Subventionen freie Szene	
Summe 1.3810.757000			<b>376.000,00</b>	VA 2018:	326.000,00	REAB 2017:	309.461,00

<b>1.3810.768000</b>	<b>DR 111</b>					<b>Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte</b>	<b>KU</b>
		1	10.000,00			Diverse Subventionsempfänger	
Summe 1.3810.768000			<b>10.000,00</b>	VA 2018:	10.000,00	REAB 2017:	13.000,00

**Ansatz: 3900 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN**

<b>1.3900.614000</b>	<b>SN 9962</b>					<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	2.400,00			laufende Reparaturen	
Summe 1.3900.614000			<b>2.400,00</b>	VA 2018:	2.000,00	REAB 2017:	1.684,56

**Ansatz: 4000 SOZIALAMT**

<b>1.4000.614000</b>	<b>SN 9962</b>					<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	1.200,00			laufende Reparaturen	
Summe 1.4000.614000			<b>1.200,00</b>	VA 2018:	1.000,00	REAB 2017:	605,56

<b>Ansatz:</b>	<b>4010</b>	<b>JUGENDAMT</b>					
<b>1.4010.042000</b>						<b>Amtsausstattung</b>	<b>JU</b>
		1	1.500,00			psychodiagnostisches Testverfahren: MMPI	
Summe 1.4010.042000			<b>1.500,00</b>	VA 2018:	1.300,00	REAB 2017:	1.694,59
<b>1.4010.614000</b>	<b>SN 9962</b>					<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	1.200,00			laufende Reparaturen	
Summe 1.4010.614000			<b>1.200,00</b>	VA 2018:	1.000,00	REAB 2017:	136,23
<b>Ansatz:</b>	<b>4291</b>	<b>VOLKSKÜCHE, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>					
<b>1.4291.614000</b>	<b>SN 9962</b>					<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	2.000,00			laufende Reparaturen	
Summe 1.4291.614000			<b>2.000,00</b>	VA 2018:	2.000,00	REAB 2017:	7.456,89
<b>Ansatz:</b>	<b>4292</b>	<b>OBdachlosenheim, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>					
<b>1.4292.614000</b>	<b>SN 9962</b>					<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	1.800,00			laufende Reparaturen	
		2	1.200,00			Maßnahmen Feuerbeschau	
Summe 1.4292.614000			<b>3.000,00</b>	VA 2018:	1.500,00	REAB 2017:	519,90
<b>Ansatz:</b>	<b>4298</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN, SENIORENSERVICE</b>					
<b>1.4298.757000</b>	<b>DR 189</b>					<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>SO</b>
		4	35.000,00			Fl: Subventionen	
Summe 1.4298.757000			<b>35.000,00</b>	VA 2018:	40.000,00	REAB 2017:	33.922,00
<b>1.4298.768000</b>	<b>DR 189</b>					<b>Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte</b>	<b>SO</b>
		4	5.000,00			<b>Sozialpaket STW</b> Fl: 50% Projekt Senioren	
Summe 1.4298.768000			<b>5.000,00</b>	VA 2018:	5.000,00	REAB 2017:	5.015,26

<b>Ansatz:</b>	<b>4299</b>	<b>FREIE WOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>			
<b>1.4299.728010</b>	<b>DR 130</b>			<b>Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring</b>	<b>SO</b>
		3	2.400,00	Fl: Sozialmobil der Caritas	
Summe 1.4299.728010			<b>2.400,00</b>	VA 2018: 100,00 REAB 2017: 1.850,00	
<b>1.4299.757000</b>	<b>DR 130</b>			<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>SO</b>
		5	220.600,00	Fl: Subventionen	
Summe 1.4299.757000			<b>220.600,00</b>	VA 2018: 220.600,00 REAB 2017: 310.479,89	
<b>1.4299.757100</b>				<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck Schärf-Heim</b>	<b>SO</b>
		1	494.000,00	Hilda-Schärf-Heim (laut Vertrag, GRB vom 03.07.2018)	
Summe 1.4299.757100			<b>494.000,00</b>	VA 2018: 290.000,00 REAB 2017: 260.000,00	
<b>1.4299.768000</b>	<b>DR 130</b>			<b>Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte</b>	<b>SO</b>
		4	100.000,00	Fl: Sozialfonds	
Summe 1.4299.768000			<b>100.000,00</b>	VA 2018: 100.500,00 REAB 2017: 81.482,25	
<b>1.4299.768200</b>				<b>Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Mietzinszahlungen</b>	<b>WB</b>
		3	30.000,00	REF: Kautionsfonds	
Summe 1.4299.768200			<b>30.000,00</b>	VA 2018: 0,00 REAB 2017: 0,00	
<b>Ansatz:</b>	<b>4390</b>	<b>JUGENDWOHLFAHRT, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>			
<b>1.4390.614000</b>	<b>SN 9962</b>			<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	600,00	MB Waidmannsdorf - lfd. Instandhaltung	
		3	1.200,00	MB Viktring - lfd. Instandhaltung	
		6	1.000,00	MB Welzenegg - lfd. Instandhaltung	
		8	1.000,00	MB Lidmanskyygasse - lfd. Instandhaltung	
		10	800,00	MB Annabichl - lfd. Instandhaltung	
Summe 1.4390.614000			<b>4.600,00</b>	VA 2018: 2.500,00 REAB 2017: 752,05	

<b>Ansatz:</b>	<b>4691</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN - FRAUEN &amp; CHANCENGLEICHHEIT</b>					
<b>1.4691.757000</b>	<b>DR 123</b>				<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>MDBER</b>	
		1	3.000,00		4everyoung Ferienbetreuung		
		2	300,00		BBOK		
		3	500,00		Business frauen center		
		4	6.000,00		Eltern Kind Zentrum		
		6	8.000,00		Frauenhaus Klagenfurt		
		7	2.000,00		Frauenplattform Klagenfurt		
		8	1.300,00		Jubiläumsgelder, MiniMax-Flohmarkt		
		10	25.700,00		Mädchenzentrum Klagenfurt, Basisfinanzierung und EU Projekt		
		13	2.000,00		Plattform Familie		
		14	8.000,00		Projektgruppe Frauen		
		15	100.000,00		Sommerkinderbetreuung		
		16	200,00		Universität Klagenfurt, Frauen- und Geschlechterstudien		
		22	2.500,00		REF: Naturkontakt		
		23	3.000,00		REF: Kath. Familienwerk und Frauenbewegung		
		24	8.000,00		REF: Frauen- und Familienberatung Belladonna		
		25	1.000,00		REF: Man(n)agement		
Summe 1.4691.757000			<b>171.500,00</b>	VA 2018:	165.000,00	REAB 2017: 195.143,25	
<b>Ansatz:</b>	<b>5122</b>	<b>SUCHTBERATUNG, SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG</b>					
<b>1.5122.042100</b>					<b>Amtsausstattung</b>	<b>FM</b>	
		1	1.500,00		Streetworker, Arbeitsplatz Ergänzungen		
		2	700,00		Spielsuchtberatung, Innenbeschattung		
		3	6.200,00		VIVA, 20 Stk. Bestuhlung Besprechungsraum		
		4	7.200,00		VIVA, Ergänzungen Küche und Arbeitsplatz		
Summe 1.5122.042100			<b>15.600,00</b>	VA 2018:	12.700,00	REAB 2017: 1.361,89	
<b>1.5122.614000</b>	<b>SN 9962</b>	<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>					<b>FM</b>
		1	3.600,00		laufende Reparaturen		
Summe 1.5122.614000			<b>3.600,00</b>	VA 2018:	16.000,00	REAB 2017: 13.652,94	

<b>Ansatz:</b>	<b>5129</b>	<b>SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG</b>			
<b>1.5129.757000</b>	<b>DR 112</b>			<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>GH</b>
		1	25.600,00	Bereitschaftsdienst Klagenfurt BDK-WF (ehem.KÄF)	
		2	12.000,00	Subventionen im öffentl. Interesse: AIDS-Hilfe, Kneipp-Aktiv-Club,GH-Messe etc.	
Summe 1.5129.757000			<b>37.600,00</b>	VA 2018: 37.600,00 REAB 2017: 31.125,00	
<b>Ansatz:</b>	<b>5130</b>	<b>DESINFEKTIONSANSTALTEN</b>			
<b>1.5130.614000</b>	<b>SN 9962</b>			<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	2.400,00	laufende Reparaturen	
Summe 1.5130.614000			<b>2.400,00</b>	VA 2018: 6.200,00 REAB 2017: 21.101,02	
<b>Ansatz:</b>	<b>5160</b>	<b>SCHULGESUNDHEITSDIENST</b>			
<b>1.5160.614000</b>	<b>SN 9962</b>			<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	1.200,00	laufende Reparaturen	
Summe 1.5160.614000			<b>1.200,00</b>	VA 2018: 1.000,00 REAB 2017: 0,00	
<b>Ansatz:</b>	<b>5200</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>			
<b>1.5200.754000</b>	<b>DR 115</b>			<b>Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts</b>	<b>US</b>
		1	4.500,00	<b>Berawacht</b> Subvention Bergwacht	
Summe 1.5200.754000			<b>4.500,00</b>	VA 2018: 4.500,00 REAB 2017: 4.500,00	
<b>Ansatz:</b>	<b>5290</b>	<b>UMWELTSCHUTZ, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>			
<b>1.5290.043000</b>				<b>Betriebsausstattung</b>	<b>US</b>
		1	12.000,00	div. Kleingeräte, Datenlogger für Grundwasserpegel	
Summe 1.5290.043000			<b>12.000,00</b>	VA 2018: 9.500,00 REAB 2017: 8.749,68	
<b>Ansatz:</b>	<b>5300</b>	<b>RETTUNGSDIENSTE</b>			
<b>1.5300.757000</b>	<b>DR 112</b>			<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>GH</b>
		1	3.500,00	Subvention Bergrettung	
		2	8.500,00	Subvention Wasserrettung	
		3	500,00	Subvention Rettungshunde	
Summe 1.5300.757000			<b>12.500,00</b>	VA 2018: 12.500,00 REAB 2017: 12.000,00	

<b>Ansatz:</b>	<b>5810</b>	<b>MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN</b>					
<b>1.5810.757000</b>					<b>Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck</b>	<b>GHSH</b>	
		1	56.000,00		Subventionen TIKO, Garten Eden, Kleintierzuchtverein		
Summe 1.5810.757000			<b>56.000,00</b>	VA 2018:	55.000,00	REAB 2017: 54.236,00	
<b>Ansatz:</b>	<b>6120</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>					
<b>1.6120.030000</b>					<b>Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel</b>	<b>SV</b>	
		1	2.600,00		Werkzeuge		
Summe 1.6120.030000			<b>2.600,00</b>	VA 2018:	2.600,00	REAB 2017: 2.379,93	
<b>1.6120.040000</b>					<b>Fahrzeuge</b>	<b>SV</b>	
		2	1.800,00		Werkzeugbox für Kombi Erhaltungspartie Mitte		
Summe 1.6120.040000			<b>1.800,00</b>	VA 2018:	6.500,00	REAB 2017: 0,00	
<b>1.6120.043000</b>					<b>Betriebsausstattung</b>	<b>SV</b>	
		2	2.200,00		Erdbohrgerät		
		3	2.000,00		Stamper für Baupartie Mitte		
		4	2.500,00		Rüttelplatte für Baupartie Mitte		
		5	700,00		Motorsense für Baupartie Süd		
		7	2.200,00		REF: 1 Fahrradservice-Station		
Summe 1.6120.043000			<b>9.600,00</b>	VA 2018:	11.900,00	REAB 2017: 804,00	
<b>Ansatz:</b>	<b>6390</b>	<b>SCHUTZWASSERBAU, SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>					
<b>1.6390.004000</b>					<b>Wasser- und Kanalisationsbauten</b>	<b>ES</b>	
		1	30.000,00		Fl: Goritschnigkegelbach		
Summe 1.6390.004000			<b>30.000,00</b>	VA 2018:	30.000,00	REAB 2017: 0,00	
<b>1.6390.050000</b>					<b>Sonderanlagen</b>	<b>ES</b>	
		1	70.000,00		Fl: Adaptierung der Rückhaltebecken (Mess- und Alarmeinrichtungen)		
		2	50.000,00		Fl: Kehrbach, Damm Rotschitzen		

	3	10.000,00			Fl: Kehrbach (Unterlauf Keutschacher Str., Rotschitzenstraße etc.)	
Summe 1.6390.050000		<b>130.000,00</b>	VA 2018:	100.000,00	REAB 2017:	0,00

**Ansatz: 6400 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO**

<b>1.6400.043000</b>					<b>Betriebsausstattung</b>	<b>SV</b>
	2	40.000,00			16 Stk. Verkehrsmesssysteme NC350 inkl. Software und VISP Update	
	5	30.000,00			Umrüstung von 2 Radargeräten auf Lasertechnik (Messung in 2 Richtungen)	
	6	1.100,00			Hilti Akkubohrmaschine	
	7	2.100,00			Hilti Bohrhammer groß	
	8	100.000,00			REF: Rotlichtüberwachungsanlage Krassnigstr./Pischeldorfer Str	
	9	85.000,00			REF: 1 Radargerät inkl. Kabine	
	10	30.000,00			REF: 10 Geschwindigkeitsanzeigergeräte	
Summe 1.6400.043000		<b>288.200,00</b>	VA 2018:	36.500,00	REAB 2017:	8.493,38

<b>1.6400.050000</b>					<b>Sonderanlagen</b>	<b>SV</b>
	1	85.000,00			Modernisierung VLSA Pischeldorfer Str./ Krassnigstr. (Straßensanierung)	
	2	120.000,00			Modernisierung von 4 Stk. VLSA mit Land Kärnten (30% Anteil Stadt Klagenfurt)	
	3	75.000,00			REF: Ampelanlage Völkermarkter Ring / Sariastraße	
Summe 1.6400.050000		<b>280.000,00</b>	VA 2018:	240.000,00	REAB 2017:	50.125,90

**Ansatz: 6900 VERKEHRSVERBUND, VERKEHR, SONSTIGES**

<b>1.6900.002000</b>					<b>Straßenbauten</b>	<b>ÖV</b>
	1	200.000,00			Errichtung und Optimierung von Bus-Haltestellen	
Summe 1.6900.002000		<b>200.000,00</b>	VA 2018:	200.000,00	REAB 2017:	97.168,58

**Ansatz: 7490 SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCH.,SONST.EINR.U.MASSN.**

<b>1.7490.755000</b>	<b>DR 109</b>				<b>Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)</b>	<b>MDWS</b>
	1	5.000,00			Schaden am Tierbestand und Bienenförderungen	
Summe 1.7490.755000		<b>5.000,00</b>	VA 2018:	5.000,00	REAB 2017:	6.310,00

<b>1.7490.775000</b>	<b>DR 109</b>					<b>Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)</b>	<b>MDWS</b>
		1	4.500,00			Landwirtschaftsförderung (zBsp. Maschinen, Ersatz am Tierbestand usw.)	
Summe 1.7490.775000			<b>4.500,00</b>	VA 2018:	4.500,00	REAB 2017:	9.540,00
<b>Ansatz:</b>	<b>7890</b>	<b>FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE, SONST.EINR.U.MASSN.</b>					
<b>1.7890.043000</b>						<b>Betriebsausstattung</b>	<b>MDWS</b>
		2	40.000,00			REF: Ersatz Weihnachtsbeleuchtung	
Summe 1.7890.043000			<b>40.000,00</b>	VA 2018:	95.000,00	REAB 2017:	7.236,23
<b>1.7890.755000</b>	<b>DR 109</b>					<b>Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)</b>	<b>MDWS</b>
		20	150.000,00			Sonstige Subventionen	
		21	15.000,00			Mietförderungen Kardinalviertel	
		22	7.000,00			Int. School Carinthia, Außenstelle in Klagenfurt	
		24	60.000,00			Diverse Subventionsempfänger (Venture Rent & Kardinalviertel)	
Summe 1.7890.755000			<b>232.000,00</b>	VA 2018:	270.000,00	REAB 2017:	89.792,44
<b>1.7890.755200</b>	<b>DR 109</b>					<b>Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)</b>	<b>MDWS</b>
						<b>Kreativwirtschaft</b>	
		1	5.000,00			Mietzuschüsse Kreativwirtschaft	
Summe 1.7890.755200			<b>5.000,00</b>	VA 2018:	5.000,00	REAB 2017:	2.904,36
<b>1.7890.775000</b>	<b>DR 109</b>					<b>Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)</b>	<b>MDWS</b>
		1	10.000,00			Förderungen Investitionen	
Summe 1.7890.775000			<b>10.000,00</b>	VA 2018:	10.000,00	REAB 2017:	21.600,00
<b>Ansatz:</b>	<b>8010</b>	<b>LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG</b>					
<b>1.8010.042100</b>						<b>Amtsausstattung</b>	<b>FM</b>
		1	500,00			Kameraobjektiv	
Summe 1.8010.042100			<b>500,00</b>	VA 2018:	5.500,00	REAB 2017:	0,00

<b>Ansatz:</b>	<b>8120</b>	<b>WC-ANLAGEN</b>					
<b>1.8120.614000</b>	<b>SN 9962</b>			<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>			<b>FM</b>
		1	18.000,00			laufende Reparaturen	
Summe 1.8120.614000			<b>18.000,00</b>	VA 2018:	10.000,00	REAB 2017:	13.630,62
<b>Ansatz:</b>	<b>8140</b>	<b>STRASSENREINIGUNG</b>					
<b>1.8140.043000</b>				<b>Betriebsausstattung</b>			<b>SV</b>
		2	3.500,00			5 Stk. Motorsensen a`€ 700,-	
Summe 1.8140.043000			<b>3.500,00</b>	VA 2018:	2.100,00	REAB 2017:	99.034,89
<b>1.8140.614000</b>	<b>SN 9962</b>			<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>			<b>FM</b>
		1	3.600,00			laufende Reparaturen	
		2	3.600,00			Maßnahmen Feuerbeschau	
Summe 1.8140.614000			<b>7.200,00</b>	VA 2018:	3.000,00	REAB 2017:	4.409,03
<b>Ansatz:</b>	<b>8150</b>	<b>PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE</b>					
<b>1.8150.002000</b>				<b>Straßenbauten Wanderwege</b>			<b>GA</b>
		1	5.000,00			Wanderwege gem. Vereinbarung mit TVB	
Summe 1.8150.002000			<b>5.000,00</b>	VA 2018:	5.000,00	REAB 2017:	0,00
<b>1.8150.020000</b>				<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>			<b>GA</b>
		1	6.000,00			div. Kleingeräte - Ersatz Altgeräte	
		2	20.000,00			Ersatz Anbaugeräte	
		3	14.000,00			Aufsitzmäher - Ersatz K 900209 od.220 Bj. 2014	
		4	14.000,00			Aufsitzmäher - Ersatz K 900204 u. 229 Bj. 2008 u.1999	
Summe 1.8150.020000			<b>54.000,00</b>	VA 2018:	28.000,00	REAB 2017:	10.173,55
<b>1.8150.043000</b>				<b>Betriebsausstattung</b>			<b>GA</b>
		1	6.500,00			lfd. Investitionen BA	
Summe 1.8150.043000			<b>6.500,00</b>	VA 2018:	6.000,00	REAB 2017:	4.306,34
<b>1.8150.050000</b>				<b>Sonderanlagen Grünanlagen</b>			<b>GA</b>
		1	15.000,00			Wegesanierung - div. Parkanlagen	

	2	20.000,00			Friedhof St. Ruprecht - Grünfläche Nord	
	3	15.000,00			Generalsanierung	
	6	103.000,00			Adaptierung Schatzmayrpark	
					REF: HFLZ Waidmannsdorf	
Summe 1.8150.050000		<b>153.000,00</b>	VA 2018:	50.000,00	REAB 2017:	29.000,00
<b>1.8150.050100</b>					<b>Sonderanlagen Kinderspielplätze</b>	<b>GA</b>
	1	50.000,00			SP Koschatpromenade - lt. TÜV-Sperre	
	2	6.000,00			div. Spielplätze Teilerneuerungen -	
	3	25.000,00			Ersatz Altgeräte/TÜV-Mängel, etc.	
	4	15.000,00			Friedhof St. Ruprecht - Grünfläche Nord - Spielplatz	
					Adaptierung Schatzmayrpark - Spielplatz	
Summe 1.8150.050100		<b>96.000,00</b>	VA 2018:	44.000,00	REAB 2017:	59.976,47
<b>1.8150.050200</b>					<b>Sonderanlagen Alleen</b>	<b>GA</b>
	1	50.000,00			Ankauf div. Jungbäume - Nachpflanzungen div. Anlagen	
Summe 1.8150.050200		<b>50.000,00</b>	VA 2018:	55.000,00	REAB 2017:	80.279,68
<b>1.8150.050300</b>					<b>Sonderanlagen Brunnen</b>	<b>GA</b>
	1	5.000,00			div. Brunnenanlagen (Ersatz defekte Pumpen,	
	2	26.000,00			Beleuchtungsmittel, etc.)	
	3	24.000,00			Kiki-Kogelnik-Brunnen-techn. Sanierung	
					Beckenabdichtung	
					Zierbrunnen-Rosengarten-Brunnen-techn. Sanierung	
					Beckenabdicht.-H2O-Verlust	
Summe 1.8150.050300		<b>55.000,00</b>	VA 2018:	57.000,00	REAB 2017:	7.705,54
<b>1.8150.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
	1	12.000,00			laufende Reparaturen (Stadtgartenzentrale)	
	2	14.400,00			laufende Reparaturen (Stützpunkte)	
	3	7.200,00			Stützpunkte Maßnahmen Feuerbeschau	
	5	12.000,00			Stützpunkte, Maßnahmen Feuerbeschau	
Summe 1.8150.614000		<b>45.600,00</b>	VA 2018:	25.200,00	REAB 2017:	31.103,79

<b>Ansatz:</b>	<b>8170</b>	<b>FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH EINSEGNUNGSHALLEN)</b>				
<b>1.8170.006000</b>				<b>Sonstige Grundstückseinrichtungen</b>		<b>GHFH</b>
		1	50.000,00		Asphaltierung FH Annabichl Soldatengedenkstätte	
		2	7.000,00		Abbruch und Erneuerung Müllplatz und Wasserentnahmestelle	
		3	10.000,00		dringende Asphaltierung und Ausbesserung der Wege nach Frostschäden	
Summe 1.8170.006000			<b>67.000,00</b>	VA 2018:	67.000,00	REAB 2017: 47.182,18
<b>1.8170.614000</b>	<b>SN 9962</b>			<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>		<b>FM</b>
		1	3.600,00		St. Ruprecht - lfd. Instandhaltung	
		2	600,00		St. Ruprecht - Dachüberprüfung	
		5	600,00		Hörtendorf - lfd. Instandhaltung	
		6	1.200,00		Hörtendorf - Dachüberprüfung	
		8	7.200,00		St. Georgen - lfd. Instandhaltung	
		9	600,00		St. Georgen - Dachüberprüfung	
		10	9.000,00		St. Georgen - Dacheindeckung Aufbahrungshalle	
		11	1.500,00		St. Peter - lfd. Instandhaltung	
		12	700,00		St. Peter - Dachüberprüfung	
		14	1.000,00		Viktring - lfd. Instandhaltung	
		15	1.000,00		Viktring - Dachüberprüfung	
		19	1.800,00		Annabichl - lfd. Instandhaltung	
		20	1.800,00		Annabichl - Dachüberprüfung	
		26	600,00		St. Andrä - lfd. Instandhaltung	
		27	1.200,00		St. Andrä - Dachüberprüfung	
		28	5.400,00		St. Andrä - Teilsanierung Dach Aufbahrungshalle	
		30	400,00		FH-Verwaltung - lfd. Instandhaltung	
Summe 1.8170.614000			<b>38.200,00</b>	VA 2018:	28.100,00	REAB 2017: 33.720,19

<b>Ansatz:</b>	<b>8171</b>	<b>FRIEDHÖFE (STADTGARTEN)</b>					
<b>1.8171.020000</b>				<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>			<b>GA</b>
		1	600,00			div. Kleingeräte	
		2	14.000,00			Aufsitzmäher - Ersatz K 900237 Bj. 2006	
Summe 1.8171.020000			<b>14.600,00</b>	VA 2018:	600,00	REAB 2017:	0,00
<b>1.8171.040000</b>				<b>Fahrzeuge</b>			<b>GA</b>
		1	11.000,00			Mehrzwecktransportanhänger - Ersatz K 900097 Bj. 1994	
		2	9.500,00			Landwirtschaftlicher Anhänger - Ersatz K 8216 A	
Summe 1.8171.040000			<b>20.500,00</b>	VA 2018:	100,00	REAB 2017:	0,00
<b>Ansatz:</b>	<b>8201</b>	<b>WIRTSCHAFTSHÖFE - MECH. WERKSTÄTTE UND TANKSTELLE</b>					
<b>1.8201.043000</b>				<b>Betriebsausstattung</b>			<b>MW</b>
		1	1.000,00			Betriebsausstattung	
		2	60.000,00			Hebebühne Blitz 2 Stempelbühne	
		3	17.000,00			Achsspieltester LMS incl. Baumeister	
		4	10.000,00			Pupi Teilereinigungsmaschine	
		5	8.000,00			Reifenmontiermaschine Butler	
Summe 1.8201.043000			<b>96.000,00</b>	VA 2018:	10.000,00	REAB 2017:	20.817,84
<b>1.8201.043100</b>				<b>Betriebsausstattung</b>			<b>FM</b>
		1	5.000,00			Arbeitsplatz + Besprechungstisch Leitung	
Summe 1.8201.043100			<b>5.000,00</b>	VA 2018:	0,00	REAB 2017:	0,00
<b>1.8201.050000</b>				<b>Sonderanlagen</b>			<b>MW</b>
		2	8.000,00			Sonderanlagen (Kamerasystem)	
Summe 1.8201.050000			<b>8.000,00</b>	VA 2018:	100,00	REAB 2017:	47.050,35
<b>1.8201.614000</b>	<b>SN 9962</b>			<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>			<b>FM</b>
		1	8.000,00			laufende Reparaturen	
		2	3.000,00			Komplettservisierung Hubgliedertore	
		3	25.000,00			Dachsanierung abschnittsweise	

	4	25.000,00				Sanierung ölabweisender Bodenbelag Tankstelle abschnittsweise
	5	8.000,00				Neuanstrich Stahlkonstruktion Tankstelle
	6	25.000,00				Servicegrube Verlängerung im vorderen Teil
	7	7.000,00				Dachrinnensanierung Halle Nord
	8	6.000,00				Gesetz. Wartungen (BMA, Lifte, RWA, Notlicht, Sanitär)
	9	5.000,00				Gesetz. Wartungen (Be- und Entlüftungsarbeiten)
Summe 1.8201.614000		<b>112.000,00</b>	VA 2018:	30.300,00	REAB 2017:	39.901,54

**Ansatz: 8202 WIRTSCHAFTSHÖFE - BAUWERKSTÄTTE****1.8202.043100**

	1	5.000,00				<b>Betriebsausstattung</b>	<b>FM</b>
						Ersatzplatten Bühnen	
Summe 1.8202.043100		<b>5.000,00</b>	VA 2018:	3.000,00	REAB 2017:	2.741,02	

**1.8202.614000****SN 9962**

	1	1.200,00				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
						laufende Reparaturen	
Summe 1.8202.614000		<b>1.200,00</b>	VA 2018:	1.000,00	REAB 2017:	4.596,97	

**Ansatz: 8203 WIRTSCHAFTSHÖFE - ZENTRALLAGERPLATZ****1.8203.614000****SN 9962**

	1	15.000,00				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
	2	6.000,00				laufende Reparaturen	
	3	5.000,00				Maßnahmen Feuerbeschau	
	4	2.500,00				Torsanierung abschnittsweise	
	5	5.000,00				Gesetz. Wartungen (BMA, Lifte, RWA, Notlicht, Sanitär)	
						Gesetz. Wartungen (Be- und Entlüftungsanlagen)	
Summe 1.8203.614000		<b>33.500,00</b>	VA 2018:	21.000,00	REAB 2017:	39.208,39	

<b>Ansatz:</b>	<b>8220</b>	<b>SCHLACHTHÖFE, FREIBÄNKE, VIEHMÄRKTE</b>					
<b>1.8220.614000</b>	<b>SN 9962</b>			<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>			<b>FM</b>
		1	50.000,00		laufende Reparaturen		
		2	4.000,00		Maßnahmen Feuerbeschau		
Summe 1.8220.614000			<b>54.000,00</b>	VA 2018:	50.000,00	REAB 2017:	72.300,96
<b>Ansatz:</b>	<b>8280</b>	<b>SONSTIGE MÄRKTE</b>					
<b>1.8280.614000</b>	<b>SN 9962</b>			<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>			<b>FM</b>
		1	8.400,00		laufende Reparaturen		
Summe 1.8280.614000			<b>8.400,00</b>	VA 2018:	10.000,00	REAB 2017:	6.753,46
<b>Ansatz:</b>	<b>8400</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>					
<b>1.8400.000100</b>				<b>Bebaute Grundstücke</b>			<b>FM</b>
		1	400,00		Grabpflege		
		2	30.000,00		Vorsorge div. Abbrucharbeiten		
Summe 1.8400.000100			<b>30.400,00</b>	VA 2018:	72.400,00	REAB 2017:	409,49
<b>1.8400.614000</b>	<b>SN 9962</b>			<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>			<b>FM</b>
		1	30.000,00		laufende Reparaturen		
		2	6.000,00		Barbox Lendhafen		
		3	15.000,00		Wilsonstraße 37, lfd. Reparaturen		
		4	15.000,00		Atrium Viktring, lfd. Reparaturen		
Summe 1.8400.614000			<b>66.000,00</b>	VA 2018:	66.000,00	REAB 2017:	0,00

<b>Ansatz:</b>	<b>8511</b>	<b>BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KANALISATION</b>				
<b>1.8511.004000</b>	<b>DR 225</b>				<b>Wasser- und Kanalisationsbauten</b>	<b>ES</b>
		1	1.300.000,00		Neubau Kanal gem. Jahresprogramm-Ausschreibung	
		2	140.000,00		Aufschließung Donauschwabenweg	
		3	200.000,00		Aufschließung Emmersdorf	
		4	50.000,00		RW Kanal Linsengasse Restzahlung	
		5	250.000,00		Aufschließung Friedlweg	
Summe 1.8511.004000			<b>1.940.000,00</b>	VA 2018:	2.347.000,00	REAB 2017: 3.203.675,51
<b>1.8511.040000</b>					<b>Fahrzeuge</b>	<b>ES</b>
		1	20.000,00		VW Caddy	
		2	30.000,00		Dumper	
		3	50.000,00		VW LT 40 Langversion	
		4	30.000,00		Notstromagregat 110 kVa	
		5	20.000,00		Notstromagregat 20 kVa	
Summe 1.8511.040000			<b>150.000,00</b>	VA 2018:	70.000,00	REAB 2017: 380.346,67
<b>1.8511.043000</b>					<b>Betriebsausstattung</b>	<b>ES</b>
		1	15.000,00		Verbaukästen Nachrüstungen für Kanalkünetten	
		2	25.000,00		Kanalstreben Dielen Ketten Schachtverbau	
		3	3.000,00		4 Stk. Kanalreinigungsdüsen	
		4	2.000,00		2 Stk. Dichtkissen für Kanalrohr	
		5	2.000,00		2 Stk. Bohrkronen für Kernbohrgerät	
		6	2.000,00		Div. Stellagen Archiv	
		7	25.000,00		Grabenwalze	
Summe 1.8511.043000			<b>74.000,00</b>	VA 2018:	59.000,00	REAB 2017: 38.968,32
<b>Ansatz:</b>	<b>8512</b>	<b>BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE</b>				
<b>1.8512.020000</b>					<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	<b>ES</b>
		1	5.000,00		Frontschlegelmähwerk	
		2	423.000,00		Schlammwässerung Neu-masch. Ausrüstung	
		3	97.000,00		Elektrotechnische Ausrüstung	
		4	7.000,00		Bauliche Adaptierung	

	5	12.000,00			Steuerungshardware	
	6	41.000,00			Planung Maschinentechnik	
	7	10.000,00			Planung Elektrotechnik	
	8	25.000,00			Planung Programmierung	
	9	366.000,00			Maschinelle Ausrüstung	
	10	35.000,00			Elektrotechnische Ausrüstung	
	11	30.000,00			Bauliche Adaptierung	
	12	35.000,00			Planung Maschinentechnik	
	13	8.000,00			Planung Elektrotechnik	
	14	18.000,00			Feinrechen Neu-Planung Programmierung	
Summe 1.8512.020000		<b>1.112.000,00</b>	VA 2018:	1.120.000,00	REAB 2017:	244.741,52

**1.8512.040000**

**Fahrzeuge**

**ES**

	1	4.000,00			Anhänger für große Notpumpe	
Summe 1.8512.040000		<b>4.000,00</b>	VA 2018:	1.500,00	REAB 2017:	148.899,00

**1.8512.043000**

**Betriebsausstattung**

**ES**

	1	2.000,00			Bodenreiniger	
	2	5.000,00			HD-Reiniger	
	3	2.000,00			Wärmebildkamera	
	4	3.000,00			Messgeräte	
	5	50.000,00			Messgeräte-Ladeergänzung	
	6	3.000,00			Laborausstattung	
	7	5.000,00			Büroarbeitsplatz	
	8	2.500,00			Werkbank	
	9	1.500,00			Fahrräder	
Summe 1.8512.043000		<b>74.000,00</b>	VA 2018:	44.600,00	REAB 2017:	47.200,00

**1.8512.614000**

**SN 9962**

**Instandhaltung von Gebäuden**

**FM**

	1	10.000,00			laufende Reparaturen	
	2	8.000,00			Behinderten-WC EG	

	3	3.000,00			Duschkabinenerneuerung	
	7	5.000,00			Adaptierung Büroräumlichkeiten Laborant	
Summe 1.8512.614000		<b>26.000,00</b>	VA 2018:	8.400,00	REAB 2017:	14.951,66

<b>Ansatz:</b>	<b>8520</b>	<b>BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG - MÜLLBESEITIGUNG</b>				
<b>1.8520.040000</b>				<b>Fahrzeuge</b>		<b>ES</b>
		1	220.000,00	3-achs Müll LKW, Ers. f. K146cm		
		2	220.000,00	3-achs Müll LKW, Ers. f. K837DJ		
		3	200.000,00	3-achs Müll-LKW, Ers. f. K832GG		
		4	220.000,00	2-achs Müll LKW, Ers. f. K152DS		
		5	180.000,00	Klein LKW f. Innenstadt		
		6	22.000,00	E-Fzg für Einsatzleiter		
		7	3.300,00	5 Digitalfahrtschieber mit Einbau		
		8	2.000,00	Sicherheitsvorrichtungen f. Müll-LKW		
		9	8.000,00	Außengestaltung v. 1 Müll-LKW		
		10	3.700,00	Diverses		
Summe 1.8520.040000			<b>1.079.000,00</b>	VA 2018:	694.000,00	REAB 2017: 418.386,96
<b>1.8520.043000</b>				<b>Betriebsausstattung</b>		<b>ES</b>
		1	135.000,00	3 Preßcontainer f. Wohnanl. Maximilianstr.		
		2	10.000,00	Büroausstattung Abteilungsleiter		
		3	9.000,00	Büroausstattung 2 Arbeitsplätze f. MBWA		
		4	12.000,00	m. Aufenthaltsraum		
		5	20.000,00	stat. Kärcher f. MBWA		
		6	20.000,00	Messgerät f. Gasanlage b. Deponie		
		7	10.000,00	5 Stk. Müll-Trennboxen Erweiterung		
			2.000,00	Diverses		
Summe 1.8520.043000			<b>198.000,00</b>	VA 2018:	107.000,00	REAB 2017: 164.955,55
<b>1.8520.050000</b>				<b>Sonderanlagen</b>		<b>ES</b>
		1	1.450.000,00	Planung u. Bau der Behälterwaschanlage		
		2	180.000,00	Bauliche Maßn. Umbauarb. in Verb. mit Gesamtkonzept Lagerplatz		

	3	210.000,00			Bauliche Maßn. Adaptierung Umladestation Deponie	
	4	150.000,00			Projekt energetische Nutzung "Deponiegas"	
Summe 1.8520.050000		<b>1.990.000,00</b>	VA 2018:	1.720.000,00	REAB 2017:	0,00

<b>1.8520.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
	1	6.000,00			laufende Reparaturen Sammelstellen	
	2	3.000,00			Maßnahmen Feuerbeschau	
Summe 1.8520.614000		<b>9.000,00</b>	VA 2018:	3.000,00	REAB 2017:	3.384,05

<b>Ansatz:</b>	<b>8530</b>	<b>BETRIEBE..., WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>				
<b>1.8530.010000</b>					<b>Gebäude</b>	<b>FM</b>
	3	130.000,00			REF: Gut Emmersdorf, Abbruch	
Summe 1.8530.010000		<b>130.000,00</b>	VA 2018:	100,00	REAB 2017:	0,00

<b>1.8530.043000</b>					<b>Betriebsausstattung</b>	<b>WB</b>
	1	13.500,00			2 AP-Lizenzen ITS (STR Büro)	
Summe 1.8530.043000		<b>13.500,00</b>	VA 2018:	13.500,00	REAB 2017:	0,00

<b>1.8530.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
	1	60.000,00			laufende Reparaturen	
	2	13.000,00			BH50, E-Überprüfung	
	3	25.000,00			Gesetz. Wartungen (BMA, Lifte, RWA, Notlicht, Sanitär)	
	4	5.000,00			Gesetz. Wartungen (Be- und Entlüftungsanlagen)	
	5	5.000,00			Elektrische Türen und Tore	
Summe 1.8530.614000		<b>108.000,00</b>	VA 2018:	481.500,00	REAB 2017:	404.067,85

<b>Ansatz:</b>	<b>8580</b>	<b>ZUSAMMENGEFASSTE BETRIEBE - MARIA LORETTO</b>				
<b>1.8580.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
	1	15.000,00			laufende Reparaturen	
Summe 1.8580.614000		<b>15.000,00</b>	VA 2018:	20.000,00	REAB 2017:	2.691,05

<b>Ansatz:</b>	<b>8590</b>	<b>SONSTIGE BETRIEBE - SENIORENPAK</b>				
<b>1.8590.043000</b>					<b>Betriebsausstattung</b>	<b>SO</b>
		1	20.000,00		Div. Ersatz über € 400,00	
Summe 1.8590.043000			<b>20.000,00</b>	VA 2018:	25.000,00	REAB 2017: 3.658,46
<b>1.8590.043100</b>					<b>Betriebsausstattung</b>	<b>FM</b>
		1	2.000,00		Haus 3, Windelkasten	
		2	2.100,00		Haus 3, Kasten f. Gang (Brandschutz)	
Summe 1.8590.043100			<b>4.100,00</b>	VA 2018:	4.000,00	REAB 2017: 27,46
<b>1.8590.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	187.000,00		laufende Reparaturen	
		2	38.400,00		Gesetz. Wartungen (BMA, Lifte, RWA, Notlicht, Sanitär)	
		3	12.000,00		Gesetz. Wartungen (Be- und Entlüftungsanlagen)	
		4	2.400,00		Elektrische Türe und Tore	
Summe 1.8590.614000			<b>239.800,00</b>	VA 2018:	228.300,00	REAB 2017: 254.868,45
<b>Ansatz:</b>	<b>8601</b>	<b>GÄRTNEREIBETRIEB</b>				
<b>1.8601.020000</b>					<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	<b>GA</b>
		1	1.500,00		div. Kleingeräte-Ersatz (RM,etc.)	
Summe 1.8601.020000			<b>1.500,00</b>	VA 2018:	1.500,00	REAB 2017: 0,00
<b>1.8601.043000</b>					<b>Betriebsausstattung</b>	<b>GA</b>
		1	500,00		Betriebsausstattung	
Summe 1.8601.043000			<b>500,00</b>	VA 2018:	500,00	REAB 2017: 0,00
<b>1.8601.614000</b>	<b>SN 9962</b>				<b>Instandhaltung von Gebäuden</b>	<b>FM</b>
		1	2.300,00		FHGärtn Annabichl - lfd. Instandhaltung	
		2	500,00		FHGärtn Annabichl - Dachüberprüfung	
Summe 1.8601.614000			<b>2.800,00</b>	VA 2018:	2.400,00	REAB 2017: 10.202,02

<b>Ansatz:</b>	<b>9002</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG - RECHNUNGSWESEN</b>				
<b>1.9002.042000</b>					<b>Amtsausstattung</b>	<b>RW</b>
		1	700,00		Drehsessel	
		2	10.000,00		Neugestaltung Stadtkasse im Rahmen des Umbaus	
Summe 1.9002.042000			<b>10.700,00</b>	VA 2018:	100,00	REAB 2017: 0,00
<b>1.9140.080000</b>	<b>9140</b>	<b>BETEILIGUNGEN</b>				
					<b>Beteiligungen</b>	<b>RW</b>
		3	70.000,00		REF: Erwerb von Stammkapital	
Summe 1.9140.080000			<b>70.000,00</b>	VA 2018:	100,00	REAB 2017: 0,00
<b>1.9140.755100</b>					<b>Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)</b>	<b>RW</b>
					<b>Kärntner Messe</b>	
		1	154.800,00		Gesellschafterzuschuss Parkhaus	
Summe 1.9140.755100			<b>154.800,00</b>	VA 2018:	154.800,00	REAB 2017: 110.940,58
<b>1.9140.755400</b>	<b>DR 224</b>				<b>Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)</b>	<b>RW</b>
					<b>IVK</b>	
		1	8.900,00		Gesellschafterzuschuss gem. StS 34/1342/09 (EWB)	
		2	100,00		Gesellschafterzuschuss (Sanierung)	
Summe 1.9140.755400			<b>9.000,00</b>	VA 2018:	2.649.100,00	REAB 2017: 50.447,30
<b>1.9140.755600</b>					<b>Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)</b>	<b>RW</b>
					<b>Build</b>	
		1	14.600,00		Gesellschafterzuschuss gem. Finanzierungsvereinbarung	
Summe 1.9140.755600			<b>14.600,00</b>	VA 2018:	14.600,00	REAB 2017: 14.540,00
<b>1.9140.755700</b>					<b>Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)</b>	<b>RW</b>
					<b>IPAK</b>	
		1	10.000,00		REF: Zuschuss IPAK	
Summe 1.9140.755700			<b>10.000,00</b>	VA 2018:	0,00	REAB 2017: 0,00

<b>1.9140.759200</b>						<b>Lfd. Transferzlg. an netto-veranschlagte Unternehmungen Sportpark</b>	<b>RW</b>
		1	1.493.600,00			Zuschussbedarf	
Summe 1.9140.759200			<b>1.493.600,00</b>	VA 2018:	1.546.500,00	REAB 2017:	1.378.900,00
<b>1.9140.775400</b>	<b>DR 224</b>					<b>Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)</b>	<b>RW</b>
		1	2.150.000,00			<b>IVK</b>	
Summe 1.9140.775400			<b>2.150.000,00</b>	VA 2018:	0,00	REAB 2017:	1.308.000,00
						IVK Zuschussbedarf (grün + blau)	
<b>Ansatz:</b>	<b>9200</b>					<b>AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>	
<b>1.9200.754000</b>	<b>DR 221</b>					<b>Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger des öff. Rechts TVB</b>	<b>RW</b>
		1	325.000,00			Fl: Weitergabe Ortstaxe an Verband (50 %)	
Summe 1.9200.754000			<b>325.000,00</b>	VA 2018:	307.500,00	REAB 2017:	224.482,91
<b>1.9200.755000</b>	<b>DR 221</b>					<b>Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)</b>	<b>RW</b>
		1	292.500,00			<b>Tourismusregion</b>	
Summe 1.9200.755000			<b>292.500,00</b>	VA 2018:	276.800,00	REAB 2017:	202.034,60
						Fl: Weitergabe Ortstaxe an Region (45 %)	
<b>Ansatz:</b>	<b>9400</b>					<b>BEDARFSZUWEISUNGEN</b>	
<b>2.9400.861001</b>						<b>Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und</b>	<b>FI</b>
		1	500.000,00			<b>-kammern Abgangsdeckung</b>	
Summe 2.9400.861001			<b>500.000,00</b>	VA 2018:	500.000,00	REAB 2017:	300.000,00
						Teilweise Abdeckung Mindestsicherung	

Maßnahme	Leasinggeber	Einmalleistungen - AOH				laufende Leistungen - OH						
		bis 2018		bis 2018		bis 2018		ab 2019				
		GIK (netto)	Laufzeit in Monaten	Einmalkaution	Mietvorauszahlung	Monate	Kautionszahlungen	Leasingraten	Monate	Kautionszahlungen	Leasingraten	
* VS St. Ruprecht	Heta Grund- u. Bau-Leasing GmbH	1.099.075	168	562.500		168	193.062	527.107				
Sporthalle St. Peter	Kommunalleasing GmbH	1.550.001	192	727.000		166	175.510	812.932	26	27.490	100.047	
VS Rennerschule	Menuett GVw	2.020.761	180	431.000		132	746.491	762.505	48	262.276	189.252	
HS Annabichl	Menuett GVw	1.410.530	180	1.050.000		111	414.629	663.437	69	257.742	311.583	
		6.080.367		2.770.500			1.529.692	2.765.981		547.507	600.881	

## Darstellung VRV 2015 - Leasingspiegel gem. Anlage 6j

Projektbezeichnung	Grundmietzeit	GIK (netto)	Sofortkaution	Leasingentgelt pro Jahr	Hiervon Ansparkaution	Restlaufzeit in Jahren	Kummulierte Restzahlungen
* VS St. Ruprecht	Jan. 2005 - Dez. 2018	1.099.075	562.500				
Sporthalle St. Peter	Mrz. 2005 - Feb. 2021	1.550.001	727.000	58.863	12.687	2,17	127.732
VS Rennerschule	Jan. 2008 - Dez. 2022	2.020.761	431.000	112.882	65.569	4,00	451.527
** HS Annabichl	Okt. 2009 - Sep. 2024	1.410.530	1.050.000	112.594	44.825	5,75	647.416
				284.339	123.081		1.226.676

\* vorzeitiger Rückkauf gem. GRB vom 23.10.2018

\*\* In dieser Darstellung ist die Möglichkeit zu optieren (Wechsel zur Ust. Verrechnung nach 10jähriger Laufzeit) nicht berücksichtigt.



(Beträge in Euro)		Projekt- kosten	Abwicklung bis 2017			Voraussichtliche Ausgabenverteilung			DECKUNGS- BEDARF	Voraussichtliche Bedeckung	
TA	Vorhaben		Ausgaben	Einnahmen	Finanziert	in 2018	VA 2019	Folgejahre		Sonstige	OFFEN
<b>Allgemeiner Haushalt</b>											
<i>Laufende Vorhaben</i>											
0199	Klagenfurt 500 - Eine Stadt macht Geschichte	816.300,00	138.690	138.690	0,00	662.610	15.000		677.610	677.610	0
0290	Amtsgebäude Domplatz, Adaptierungen	216.000,00	47.111		47.110,83	38.389	130.500		216.000	11.770	204.230
0290	Amtsgebäude Rathaus, Neugestaltung Foyer	360.000,00			0,00	73.000	287.000		360.000		360.000
0330	Planungen, Hochbau	309.000,00	111.072	14.738	96.333,15	54.928	143.000		294.262	294.262	0
1620	Berufsfeuerwehren, Dachsanierungen	150.000,00			0,00		150.000		150.000		150.000
1620	Berufsfeuerwehren, Ankauf von Fahrzeugen	453.000,00			0,00		200.000	253.000	453.000		453.000
1630	Freiwillige Feuerwehren, Ankauf von Fahrzeugen	685.200,00			0,00		685.200		685.200		685.200
2110	VS St. Ruprecht, Rückkauf	860.000,00			0,00	753.000	107.000		860.000	860.000	0
2110	VS St. Ruprecht, Errichtung von 2 Klassenräumen	365.000,00			0,00		365.000		365.000	228.700	136.300
2110/2120/2140	Schulzentrum St. Ruprecht, Verdichtung und Sanierung	6.492.400,00	3.362.416	3.700.000	-337.584,18	2.987.284	142.700		2.792.400	440.000	2.352.400
2110	Sanierung Westschule	8.700.000,00			0,00	500.000	3.590.000	4.610.000	8.700.000	7.077.200	1.622.800
2400/2500	KG und Hort Feldkirchner Straße, Sanierung und Erweiterung	4.410.653,33	4.275.653	616.002	3.659.651,65		135.000		3.794.652		3.794.652
2622	Sportanlage Viktring, Sanierungsmaßnahmen	320.000,00			0,00	90.000	230.000		320.000	80.000	240.000
2624	Koschatplatz, Sanierungsmaßnahmen	257.500,00			0,00	143.500	114.000		257.500		257.500
2690	SK Austria Kärnten, Zuschüsse	1.300.000,00	1.000.000	1.000.000	0,00	300.000			300.000		300.000
2690	Eissportzentrum Stadthalle Klagenfurt, Finanzierung	2.547.990,00	1.547.990	1.547.990	0,00	1.000.000			1.000.000	500.000	500.000
2690	KLC, Sanierung des Clubgebäudes	140.000,00	110.000		110.000,00	30.000			140.000		140.000
5291	KUS, EU-Projekt Cemobil	3.905.208,58	3.213.853	3.305.209	-91.355,45	691.355			600.000	600.000	0
5291	KUS, EU-Projekt SAKS Klagenfurt	146.040,00	58.700	73.550	-14.850,00	87.340			72.490	72.490	0
5291	KUS, EU-Projekt Energy@school	166.400,00	105.593		105.592,75	57.307	3.500		166.400	166.400	0
5291	KUS, EU-Projekt Nekteo	285.000,00	115.307		115.306,68	96.093	69.300	4.300	285.000	285.000	0
5291	KUS, Projekt SLIKH - Smart Living in Klagenfurt Harbach	198.100,00	93.700	99.080	-5.380,00	98.900		5.500	99.020	99.020	0
5291	KUS, EU-Projekt e-MOTICON	100.500,00	16.028		16.027,94	34.972	11.200	38.300	100.500	100.500	0
5292	KUS, hi_Harbach, Verkehrs- und Grünanlageninfrastruktur	5.830.300,00			0,00	75.000	771.200	4.984.100	5.830.300	324.000	5.506.300
6120	Planungen, Straßenbauten	225.300,00	60.343	60.343	0,00	64.957	100.000		164.957	164.957	0
6120/8160	Straßenbauten, Allgemein	78.439.200,00	70.045.902	37.910.967	32.134.935,41	4.313.298	4.080.000		40.528.233		40.528.233
6120	Industrieaufschließung	4.392.746,47	4.392.746	3.866.000	526.746,47				526.746		526.746
6120	Ausbau Keltenstraße	2.000.000,00	3.672		3.672,00	39.928	1.956.400		2.000.000		2.000.000
6120	Brückenbauten	2.928.800,00	2.368.213	30.000	2.338.212,52	469.987	90.600		2.898.800		2.898.800
6120	Parkplatz Minimundus	1.046.102,74	746.103		746.102,74		300.000		1.046.103		1.046.103
6120	Begegnungszone Neuer Platz	450.000,00			0,00	350.000	100.000		450.000		450.000
6120	Radwege	7.275.800,00	6.775.866	5.706.249	1.069.616,99	299.934	200.000		1.569.551		1.569.551
6390	Hoch- und Grundwasserschutz, Planungen	530.000,00	173.709		173.708,83	79.291	277.000		530.000		530.000
6390	Rückhaltebecken Zollfeld, Anteil der Stadt	2.400.000,00	2.330.206	1.400.000	930.205,58	794		69.000	1.000.000		1.000.000
6400	STVO, Zentraler Verkehrsrechner	520.800,00	468.872		468.871,75	19.928	32.000		520.800		520.800
7890	Infrastrukturstützung	1.199.000,00	849.096		849.096,00	79.904	270.000		1.199.000		1.199.000
7890	Domplatzpassage*	120.000,00			0,00		120.000		120.000		120.000
8120	WC-Anlage Europapark	240.000,00			0,00	50.000	190.000		240.000		240.000
8150	Stadtgarten, Planungen	100.000,00	37.213	37.213	0,00	21.687	41.100		62.787	62.787	0
8160	Beleuchtungskonzept	2.736.700,00	1.056.111	628.857	427.253,64	578.489	531.500	570.600	2.107.843	550.000	1.557.843
8170	Urnenplätze und Mauern, diverse Friedhöfe	1.493.400,00	1.264.341	911.595	352.746,66	110.359	118.700		581.805		581.805
8400	Grundankäufe 2015-20xx	4.130.700,00	3.413.946	2.818.471	595.474,47	525.254	191.500		1.312.229	685.162	627.067
8400	Neues Wohnen Hörtendorf	2.400.000,00	1.330.912	1.596.381	-265.469,33	150.088	50.000	869.000	803.619	803.619	0
9130	KF-Spezialfond - Auflösung und Zinserträge	37.100.464,52	34.100.465	34.100.465	0,00	500.000	2.500.000		3.000.000	3.000.000	0
9140	Lakeside Park, bauliche Erweiterung, Anteil der Stadt	1.000.000,00			0,00		500.000	500.000	1.000.000		1.000.000
9140	Airport Klagenfurt, Pistensanierung, Investitionszuschuss	2.640.000,00	1.813.000		1.813.000,00		827.000		2.640.000		2.640.000
Summe 1 (laufende Vorhaben)		192.383.605,64	145.426.827	99.561.800	45.865.027,10	15.427.579	19.625.400	11.903.800	92.821.806	17.083.476	75.738.330

(Beträge in Euro)		Projekt- kosten	Abwicklung bis 2017			Voraussichtliche Ausgabenverteilung			DECKUNGS- BEDARF	Voraussichtliche Bedeckung	
TA	Vorhaben		Ausgaben	Einnahmen	Finanziert	in 2018	VA 2019	Folgejahre		Sonstige	OFFEN
<b>Allgemeiner Haushalt</b>											
<i>Ausgabenseitig abgeschlossene Vorhaben</i>											
0290	Amtsgebäude Domplatz, WEG - Sanierungsmaßnahmen	296.473,35	296.473		296.473,35				296.473	173.803	122.670
2110	VS Welzenegg, Erweiterung durch die LH Klgt. Immobilien KG	1.350.000,00	1.350.000	971.351	378.649,36				378.649		378.649
2623	Sportpark Wörthersee - EM Stadion	73.953.773,54	73.953.774	59.956.641	13.997.132,88				13.997.133	100.000	13.897.133
2623	Sportpark Wörthersee - EM Stadion, Permanentmachung	19.491.395,49	19.491.395	16.500.000	2.991.395,49				2.991.395		2.991.395
2625	Leichtathletikanlage, Errichtung	3.446.337,54	3.446.338	1.810.000	1.636.337,54				1.636.338		1.636.338
6120	Neubau B 70d (Südring) Kostenbeteiligung	1.560,00	1.560		1.560,00				1.560		1.560
6120	Parkraumbewirtschaftung NEU, Finanzierung	1.049.768,68	1.049.769	1.021.443	28.325,65				28.326		28.326
6900	ÖBB Haltestelle West, Zuschuss	870.204,33	870.204		870.204,33				870.204		870.204
8150	Stadtgarten, Maschinen und Fahrzeuge	2.363.689,05	2.363.689	319.691	2.043.998,05				2.043.998	23.900	2.020.098
9140	Lakeside 2.0, Erweiterung 1. Baustufe, Anteil Stadt	2.000.000,00	2.000.000	36.078	1.963.922,22				1.963.922		1.963.922
	Summe 2 (abgeschlossene Vorhaben)	104.823.201,98	104.823.202	80.615.203	24.207.998,87	0	0	0	24.207.999	297.703	23.910.296
	<b>Allgemeiner Haushalt - Gesamtsumme</b>	<b>297.206.807,62</b>	<b>250.250.029</b>	<b>180.177.003</b>	<b>70.073.025,97</b>	<b>15.427.579</b>	<b>19.625.400</b>	<b>11.903.800</b>	<b>117.029.805</b>	<b>17.381.180</b>	<b>99.648.625</b>
<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>											
<i>Laufende Vorhaben</i>											
8512	Kläranlage Neu, Vorbereitungsmaßnahmen	700.000,00			0,00		700.000		700.000	700.000	0
8530	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Planungen	180.000,00	4.085		4.085,00	39.915	136.000		180.000		180.000
8530	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Gesundheitszentrum Bahnhofstr. 35	1.032.000,00			0,00	100.000	932.000		1.032.000		1.032.000
8530	Domplatzpassage*	80.000,00			0,00		80.000		80.000		80.000
8530	Wohn- u. Geschäftsgebäude, San. Völkemarkter Str. 65-69	2.102.900,00	1.903.117		1.903.116,75	189.783	10.000		2.102.900		2.102.900
8530	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Reconstructing Rosenberger Str. 4	4.650.000,00	2.421.088	851.841	1.569.247,48	2.218.912	10.000		3.798.159	856.100	2.942.059
8530	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Reihenhäuser Th.-Prosen-Gasse	610.000,00	5.520		5.520,00	559.980	44.500		610.000		610.000
8590	Bürgerheim Hülgerthpark, Projektvorbereitung	1.400.000,00			0,00	100.000	650.000	650.000	1.400.000		1.400.000
	Summe 1 (laufende Vorhaben)	10.754.900,00	4.333.810	851.841	3.481.969,23	3.208.590	2.562.500	650.000	9.903.059	1.556.100	8.346.959
<i>Ausgabenseitig abgeschlossene Vorhaben</i>											
	Summe 2 (abgeschlossene Vorhaben)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Betriebe - Gesamtsumme</b>	<b>10.754.900,00</b>	<b>4.333.810</b>	<b>851.841</b>	<b>3.481.969,23</b>	<b>3.208.590</b>	<b>2.562.500</b>	<b>650.000</b>	<b>9.903.059</b>	<b>1.556.100</b>	<b>8.346.959</b>
<b>Zusammenfassung</b>											
(Beträge in Euro)		Projekt- kosten	Abwicklung bis 2017			Voraussichtliche Ausgabenverteilung			DECKUNGS- BEDARF	Voraussichtliche Bedeckung	
TA	Vorhaben		Ausgaben	Einnahmen	Finanziert	in 2018	VA 2019	Folgejahre		Sonstige	OFFEN
	Allgemeiner Haushalt	297.206.807,62	250.250.029	180.177.003	70.073.025,97	15.427.579	19.625.400	11.903.800	117.029.805	17.381.180	99.648.625
	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	10.754.900,00	4.333.810	851.841	3.481.969,23	3.208.590	2.562.500	650.000	9.903.059	1.556.100	8.346.959
						18.636.169	22.187.900				
9900	Abwicklung der Vorjahre					31.350.100	42.204.800				
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>307.961.707,62</b>	<b>254.583.839</b>	<b>181.028.844</b>	<b>73.554.995,20</b>	<b>49.986.269</b>	<b>64.392.700</b>	<b>12.553.800</b>	<b>126.932.864</b>	<b>18.937.280</b>	<b>107.995.584</b>

## Übersicht Deckungsringe - Außerordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017
<b>500</b>		<b>K500 - Jubiläum</b>			
	5.0199.043005	Betriebsausstattung	100,00	100,00	0,00 K500
	5.0199.050005	Sonderanlagen	100,00	23.100,00	45.690,01 K500
	5.0199.400005	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100,00	3.100,00	0,00 K500
	5.0199.401005	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	100,00	100,00	0,00 K500
	5.0199.403005	Handelswaren	100,00	5.100,00	0,00 K500
	5.0199.420005	Pflanzliche Rohstoffe	100,00	100,00	0,00 K500
	5.0199.430005	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00 K500
	5.0199.455005	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00 K500
	5.0199.457005	Druckwerke	100,00	30.100,00	0,00 K500
	5.0199.600005	Strom	100,00	100,00	0,00 K500
	5.0199.602005	Wasser	100,00	100,00	0,00 K500
	5.0199.620005	Personen- und Gütertransporte	100,00	1.100,00	0,00 K500
	5.0199.640005	Rechtskosten	100,00	100,00	0,00 K500
	5.0199.642005	Beratungskosten	100,00	100,00	0,00 K500
	5.0199.670005	Versicherungen	100,00	100,00	0,00 K500
	5.0199.690005	Schadensfälle	100,00	100,00	0,00 K500
	5.0199.700005	Mietzinse	100,00	2.600,00	0,00 K500
	5.0199.710005	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00 K500
	5.0199.728005	Entgelte für sonstige Leistungen	12.600,00	533.400,00	93.000,00 K500
	5.0199.728015	Entgelte für sonstige Leistungen Sponsoring	100,00	100,00	0,00 K500
	5.0199.728705	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen	100,00	100,00	0,00 K500
	5.0199.729005	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00 K500
	5.0199.755005	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	100,00	10.100,00	0,00 K500
	5.0199.757005	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbzweck	100,00	24.100,00	0,00 K500
	5.0199.768005	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	100,00	100,00	0,00 K500
		<b>Summe Ringnr. 500</b>	<b>15.000,00</b>	<b>634.300,00</b>	<b>138.690,01</b>

## Übersicht Deckungsringe - Außerordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017
<b>501</b>		<b>Stadion Errichtung</b>			
	5.2623.010100	Gebäude Ballsportzentrum	0,00	0,00	0,00 FM
	5.2623.010200	Gebäude Fußballakademie	0,00	0,00	0,00 FM
		<b>Summe Ringnr. 501</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>503</b>		<b>Leichtathletikanlage</b>			
	5.2625.010000	Gebäude LA-Anlage	0,00	0,00	0,00 FM
	5.2625.043000	Betriebsausstattung LA-Anlage	0,00	0,00	0,00 FM
	5.2625.050000	Sonderanlagen LA-Anlage	0,00	0,00	0,00 FM
		<b>Summe Ringnr. 503</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>504</b>		<b>KG-HO Feldkirchnerstraße</b>			
	5.2400.006005	Sonstige Grundstückseinrichtungen	35.000,00	0,00	0,00 FM
	5.2400.010000	Gebäude KG und Hort Feldkirchnerstr.	49.000,00	0,00	68.523,32 FM
	5.2400.043000	Betriebsausstattung KG und Hort Feldkirchnerstr.	1.000,00	0,00	335,95 FM
	5.2500.010000	Gebäude KG und Hort Feldkirchnerstr.	49.000,00	0,00	68.523,33 FM
	5.2500.043000	Betriebsausstattung KG und Hort Feldkirchnerstr.	1.000,00	0,00	0,00 FM
		<b>Summe Ringnr. 504</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.382,60</b>
<b>505</b>		<b>Schulzentrum St. Ruprecht</b>			
	5.2110.010100	Gebäude SZ St. Ruprecht	114.700,00	132.600,00	169.176,33 FM
	5.2110.043100	Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht	2.000,00	17.400,00	0,00 FM
	5.2120.010100	Gebäude SZ St. Ruprecht	17.300,00	1.082.900,00	1.378.981,34 FM
	5.2120.043100	Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht	1.100,00	142.100,00	18.456,00 FM
	5.2140.010100	Gebäude SZ St. Ruprecht	6.600,00	994.500,00	1.267.142,77 FM
	5.2140.043100	Betriebsausstattung SZ St. Ruprecht	1.000,00	130.500,00	0,00 FM
		<b>Summe Ringnr. 505</b>	<b>142.700,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.833.756,44</b>

## Übersicht Deckungsringe - Außerordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>506</b>		<b>VE 106 Sanierung/ Reconstructing</b>				
	5.8530.010100	Gebäude San. Völkermarkter Str. 65 - 69	10.000,00	100.000,00	90.200,10	FM
	5.8530.010200	Gebäude Reconstructing Rosenbergstr. 4	10.000,00	1.865.000,00	1.919.017,54	FM
		<b>Summe Ringnr. 506</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>2.009.217,64</b>	
<b>507</b>		<b>Flughafen</b>				
	5.9140.245000	Darlehen z. Inv. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Flughafen	0,00	0,00	263.000,00	RW
	5.9140.775500	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Flughafen	827.000,00	360.000,00	363.000,00	RW
		<b>Summe Ringnr. 507</b>	<b>827.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>626.000,00</b>	
<b>508</b>		<b>Keltenstraße</b>				
	5.6120.001105	Unbebaute Grundstücke Keltenstraße	460.000,00	460.000,00	0,00	SV
	5.6120.002105	Straßenbauten Keltenstraße	1.496.400,00	600.000,00	3.672,00	SV
		<b>Summe Ringnr. 508</b>	<b>1.956.400,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>3.672,00</b>	
<b>509</b>		<b>Rathaus</b>				
	5.0290.010305	Gebäude (Rathaus)	280.000,00	0,00	0,00	FM
	5.0290.042305	Amtsausstattung (Rathaus)	7.000,00	0,00	0,00	FM
		<b>Summe Ringnr. 509</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>510</b>		<b>Sportanlage Viktring</b>				
	5.2622.006005	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Sportplatz Viktring)	99.000,00	0,00	0,00	FM
	5.2622.010005	Gebäude (Sportplatz Viktring)	1.000,00	0,00	0,00	FM
	5.2622.050005	Sonderanlagen (Sportplatz Viktring)	130.000,00	0,00	0,00	FM
		<b>Summe Ringnr. 510</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Außerordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017
<b>511</b>		<b>EU-Projekt Cemobil</b>			
	5.5291.043010	Betriebsausstattung Cemobil	0,00	0,00	0,00 US
	5.5291.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Cemobil	0,00	0,00	0,00 US
	5.5291.457010	Druckwerke Cemobil	0,00	0,00	0,00 US
	5.5291.700010	Mietzinse Cemobil	0,00	0,00	0,00 US
	5.5291.700510	Mietzinse Leasing; Cemobil	0,00	0,00	0,00 US
	5.5291.728010	Entgelte für sonstige Leistungen Cemobil	0,00	0,00	0,00 US
	5.5291.728151	Entgelte für sonstige Leistungen MedKF-TG	0,00	0,00	0,00 US
	5.5291.728710	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen (Cemobil)	0,00	0,00	0,00 US
	5.5291.729010	Sonstige Ausgaben Cemobil	0,00	100,00	2.604,00 US
	5.5291.751011	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern Cemobil	0,00	437.300,00	198.751,02 US
	5.5291.755010	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Cemobil)	0,00	493.200,00	280.380,67 US
		<b>Summe Ringnr. 511</b>	<b>0,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>481.735,69</b>
<b>512</b>		<b>EU-Projekt PMinter</b>			
	5.5291.729020	Sonstige Ausgaben PMinter	0,00	0,00	0,00 US
	5.5291.751021	Lfd. Transferzlg. an Länder, Landesfonds und -kammern PMinter	0,00	0,00	0,00 US
		<b>Summe Ringnr. 512</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>513</b>		<b>EU-Projekt Rezipie</b>			
	5.5291.755030	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) Rezipie)	0,00	0,00	0,00 US
		<b>Summe Ringnr. 513</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>515</b>		<b>Nekteo</b>			
	5.5291.043055	Betriebsausstattung Nekteo	6.000,00	18.300,00	107.260,00 US
	5.5291.400055	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Nekteo	100,00	100,00	0,00 US
	5.5291.728055	Entgelte für sonstige Leistungen Nekteo	61.700,00	76.000,00	7.818,94 US

## Übersicht Deckungsringe - Außerordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
	5.5291.728755	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen, Nekteo	1.000,00	1.200,00	227,74	US
	5.5291.729055	Sonstige Ausgaben Nekteo	500,00	500,00	0,00	US
		<b>Summe Ringnr. 515</b>	<b>69.300,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>115.306,68</b>	
<b>516</b>		<b>EU-Projekt SEAP Alps</b>				
	5.5291.728060	Entgelte für sonstige Leistungen SEAP Alps	0,00	0,00	0,00	US
	5.5291.729060	Sonstige Ausgaben SEAP Alps	0,00	0,00	0,00	US
		<b>Summe Ringnr. 516</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>517</b>		<b>SAKS Klagenfurt</b>				
	5.5291.729070	Sonstige Ausgaben SAKS	0,00	14.800,00	0,00	US
	5.5291.755070	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) SAKS Klagenfurt	0,00	100,00	0,00	US
	5.5291.757070	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck SAKS Klagenfurt	0,00	49.900,00	49.850,00	US
		<b>Summe Ringnr. 517</b>	<b>0,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>49.850,00</b>	
<b>518</b>		<b>Energy@School</b>				
	5.5291.043080	Betriebsausstattung Energy@School	100,00	28.200,00	40.037,29	US
	5.5291.400080	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Energy@School	100,00	100,00	2.848,89	US
	5.5291.728080	Entgelte für sonstige Leistungen Energy@School	3.300,00	31.100,00	50.311,45	US
		<b>Summe Ringnr. 518</b>	<b>3.500,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>93.197,63</b>	
<b>519</b>		<b>SLiKH</b>				
	5.5291.728095	Entgelte für sonstige Leistungen SLiKH	0,00	15.900,00	93.700,00	US
	5.5291.755095	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.) SLiKH	0,00	69.800,00	0,00	US
	5.5291.757095	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck SLiKH	0,00	8.000,00	0,00	US
		<b>Summe Ringnr. 519</b>	<b>0,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>93.700,00</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Außerordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>520</b>		<b>e-MOTICON</b>				
	5.5291.728015	Entgelte für sonstige Leistungen e-MOTICON	10.100,00	14.000,00	14.015,40	US
	5.5291.728715	Entgelte für sonstige Leistungen Einzelpersonen, e-MOTICON	1.000,00	700,00	2.012,54	US
	5.5291.729015	Sonstige Ausgaben e-MOTICON	100,00	2.000,00	0,00	US
		<b>Summe Ringnr. 520</b>	<b>11.200,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.027,94</b>	
<b>521</b>		<b>Harbach</b>				
	5.5292.640005	Rechtskosten	14.800,00	0,00	0,00	US
	5.5292.710005	Öff. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	0,00	US
	5.5292.728005	Entgelte für sonstige Leistungen	199.000,00	0,00	0,00	US
	5.5292.729005	Sonstige Ausgaben	100,00	0,00	0,00	US
	5.5292.755005	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Finanzu.)	59.100,00	0,00	0,00	US
	5.5292.757005	Lfd. Transferzlg. an private Org. ohne Erwerbszweck	48.100,00	0,00	0,00	US
		<b>Summe Ringnr. 521</b>	<b>321.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>531</b>		<b>Koschatplatz</b>				
	5.2624.006005	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Koschatplatz)	112.000,00	0,00	0,00	FM
	5.2624.010005	Gebäude (Koschatplatz)	1.000,00	0,00	0,00	FM
	5.2624.050005	Sonderanlagen (Koschatplatz)	1.000,00	0,00	0,00	FM
		<b>Summe Ringnr. 531</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>532</b>		<b>Westschule</b>				
	5.2110.010305	Gebäude Westschule	3.490.000,00	0,00	0,00	FM
	5.2110.043305	Betriebsausstattung Westschule	100.000,00	0,00	0,00	FM
		<b>Summe Ringnr. 532</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Übersicht Deckungsringe - Außerordentlicher Haushalt

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung AOB 2017	
<b>533</b>		<b>Radwege</b>				
	5.6120.002910	Straßenbauten Radwege	190.000,00	200.000,00	120.000,90	SV
	5.6120.050915	Sonderanlagen Radwege	10.000,00	100.000,00	0,00	SV
		<b>Summe Ringnr. 533</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>120.000,90</b>	
<b>535</b>		<b>VS St. Ruprecht, Klassenräume</b>				
	5.2110.010205	Gebäude (VS St. Ruprecht)	305.000,00	0,00	0,00	FM
	5.2110.043205	Betriebsausstattung (VS St. Ruprecht)	60.000,00	0,00	0,00	FM
		<b>Summe Ringnr. 535</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

