

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018

Gesamtübersicht über die Einnahmen und Ausgaben

a) Ordentlicher Haushalt

b) Ausserordentlicher Haushalt

| Teil-<br>abschnitt                                  | Bezeichnung                                   | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|---|---|--|-----------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>                                    |   |  |                       |                    |
| 0   | VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG   | 1.678.089,86                             | 46.261.748,05         | 47.939.837,91      |
| 1   | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT            | 629.625,38                               | 2.996.606,11          | 3.626.231,49       |
| 2   | UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT | 448.911,12                               | 31.738.890,77         | 32.187.801,89      |
| 3   | KUNST, KULTUR UND KULTUS                      | 42.076,93                                | 1.586.994,04          | 1.629.070,97       |
| 4   | SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG        | 3.953.233,23                             | 177.715.452,64        | 181.668.685,87     |
| 5   | GESUNDHEIT                                    | 20.059,91                                | 630.780,03            | 650.839,94         |
| 6   | STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR              | 2.183.791,20                             | 52.933.952,94         | 55.117.744,14      |
| 7   | WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG                          | 89.382,13                                | 2.117.380,03          | 2.206.762,16       |
| 8   | DIENSTLEISTUNGEN                              | 4.391.724,40                             | 112.569.632,35        | 116.961.356,75     |
| 9   | FINANZWIRTSCHAFT                              | 36.987.181,30                            | 611.607.510,33        | 648.594.691,63     |
|   |   | Zwischensumme                            | 1040.158.947,29       | 1090.583.022,75    |
| 2.99000   | Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre        | 50.424.075,46                            |                       |                    |
| 961000  | ABWICKLUNG ISTÜBERSCHÜSSE VORJAHR(E)          | 2.374.538,15                             | 0,00                  | 2.374.538,15       |
|   |   | Summe der Einnahmen                      | 1040.158.947,29       | 1092.957.560,90    |
| Ergebnisse des Rechnungsjahres<br>Istüberschuss2018 |   |  | 43.584.819,43         | 43.584.819,43      |
|   |   | Summe                                    | 1083.743.766,72       | 1136.542.380,33    |
| <b>Ausgaben</b>                                     |   |  |                       |                    |
| 0   | VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG   | 2.487.585,08                             | 218.164.294,99        | 220.651.880,07     |
| 1   | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT            | 289.223,17                               | 25.130.878,07         | 25.420.101,24      |
| 2   | UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT | 3.706.135,00                             | 115.073.744,68        | 118.779.879,68     |
| 3   | KUNST, KULTUR UND KULTUS                      | 503.298,89                               | 39.075.829,48         | 39.579.128,37      |
| 4   | SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG        | 10.890.719,38                            | 295.296.683,21        | 306.187.402,59     |
| 5   | GESUNDHEIT                                    | 248.148,90                               | 12.117.787,77         | 12.365.936,67      |
| 6   | STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR              | 963.621,54                               | 107.208.071,08        | 108.171.692,62     |
| 7   | WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG                          | 185.064,65                               | 7.787.903,86          | 7.972.968,51       |
| 8   | DIENSTLEISTUNGEN                              | 33.407.335,62                            | 149.546.548,94        | 182.953.884,56     |
| 9   | FINANZWIRTSCHAFT                              | 117.481,38                               | 70.757.205,21         | 70.874.686,59      |
|   |   | Zwischensumme                            | 1040.158.947,29       | 1092.957.560,90    |
| Ergebnisse des Rechnungsjahres<br>Istüberschuss2018 |   |  | 43.584.819,43         | 43.584.819,43      |
|   |   | Summe                                    | 1083.743.766,72       | 1136.542.380,33    |

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR      | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|-----------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 0                  | 46.352.172,50   | 1.587.665,41                               | 43.429.700,00      | 152.600,00                       | 43.582.300,00                 | 3.774.851,08-                       | 1.095.403,03-                              |
| 1                  | 3.045.167,68    | 581.063,81                                 | 2.536.000,00       | 244.200,00                       | 2.780.200,00                  | 266.716,88-                         | 50.310,77-                                 |
| 2                  | 31.834.218,94   | 353.582,95                                 | 23.958.700,00      | 156.700,00                       | 24.115.400,00                 | 10.446.229,60-                      | 2.822.738,83-                              |
| 3                  | 1.572.265,33    | 56.805,64                                  | 1.398.700,00       | 0,00                             | 1.398.700,00                  | 272.512,03-                         | 84.217,99-                                 |
| 4                  | 177.465.364,50  | 4.203.321,37                               | 176.516.800,00     | 5.830.400,00                     | 182.347.200,00                | 9.860.748,89-                       | 14.492.496,25-                             |
| 5                  | 645.049,27      | 5.790,67                                   | 665.700,00         | 122.600,00                       | 788.300,00                    | 83.768,26-                          | 241.288,23-                                |
| 6                  | 53.018.503,24   | 2.099.240,90                               | 58.985.000,00      | 6.450.000,00-                    | 52.535.000,00                 | 1.249.452,43-                       | 850.499,49-                                |
| 7                  | 2.102.809,03    | 103.953,13                                 | 552.000,00         | 76.900,00                        | 628.900,00                    | 1.488.480,03-                       | 0,00                                       |
| 8                  | 113.621.144,16  | 3.340.212,59                               | 104.842.200,00     | 600.000,00                       | 105.442.200,00                | 9.650.920,54-                       | 2.523.488,19-                              |
| 9                  | 638.578.380,51  | 10.016.311,12                              | 610.946.700,00     | 26.557.100,00                    | 637.503.800,00                | 40.284.452,17-                      | 66.180.741,84-                             |
|                    | 1068.235.075,16 | 22.347.947,59                              | 1023.831.500,00    | 27.290.500,00                    | 1051.122.000,00               | 77.378.131,91-                      | 88.341.184,62-                             |
| 2.99000            |                 |  |                    |                                  |                               |                                     |  |
| 961000             | 2.374.538,15    | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                       |
|                    | 1070.609.613,31 | 22.347.947,59                              | 1023.831.500,00    | 27.290.500,00                    | 1051.122.000,00               | 77.378.131,91-                      | 88.341.184,62-                             |
|                    | 0,00            | 43.584.819,43                              |                    |                                  |                               |                                     |  |
|                    | 1070.609.613,31 | 65.932.767,02                              | 1023.831.500,00    | 27.290.500,00                    | 1051.122.000,00               | 77.378.131,91-                      | 88.341.184,62-                             |
| 0                  | 217.839.056,50  | 2.812.823,57                               | 219.072.500,00     | 1.385.300,00                     | 220.457.800,00                | 13.176.964,63                       | 10.883.459,62                              |
| 1                  | 25.107.914,36   | 312.186,88                                 | 25.288.900,00      | 243.300,00                       | 25.532.200,00                 | 1.841.186,61                        | 1.439.864,68                               |
| 2                  | 117.078.001,11  | 1.701.878,57                               | 127.692.300,00     | 8.698.900,00-                    | 118.993.400,00                | 20.156.985,42                       | 16.237.330,10                              |
| 3                  | 39.441.534,71   | 137.593,66                                 | 42.996.700,00      | 2.711.100,00-                    | 40.285.600,00                 | 8.471.544,59                        | 7.261.774,07                               |
| 4                  | 294.737.932,65  | 11.449.469,94                              | 293.547.200,00     | 11.412.100,00                    | 304.959.300,00                | 30.421.482,24                       | 20.758.865,45                              |
| 5                  | 12.284.918,86   | 81.017,81                                  | 12.597.300,00      | 30.200,00-                       | 12.567.100,00                 | 1.632.221,31                        | 1.182.909,08                               |
| 6                  | 107.001.759,42  | 1.169.933,20                               | 102.282.800,00     | 3.656.900,00                     | 105.939.700,00                | 1.843.870,17                        | 3.112.241,25                               |
| 7                  | 7.756.846,74    | 216.121,77                                 | 6.819.100,00       | 448.100,00                       | 7.267.200,00                  | 2.014.300,53                        | 2.535.004,39                               |
| 8                  | 148.520.969,49  | 34.432.915,07                              | 125.542.900,00     | 20.366.000,00                    | 145.908.900,00                | 33.822.893,12                       | 37.460.542,06                              |
| 9                  | 57.255.860,04   | 13.618.826,55                              | 67.991.800,00      | 1.219.000,00                     | 69.210.800,00                 | 13.177.614,46                       | 14.724.019,67                              |
|                    | 1027.024.793,88 | 65.932.767,02                              | 1023.831.500,00    | 27.290.500,00                    | 1051.122.000,00               | 126.559.063,08                      | 115.596.010,37                             |
|                    | 43.584.819,43   | 0,00                                       |                    |                                  |                               |                                     |  |
|                    | 1070.609.613,31 | 65.932.767,02                              | 1023.831.500,00    | 27.290.500,00                    | 1051.122.000,00               | 126.559.063,08                      | 115.596.010,37                             |

| Teil-<br>abschnitt                              | Bezeichnung                                   | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|---|---|--|-----------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>                                |   |  |                       |                    |
| 0   | VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG   | 1.458.463,56                             | 1.652.787,02          | 3.111.250,58       |
| 1   | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT            | 1.371.625,78                             | 599.299,42            | 1.970.925,20       |
| 2   | UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT | 23.395.985,28                            | 43.148.162,94         | 66.544.148,22      |
| 3   | KUNST, KULTUR UND KULTUS                      | 1.611.185,69                             | 999.037,00            | 2.610.222,69       |
| 4   | SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG        | 320.797,48                               | 1.178.634,82          | 1.499.432,30       |
| 5   | GESUNDHEIT                                    | 911.418,58                               | 1.025.211,04          | 1.936.629,62       |
| 6   | STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR              | 20.904.358,08                            | 51.966.446,18         | 72.870.804,26      |
| 7   | WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG                          | 74.687,00                                | 57.950,00             | 132.637,00         |
| 8   | DIENSTLEISTUNGEN                              | 9.713.472,36                             | 611.341.653,69        | 621.055.126,05     |
| 9   | FINANZWIRTSCHAFT                              | 248.240,00                               | 110.167.134,75        | 110.415.374,75     |
|   |   | Zwischensumme                            | 822.136.316,86        | 882.146.550,67     |
| Ergebnisse des Rechnungsjahres<br>Istabgang2018 |   |  | 81.075.826,52         | 81.075.826,52      |
|   |   | Summe                                    | 903.212.143,38        | 963.222.377,19     |
| <b>Ausgaben</b>                                 |   |  |                       |                    |
| 0   | VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG   | 453.968,04                               | 1.652.787,02          | 2.106.755,06       |
| 1   | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT            | 0,00                                     | 599.299,42            | 599.299,42         |
| 2   | UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT | 1.413.012,81                             | 43.148.162,94         | 44.561.175,75      |
| 3   | KUNST, KULTUR UND KULTUS                      | 39.825,58                                | 999.037,00            | 1.038.862,58       |
| 4   | SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG        | 218.550,00                               | 1.178.634,82          | 1.397.184,82       |
| 5   | GESUNDHEIT                                    | 988,80                                   | 1.025.211,04          | 1.026.199,84       |
| 6   | STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR              | 720.016,27                               | 51.966.446,18         | 52.686.462,45      |
| 7   | WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG                          | 0,00                                     | 57.950,00             | 57.950,00          |
| 8   | DIENSTLEISTUNGEN                              | 2.496.062,68                             | 611.341.653,69        | 613.837.716,37     |
| 9   | FINANZWIRTSCHAFT                              | 125.800,00                               | 110.167.134,75        | 110.292.934,75     |
|   |   | Zwischensumme                            | 822.136.316,86        | 827.604.541,04     |
| 5.99000   | Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre        | 5.468.224,18                             |                       |                    |
| 962000  | ABWICKLUNG ISTABGÄNGE VORJAHR (E)             | 54.542.009,63                            | 0,00                  | 54.542.009,63      |
|   |   | Summe der Ausgaben                       | 822.136.316,86        | 882.146.550,67     |
| Ergebnisse des Rechnungsjahres<br>Istabgang2018 |   |  | 81.075.826,52         | 81.075.826,52      |
|   |   | Summe                                    | 903.212.143,38        | 963.222.377,19     |

Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR     | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|----------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 0                  | 1.631.463,56   | 1.479.787,02                               | 6.149.000,00       | 1.604.600,00                     | 7.753.600,00                  | 1.413.930,44-                       | 7.514.743,42-                              |
| 1                  | 1.129.625,78   | 841.299,42                                 | 992.000,00         | 610.200,00                       | 1.602.200,00                  | 0,00                                | 1.002.900,58-                              |
| 2                  | 51.417.969,52  | 15.126.178,70                              | 42.626.600,00      | 5.200.200,00                     | 47.826.800,00                 | 39.250.622,84-                      | 43.929.259,90-                             |
| 3                  | 2.281.776,68   | 328.446,01                                 | 315.800,00         | 1.401.400,00                     | 1.717.200,00                  | 370.667,28-                         | 1.088.830,28-                              |
| 4                  | 569.044,09     | 930.388,21                                 | 388.100,00         | 829.500,00                       | 1.217.600,00                  | 291.034,82-                         | 330.000,00-                                |
| 5                  | 913.293,58     | 1.023.336,04                               | 948.500,00         | 540.300,00                       | 1.488.800,00                  | 1.000.111,04-                       | 1.463.700,00-                              |
| 6                  | 38.786.459,92  | 34.084.344,34                              | 26.819.100,00      | 43.214.200,00                    | 70.033.300,00                 | 16.066.482,10-                      | 34.133.335,92-                             |
| 7                  | 74.687,00      | 57.950,00                                  | 0,00               | 83.500,00                        | 83.500,00                     | 24.450,00-                          | 50.000,00-                                 |
| 8                  | 591.524.034,99 | 29.531.091,06                              | 29.871.100,00      | 584.919.100,00                   | 614.790.200,00                | 7.316.969,48-                       | 10.765.515,79-                             |
| 9                  | 110.248.240,00 | 167.134,75                                 | 2.567.000,00       | 110.000.000,00                   | 112.567.000,00                | 167.134,75-                         | 2.567.000,00-                              |
|                    | 798.576.595,12 | 83.569.955,55                              | 110.677.200,00     | 748.403.000,00                   | 859.080.200,00                | 65.901.402,75-                      | 102.845.285,89-                            |
|                    | 81.075.826,52  | 0,00                                       |                    |                                  |                               |                                     |  |
|                    | 879.652.421,64 | 83.569.955,55                              | 110.677.200,00     | 748.403.000,00                   | 859.080.200,00                | 65.901.402,75-                      | 102.845.285,89-                            |
| 0                  | 1.675.511,37   | 431.243,69                                 | 6.149.000,00       | 1.604.600,00                     | 7.753.600,00                  | 6.710.064,26                        | 609.251,28                                 |
| 1                  | 599.299,42     | 0,00                                       | 992.000,00         | 610.200,00                       | 1.602.200,00                  | 1.002.900,58                        | 0,00                                       |
| 2                  | 44.159.771,05  | 401.404,70                                 | 42.626.600,00      | 5.200.200,00                     | 47.826.800,00                 | 32.418.589,43                       | 27.739.952,37                              |
| 3                  | 1.022.984,30   | 15.878,28                                  | 315.800,00         | 1.401.400,00                     | 1.717.200,00                  | 1.456.366,92                        | 738.203,92                                 |
| 4                  | 1.148.156,49   | 249.028,33                                 | 388.100,00         | 829.500,00                       | 1.217.600,00                  | 300.016,22                          | 261.051,04                                 |
| 5                  | 912.663,84     | 113.536,00                                 | 948.500,00         | 540.300,00                       | 1.488.800,00                  | 861.328,25                          | 397.739,29                                 |
| 6                  | 51.777.701,09  | 908.761,36                                 | 26.819.100,00      | 43.214.200,00                    | 70.033.300,00                 | 30.436.888,74                       | 12.370.034,92                              |
| 7                  | 56.164,00      | 1.786,00                                   | 0,00               | 83.500,00                        | 83.500,00                     | 50.000,00                           | 24.450,00                                  |
| 8                  | 613.465.225,70 | 372.490,67                                 | 29.871.100,00      | 584.919.100,00                   | 614.790.200,00                | 7.968.784,33                        | 4.520.238,02                               |
| 9                  | 110.292.934,75 | 0,00                                       | 2.567.000,00       | 110.000.000,00                   | 112.567.000,00                | 2.567.000,00                        | 167.134,75                                 |
|                    | 825.110.412,01 | 2.494.129,03                               | 110.677.200,00     | 748.403.000,00                   | 859.080.200,00                | 83.771.938,73                       | 46.828.055,59                              |
| 5.99000            |                |  |                    |                                  |                               |                                     |  |
| 962000             | 54.542.009,63  | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                       |
|                    | 879.652.421,64 | 2.494.129,03                               | 110.677.200,00     | 748.403.000,00                   | 859.080.200,00                | 83.771.938,73                       | 46.828.055,59                              |
|                    | 0,00           | 81.075.826,52                              |                    |                                  |                               |                                     |  |
|                    | 879.652.421,64 | 83.569.955,55                              | 110.677.200,00     | 748.403.000,00                   | 859.080.200,00                | 83.771.938,73                       | 46.828.055,59                              |

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018

Aufgliederung nach Teilabschnitten

a) Ordentlicher Haushalt

b) Ausserordentlicher Haushalt

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung  | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände |           | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
|                    |  |                                   | EUR       |                       |                    |
| 00000              | GEMEINDEVERTRETUNG                                 | Einnahmen                         | 2.403,37  | 161.654,07            | 164.057,44         |
|                    |  | Ausgaben                          | 35.298,80 | 13.198.652,94         | 13.233.951,74      |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |           | 13.036.998,87-        |                    |
| 01000              | MAGISTRATSDIREKTION                                | Einnahmen                         | 2.733,57  | 2.151,36              | 4.884,93           |
|                    |  | Ausgaben                          | 34.158,26 | 1.284.259,15          | 1.318.417,41       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |           | 1.282.107,79-         |                    |
| 01010              | MAGISTRATSDIREKTION - PRÄSIDENTIALABTEILUNG        | Einnahmen                         | 1.035,31  | 7.622,00              | 8.657,31           |
|                    |  | Ausgaben                          | 43.769,24 | 2.153.657,96          | 2.197.427,20       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |           | 2.146.035,96-         |                    |
| 01020              | SERVICESTELLEN                                     | Einnahmen                         | 8,30      | 2.428,66              | 2.436,96           |
|                    |  | Ausgaben                          | 22.092,69 | 2.247.507,28          | 2.269.599,97       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |           | 2.245.078,62-         |                    |
| 01040              | INNENREVISION                                      | Einnahmen                         | 121,75    | 68,62                 | 190,37             |
|                    |  | Ausgaben                          | 1.268,24  | 369.820,84            | 371.089,08         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |           | 369.752,22-           |                    |
| 01050              | MAGISTRATSDIREKTION-REFORMPROJEKT                  | Einnahmen                         | 145,09    | 77,72                 | 222,81             |
|                    |  | Ausgaben                          | 6.522,80  | 722.759,56            | 729.282,36         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |           | 722.681,84-           |                    |
| 01060              | REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENSTETENS | Einnahmen                         | 15.236,00 | 24.105,92             | 39.341,92          |
|                    |  | Ausgaben                          | 4.924,32  | 154.975,38            | 159.899,70         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |           | 130.869,46-           |                    |
| 01080              | SERVICECENTER                                      | Einnahmen                         | 9,45      | 36.769,39             | 36.778,84          |
|                    |  | Ausgaben                          | 3.483,33  | 665.607,21            | 669.090,54         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |           | 628.837,82-           |                    |
| 01100              | PERSONALAMT  | Einnahmen                         | 722,13    | 35.385,13             | 36.107,26          |
|                    |  | Ausgaben                          | 19.368,79 | 2.964.220,97          | 2.983.589,76       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |           | 2.928.835,84-         |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                  | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR          | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 00000              | 164.008,46<br>13.197.222,73 | 48,98<br>36.729,01                         | 191.000,00<br>13.689.200,00 | 0,00<br>263.900,00-              | 191.000,00<br>13.425.300,00   | 6.367,84-<br>782.239,41             | 35.713,77-<br>555.592,35                   |
|                    | 13.033.214,27-              |  | 13.498.200,00-              |                                  | 13.234.300,00-                |                                     |  |
| 01000              | 3.827,12<br>1.200.815,07    | 1.057,81<br>117.602,34                     | 8.000,00<br>1.207.100,00    | 0,00<br>81.100,00                | 8.000,00<br>1.288.200,00      | 2.151,36-<br>287.844,82             | 8.000,00-<br>283.903,97                    |
|                    | 1.196.987,95-               |  | 1.199.100,00-               |                                  | 1.280.200,00-                 |                                     |  |
| 01010              | 8.637,51<br>2.166.799,00    | 19,80<br>30.628,20                         | 0,00<br>2.820.000,00        | 0,00<br>132.000,00-              | 0,00<br>2.688.000,00          | 7.622,00-<br>1.037.394,38           | 0,00<br>503.052,34                         |
|                    | 2.158.161,49-               |  | 2.820.000,00-               |                                  | 2.688.000,00-                 |                                     |  |
| 01020              | 2.410,12<br>2.223.832,18    | 26,84<br>45.767,79                         | 20.200,00<br>1.961.500,00   | 0,00<br>13.200,00-               | 20.200,00<br>1.948.300,00     | 2.377,56-<br>112.944,48             | 20.148,90-<br>412.151,76                   |
|                    | 2.221.422,06-               |  | 1.941.300,00-               |                                  | 1.928.100,00-                 |                                     |  |
| 01040              | 188,02<br>370.075,41        | 2,35<br>1.013,67                           | 0,00<br>316.300,00          | 0,00<br>11.200,00-               | 0,00<br>305.100,00            | 68,62-<br>6.778,42                  | 0,00<br>71.499,26                          |
|                    | 369.887,39-                 |  | 316.300,00-                 |                                  | 305.100,00-                   |                                     |  |
| 01050              | 220,01<br>727.550,30        | 2,80<br>1.732,06                           | 0,00<br>724.600,00          | 0,00<br>15.200,00-               | 0,00<br>709.400,00            | 77,72-<br>89.945,70                 | 0,00<br>103.305,26                         |
|                    | 727.330,29-                 |  | 724.600,00-                 |                                  | 709.400,00-                   |                                     |  |
| 01060              | 37.230,92<br>159.796,55     | 2.111,00<br>103,15                         | 35.000,00<br>196.500,00     | 0,00<br>5.100,00-                | 35.000,00<br>191.400,00       | 12,65-<br>67.497,44                 | 10.906,73-<br>31.072,82                    |
|                    | 122.565,63-                 |  | 161.500,00-                 |                                  | 156.400,00-                   |                                     |  |
| 01080              | 36.748,31<br>542.728,87     | 30,53<br>126.361,67                        | 33.500,00<br>789.800,00     | 0,00<br>0,00                     | 33.500,00<br>789.800,00       | 3.368,34-<br>223.673,38             | 98,95-<br>99.480,59                        |
|                    | 505.980,56-                 |  | 756.300,00-                 |                                  | 756.300,00-                   |                                     |  |
| 01100              | 36.093,31<br>2.969.157,79   | 13,95<br>14.431,97                         | 24.200,00<br>3.069.400,00   | 0,00<br>10.000,00-               | 24.200,00<br>3.059.400,00     | 13.795,50-<br>219.326,01            | 2.610,37-<br>124.146,98                    |
|                    | 2.933.064,48-               |  | 3.045.200,00-               |                                  | 3.035.200,00-                 |                                     |  |



| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung  |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 01120              | PERSONALAMT - DIENSTJUBILÄEN UND TREUEENTSCHÄDIGUN | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 2.724.520,20          | 2.724.520,20       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 2.724.520,20-         |                    |
| 01130              | ZUGEWIESENE BEAMTINNEN                             | Einnahmen              | 10.260,15                                | 655.736,32            | 665.996,47         |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 1.334.010,06          | 1.334.010,06       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 678.273,74-           |                    |
| 01140              | GESCHÜTZTE ARBEITSPLÄTZE                           | Einnahmen              | 0,00                                     | 20.196,67             | 20.196,67          |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 4.316.390,57          | 4.316.390,57       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 4.296.193,90-         |                    |
| 01160              | ZENTRAL BEWIRTSCHAFTETES PERSONAL                  | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 401.419,65            | 401.419,65         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 401.419,65-           |                    |
| 01170              | ZEITLICHE RUHESTÄNDE                               | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 476.178,46            | 476.178,46         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 476.178,46-           |                    |
| 01200              | TELEFONZENTRALE                                    | Einnahmen              | 1,52                                     | 42,59                 | 44,11              |
|                    |  | Ausgaben               | 424,42                                   | 92.008,13             | 92.432,55          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 91.965,54-            |                    |
| 01300              | BESCHAFFUNGSAMT                                    | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 4.210,13              | 4.210,13           |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 4.210,13-             |                    |
| 01320              | DRUCK- UND KOPIERSERVICE                           | Einnahmen              | 6.221,80                                 | 268.829,48            | 275.051,28         |
|                    |  | Ausgaben               | 39.720,50                                | 852.241,30            | 891.961,80         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 583.411,82-           |                    |
| 01400              | STADTRECHNUNGSHOF                                  | Einnahmen              | 0,00                                     | 91,55                 | 91,55              |
|                    |  | Ausgaben               | 3.013,96                                 | 1.025.978,18          | 1.028.992,14       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.025.886,63-         |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                 | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR         | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 01120              | 0,00<br>2.724.520,20       | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>2.629.300,00       | 0,00<br>1.500.000,00             | 0,00<br>4.129.300,00          | 0,00<br>1.404.779,80                | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 2.724.520,20-              |  | 2.629.300,00-              |                                  | 4.129.300,00-                 |                                     |  |
| 01130              | 655.448,64<br>1.334.010,06 | 10.547,83<br>0,00                          | 631.000,00<br>1.222.600,00 | 0,00<br>0,00                     | 631.000,00<br>1.222.600,00    | 24.736,32-<br>84.714,81             | 0,00<br>196.124,87                         |
|                    | 678.561,42-                |  | 591.600,00-                |                                  | 591.600,00-                   |                                     |  |
| 01140              | 20.196,67<br>4.316.390,57  | 0,00<br>0,00                               | 46.700,00<br>4.112.800,00  | 0,00<br>0,00                     | 46.700,00<br>4.112.800,00     | 0,00<br>36.347,43                   | 26.503,33-<br>239.938,00                   |
|                    | 4.296.193,90-              |  | 4.066.100,00-              |                                  | 4.066.100,00-                 |                                     |  |
| 01160              | 0,00<br>401.419,65         | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>231.700,00         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>231.700,00            | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>169.719,65                         |
|                    | 401.419,65-                |  | 231.700,00-                |                                  | 231.700,00-                   |                                     |  |
| 01170              | 0,00<br>476.178,46         | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>668.700,00         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>668.700,00            | 0,00<br>226.262,17                  | 0,00<br>33.740,63                          |
|                    | 476.178,46-                |  | 668.700,00-                |                                  | 668.700,00-                   |                                     |  |
| 01200              | 39,18<br>92.379,70         | 4,93<br>52,85                              | 0,00<br>141.400,00         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>141.400,00            | 42,59-<br>59.502,20                 | 0,00<br>10.110,33                          |
|                    | 92.340,52-                 |  | 141.400,00-                |                                  | 141.400,00-                   |                                     |  |
| 01300              | 0,00<br>4.210,13           | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>4.200,00           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>4.200,00              | 0,00<br>7,73                        | 0,00<br>17,86                              |
|                    | 4.210,13-                  |  | 4.200,00-                  |                                  | 4.200,00-                     |                                     |  |
| 01320              | 265.081,11<br>889.755,51   | 9.970,17<br>2.206,29                       | 271.900,00<br>882.300,00   | 0,00<br>0,00                     | 271.900,00<br>882.300,00      | 34.064,59-<br>133.173,04            | 37.135,11-<br>103.114,34                   |
|                    | 624.674,40-                |  | 610.400,00-                |                                  | 610.400,00-                   |                                     |  |
| 01400              | 91,55<br>1.026.948,91      | 0,00<br>2.043,23                           | 0,00<br>1.035.300,00       | 0,00<br>15.000,00                | 0,00<br>1.050.300,00          | 91,55-<br>101.180,58                | 0,00<br>76.858,76                          |
|                    | 1.026.857,36-              |  | 1.035.300,00-              |                                  | 1.050.300,00-                 |                                     |  |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung  |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 01500              | STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG | Einnahmen              | 74,41                                    | 39,87                 | 114,28             |
|                    |  | Ausgaben               | 3.701,00                                 | 253.201,50            | 256.902,50         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 253.161,63-           |                    |
| 01501              | URBAN II - BÜRGERINNENBETEILIGUNG                  | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 3.254,69              | 3.254,69           |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 3.254,69-             |                    |
| 01502              | URBAN II - INFO-POINT                              | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 2.366,02              | 2.366,02           |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 2.366,02-             |                    |
| 01510              | ABTEILUNG F. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND INFORMATION | Einnahmen              | 12.457,49                                | 100.584,10            | 113.041,59         |
|                    |  | Ausgaben               | 45.641,07                                | 2.019.042,86          | 2.064.683,93       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.918.458,76-         |                    |
| 01600              | ZENTRALE EDV-KOSTEN                                | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 942.082,77            | 942.082,77         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 942.082,77-           |                    |
| 01800              | BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN            | Einnahmen              | 698.072,93                               | 25.707.367,06         | 26.405.439,99      |
|                    |  | Ausgaben               | 1.064.657,88                             | 25.707.367,06         | 26.772.024,94      |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 01810              | FONDS FÜR ERWEITERTE HEILBEHANDLUNG                | Einnahmen              | 87.884,74                                | 1.064.452,64          | 1.152.337,38       |
|                    |  | Ausgaben               | 117.340,07                               | 1.064.452,64          | 1.181.792,71       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 01820              | FONDS FÜR ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN                   | Einnahmen              | 32.490,64                                | 3.820.321,06          | 3.852.811,70       |
|                    |  | Ausgaben               | 333.372,65                               | 3.820.321,06          | 4.153.693,71       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 01900              | REPRÄSENTATION                                     | Einnahmen              | 738,58                                   | 459,64                | 1.198,22           |
|                    |  | Ausgaben               | 67.591,61                                | 1.256.850,72          | 1.324.442,33       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.256.391,08-         |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                     | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR             | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR  | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 01500              | 112,84<br>256.751,53           | 1,44<br>150,97                             | 0,00<br>227.000,00             | 0,00<br>7.400,00-                | 0,00<br>219.600,00             | 39,87-<br>13.816,70                 | 0,00<br>47.418,20                          |
|                    | 256.638,69-                    |  | 227.000,00-                    |                                  | 219.600,00-                    |                                     |  |
| 01501              | 0,00<br>3.254,69               | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>3.300,00               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>3.300,00               | 0,00<br>45,31                       | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 3.254,69-                      |  | 3.300,00-                      |                                  | 3.300,00-                      |                                     |  |
| 01502              | 0,00<br>2.366,02               | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>2.400,00               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>2.400,00               | 0,00<br>39,04                       | 0,00<br>5,06                               |
|                    | 2.366,02-                      |  | 2.400,00-                      |                                  | 2.400,00-                      |                                     |  |
| 01510              | 77.661,11<br>1.810.011,47      | 35.380,48<br>254.672,46                    | 80.000,00<br>1.492.500,00      | 0,00<br>412.100,00               | 80.000,00<br>1.904.600,00      | 20.584,10-<br>689.977,68            | 0,00<br>804.420,54                         |
|                    | 1.732.350,36-                  |  | 1.412.500,00-                  |                                  | 1.824.600,00-                  |                                     |  |
| 01600              | 0,00<br>942.082,77             | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>1.792.900,00           | 0,00<br>250.000,00               | 0,00<br>2.042.900,00           | 0,00<br>1.101.386,27                | 0,00<br>569,04                             |
|                    | 942.082,77-                    |  | 1.792.900,00-                  |                                  | 2.042.900,00-                  |                                     |  |
| 01800              | 25.718.987,48<br>25.575.785,89 | 686.452,51<br>1.196.239,05                 | 24.314.900,00<br>24.314.900,00 | 0,00<br>14.800,00-               | 24.314.900,00<br>24.300.100,00 | 1.833.745,32-<br>599.789,08         | 441.278,26-<br>2.007.056,14                |
|                    | 143.201,59                     |  | 0,00                           |                                  | 14.800,00                      |                                     |  |
| 01810              | 1.143.537,92<br>1.144.217,72   | 8.799,46<br>37.574,99                      | 1.054.300,00<br>1.054.300,00   | 0,00<br>0,00                     | 1.054.300,00<br>1.054.300,00   | 16.117,08-<br>31.918,84             | 5.964,44-<br>42.071,48                     |
|                    | 679,80-                        |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 01820              | 3.817.983,02<br>3.863.844,83   | 34.828,68<br>289.848,88                    | 3.662.000,00<br>3.662.000,00   | 0,00<br>0,00                     | 3.662.000,00<br>3.662.000,00   | 160.421,06-<br>184.421,75           | 2.100,00-<br>342.742,81                    |
|                    | 45.861,81-                     |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 01900              | 1.183,95<br>1.261.050,00       | 14,27<br>63.392,33                         | 0,00<br>1.152.500,00           | 0,00<br>135.000,00               | 0,00<br>1.287.500,00           | 459,64-<br>176.061,43               | 0,00<br>145.412,15                         |
|                    | 1.259.866,05-                  |  | 1.152.500,00-                  |                                  | 1.287.500,00-                  |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                   |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 02000              | RECHTSAMT                     | Einnahmen              | 0,00                                     | 12.109,52             | 12.109,52          |
|                    |                               | Ausgaben               | 195,35                                   | 680.474,60            | 680.669,95         |
|                    |                               | Überschuss, Abgang (-) |  | 668.365,08-           |                    |
| 02010              | BAURECHTSAMT                  | Einnahmen              | 5.157,45                                 | 1.426,00              | 6.583,45           |
|                    |                               | Ausgaben               | 242,17                                   | 5.016,61              | 5.258,78           |
|                    |                               | Überschuss, Abgang (-) |  | 3.590,61-             |                    |
| 02100              | STATISTIK                     | Einnahmen              | 0,00                                     | 19.258,35             | 19.258,35          |
|                    |                               | Ausgaben               | 20.510,23                                | 324.747,74            | 345.257,97         |
|                    |                               | Überschuss, Abgang (-) |  | 305.489,39-           |                    |
| 02101              | URBAN II - STADTEILMONITORING | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                               | Ausgaben               | 0,00                                     | 538,87                | 538,87             |
|                    |                               | Überschuss, Abgang (-) |  | 538,87-               |                    |
| 02200              | STANDESAMT                    | Einnahmen              | 364,16                                   | 8.646,09              | 9.010,25           |
|                    |                               | Ausgaben               | 30.989,64                                | 1.757.979,96          | 1.788.969,60       |
|                    |                               | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.749.333,87-         |                    |
| 02400              | WAHLAMT                       | Einnahmen              | 0,00                                     | 357.769,68            | 357.769,68         |
|                    |                               | Ausgaben               | 39,60                                    | 1.138.260,40          | 1.138.300,00       |
|                    |                               | Überschuss, Abgang (-) |  | 780.490,72-           |                    |
| 02500              | STAATSBÜRGERSCHAFT            | Einnahmen              | 94,41                                    | 50.067,44             | 50.161,85          |
|                    |                               | Ausgaben               | 58.185,36                                | 2.162.498,95          | 2.220.684,31       |
|                    |                               | Überschuss, Abgang (-) |  | 2.112.431,51-         |                    |
| 02900              | AMTSGEBÄUDE                   | Einnahmen              | 0,00                                     | 13.299,40             | 13.299,40          |
|                    |                               | Ausgaben               | 45.418,64                                | 682.444,15            | 727.862,79         |
|                    |                               | Überschuss, Abgang (-) |  | 669.144,75-           |                    |
| 03000              | STADTBAUDIREKTION             | Einnahmen              | 0,00                                     | 1.059.640,09          | 1.059.640,09       |
|                    |                               | Ausgaben               | 9.507,75                                 | 2.518.423,76          | 2.527.931,51       |
|                    |                               | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.458.783,67-         |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                   | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR         | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 02000              | 12.109,52<br>680.631,57      | 0,00<br>38,38                              | 35.000,00<br>592.300,00    | 0,00<br>0,00                     | 35.000,00<br>592.300,00       | 0,00<br>12.893,23                   | 22.890,48-<br>101.067,83                   |
|                    | 668.522,05-                  |  | 557.300,00-                |                                  | 557.300,00-                   |                                     |  |
| 02010              | 1.824,00<br>4.999,27         | 4.759,45<br>259,51                         | 0,00<br>11.600,00          | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>11.600,00             | 1.426,00-<br>6.628,33               | 0,00<br>44,94                              |
|                    | 3.175,27-                    |  | 11.600,00-                 |                                  | 11.600,00-                    |                                     |  |
| 02100              | 19.258,35<br>301.946,27      | 0,00<br>43.311,70                          | 37.000,00<br>313.300,00    | 0,00<br>50.000,00                | 37.000,00<br>363.300,00       | 0,00<br>143.488,19                  | 17.741,65-<br>104.935,93                   |
|                    | 282.687,92-                  |  | 276.300,00-                |                                  | 326.300,00-                   |                                     |  |
| 02101              | 0,00<br>538,87               | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>500,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>500,00                | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>38,87                              |
|                    | 538,87-                      |  | 500,00-                    |                                  | 500,00-                       |                                     |  |
| 02200              | 9.003,21<br>1.781.535,98     | 7,04<br>7.433,62                           | 9.000,00<br>1.853.400,00   | 0,00<br>0,00                     | 9.000,00<br>1.853.400,00      | 531,09-<br>536.560,10               | 885,00-<br>441.140,06                      |
|                    | 1.772.532,77-                |  | 1.844.400,00-              |                                  | 1.844.400,00-                 |                                     |  |
| 02400              | 357.769,68<br>1.137.266,40   | 0,00<br>1.033,60                           | 270.500,00<br>1.263.600,00 | 0,00<br>0,00                     | 270.500,00<br>1.263.600,00    | 87.752,08-<br>259.460,95            | 482,40-<br>134.121,35                      |
|                    | 779.496,72-                  |  | 993.100,00-                |                                  | 993.100,00-                   |                                     |  |
| 02500              | 49.977,89<br>2.168.053,52    | 183,96<br>52.630,79                        | 46.000,00<br>2.557.500,00  | 0,00<br>152.300,00-              | 46.000,00<br>2.405.200,00     | 4.067,44-<br>402.064,01             | 0,00<br>159.362,96                         |
|                    | 2.118.075,63-                |  | 2.511.500,00-              |                                  | 2.359.200,00-                 |                                     |  |
| 02900              | 13.180,54<br>717.295,50      | 118,86<br>10.567,29                        | 103.500,00<br>1.056.500,00 | 0,00<br>0,00                     | 103.500,00<br>1.056.500,00    | 12.655,00-<br>423.741,10            | 102.855,60-<br>49.685,25                   |
|                    | 704.114,96-                  |  | 953.000,00-                |                                  | 953.000,00-                   |                                     |  |
| 03000              | 1.059.406,09<br>2.518.477,01 | 234,00<br>9.454,50                         | 0,00<br>2.484.300,00       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>2.484.300,00          | 1.059.640,09-<br>274.729,00         | 0,00<br>308.852,76                         |
|                    | 1.459.070,92-                |  | 2.484.300,00-              |                                  | 2.484.300,00-                 |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                              |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 03010              | BAB BAURECHT- UND BAUVERWALTUNG          | Einnahmen              | 0,00                                     | 111.259,21            | 111.259,21         |
|                    |  | Ausgaben               | 16.929,63                                | 3.683.036,04          | 3.699.965,67       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 3.571.776,83-         |                    |
| 03100              | STADTPLANUNGSAMT                         | Einnahmen              | 0,00                                     | 2.907,19              | 2.907,19           |
|                    |  | Ausgaben               | 39.149,47                                | 2.152.066,65          | 2.191.216,12       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 2.149.159,46-         |                    |
| 03110              | VERKEHRSPLANUNG                          | Einnahmen              | 0,00                                     | 29.965,68             | 29.965,68          |
|                    |  | Ausgaben               | 6.720,19                                 | 1.214.154,25          | 1.220.874,44       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.184.188,57-         |                    |
| 03200              | VERMESSUNGSAMT                           | Einnahmen              | 846,43                                   | 44.375,66             | 45.222,09          |
|                    |  | Ausgaben               | 32.840,27                                | 2.198.711,40          | 2.231.551,67       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 2.154.335,74-         |                    |
| 03300              | HOCHBAUAMT                               | Einnahmen              | 0,00                                     | 838,11                | 838,11             |
|                    |  | Ausgaben               | 3.187,36                                 | 747.090,58            | 750.277,94         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 746.252,47-           |                    |
| 03400              | STRASSENAMT                              | Einnahmen              | 406.235,64                               | 2.034.416,36          | 2.440.652,00       |
|                    |  | Ausgaben               | 143.526,60                               | 4.006.657,88          | 4.150.184,48       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.972.241,52-         |                    |
| 05000              | BAB BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE            | Einnahmen              | 394.400,65                               | 326.417,79            | 720.818,44         |
|                    |  | Ausgaben               | 31.434,34                                | 5.276.963,51          | 5.308.397,85       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 4.950.545,72-         |                    |
| 06000              | BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONST. | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 81.514,03             | 81.514,03          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 81.514,03-            |                    |
| 06100              | SONSTIGE SUBVENTIONEN                    | Einnahmen              | 0,00                                     | 98.792,35             | 98.792,35          |
|                    |  | Ausgaben               | 34.055,00                                | 1.263.585,26          | 1.297.640,26       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.164.792,91-         |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                   | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR           | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 03010              | 111.092,30<br>3.657.155,09   | 166,91<br>42.810,58                        | 94.300,00<br>3.480.300,00    | 0,00<br>70.000,00                | 94.300,00<br>3.550.300,00     | 22.259,21-<br>178.303,73            | 5.300,00-<br>311.039,77                    |
|                    | 3.546.062,79-                |  | 3.386.000,00-                |                                  | 3.456.000,00-                 |                                     |  |
| 03100              | 2.907,19<br>2.181.122,17     | 0,00<br>10.093,95                          | 0,00<br>2.093.600,00         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>2.093.600,00          | 2.907,19-<br>171.802,20             | 0,00<br>230.268,85                         |
|                    | 2.178.214,98-                |  | 2.093.600,00-                |                                  | 2.093.600,00-                 |                                     |  |
| 03110              | 29.965,68<br>1.212.262,54    | 0,00<br>8.611,90                           | 20.200,00<br>1.178.000,00    | 0,00<br>0,00                     | 20.200,00<br>1.178.000,00     | 10.496,39-<br>42.171,39             | 730,71-<br>78.325,64                       |
|                    | 1.182.296,86-                |  | 1.157.800,00-                |                                  | 1.157.800,00-                 |                                     |  |
| 03200              | 44.849,50<br>2.204.718,50    | 372,59<br>26.833,17                        | 20.000,00<br>2.156.800,00    | 0,00<br>0,00                     | 20.000,00<br>2.156.800,00     | 24.375,66-<br>74.937,78             | 0,00<br>116.849,18                         |
|                    | 2.159.869,00-                |  | 2.136.800,00-                |                                  | 2.136.800,00-                 |                                     |  |
| 03300              | 838,11<br>747.465,91         | 0,00<br>2.812,03                           | 0,00<br>604.600,00           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>604.600,00            | 838,11-<br>11.027,78                | 0,00<br>153.518,36                         |
|                    | 746.627,80-                  |  | 604.600,00-                  |                                  | 604.600,00-                   |                                     |  |
| 03400              | 2.020.013,24<br>4.052.038,60 | 420.638,76<br>98.145,88                    | 1.807.000,00<br>3.826.400,00 | 0,00<br>85.000,00                | 1.807.000,00<br>3.911.400,00  | 302.923,79-<br>313.264,42           | 75.507,43-<br>408.522,30                   |
|                    | 2.032.025,36-                |  | 2.019.400,00-                |                                  | 2.104.400,00-                 |                                     |  |
| 05000              | 349.450,70<br>5.265.049,81   | 371.367,74<br>43.348,04                    | 339.300,00<br>5.110.100,00   | 0,00<br>422.200,00               | 339.300,00<br>5.532.300,00    | 38.813,89-<br>661.193,37            | 51.696,10-<br>405.856,88                   |
|                    | 4.915.599,11-                |  | 4.770.800,00-                |                                  | 5.193.000,00-                 |                                     |  |
| 06000              | 0,00<br>81.514,03            | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>91.400,00            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>91.400,00             | 0,00<br>9.885,97                    | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 81.514,03-                   |  | 91.400,00-                   |                                  | 91.400,00-                    |                                     |  |
| 06100              | 98.792,35<br>1.274.662,21    | 0,00<br>22.978,05                          | 0,00<br>1.437.800,00         | 80.600,00<br>324.000,00          | 80.600,00<br>1.761.800,00     | 18.192,35-<br>781.096,84            | 0,00<br>282.882,10                         |
|                    | 1.175.869,86-                |  | 1.437.800,00-                |                                  | 1.681.200,00-                 |                                     |  |



| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung  | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände |              | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
|                    |  | EUR                               |              |                       |                    |
| 06200              | EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN                        | Einnahmen                         | 0,00         | 400,00                | 400,00             |
|                    |  | Ausgaben                          | 0,00         | 430.079,80            | 430.079,80         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |              | 429.679,80-           |                    |
| 06300              | REFERAT F. INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN U. FRIEDENSE | Einnahmen                         | 0,00         | 72.172,31             | 72.172,31          |
|                    |  | Ausgaben                          | 3.350,91     | 588.992,14            | 592.343,05         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |              | 516.819,83-           |                    |
| 07000              | VERFÜGUNGSMITTEL                                   | Einnahmen                         | 0,00         | 22,99                 | 22,99              |
|                    |  | Ausgaben                          | 23.142,83    | 403.071,34            | 426.214,17         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |              | 403.048,35-           |                    |
| 08000              | PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)                | Einnahmen                         | 0,00         | 10.103.077,17         | 10.103.077,17      |
|                    |  | Ausgaben                          | 111.447,55   | 115.749.506,58        | 115.860.954,13     |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |              | 105.646.429,41-       |                    |
| 09000              | BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN                      | Einnahmen                         | 0,00         | 6.224,00              | 6.224,00           |
|                    |  | Ausgaben                          | 0,00         | 14.260,00             | 14.260,00          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |              | 8.036,00-             |                    |
| 09100              | PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG         | Einnahmen                         | 0,00         | 148,68                | 148,68             |
|                    |  | Ausgaben                          | 26.317,98    | 225.662,16            | 251.980,14         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |              | 225.513,48-           |                    |
| 09900              | PERSONALVERTRETUNG                                 | Einnahmen                         | 373,89       | 130,13                | 504,02             |
|                    |  | Ausgaben                          | 4.044,58     | 801.201,04            | 805.245,62         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |              | 801.070,91-           |                    |
|                    | Summe Gruppe 0                                     | Einnahmen                         | 1.678.089,86 | 46.261.748,05         | 47.939.837,91      |
|                    |  | Ausgaben                          | 2.487.585,08 | 218.164.294,99        | 220.651.880,07     |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |              | 171.902.546,94-       |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                      | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR              | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR   | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| 06200              | 50,00<br>426.971,54             | 350,00<br>3.108,26                         | 0,00<br>191.800,00              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>191.800,00              | 400,00-<br>411,00                   | 0,00<br>238.690,80                         |
|                    | 426.921,54-                     |  | 191.800,00-                     |                                  | 191.800,00-                     |                                     |  |
| 06300              | 72.172,31<br>590.757,97         | 0,00<br>1.585,08                           | 0,00<br>465.400,00              | 72.000,00<br>153.600,00          | 72.000,00<br>619.000,00         | 172,31-<br>145.320,16               | 0,00<br>115.312,30                         |
|                    | 518.585,66-                     |  | 465.400,00-                     |                                  | 547.000,00-                     |                                     |  |
| 07000              | 22,99<br>422.960,33             | 0,00<br>3.253,84                           | 0,00<br>425.900,00              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>425.900,00              | 22,99-<br>24.328,66                 | 0,00<br>1.500,00                           |
|                    | 422.937,34-                     |  | 425.900,00-                     |                                  | 425.900,00-                     |                                     |  |
| 08000              | 10.103.077,17<br>115.860.954,13 | 0,00<br>0,00                               | 10.258.000,00<br>117.372.600,00 | 0,00<br>1.500.000,00-            | 10.258.000,00<br>115.872.600,00 | 60.954,97-<br>907.437,39            | 215.877,80-<br>784.343,97                  |
|                    | 105.757.876,96-                 |  | 107.114.600,00-                 |                                  | 105.614.600,00-                 |                                     |  |
| 09000              | 6.224,00<br>14.260,00           | 0,00<br>0,00                               | 10.200,00<br>22.300,00          | 0,00<br>0,00                     | 10.200,00<br>22.300,00          | 0,00<br>8.200,00                    | 3.976,00-<br>160,00                        |
|                    | 8.036,00-                       |  | 12.100,00-                      |                                  | 12.100,00-                      |                                     |  |
| 09100              | 1,10<br>48.650,73               | 147,58<br>203.329,41                       | 7.000,00<br>203.400,00          | 0,00<br>50.000,00                | 7.000,00<br>253.400,00          | 148,68-<br>42.130,23                | 7.000,00-<br>14.392,39                     |
|                    | 48.649,63-                      |  | 196.400,00-                     |                                  | 246.400,00-                     |                                     |  |
| 09900              | 499,33<br>804.612,54            | 4,69<br>633,08                             | 0,00<br>874.600,00              | 0,00<br>37.600,00-               | 0,00<br>837.000,00              | 130,13-<br>74.820,90                | 0,00<br>39.021,94                          |
|                    | 804.113,21-                     |  | 874.600,00-                     |                                  | 837.000,00-                     |                                     |  |
|                    | 10.182.046,90<br>118.169.167,24 | 502,27<br>211.909,67                       | 10.275.200,00<br>119.556.000,00 | 72.000,00<br>1.334.000,00-       | 10.347.200,00<br>118.222.000,00 | 61.829,08-<br>1.202.648,34          | 226.853,80-<br>1.193.421,40                |
|                    | 107.987.120,34-                 |  | 109.280.800,00-                 |                                  | 107.874.800,00-                 |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                    | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände |            | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
|                    |                                | EUR                               |            |                       |                    |
| 11900              | ORDNUNGSWACHE                  | Einnahmen                         | 0,00       | 8.500,00              | 8.500,00           |
|                    |                                | Ausgaben                          | 144.723,00 | 2.126.382,83          | 2.271.105,83       |
|                    |                                | Überschuss, Abgang (-)            |            | 2.117.882,83-         |                    |
| 13000              | GEWERBEPOLIZEI-BAUBEHÖRDE      | Einnahmen                         | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                | Ausgaben                          | 0,00       | 7.078,22              | 7.078,22           |
|                    |                                | Überschuss, Abgang (-)            |            | 7.078,22-             |                    |
| 13010              | MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI | Einnahmen                         | 610,00     | 582.398,53            | 583.008,53         |
|                    |                                | Ausgaben                          | 2.817,94   | 1.335.487,76          | 1.338.305,70       |
|                    |                                | Überschuss, Abgang (-)            |            | 753.089,23-           |                    |
| 13020              | GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT  | Einnahmen                         | 47.692,52  | 87,23                 | 47.779,75          |
|                    |                                | Ausgaben                          | 270,05     | 523.657,67            | 523.927,72         |
|                    |                                | Überschuss, Abgang (-)            |            | 523.570,44-           |                    |
| 13100              | BAUPOLIZEI-BAUBEHÖRDE          | Einnahmen                         | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                | Ausgaben                          | 0,00       | 255.832,94            | 255.832,94         |
|                    |                                | Überschuss, Abgang (-)            |            | 255.832,94-           |                    |
| 13200              | GESUNDHEITSPOLIZEI             | Einnahmen                         | 0,00       | 1.093,29              | 1.093,29           |
|                    |                                | Ausgaben                          | 193,66     | 81.618,57             | 81.812,23          |
|                    |                                | Überschuss, Abgang (-)            |            | 80.525,28-            |                    |
| 13300              | VETERINÄRPOLIZEI               | Einnahmen                         | 268.562,47 | 2.006,87              | 270.569,34         |
|                    |                                | Ausgaben                          | 12.408,60  | 568.955,72            | 581.364,32         |
|                    |                                | Überschuss, Abgang (-)            |            | 566.948,85-           |                    |
| 13900              | FUNDBÜRO                       | Einnahmen                         | 0,00       | 7.908,79              | 7.908,79           |
|                    |                                | Ausgaben                          | 3.098,80   | 215.366,78            | 218.465,58         |
|                    |                                | Überschuss, Abgang (-)            |            | 207.457,99-           |                    |
| 16200              | BERUFSFEUERWEHREN              | Einnahmen                         | 312.760,39 | 2.393.676,33          | 2.706.436,72       |
|                    |                                | Ausgaben                          | 112.725,85 | 19.920.728,81         | 20.033.454,66      |
|                    |                                | Überschuss, Abgang (-)            |            | 17.527.052,48-        |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                    | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR            | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 11900              | 8.500,00<br>2.092.951,88      | 0,00<br>178.153,95                         | 0,00<br>2.372.700,00          | 0,00<br>108.800,00               | 0,00<br>2.481.500,00          | 8.500,00-<br>408.496,06             | 0,00<br>53.378,89                          |
|                    | 2.084.451,88-                 |  | 2.372.700,00-                 |                                  | 2.481.500,00-                 |                                     |  |
| 13000              | 0,00<br>7.078,22              | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>7.100,00              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>7.100,00              | 0,00<br>24,64                       | 0,00<br>2,86                               |
|                    | 7.078,22-                     |  | 7.100,00-                     |                                  | 7.100,00-                     |                                     |  |
| 13010              | 582.638,43<br>1.336.856,18    | 370,10<br>1.449,52                         | 496.000,00<br>1.294.900,00    | 0,00<br>22.700,00                | 496.000,00<br>1.317.600,00    | 104.588,13-<br>87.170,68            | 18.189,60-<br>105.058,44                   |
|                    | 754.217,75-                   |  | 798.900,00-                   |                                  | 821.600,00-                   |                                     |  |
| 13020              | 284,04<br>523.860,54          | 47.495,71<br>67,18                         | 0,00<br>594.300,00            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>594.300,00            | 87,23-<br>105.668,53                | 0,00<br>35.026,20                          |
|                    | 523.576,50-                   |  | 594.300,00-                   |                                  | 594.300,00-                   |                                     |  |
| 13100              | 0,00<br>255.832,94            | 0,00<br>0,00                               | 9.000,00<br>149.700,00        | 0,00<br>0,00                     | 9.000,00<br>149.700,00        | 0,00<br>39.300,00                   | 9.000,00-<br>145.432,94                    |
|                    | 255.832,94-                   |  | 140.700,00-                   |                                  | 140.700,00-                   |                                     |  |
| 13200              | 1.093,29<br>77.613,71         | 0,00<br>4.198,52                           | 0,00<br>99.900,00             | 0,00<br>7.100,00-                | 0,00<br>92.800,00             | 1.093,29-<br>19.266,44              | 0,00<br>8.085,01                           |
|                    | 76.520,42-                    |  | 99.900,00-                    |                                  | 92.800,00-                    |                                     |  |
| 13300              | 14.350,79<br>579.537,86       | 256.218,55<br>1.826,46                     | 0,00<br>713.700,00            | 0,00<br>289.300,00               | 0,00<br>1.003.000,00          | 2.006,87-<br>502.730,03             | 0,00<br>68.685,75                          |
|                    | 565.187,07-                   |  | 713.700,00-                   |                                  | 1.003.000,00-                 |                                     |  |
| 13900              | 7.908,79<br>215.258,02        | 0,00<br>3.207,56                           | 16.000,00<br>194.000,00       | 0,00<br>0,00                     | 16.000,00<br>194.000,00       | 787,95-<br>16.419,32                | 8.879,16-<br>37.786,10                     |
|                    | 207.349,23-                   |  | 178.000,00-                   |                                  | 178.000,00-                   |                                     |  |
| 16200              | 2.429.457,27<br>19.910.863,55 | 276.979,45<br>122.591,11                   | 2.015.000,00<br>19.737.900,00 | 244.200,00<br>146.000,00-        | 2.259.200,00<br>19.591.900,00 | 148.718,34-<br>649.818,89           | 14.242,01-<br>978.647,70                   |
|                    | 17.481.406,28-                |  | 17.722.900,00-                |                                  | 17.332.700,00-                |                                     |  |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung           |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 16300              | FREIWILLIGE FEUERWEHR | Einnahmen              | 0,00                                     | 866,28                | 866,28             |
|                    |                       | Ausgaben               | 12.821,20                                | 89.110,50             | 101.931,70         |
|                    |                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 88.244,22-            |                    |
| 18000              | ZIVILSCHUTZ           | Einnahmen              | 0,00                                     | 68,79                 | 68,79              |
|                    |                       | Ausgaben               | 164,07                                   | 6.658,27              | 6.822,34           |
|                    |                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 6.589,48-             |                    |
|                    | Summe Gruppe 1        | Einnahmen              | 629.625,38                               | 2.996.606,11          | 3.626.231,49       |
|                    |                       | Ausgaben               | 289.223,17                               | 25.130.878,07         | 25.420.101,24      |
|                    |                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 22.134.271,96-        |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR           | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 16300              | 866,28<br>101.340,12 | 0,00<br>591,58                             | 0,00<br>118.300,00 | 0,00<br>24.400,00-               | 0,00<br>93.900,00             | 866,28-<br>11.932,23                | 0,00<br>7.142,73                           |
|                    | 100.473,84-          |  | 118.300,00-        |                                  | 93.900,00-                    |                                     |  |
| 18000              | 68,79<br>6.721,34    | 0,00<br>101,00                             | 0,00<br>6.400,00   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>6.400,00              | 68,79-<br>359,79                    | 0,00<br>618,06                             |
|                    | 6.652,55-            |  | 6.400,00-          |                                  | 6.400,00-                     |                                     |  |
|                    | 935,07<br>108.061,46 | 0,00<br>692,58                             | 0,00<br>124.700,00 | 0,00<br>24.400,00-               | 0,00<br>100.300,00            | 935,07-<br>12.292,02                | 0,00<br>7.760,79                           |
|                    | 107.126,39-          |  | 124.700,00-        |                                  | 100.300,00-                   |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung  |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 20000              | ABTEILUNG FÜR BILDUNG UND INTEGRATION              | Einnahmen              | 32.215,85                                | 278.306,32            | 310.522,17         |
|                    |  | Ausgaben               | 135.772,67                               | 2.352.620,47          | 2.488.393,14       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 2.074.314,15-         |                    |
| 20200              | SPORTAMT   | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 931,88                                   | 385.776,33            | 386.708,21         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 385.776,33-           |                    |
| 21000              | ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTE | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 10.090,08             | 10.090,08          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 10.090,08-            |                    |
| 21100              | VOLKSSCHULEN                                       | Einnahmen              | 43.136,44                                | 7.997.530,89          | 8.040.667,33       |
|                    |  | Ausgaben               | 741.930,25                               | 13.287.016,33         | 14.028.946,58      |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 5.289.485,44-         |                    |
| 21200              | NEUE MITTELSCHULEN                                 | Einnahmen              | 40.896,00                                | 1.019.123,76          | 1.060.019,76       |
|                    |  | Ausgaben               | 647.350,67                               | 7.218.491,25          | 7.865.841,92       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 6.199.367,49-         |                    |
| 21300              | SONDERSCHULEN                                      | Einnahmen              | 2.954,44                                 | 159.901,59            | 162.856,03         |
|                    |  | Ausgaben               | 54.864,45                                | 586.581,88            | 641.446,33         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 426.680,29-           |                    |
| 21400              | SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE              | Einnahmen              | 468,90                                   | 13.257,65             | 13.726,55          |
|                    |  | Ausgaben               | 35.296,76                                | 390.694,74            | 425.991,50         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 377.437,09-           |                    |
| 22000              | BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN                      | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 707,31                                   | 742.851,18            | 743.558,49         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 742.851,18-           |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                    | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR            | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 20000              | 293.673,62<br>2.433.144,27    | 16.848,55<br>55.248,87                     | 18.700,00<br>1.981.100,00     | 0,00<br>146.400,00               | 18.700,00<br>2.127.500,00     | 277.894,08-<br>315.883,91           | 18.287,76-<br>541.004,38                   |
|                    | 2.139.470,65-                 |  | 1.962.400,00-                 |                                  | 2.108.800,00-                 |                                     |  |
| 20200              | 0,00<br>386.449,81            | 0,00<br>258,40                             | 0,00<br>412.600,00            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>412.600,00            | 0,00<br>67.137,56                   | 0,00<br>40.313,89                          |
|                    | 386.449,81-                   |  | 412.600,00-                   |                                  | 412.600,00-                   |                                     |  |
| 21000              | 0,00<br>10.090,08             | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>8.600,00              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>8.600,00              | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>1.490,08                           |
|                    | 10.090,08-                    |  | 8.600,00-                     |                                  | 8.600,00-                     |                                     |  |
| 21100              | 8.012.541,31<br>13.706.975,16 | 28.126,02<br>321.971,42                    | 2.058.200,00<br>19.061.600,00 | 0,00<br>3.170.000,00-            | 2.058.200,00<br>15.891.600,00 | 6.766.395,88-<br>4.569.201,09       | 827.064,99-<br>1.964.617,42                |
|                    | 5.694.433,85-                 |  | 17.003.400,00-                |                                  | 13.833.400,00-                |                                     |  |
| 21200              | 1.000.454,45<br>7.719.774,95  | 59.565,31<br>146.066,97                    | 1.262.700,00<br>9.724.200,00  | 0,00<br>2.217.800,00-            | 1.262.700,00<br>7.506.400,00  | 262.551,91-<br>1.527.191,79         | 506.128,15-<br>1.239.283,04                |
|                    | 6.719.320,50-                 |  | 8.461.500,00-                 |                                  | 6.243.700,00-                 |                                     |  |
| 21300              | 162.288,45<br>628.619,36      | 567,58<br>12.826,97                        | 97.500,00<br>696.600,00       | 0,00<br>50.000,00-               | 97.500,00<br>646.600,00       | 64.560,81-<br>226.526,84            | 2.159,22-<br>166.508,72                    |
|                    | 466.330,91-                   |  | 599.100,00-                   |                                  | 549.100,00-                   |                                     |  |
| 21400              | 13.272,95<br>404.193,74       | 453,60<br>21.797,76                        | 29.000,00<br>851.000,00       | 0,00<br>300.000,00-              | 29.000,00<br>551.000,00       | 6.130,76-<br>232.522,28             | 21.873,11-<br>72.217,02                    |
|                    | 390.920,79-                   |  | 822.000,00-                   |                                  | 522.000,00-                   |                                     |  |
| 22000              | 0,00<br>742.705,82            | 0,00<br>852,67                             | 0,00<br>755.000,00            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>755.000,00            | 0,00<br>12.148,82                   | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 742.705,82-                   |  | 755.000,00-                   |                                  | 755.000,00-                   |                                     |  |



| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                           | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände |            | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
|                    |                                       | EUR                               |            |                       |                    |
| 23200              | SCHÜLERBETREUUNG                      | Einnahmen                         | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 0,00       | 1.326.586,84          | 1.326.586,84       |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |            | 1.326.586,84-         |                    |
| 24000              | KINDERGÄRTEN                          | Einnahmen                         | 118.290,06 | 13.092.612,99         | 13.210.903,05      |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 605.976,47 | 35.157.507,22         | 35.763.483,69      |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |            | 22.064.894,23-        |                    |
| 24010              | KRABELSTUBEN                          | Einnahmen                         | 27.735,14  | 1.931.443,08          | 1.959.178,22       |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 61.979,87  | 23.070.547,46         | 23.132.527,33      |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |            | 21.139.104,38-        |                    |
| 24050              | BILDUNGSSERVICE                       | Einnahmen                         | 0,00       | 522.189,55            | 522.189,55         |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 287.716,90 | 2.031.920,72          | 2.319.637,62       |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |            | 1.509.731,17-         |                    |
| 24900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen                         | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 0,00       | 148.700,00            | 148.700,00         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |            | 148.700,00-           |                    |
| 25000              | SCHÜLERHORTE                          | Einnahmen                         | 182.093,08 | 3.382.628,66          | 3.564.721,74       |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 139.424,80 | 10.599.520,40         | 10.738.945,20      |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |            | 7.216.891,74-         |                    |
| 25900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen                         | 520,51     | 5.778,77              | 6.299,28           |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 56.074,89  | 1.877.219,48          | 1.933.294,37       |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |            | 1.871.440,71-         |                    |
| 26200              | STADION GRAZ-LIEBENAU                 | Einnahmen                         | 0,00       | 1.500.000,00          | 1.500.000,00       |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 0,00       | 1.987.731,88          | 1.987.731,88       |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |            | 487.731,88-           |                    |
| 26300              | BLUE BOX                              | Einnahmen                         | 0,00       | 145.225,45            | 145.225,45         |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 11.876,09  | 189.425,93            | 201.302,02         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |            | 44.200,48-            |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                     | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR             | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR  | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 23200              | 0,00<br>1.326.586,84           | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>1.326.586,84                       |
|                    | 1.326.586,84-                  |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 24000              | 13.111.909,78<br>35.494.132,64 | 98.993,27<br>269.351,05                    | 13.086.600,00<br>36.039.900,00 | 36.100,00<br>1.135.400,00-       | 13.122.700,00<br>34.904.500,00 | 856.504,26-<br>2.489.252,74         | 886.591,27-<br>2.742.259,96                |
|                    | 22.382.222,86-                 |  | 22.953.300,00-                 |                                  | 21.781.800,00-                 |                                     |  |
| 24010              | 1.943.930,05<br>23.093.221,30  | 15.248,17<br>39.306,03                     | 1.855.000,00<br>22.524.300,00  | 0,00<br>189.600,00               | 1.855.000,00<br>22.713.900,00  | 322.465,96-<br>5.909.087,47         | 246.022,88-<br>6.265.734,93                |
|                    | 21.149.291,25-                 |  | 20.669.300,00-                 |                                  | 20.858.900,00-                 |                                     |  |
| 24050              | 522.189,55<br>2.287.831,36     | 0,00<br>31.806,26                          | 450.500,00<br>1.903.700,00     | 0,00<br>47.000,00                | 450.500,00<br>1.950.700,00     | 72.087,85-<br>131.755,34            | 398,30-<br>212.976,06                      |
|                    | 1.765.641,81-                  |  | 1.453.200,00-                  |                                  | 1.500.200,00-                  |                                     |  |
| 24900              | 0,00<br>148.700,00             | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>148.700,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>148.700,00             | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 148.700,00-                    |  | 148.700,00-                    |                                  | 148.700,00-                    |                                     |  |
| 25000              | 3.453.695,20<br>10.559.582,36  | 111.026,54<br>179.362,84                   | 3.609.700,00<br>11.432.500,00  | 0,00<br>117.300,00               | 3.609.700,00<br>11.549.800,00  | 42.572,65-<br>1.309.854,55          | 269.643,99-<br>359.574,95                  |
|                    | 7.105.887,16-                  |  | 7.822.800,00-                  |                                  | 7.940.100,00-                  |                                     |  |
| 25900              | 6.299,28<br>1.923.037,22       | 0,00<br>10.257,15                          | 0,00<br>1.999.200,00           | 0,00<br>50.300,00                | 0,00<br>2.049.500,00           | 5.778,77-<br>250.778,90             | 0,00<br>78.498,38                          |
|                    | 1.916.737,94-                  |  | 1.999.200,00-                  |                                  | 2.049.500,00-                  |                                     |  |
| 26200              | 1.500.000,00<br>1.987.731,88   | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>3.262.000,00           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>3.262.000,00           | 1.500.000,00-<br>1.274.268,12       | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 487.731,88-                    |  | 3.262.000,00-                  |                                  | 3.262.000,00-                  |                                     |  |
| 26300              | 145.225,45<br>198.633,50       | 0,00<br>2.668,52                           | 100.000,00<br>200.000,00       | 0,00<br>0,00                     | 100.000,00<br>200.000,00       | 45.225,45-<br>93.288,24             | 0,00<br>82.714,17                          |
|                    | 53.408,05-                     |  | 100.000,00-                    |                                  | 100.000,00-                    |                                     |  |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                                 |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|---|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 26400              | EISHALLE LIEBENAU                           | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 207,23                | 207,23             |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 207,23-               |                    |
| 26900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN       | Einnahmen              | 140,00                                   | 179.959,53            | 180.099,53         |
|                    |   | Ausgaben               | 341.206,37                               | 3.677.298,23          | 4.018.504,60       |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 3.497.338,70-         |                    |
| 26910              | GRAZ WINTERSPIELE 2026 GMBH                 | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 26.258,70             | 26.258,70          |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 26.258,70-            |                    |
| 27000              | VOLKSHOCHSCHULEN                            | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 120.846,00            | 120.846,00         |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 120.846,00-           |                    |
| 27300              | STADTBIBLIOTHEK                             | Einnahmen              | 0,00                                     | 240.757,21            | 240.757,21         |
|                    |   | Ausgaben               | 124.471,99                               | 4.013.680,90          | 4.138.152,89       |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 3.772.923,69-         |                    |
| 27901              | URBAN II BILDUNGSPASS                       | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 2.950,63              | 2.950,63           |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 2.950,63-             |                    |
| 27902              | URBAN II QUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE           | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 3.958,50              | 3.958,50           |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 3.958,50-             |                    |
| 28000              | FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN | Einnahmen              | 460,70                                   | 1.270.175,32          | 1.270.636,02       |
|                    |   | Ausgaben               | 460.553,63                               | 4.512.794,72          | 4.973.348,35       |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 3.242.619,40-         |                    |
| 28001              | URBAN II - FACHHOCHSCHUL-CAMPUS             | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 15.873,25             | 15.873,25          |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 15.873,25-            |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                   | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR           | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 26400              | 0,00<br>207,23               | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>300,00               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>300,00                | 0,00<br>92,77                       | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 207,23-                      |  | 300,00-                      |                                  | 300,00-                       |                                     |  |
| 26900              | 179.859,53<br>3.928.719,28   | 240,00<br>89.785,32                        | 50.500,00<br>3.964.500,00    | 115.000,00<br>191.700,00-        | 165.500,00<br>3.772.800,00    | 14.459,53-<br>574.822,10            | 0,00<br>479.320,33                         |
|                    | 3.748.859,75-                |  | 3.914.000,00-                |                                  | 3.607.300,00-                 |                                     |  |
| 26910              | 0,00<br>26.258,70            | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>26.258,70                          |
|                    | 26.258,70-                   |  | 0,00                         |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 27000              | 0,00<br>120.846,00           | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>140.000,00           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>140.000,00            | 0,00<br>19.154,00                   | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 120.846,00-                  |  | 140.000,00-                  |                                  | 140.000,00-                   |                                     |  |
| 27300              | 218.243,30<br>3.996.770,22   | 22.513,91<br>141.382,67                    | 220.000,00<br>3.907.200,00   | 5.600,00<br>147.600,00           | 225.600,00<br>4.054.800,00    | 40.032,82-<br>342.369,14            | 24.875,61-<br>301.250,04                   |
|                    | 3.778.526,92-                |  | 3.687.200,00-                |                                  | 3.829.200,00-                 |                                     |  |
| 27901              | 0,00<br>2.950,63             | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>2.900,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>2.900,00              | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>50,63                              |
|                    | 2.950,63-                    |  | 2.900,00-                    |                                  | 2.900,00-                     |                                     |  |
| 27902              | 0,00<br>3.958,50             | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>3.900,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>3.900,00              | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>58,50                              |
|                    | 3.958,50-                    |  | 3.900,00-                    |                                  | 3.900,00-                     |                                     |  |
| 28000              | 1.270.636,02<br>4.594.412,68 | 0,00<br>378.935,67                         | 1.120.300,00<br>7.311.000,00 | 0,00<br>2.332.200,00-            | 1.120.300,00<br>4.978.800,00  | 169.568,87-<br>682.219,30           | 19.693,55-<br>216.214,02                   |
|                    | 3.323.776,66-                |  | 6.190.700,00-                |                                  | 3.858.500,00-                 |                                     |  |
| 28001              | 0,00<br>15.873,25            | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>15.900,00            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>15.900,00             | 0,00<br>27,16                       | 0,00<br>0,41                               |
|                    | 15.873,25-                   |  | 15.900,00-                   |                                  | 15.900,00-                    |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                           |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 28003              | URBAN II - WISSENSSTADT               | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben               | 0,00                                     | 58.799,62             | 58.799,62          |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 58.799,62-            |                    |
| 28010              | FH STANDORT GRAZ ENTWICKLUNGSGMBH.    | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben               | 0,00                                     | 984.543,31            | 984.543,31         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 984.543,31-           |                    |
| 28200              | STUDIENBEIHILFEN                      | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben               | 0,00                                     | 5.200,00              | 5.200,00           |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 5.200,00-             |                    |
| 28300              | WISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE             | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben               | 0,00                                     | 13.491,40             | 13.491,40          |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 13.491,40-            |                    |
| 28900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben               | 0,00                                     | 274.560,00            | 274.560,00         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 274.560,00-           |                    |
|                    | Summe Gruppe 2                        | Einnahmen              | 448.911,12                               | 31.738.890,77         | 32.187.801,89      |
|                    |                                       | Ausgaben               | 3.706.135,00                             | 115.073.744,68        | 118.779.879,68     |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 83.334.853,91-        |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR           | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR   | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 28003              | 0,00<br>58.799,62    | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>58.800,00    | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>58.800,00             | 0,00<br>38,72                       | 0,00<br>38,34                              |
|                    | 58.799,62-           |  | 58.800,00-           |                                  | 58.800,00-                    |                                     |  |
| 28010              | 0,00<br>984.543,31   | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>1.000.000,00 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>1.000.000,00          | 0,00<br>15.456,69                   | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 984.543,31-          |  | 1.000.000,00-        |                                  | 1.000.000,00-                 |                                     |  |
| 28200              | 0,00<br>5.200,00     | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>5.200,00     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>5.200,00              | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 5.200,00-            |  | 5.200,00-            |                                  | 5.200,00-                     |                                     |  |
| 28300              | 0,00<br>13.491,40    | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>23.600,00    | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>23.600,00             | 0,00<br>10.117,89                   | 0,00<br>9,29                               |
|                    | 13.491,40-           |  | 23.600,00-           |                                  | 23.600,00-                    |                                     |  |
| 28900              | 0,00<br>274.560,00   | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>258.000,00   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>258.000,00            | 0,00<br>103.790,00                  | 0,00<br>120.350,00                         |
|                    | 274.560,00-          |  | 258.000,00-          |                                  | 258.000,00-                   |                                     |  |
|                    | 0,00<br>1.336.594,33 | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>1.345.600,00 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>1.345.600,00          | 0,00<br>129.403,30                  | 0,00<br>120.397,63                         |
|                    | 1.336.594,33-        |  | 1.345.600,00-        |                                  | 1.345.600,00-                 |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                                      |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 30000              | KULTURAMT  | Einnahmen              | 0,00                                     | 9.631,21              | 9.631,21           |
|                    |  | Ausgaben               | 148.735,41                               | 3.394.413,53          | 3.543.148,94       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 3.384.782,32-         |                    |
| 31200              | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE    | Einnahmen              | 0,00                                     | 1.000,00              | 1.000,00           |
|                    |  | Ausgaben               | 3.500,00                                 | 745.800,00            | 749.300,00         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 744.800,00-           |                    |
| 31900              | ATELIERHAUS                                      | Einnahmen              | 1.032,70                                 | 9.745,27              | 10.777,97          |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 74.541,91             | 74.541,91          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 64.796,64-            |                    |
| 31910              | CERRINISCHLÖSSL                                  | Einnahmen              | 0,00                                     | 203,12                | 203,12             |
|                    |  | Ausgaben               | 342,00                                   | 7.603,80              | 7.945,80           |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 7.400,68-             |                    |
| 32000              | AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST      | Einnahmen              | 0,00                                     | 419,35                | 419,35             |
|                    |  | Ausgaben               | 2.837,19                                 | 1.165.405,38          | 1.168.242,57       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.164.986,03-         |                    |
| 32200              | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE         | Einnahmen              | 0,00                                     | 18.813,66             | 18.813,66          |
|                    |  | Ausgaben               | 2.337,75                                 | 844.583,98            | 846.921,73         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 825.770,32-           |                    |
| 32300              | THEATER  | Einnahmen              | 2.276,21                                 | 164.338,12            | 166.614,33         |
|                    |  | Ausgaben               | 302.368,29                               | 18.541.253,52         | 18.843.621,81      |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 18.376.915,40-        |                    |
| 32400              | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDEN KUNST | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 901.570,00            | 901.570,00         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 901.570,00-           |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                  | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR         | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|-----------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 30000              | 9.631,21<br>3.481.017,14    | 0,00<br>62.131,80                          | 4.600,00<br>3.357.100,00   | 0,00<br>467.500,00               | 4.600,00<br>3.824.600,00      | 5.631,21-<br>805.059,23             | 600,00-<br>374.872,76                      |
|                    | 3.471.385,93-               |  | 3.352.500,00-              |                                  | 3.820.000,00-                 |                                     |  |
| 31200              | 1.000,00<br>742.800,00      | 0,00<br>6.500,00                           | 0,00<br>751.500,00         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>751.500,00            | 1.000,00-<br>37.500,00              | 0,00<br>31.800,00                          |
|                    | 741.800,00-                 |  | 751.500,00-                |                                  | 751.500,00-                   |                                     |  |
| 31900              | 8.962,90<br>68.612,05       | 1.815,07<br>5.929,86                       | 30.000,00<br>67.400,00     | 0,00<br>0,00                     | 30.000,00<br>67.400,00        | 9.745,27-<br>61.201,84              | 30.000,00-<br>68.343,75                    |
|                    | 59.649,15-                  |  | 37.400,00-                 |                                  | 37.400,00-                    |                                     |  |
| 31910              | 203,12<br>6.424,14          | 0,00<br>1.521,66                           | 0,00<br>20.500,00          | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>20.500,00             | 203,12-<br>13.037,86                | 0,00<br>141,66                             |
|                    | 6.221,02-                   |  | 20.500,00-                 |                                  | 20.500,00-                    |                                     |  |
| 32000              | 419,35<br>1.165.542,41      | 0,00<br>2.700,16                           | 0,00<br>1.122.400,00       | 0,00<br>86.400,00                | 0,00<br>1.208.800,00          | 419,35-<br>61.363,26                | 0,00<br>17.968,64                          |
|                    | 1.165.123,06-               |  | 1.122.400,00-              |                                  | 1.208.800,00-                 |                                     |  |
| 32200              | 1.267,05<br>834.811,19      | 17.546,61<br>12.110,54                     | 0,00<br>908.800,00         | 0,00<br>15.000,00                | 0,00<br>923.800,00            | 18.813,66-<br>155.490,46            | 0,00<br>76.274,44                          |
|                    | 833.544,14-                 |  | 908.800,00-                |                                  | 923.800,00-                   |                                     |  |
| 32300              | 146.976,54<br>18.833.156,07 | 19.637,79<br>10.465,74                     | 28.400,00<br>22.850.900,00 | 0,00<br>3.537.300,00-            | 28.400,00<br>19.313.600,00    | 151.138,12-<br>6.625.536,93         | 15.200,00-<br>5.853.190,45                 |
|                    | 18.686.179,53-              |  | 22.822.500,00-             |                                  | 19.285.200,00-                |                                     |  |
| 32400              | 0,00<br>901.570,00          | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>950.100,00         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>950.100,00            | 0,00<br>48.530,00                   | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 901.570,00-                 |  | 950.100,00-                |                                  | 950.100,00-                   |                                     |  |



Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                           | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände |           | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
|                    |                                       | EUR                               |           |                       |                    |
| 32500              | FESTSPIELE                            | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 0,00      | 932.003,53            | 932.003,53         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 932.003,53-           |                    |
| 32520              | SH-KULTURVERANSTALTUNGS-GMBH          | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 0,00      | 940.000,00            | 940.000,00         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 940.000,00-           |                    |
| 32900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen                         | 0,00      | 2.808,39              | 2.808,39           |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 8.610,03  | 120.091,74            | 128.701,77         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 117.283,35-           |                    |
| 32901              | URBAN II - VERANSTALTUNGSHALLE        | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 0,00      | 3.191,01              | 3.191,01           |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 3.191,01-             |                    |
| 33000              | FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE  | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 0,00      | 255.100,00            | 255.100,00         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 255.100,00-           |                    |
| 34000              | STADTMUSEUM                           | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 0,00      | 1.980.305,66          | 1.980.305,66       |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 1.980.305,66-         |                    |
| 34010              | KINDERMUSEUM                          | Einnahmen                         | 22.707,34 | 249.563,16            | 272.270,50         |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 0,00      | 1.770.008,22          | 1.770.008,22       |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 1.520.445,06-         |                    |
| 34100              | LITERATURHAUS                         | Einnahmen                         | 4.849,35  | 60.454,01             | 65.303,36          |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 3.348,28  | 736.377,89            | 739.726,17         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 675.923,88-           |                    |
| 35000              | KUNSTHAUS                             | Einnahmen                         | 10.753,00 | 1.044.429,88          | 1.055.182,88       |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 0,00      | 4.332.808,05          | 4.332.808,05       |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 3.288.378,17-         |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                   | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR           | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 32500              | 0,00<br>932.003,53           | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>858.200,00           | 0,00<br>50.000,00                | 0,00<br>908.200,00            | 0,00<br>50.196,47                   | 0,00<br>74.000,00                          |
|                    | 932.003,53-                  |  | 858.200,00-                  |                                  | 908.200,00-                   |                                     |  |
| 32520              | 0,00<br>940.000,00           | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>940.000,00           | 0,00<br>30.000,00                | 0,00<br>970.000,00            | 0,00<br>30.000,00                   | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 940.000,00-                  |  | 940.000,00-                  |                                  | 970.000,00-                   |                                     |  |
| 32900              | 2.808,39<br>119.900,89       | 0,00<br>8.800,88                           | 0,00<br>60.500,00            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>60.500,00             | 2.808,39-<br>1.896,54               | 0,00<br>61.488,28                          |
|                    | 117.092,50-                  |  | 60.500,00-                   |                                  | 60.500,00-                    |                                     |  |
| 32901              | 0,00<br>3.191,01             | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>3.200,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>3.200,00              | 0,00<br>27,43                       | 0,00<br>18,44                              |
|                    | 3.191,01-                    |  | 3.200,00-                    |                                  | 3.200,00-                     |                                     |  |
| 33000              | 0,00<br>254.400,00           | 0,00<br>700,00                             | 0,00<br>265.500,00           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>265.500,00            | 0,00<br>40.100,00                   | 0,00<br>29.700,00                          |
|                    | 254.400,00-                  |  | 265.500,00-                  |                                  | 265.500,00-                   |                                     |  |
| 34000              | 0,00<br>1.980.305,66         | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>1.906.300,00         | 0,00<br>94.600,00                | 0,00<br>2.000.900,00          | 0,00<br>20.601,90                   | 0,00<br>7,56                               |
|                    | 1.980.305,66-                |  | 1.906.300,00-                |                                  | 2.000.900,00-                 |                                     |  |
| 34010              | 272.270,50<br>1.770.008,22   | 0,00<br>0,00                               | 274.200,00<br>1.782.300,00   | 0,00<br>200,00-                  | 274.200,00<br>1.782.100,00    | 0,00<br>15.140,15                   | 24.636,84-<br>3.048,37                     |
|                    | 1.497.737,72-                |  | 1.508.100,00-                |                                  | 1.507.900,00-                 |                                     |  |
| 34100              | 60.347,32<br>737.355,56      | 4.956,04<br>2.370,61                       | 4.700,00<br>685.300,00       | 0,00<br>1.500,00-                | 4.700,00<br>683.800,00        | 55.754,01-<br>43.646,34             | 0,00<br>96.224,23                          |
|                    | 677.008,24-                  |  | 680.600,00-                  |                                  | 679.100,00-                   |                                     |  |
| 35000              | 1.044.429,88<br>4.332.808,05 | 10.753,00<br>0,00                          | 1.038.600,00<br>4.303.400,00 | 0,00<br>0,00                     | 1.038.600,00<br>4.303.400,00  | 18.538,28-<br>13.061,98             | 12.708,40-<br>42.470,03                    |
|                    | 3.288.378,17-                |  | 3.264.800,00-                |                                  | 3.264.800,00-                 |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                           | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände |           | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
|                    |                                       | EUR                               |           |                       |                    |
| 35020              | GRAZ 2003 GMBH                        | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 0,00      | 498.225,01            | 498.225,01         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 498.225,01-           |                    |
| 36100              | NICHTWISSENSCHAFTLICHE PUBLIKATIONEN  | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 0,00      | 5.682,50              | 5.682,50           |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 5.682,50-             |                    |
| 36200              | DENKMALPFLEGE                         | Einnahmen                         | 458,33    | 25.073,35             | 25.531,68          |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 29.635,04 | 163.439,30            | 193.074,34         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 138.365,95-           |                    |
| 36300              | ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE  | Einnahmen                         | 0,00      | 514,52                | 514,52             |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 1.584,90  | 550.476,71            | 552.061,61         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 549.962,19-           |                    |
| 36307              | URBAN II - TECHNISCHE HILFE I         | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 0,00      | 9.050,11              | 9.050,11           |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 9.050,11-             |                    |
| 36309              | URBAN II - TECHNISCHE HILFE II        | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 0,00      | 9.342,97              | 9.342,97           |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 9.342,97-             |                    |
| 36310              | CIVITAS-PROJEKTMANAGEMENT             | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 0,00      | 10.505,07             | 10.505,07          |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 10.505,07-            |                    |
| 36900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 0,00      | 112.800,00            | 112.800,00         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 112.800,00-           |                    |
| 37000              | FÖRDERUNG VON RUNDFUNK UND FERNSEHEN  | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben                          | 0,00      | 30.000,00             | 30.000,00          |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-)            |           | 30.000,00-            |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR              | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR      | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 35020              | 0,00<br>498.225,01      | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>400.000,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>400.000,00            | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>98.225,01                          |
|                    | 498.225,01-             |  | 400.000,00-             |                                  | 400.000,00-                   |                                     |  |
| 36100              | 0,00<br>5.682,50        | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>5.700,00        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>5.700,00              | 0,00<br>27,85                       | 0,00<br>10,35                              |
|                    | 5.682,50-               |  | 5.700,00-               |                                  | 5.700,00-                     |                                     |  |
| 36200              | 23.434,55<br>170.280,12 | 2.097,13<br>22.794,22                      | 18.200,00<br>125.000,00 | 0,00<br>8.400,00                 | 18.200,00<br>133.400,00       | 7.946,10-<br>15.141,96              | 1.072,75-<br>45.181,26                     |
|                    | 146.845,57-             |  | 106.800,00-             |                                  | 115.200,00-                   |                                     |  |
| 36300              | 514,52<br>550.493,42    | 0,00<br>1.568,19                           | 0,00<br>551.600,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>551.600,00            | 514,52-<br>39.795,71                | 0,00<br>38.672,42                          |
|                    | 549.978,90-             |  | 551.600,00-             |                                  | 551.600,00-                   |                                     |  |
| 36307              | 0,00<br>9.050,11        | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>9.100,00        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>9.100,00              | 0,00<br>49,89                       | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 9.050,11-               |  | 9.100,00-               |                                  | 9.100,00-                     |                                     |  |
| 36309              | 0,00<br>9.342,97        | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>9.400,00        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>9.400,00              | 0,00<br>57,03                       | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 9.342,97-               |  | 9.400,00-               |                                  | 9.400,00-                     |                                     |  |
| 36310              | 0,00<br>10.505,07       | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>10.600,00       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>10.600,00             | 0,00<br>94,93                       | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 10.505,07-              |  | 10.600,00-              |                                  | 10.600,00-                    |                                     |  |
| 36900              | 0,00<br>112.800,00      | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>161.900,00      | 0,00<br>23.000,00                | 0,00<br>184.900,00            | 0,00<br>72.100,00                   | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 112.800,00-             |  | 161.900,00-             |                                  | 184.900,00-                   |                                     |  |
| 37000              | 0,00<br>30.000,00       | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>30.000,00       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>30.000,00             | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 30.000,00-              |  | 30.000,00-              |                                  | 30.000,00-                    |                                     |  |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                   |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 37100              | FÖRDERUNG VON PRESSE UND FILM | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                               | Ausgaben               | 0,00                                     | 404.735,92            | 404.735,92         |
|                    |                               | Überschuss, Abgang (-) |  | 404.735,92-           |                    |
| 38100              | MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE   | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                               | Ausgaben               | 0,00                                     | 290.000,00            | 290.000,00         |
|                    |                               | Überschuss, Abgang (-) |  | 290.000,00-           |                    |
| 39000              | KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN    | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                               | Ausgaben               | 0,00                                     | 246.513,67            | 246.513,67         |
|                    |                               | Überschuss, Abgang (-) |  | 246.513,67-           |                    |
|                    | Summe Gruppe 3                | Einnahmen              | 42.076,93                                | 1.586.994,04          | 1.629.070,97       |
|                    |                               | Ausgaben               | 503.298,89                               | 39.075.829,48         | 39.579.128,37      |
|                    |                               | Überschuss, Abgang (-) |  | 37.488.835,44-        |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR  | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|-------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 37100              | 0,00        | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                       |
|                    | 404.735,92  | 0,00                                       | 384.800,00         | 0,00                             | 384.800,00                    | 42.977,92                           | 62.913,84                                  |
|                    | 404.735,92- |  | 384.800,00-        |                                  | 384.800,00-                   |                                     |  |
| 38100              | 0,00        | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                       |
|                    | 290.000,00  | 0,00                                       | 0,00               | 3.000,00                         | 3.000,00                      | 0,00                                | 287.000,00                                 |
|                    | 290.000,00- |  | 0,00               |                                  | 3.000,00-                     |                                     |  |
| 39000              | 0,00        | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                       |
|                    | 246.513,67  | 0,00                                       | 475.200,00         | 50.000,00                        | 525.200,00                    | 278.908,91                          | 222,58                                     |
|                    | 246.513,67- |  | 475.200,00-        |                                  | 525.200,00-                   |                                     |  |
|                    | 0,00        | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                       |
|                    | 941.249,59  | 0,00                                       | 860.000,00         | 53.000,00                        | 913.000,00                    | 321.886,83                          | 350.136,42                                 |
|                    | 941.249,59- |  | 860.000,00-        |                                  | 913.000,00-                   |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                                    |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 40000              | SOZIALAMT                                      | Einnahmen              | 51,18                                    | 86.296,12             | 86.347,30          |
|                    |  | Ausgaben               | 30.925,06                                | 5.481.598,90          | 5.512.523,96       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 5.395.302,78-         |                    |
| 40100              | AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE                     | Einnahmen              | 0,00                                     | 161.780,93            | 161.780,93         |
|                    |  | Ausgaben               | 108.835,12                               | 3.258.449,70          | 3.367.284,82       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 3.096.668,77-         |                    |
| 41100              | LEBENSUNTERHALT (OFFENE SOZIALHILFE)           | Einnahmen              | 2.441.757,93                             | 3.325.518,69          | 5.767.276,62       |
|                    |  | Ausgaben               | 13.758,37                                | 6.020.109,10          | 6.033.867,47       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 2.694.590,41-         |                    |
| 41110              | FLÜCHTLINGE UND AUSLÄNDER (OFFENE SOZIALHILFE) | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 41120              | MOBILE PFLEGE UND UNTERBRINGUNG AUF            | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 1.705,00                                 | 0,00                  | 1.705,00           |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 41130              | KRANKENHILFE UND HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER     | Einnahmen              | 0,00                                     | 63.882,91             | 63.882,91          |
|                    |  | Ausgaben               | 26.377,94                                | 2.828.450,09          | 2.854.828,03       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 2.764.567,18-         |                    |
| 41140              | ERZIEHUNG UND ERWERBSBEFÄHIGUNG (OFFENE        | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 41150              | BESTATTUNGSaufwand (OFFENE SOZIALHILFE)        | Einnahmen              | 0,00                                     | 606.114,41            | 606.114,41         |
|                    |  | Ausgaben               | 1.499,00                                 | 133.578,71            | 135.077,71         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 472.535,70            |                    |
| 41160              | HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER                      | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                   | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR           | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 40000              | 86.180,87<br>5.362.765,64    | 166,43<br>149.758,32                       | 32.900,00<br>5.553.200,00    | 0,00<br>650.900,00               | 32.900,00<br>6.204.100,00     | 57.590,12-<br>1.526.281,98          | 4.194,00-<br>803.780,88                    |
|                    | 5.276.584,77-                |  | 5.520.300,00-                |                                  | 6.171.200,00-                 |                                     |  |
| 40100              | 161.780,93<br>2.924.259,35   | 0,00<br>443.025,47                         | 300,00<br>2.091.600,00       | 80.900,00<br>1.290.500,00        | 81.200,00<br>3.382.100,00     | 80.880,93-<br>309.230,30            | 300,00-<br>185.580,00                      |
|                    | 2.762.478,42-                |  | 2.091.300,00-                |                                  | 3.300.900,00-                 |                                     |  |
| 41100              | 3.577.602,72<br>5.936.388,46 | 2.189.673,90<br>97.479,01                  | 3.732.400,00<br>4.529.000,00 | 0,00<br>0,00                     | 3.732.400,00<br>4.529.000,00  | 555.840,88-<br>402.960,74           | 962.722,19-<br>1.894.069,84                |
|                    | 2.358.785,74-                |  | 796.600,00-                  |                                  | 796.600,00-                   |                                     |  |
| 41110              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                               | 100,00<br>200,00             | 0,00<br>0,00                     | 100,00<br>200,00              | 0,00<br>200,00                      | 100,00-<br>0,00                            |
|                    | 0,00                         |  | 100,00-                      |                                  | 100,00-                       |                                     |  |
| 41120              | 0,00<br>1.705,00             | 0,00<br>0,00                               | 10.000,00<br>30.400,00       | 0,00<br>0,00                     | 10.000,00<br>30.400,00        | 0,00<br>30.400,00                   | 10.000,00-<br>0,00                         |
|                    | 1.705,00-                    |  | 20.400,00-                   |                                  | 20.400,00-                    |                                     |  |
| 41130              | 63.882,91<br>2.825.355,13    | 0,00<br>29.472,90                          | 1.747.400,00<br>2.905.300,00 | 0,00<br>0,00                     | 1.747.400,00<br>2.905.300,00  | 315,72-<br>105.004,39               | 1.683.832,81-<br>28.154,48                 |
|                    | 2.761.472,22-                |  | 1.157.900,00-                |                                  | 1.157.900,00-                 |                                     |  |
| 41140              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                               | 100,00<br>100,00             | 0,00<br>0,00                     | 100,00<br>100,00              | 0,00<br>100,00                      | 100,00-<br>0,00                            |
|                    | 0,00                         |  | 0,00                         |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 41150              | 606.114,41<br>131.724,77     | 0,00<br>3.352,94                           | 114.000,00<br>140.100,00     | 0,00<br>0,00                     | 114.000,00<br>140.100,00      | 492.114,41-<br>6.521,29             | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 474.389,64                   |  | 26.100,00-                   |                                  | 26.100,00-                    |                                     |  |
| 41160              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                               | 100,00<br>200,00             | 0,00<br>0,00                     | 100,00<br>200,00              | 0,00<br>200,00                      | 100,00-<br>0,00                            |
|                    | 0,00                         |  | 100,00-                      |                                  | 100,00-                       |                                     |  |



| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung  |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 41170              | BEDARFSORIENTIERTE MINDESTSICHERUNG                | Einnahmen              | 79.476,76                                | 26.187.200,98         | 26.266.677,74      |
|                    |  | Ausgaben               | 97.139,90                                | 39.146.792,78         | 39.243.932,68      |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 12.959.591,80-        |                    |
| 41300              | BEHINDERTENHILFE HEILBEHANDLUNG                    | Einnahmen              | 0,00                                     | 5.263.838,15          | 5.263.838,15       |
|                    |  | Ausgaben               | 321.051,84                               | 9.508.283,77          | 9.829.335,61       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 4.244.445,62-         |                    |
| 41311              | BEHINDERTENHILFE ORTHOPÄDISCHE BEHELFE             | Einnahmen              | 0,00                                     | 243.104,46            | 243.104,46         |
|                    |  | Ausgaben               | 8.004,30                                 | 395.862,57            | 403.866,87         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 152.758,11-           |                    |
| 41312              | BEHINDERTENHILFE BEHINDERTENGERECHTE AUSSTATTUNG V | Einnahmen              | 0,00                                     | 9.541,95              | 9.541,95           |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 15.903,25             | 15.903,25          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 6.361,30-             |                    |
| 41313              | BEHINDERTENHILFE BAULICHE ÄNDERUNGEN VON WOHNUNGEN | Einnahmen              | 0,00                                     | 21.804,26             | 21.804,26          |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 36.340,44             | 36.340,44          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 14.536,18-            |                    |
| 41321              | BEHINDERTENHILFE, ERZIEHUNG UND SCHULBILDUNG       | Einnahmen              | 0,00                                     | 7.460.518,22          | 7.460.518,22       |
|                    |  | Ausgaben               | 568.608,88                               | 12.431.880,04         | 13.000.488,92      |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 4.971.361,82-         |                    |
| 41330              | BEHINDERTENHILFE, BERUFLICHE EINGLIEDERUNG         | Einnahmen              | 0,00                                     | 2.458.511,65          | 2.458.511,65       |
|                    |  | Ausgaben               | 174.449,85                               | 4.030.979,65          | 4.205.429,50       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.572.468,00-         |                    |
| 41340              | BEHINDERTENHILFE LEBENSUNTERHALT                   | Einnahmen              | 0,00                                     | 1.681.234,16          | 1.681.234,16       |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 2.765.859,12          | 2.765.859,12       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.084.624,96-         |                    |
| 41350              | BEHINDERTENHILFE GESCHÜTZTE ARBEIT                 | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                     | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR             | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR  | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 41170              | 26.251.423,04<br>39.243.822,64 | 15.254,70<br>110,04                        | 30.752.400,00<br>49.303.800,00 | 0,00<br>0,00                     | 30.752.400,00<br>49.303.800,00 | 202.793,47-<br>10.265.988,51        | 4.767.992,49-<br>108.981,29                |
|                    | 12.992.399,60-                 |  | 18.551.400,00-                 |                                  | 18.551.400,00-                 |                                     |  |
| 41300              | 5.263.838,15<br>9.214.500,30   | 0,00<br>614.835,31                         | 5.079.500,00<br>9.128.400,00   | 0,00<br>0,00                     | 5.079.500,00<br>9.128.400,00   | 184.338,15-<br>477.483,34           | 0,00<br>857.367,11                         |
|                    | 3.950.662,15-                  |  | 4.048.900,00-                  |                                  | 4.048.900,00-                  |                                     |  |
| 41311              | 243.104,46<br>380.885,25       | 0,00<br>22.981,62                          | 211.000,00<br>352.000,00       | 0,00<br>0,00                     | 211.000,00<br>352.000,00       | 32.104,46-<br>0,00                  | 0,00<br>43.862,57                          |
|                    | 137.780,79-                    |  | 141.000,00-                    |                                  | 141.000,00-                    |                                     |  |
| 41312              | 9.541,95<br>15.903,25          | 0,00<br>0,00                               | 6.000,00<br>11.000,00          | 0,00<br>0,00                     | 6.000,00<br>11.000,00          | 3.541,95-<br>0,00                   | 0,00<br>4.903,25                           |
|                    | 6.361,30-                      |  | 5.000,00-                      |                                  | 5.000,00-                      |                                     |  |
| 41313              | 21.804,26<br>36.340,44         | 0,00<br>0,00                               | 37.000,00<br>62.000,00         | 0,00<br>0,00                     | 37.000,00<br>62.000,00         | 0,00<br>25.659,56                   | 15.195,74-<br>0,00                         |
|                    | 14.536,18-                     |  | 25.000,00-                     |                                  | 25.000,00-                     |                                     |  |
| 41321              | 7.460.518,22<br>12.187.069,31  | 0,00<br>813.419,61                         | 6.689.100,00<br>11.236.100,00  | 0,00<br>0,00                     | 6.689.100,00<br>11.236.100,00  | 772.418,22-<br>1.075.287,93         | 1.000,00-<br>2.271.067,97                  |
|                    | 4.726.551,09-                  |  | 4.547.000,00-                  |                                  | 4.547.000,00-                  |                                     |  |
| 41330              | 2.458.511,65<br>3.942.023,91   | 0,00<br>263.405,59                         | 2.591.300,00<br>4.207.800,00   | 0,00<br>0,00                     | 2.591.300,00<br>4.207.800,00   | 67.209,50-<br>483.897,59            | 199.997,85-<br>307.077,24                  |
|                    | 1.483.512,26-                  |  | 1.616.500,00-                  |                                  | 1.616.500,00-                  |                                     |  |
| 41340              | 1.681.234,16<br>2.765.859,12   | 0,00<br>0,00                               | 1.532.100,00<br>2.536.000,00   | 0,00<br>0,00                     | 1.532.100,00<br>2.536.000,00   | 149.134,16-<br>135,00               | 0,00<br>229.994,12                         |
|                    | 1.084.624,96-                  |  | 1.003.900,00-                  |                                  | 1.003.900,00-                  |                                     |  |
| 41350              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                               | 7.400,00<br>200,00             | 0,00<br>0,00                     | 7.400,00<br>200,00             | 0,00<br>200,00                      | 7.400,00-<br>0,00                          |
|                    | 0,00                           |  | 7.200,00                       |                                  | 7.200,00                       |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung  |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 41360              | BEHINDERTENHILFE BESCHÄFTIGUNG IN TAGESEINRICHTUNG | Einnahmen              | 0,00                                     | 11.443.561,75         | 11.443.561,75      |
|                    |  | Ausgaben               | 885.603,78                               | 18.643.561,83         | 19.529.165,61      |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 7.200.000,08-         |                    |
| 41370              | BEHINDERTENHILFE MIETZINSBEIHILFE                  | Einnahmen              | 1.403.511,96                             | 12.450.188,68         | 13.853.700,64      |
|                    |  | Ausgaben               | 904.873,71                               | 21.842.993,97         | 22.747.867,68      |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 9.392.805,29-         |                    |
| 41371              | BEHINDERTENHILFE ÜBERNAHME ENTGELTE IN PFLEGEHEIME | Einnahmen              | 0,00                                     | 474.292,85            | 474.292,85         |
|                    |  | Ausgaben               | 29.994,12                                | 746.888,57            | 776.882,69         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 272.595,72-           |                    |
| 41372              | BEHINDERTENHILFE WOHNEN MIT MIETZINSBEIHILFE       | Einnahmen              | 0,00                                     | 139.118,66            | 139.118,66         |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 231.610,62            | 231.610,62         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 92.491,96-            |                    |
| 41373              | BEHINDERTENHILFE HILFE ZUM WOHNEN                  | Einnahmen              | 0,00                                     | 747.266,49            | 747.266,49         |
|                    |  | Ausgaben               | 47.936,41                                | 1.247.983,36          | 1.295.919,77       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 500.716,87-           |                    |
| 41374              | BEHINDERTENHILFE ENTLAST.FAMILIE U.GESTALT.FREIZEI | Einnahmen              | 0,00                                     | 5.431.056,33          | 5.431.056,33       |
|                    |  | Ausgaben               | 193.033,87                               | 8.958.190,40          | 9.151.224,27       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 3.527.134,07-         |                    |
| 41380              | BEHINDERTENHILFE TRANSPORTKOSTEN                   | Einnahmen              | 0,00                                     | 2.314.715,62          | 2.314.715,62       |
|                    |  | Ausgaben               | 87.000,41                                | 3.857.112,52          | 3.944.112,93       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.542.396,90-         |                    |
| 41390              | BEHINDERTENHILFE SONSTIGE KOSTEN                   | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 265,00                                   | 66.532,95             | 66.797,95          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 66.532,95-            |                    |
| 41391              | BEHINDERTENHILFE KOSTENTRAGUNG IHB-TEAM            | Einnahmen              | 0,00                                     | 2.846,75              | 2.846,75           |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 123.682,44            | 123.682,44         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 120.835,69-           |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                     | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR             | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR  | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 41360              | 11.443.561,75<br>18.103.603,62 | 0,00<br>1.425.561,99                       | 10.546.200,00<br>17.041.300,00 | 3.750.000,00<br>6.250.000,00     | 14.296.200,00<br>23.291.300,00 | 384.593,62-<br>4.742.192,00         | 3.237.231,87-<br>94.453,83                 |
|                    | 6.660.041,87-                  |  | 6.495.100,00-                  |                                  | 8.995.100,00-                  |                                     |  |
| 41370              | 13.853.700,64<br>21.049.666,63 | 0,00<br>1.698.201,05                       | 12.020.800,00<br>18.574.100,00 | 0,00<br>0,00                     | 12.020.800,00<br>18.574.100,00 | 1.775.257,76-<br>155.195,20         | 1.345.869,08-<br>3.424.089,17              |
|                    | 7.195.965,99-                  |  | 6.553.300,00-                  |                                  | 6.553.300,00-                  |                                     |  |
| 41371              | 474.292,85<br>726.051,03       | 0,00<br>50.831,66                          | 279.100,00<br>455.000,00       | 0,00<br>0,00                     | 279.100,00<br>455.000,00       | 195.192,85-<br>0,00                 | 0,00<br>291.888,57                         |
|                    | 251.758,18-                    |  | 175.900,00-                    |                                  | 175.900,00-                    |                                     |  |
| 41372              | 139.118,66<br>231.610,62       | 0,00<br>0,00                               | 127.100,00<br>212.000,00       | 0,00<br>0,00                     | 127.100,00<br>212.000,00       | 12.118,66-<br>0,00                  | 100,00-<br>19.610,62                       |
|                    | 92.491,96-                     |  | 84.900,00-                     |                                  | 84.900,00-                     |                                     |  |
| 41373              | 747.266,49<br>1.202.415,73     | 0,00<br>93.504,04                          | 692.800,00<br>1.120.200,00     | 0,00<br>0,00                     | 692.800,00<br>1.120.200,00     | 55.266,49-<br>0,00                  | 800,00-<br>127.783,36                      |
|                    | 455.149,24-                    |  | 427.400,00-                    |                                  | 427.400,00-                    |                                     |  |
| 41374              | 5.431.056,33<br>8.761.959,82   | 0,00<br>389.264,45                         | 5.029.900,00<br>8.295.000,00   | 0,00<br>0,00                     | 5.029.900,00<br>8.295.000,00   | 401.156,33-<br>13.617,84            | 0,00<br>676.808,24                         |
|                    | 3.330.903,49-                  |  | 3.265.100,00-                  |                                  | 3.265.100,00-                  |                                     |  |
| 41380              | 2.314.715,62<br>3.706.980,01   | 0,00<br>237.132,92                         | 1.693.000,00<br>2.622.000,00   | 0,00<br>0,00                     | 1.693.000,00<br>2.622.000,00   | 621.715,62-<br>0,00                 | 0,00<br>1.235.112,52                       |
|                    | 1.392.264,39-                  |  | 929.000,00-                    |                                  | 929.000,00-                    |                                     |  |
| 41390              | 0,00<br>63.585,95              | 0,00<br>3.212,00                           | 21.100,00<br>49.600,00         | 0,00<br>0,00                     | 21.100,00<br>49.600,00         | 0,00<br>73,48                       | 21.100,00-<br>17.006,43                    |
|                    | 63.585,95-                     |  | 28.500,00-                     |                                  | 28.500,00-                     |                                     |  |
| 41391              | 2.846,75<br>123.328,59         | 0,00<br>353,85                             | 4.000,00<br>200.400,00         | 0,00<br>0,00                     | 4.000,00<br>200.400,00         | 0,00<br>76.717,56                   | 1.153,25-<br>0,00                          |
|                    | 120.481,84-                    |  | 196.400,00-                    |                                  | 196.400,00-                    |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                                |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 41392              | BEHINDERTENHILFE §47 ABS.5 KOSTENÜBERNAHME | Einnahmen              | 0,00                                     | 37.325,39             | 37.325,39          |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 62.208,99             | 62.208,99          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 24.883,60-            |                    |
| 41700              | PFLEGESICHERUNG                            | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 864.353,60            | 864.353,60         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 864.353,60-           |                    |
| 41900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN      | Einnahmen              | 0,00                                     | 79.667.182,74         | 79.667.182,74      |
|                    |  | Ausgaben               | 5.707.870,79                             | 104.247.162,14        | 109.955.032,93     |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 24.579.979,40-        |                    |
| 42000              | ALTENHEIME                                 | Einnahmen              | 0,00                                     | 135.697,07            | 135.697,07         |
|                    |  | Ausgaben               | 663,01                                   | 135.697,07            | 136.360,08         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 42010              | SENIORENWOHNUNGEN                          | Einnahmen              | 12.832,44                                | 99.587,67             | 112.420,11         |
|                    |  | Ausgaben               | 15.013,71                                | 247.466,79            | 262.480,50         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 147.879,12-           |                    |
| 42200              | TAGESHEIMSTÄTTEN                           | Einnahmen              | 0,00                                     | 374.019,09            | 374.019,09         |
|                    |  | Ausgaben               | 57.714,23                                | 782.781,51            | 840.495,74         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 408.762,42-           |                    |
| 42600              | FLÜCHTLINGSHILFE                           | Einnahmen              | 0,00                                     | 61,64                 | 61,64              |
|                    |  | Ausgaben               | 313,92                                   | 147.986,35            | 148.300,27         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 147.924,71-           |                    |
| 42610              | INTEGRATIONSREFERAT                        | Einnahmen              | 0,00                                     | 35.016,65             | 35.016,65          |
|                    |  | Ausgaben               | 204.861,99                               | 1.706.126,77          | 1.910.988,76       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.671.110,12-         |                    |
| 42900              | ASYLE UND DELOGIERTENHEIME                 | Einnahmen              | 195,69                                   | 185.017,38            | 185.213,07         |
|                    |  | Ausgaben               | 26.902,42                                | 4.032.221,37          | 4.059.123,79       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 3.847.203,99-         |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                      | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR              | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR   | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| 41392              | 37.325,39<br>62.208,99          | 0,00<br>0,00                               | 19.000,00<br>31.000,00          | 0,00<br>0,00                     | 19.000,00<br>31.000,00          | 18.325,39-<br>0,00                  | 0,00<br>31.208,99                          |
|                    | 24.883,60-                      |  | 12.000,00-                      |                                  | 12.000,00-                      |                                     |  |
| 41700              | 0,00<br>864.353,60              | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>1.000.000,00            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>1.000.000,00            | 0,00<br>135.646,40                  | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 864.353,60-                     |  | 1.000.000,00-                   |                                  | 1.000.000,00-                   |                                     |  |
| 41900              | 79.667.182,74<br>109.861.104,14 | 0,00<br>93.928,79                          | 78.390.000,00<br>101.065.700,00 | 2.072.000,00<br>2.960.000,00     | 80.462.000,00<br>104.025.700,00 | 1.003.029,53-<br>2.516.945,94       | 1.797.846,79-<br>2.738.408,08              |
|                    | 30.193.921,40-                  |  | 22.675.700,00-                  |                                  | 23.563.700,00-                  |                                     |  |
| 42000              | 135.697,07<br>135.697,07        | 0,00<br>663,01                             | 136.400,00<br>136.400,00        | 0,00<br>0,00                     | 136.400,00<br>136.400,00        | 495,62-<br>11.798,55                | 1.198,55-<br>11.095,62                     |
|                    | 0,00                            |  | 0,00                            |                                  | 0,00                            |                                     |  |
| 42010              | 106.337,39<br>259.781,87        | 6.082,72<br>2.698,63                       | 226.400,00<br>544.100,00        | 0,00<br>0,00                     | 226.400,00<br>544.100,00        | 3.428,93-<br>413.216,48             | 130.241,26-<br>116.583,27                  |
|                    | 153.444,48-                     |  | 317.700,00-                     |                                  | 317.700,00-                     |                                     |  |
| 42200              | 374.019,09<br>771.643,64        | 0,00<br>68.852,10                          | 573.600,00<br>1.254.300,00      | 22.500,00-<br>177.600,00-        | 551.100,00<br>1.076.700,00      | 5.858,45-<br>307.842,07             | 182.939,36-<br>13.923,58                   |
|                    | 397.624,55-                     |  | 680.700,00-                     |                                  | 525.600,00-                     |                                     |  |
| 42600              | 61,64<br>148.233,28             | 0,00<br>66,99                              | 0,00<br>147.900,00              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>147.900,00              | 61,64-<br>6.349,58                  | 0,00<br>6.435,93                           |
|                    | 148.171,64-                     |  | 147.900,00-                     |                                  | 147.900,00-                     |                                     |  |
| 42610              | 35.016,65<br>1.867.269,41       | 0,00<br>43.719,35                          | 1.100,00<br>1.715.400,00        | 0,00<br>3.500,00-                | 1.100,00<br>1.711.900,00        | 34.948,89-<br>134.620,04            | 1.032,24-<br>128.846,81                    |
|                    | 1.832.252,76-                   |  | 1.714.300,00-                   |                                  | 1.710.800,00-                   |                                     |  |
| 42900              | 181.788,56<br>3.935.374,48      | 3.424,51<br>123.749,31                     | 134.800,00<br>3.887.400,00      | 0,00<br>79.800,00-               | 134.800,00<br>3.807.600,00      | 51.717,38-<br>369.714,05            | 1.500,00-<br>594.335,42                    |
|                    | 3.753.585,92-                   |  | 3.752.600,00-                   |                                  | 3.672.800,00-                   |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                                       |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|---|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 42910              | FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSFÜRSORGE           | Einnahmen              | 0,00                                     | 360.415,52            | 360.415,52         |
|                    |   | Ausgaben               | 529.926,21                               | 7.207.714,62          | 7.737.640,83       |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 6.847.299,10-         |                    |
| 43900              | ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN            | Einnahmen              | 2,60                                     | 333.014,66            | 333.017,26         |
|                    |   | Ausgaben               | 93.023,97                                | 9.553.478,35          | 9.646.502,32       |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 9.220.463,69-         |                    |
| 43910              | ORPHEUM   | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 31.097,65             | 31.097,65          |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 31.097,65-            |                    |
| 43930              | JUGENDZENTRUM ANDRITZ, MUSIKSCHULE, MEHRZWECKSAAL | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 43940              | JUGEND- UND BERATUNGSZENTRUM ORPHEUMGASSE         | Einnahmen              | 1.847,72                                 | 1.356,91              | 3.204,63           |
|                    |   | Ausgaben               | 5.309,62                                 | 297.983,04            | 303.292,66         |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 296.626,13-           |                    |
| 43970              | JUGENDWOHLFAHRTSGESETZ                            | Einnahmen              | 12.160,32                                | 15.854.397,55         | 15.866.557,87      |
|                    |   | Ausgaben               | 686.044,89                               | 21.122.586,86         | 21.808.631,75      |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 5.268.189,31-         |                    |
| 43980              | WOHNEN UND SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG           | Einnahmen              | 0,00                                     | 3.223,11              | 3.223,11           |
|                    |   | Ausgaben               | 10.950,98                                | 229.572,23            | 240.523,21         |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 226.349,12-           |                    |
| 44010              | EINRICHTUNGEN                                     | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 4.901,83              | 4.901,83           |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 4.901,83-             |                    |
| 46900              | REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG                 | Einnahmen              | 1.396,63                                 | 43.092,64             | 44.489,27          |
|                    |   | Ausgaben               | 23.402,90                                | 1.223.765,34          | 1.247.168,24       |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.180.672,70-         |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                     | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR             | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR  | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 42910              | 359.250,87<br>5.536.314,77     | 1.164,65<br>2.201.326,06                   | 452.100,00<br>8.251.200,00     | 90.000,00-<br>225.000,00         | 362.100,00<br>8.476.200,00     | 59.244,39-<br>1.622.735,84          | 60.928,87-<br>354.250,46                   |
|                    | 5.177.063,90-                  |  | 7.799.100,00-                  |                                  | 8.114.100,00-                  |                                     |  |
| 43900              | 312.754,64<br>9.358.227,57     | 20.262,62<br>288.274,75                    | 195.200,00<br>9.462.800,00     | 0,00<br>82.600,00                | 195.200,00<br>9.545.400,00     | 190.460,56-<br>452.014,88           | 52.645,90-<br>460.093,23                   |
|                    | 9.045.472,93-                  |  | 9.267.600,00-                  |                                  | 9.350.200,00-                  |                                     |  |
| 43910              | 0,00<br>31.097,65              | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>31.100,00              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>31.100,00              | 0,00<br>10,22                       | 0,00<br>7,87                               |
|                    | 31.097,65-                     |  | 31.100,00-                     |                                  | 31.100,00-                     |                                     |  |
| 43930              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>16.700,00                | 0,00<br>16.700,00              | 0,00<br>16.700,00                   | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 0,00                           |  | 0,00                           |                                  | 16.700,00-                     |                                     |  |
| 43940              | 3.057,05<br>302.203,39         | 147,58<br>1.089,27                         | 500,00<br>327.900,00           | 0,00<br>0,00                     | 500,00<br>327.900,00           | 1.356,91-<br>79.662,04              | 500,00-<br>49.745,08                       |
|                    | 299.146,34-                    |  | 327.400,00-                    |                                  | 327.400,00-                    |                                     |  |
| 43970              | 13.900.810,24<br>19.572.101,68 | 1.965.747,63<br>2.236.530,07               | 13.420.000,00<br>21.400.000,00 | 0,00<br>0,00                     | 13.420.000,00<br>21.400.000,00 | 2.438.871,55-<br>3.607.901,86       | 4.474,00-<br>3.330.488,72                  |
|                    | 5.671.291,44-                  |  | 7.980.000,00-                  |                                  | 7.980.000,00-                  |                                     |  |
| 43980              | 3.223,11<br>230.760,23         | 0,00<br>9.762,98                           | 0,00<br>315.600,00             | 0,00<br>71.800,00-               | 0,00<br>243.800,00             | 3.223,11-<br>38.476,58              | 0,00<br>24.248,81                          |
|                    | 227.537,12-                    |  | 315.600,00-                    |                                  | 243.800,00-                    |                                     |  |
| 44010              | 0,00<br>4.901,83               | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>4.901,83                           |
|                    | 4.901,83-                      |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 46900              | 43.092,64<br>1.214.835,76      | 1.396,63<br>32.332,48                      | 0,00<br>1.247.500,00           | 40.000,00<br>269.100,00          | 40.000,00<br>1.516.600,00      | 3.092,64-<br>375.931,83             | 0,00<br>83.097,17                          |
|                    | 1.171.743,12-                  |  | 1.247.500,00-                  |                                  | 1.476.600,00-                  |                                     |  |



| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                     |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 46920              | GLEICHBEHANDLUNGSBEAUFTRAGTE    | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                 | Ausgaben               | 920,40                                   | 20.180,94             | 21.101,34          |
|                    |                                 | Überschuss, Abgang (-) |  | 20.180,94-            |                    |
| 48000              | AMT FÜR WOHNUNGSANGELEGENHEITEN | Einnahmen              | 0,00                                     | 13.650,60             | 13.650,60          |
|                    |                                 | Ausgaben               | 26.737,78                                | 1.606.752,98          | 1.633.490,76       |
|                    |                                 | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.593.102,38-         |                    |
| 48010              | WOHNBAU UND WOHNBAUFÖRDERUNG    | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                 | Ausgaben               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                 | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
|                    | Summe Gruppe 4                  | Einnahmen              | 3.953.233,23                             | 177.715.452,64        | 181.668.685,87     |
|                    |                                 | Ausgaben               | 10.890.719,38                            | 295.296.683,21        | 306.187.402,59     |
|                    |                                 | Überschuss, Abgang (-) |  | 117.581.230,57-       |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR    | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|---------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 46920              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                       |
|                    | 21.101,34     | 0,00                                       | 28.700,00          | 0,00                             | 28.700,00                     | 12.328,40                           | 3.809,34                                   |
|                    | 21.101,34-    |  | 28.700,00-         |                                  | 28.700,00-                    |                                     |  |
| 48000              | 13.650,60     | 0,00                                       | 10.600,00          | 0,00                             | 10.600,00                     | 3.050,60-                           | 0,00                                       |
|                    | 1.622.917,38  | 10.573,38                                  | 2.041.100,00       | 0,00                             | 2.041.100,00                  | 620.140,77                          | 185.793,75                                 |
|                    | 1.609.266,78- |  | 2.030.500,00-      |                                  | 2.030.500,00-                 |                                     |  |
| 48010              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                       |
|                    | 0,00          | 0,00                                       | 2.100,00           | 0,00                             | 2.100,00                      | 2.100,00                            | 0,00                                       |
|                    | 0,00          |  | 2.100,00-          |                                  | 2.100,00-                     |                                     |  |
|                    | 13.650,60     | 0,00                                       | 10.600,00          | 0,00                             | 10.600,00                     | 3.050,60-                           | 0,00                                       |
|                    | 1.644.018,72  | 10.573,38                                  | 2.071.900,00       | 0,00                             | 2.071.900,00                  | 634.569,17                          | 189.603,09                                 |
|                    | 1.630.368,12- |  | 2.061.300,00-      |                                  | 2.061.300,00-                 |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                                  | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände |            | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
|                    |  | EUR                               |            |                       |                    |
| 50000              | GESUNDHEITSAMT                               | Einnahmen                         | 26,67      | 27.253,06             | 27.279,73          |
|                    |  | Ausgaben                          | 109.408,87 | 2.178.447,52          | 2.287.856,39       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |            | 2.151.194,46-         |                    |
| 50100              | UMWELTAMT                                    | Einnahmen                         | 14,03      | 3.392,18              | 3.406,21           |
|                    |  | Ausgaben                          | 9.971,76   | 1.828.907,86          | 1.838.879,62       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |            | 1.825.515,68-         |                    |
| 51200              | SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG | Einnahmen                         | 0,00       | 211.369,85            | 211.369,85         |
|                    |  | Ausgaben                          | 9.894,05   | 1.987.813,09          | 1.997.707,14       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |            | 1.776.443,24-         |                    |
| 51300              | DESINFEKTIONSANSTALTEN                       | Einnahmen                         | 0,00       | 4.710,78              | 4.710,78           |
|                    |  | Ausgaben                          | 5.897,56   | 543.616,79            | 549.514,35         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |            | 538.906,01-           |                    |
| 51500              | ZAHNSTATIONEN                                | Einnahmen                         | 0,00       | 143.290,26            | 143.290,26         |
|                    |  | Ausgaben                          | 18,00      | 595.087,46            | 595.105,46         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |            | 451.797,20-           |                    |
| 51900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN        | Einnahmen                         | 0,00       | 5.825,29              | 5.825,29           |
|                    |  | Ausgaben                          | 5.438,96   | 1.380.504,76          | 1.385.943,72       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |            | 1.374.679,47-         |                    |
| 52001              | URBAN II - STADTÖKOLOGIE                     | Einnahmen                         | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben                          | 0,00       | 2.662,12              | 2.662,12           |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |            | 2.662,12-             |                    |
| 52200              | REINHALTUNG DER LUFT                         | Einnahmen                         | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben                          | 19.235,40  | 128.667,69            | 147.903,09         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |            | 128.667,69-           |                    |
| 52300              | LÄRMBEKÄMPFUNG                               | Einnahmen                         | 0,00       | 300,00                | 300,00             |
|                    |  | Ausgaben                          | 4.405,44   | 37.230,62             | 41.636,06          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |            | 36.930,62-            |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                 | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR         | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 50000              | 27.193,46<br>2.283.775,45  | 86,27<br>4.080,94                          | 26.000,00<br>2.414.400,00  | 0,00<br>199.200,00-              | 26.000,00<br>2.215.200,00     | 1.253,06-<br>206.701,81             | 0,00<br>169.949,33                         |
|                    | 2.256.581,99-              |  | 2.388.400,00-              |                                  | 2.189.200,00-                 |                                     |  |
| 50100              | 360,83<br>1.837.096,25     | 3.045,38<br>1.783,37                       | 0,00<br>1.792.400,00       | 0,00<br>62.700,00                | 0,00<br>1.855.100,00          | 3.392,18-<br>233.064,13             | 0,00<br>206.871,99                         |
|                    | 1.836.735,42-              |  | 1.792.400,00-              |                                  | 1.855.100,00-                 |                                     |  |
| 51200              | 211.369,85<br>1.972.457,79 | 0,00<br>25.249,35                          | 204.000,00<br>2.000.100,00 | 0,00<br>6.100,00-                | 204.000,00<br>1.994.000,00    | 8.004,85-<br>73.242,65              | 635,00-<br>67.055,74                       |
|                    | 1.761.087,94-              |  | 1.796.100,00-              |                                  | 1.790.000,00-                 |                                     |  |
| 51300              | 4.710,78<br>547.059,99     | 0,00<br>2.454,36                           | 4.000,00<br>687.300,00     | 0,00<br>71.100,00-               | 4.000,00<br>616.200,00        | 1.195,78-<br>114.113,98             | 485,00-<br>41.530,77                       |
|                    | 542.349,21-                |  | 683.300,00-                |                                  | 612.200,00-                   |                                     |  |
| 51500              | 143.290,26<br>594.860,78   | 0,00<br>244,68                             | 160.500,00<br>628.800,00   | 0,00<br>42.000,00                | 160.500,00<br>670.800,00      | 44.000,00-<br>136.489,72            | 61.209,74-<br>60.777,18                    |
|                    | 451.570,52-                |  | 468.300,00-                |                                  | 510.300,00-                   |                                     |  |
| 51900              | 4.778,80<br>1.382.871,66   | 1.046,49<br>3.072,06                       | 6.200,00<br>1.463.800,00   | 0,00<br>14.000,00-               | 6.200,00<br>1.449.800,00      | 258,56-<br>111.319,04               | 633,27-<br>42.023,80                       |
|                    | 1.378.092,86-              |  | 1.457.600,00-              |                                  | 1.443.600,00-                 |                                     |  |
| 52001              | 0,00<br>2.662,12           | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>2.600,00           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>2.600,00              | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>62,12                              |
|                    | 2.662,12-                  |  | 2.600,00-                  |                                  | 2.600,00-                     |                                     |  |
| 52200              | 0,00<br>147.903,09         | 0,00<br>0,00                               | 400,00<br>13.500,00        | 122.600,00<br>122.600,00         | 123.000,00<br>136.100,00      | 0,00<br>125.000,51                  | 123.000,00-<br>117.568,20                  |
|                    | 147.903,09-                |  | 13.100,00-                 |                                  | 13.100,00-                    |                                     |  |
| 52300              | 300,00<br>41.636,06        | 0,00<br>0,00                               | 400,00<br>20.100,00        | 0,00<br>0,00                     | 400,00<br>20.100,00           | 0,00<br>1.239,33                    | 100,00-<br>18.369,95                       |
|                    | 41.336,06-                 |  | 19.700,00-                 |                                  | 19.700,00-                    |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                           |                        | Anfängliche               |            | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
|                    |                                       |                        | Zahlungsrückstände<br>EUR |            |                       |                    |
| 52700              | MÜLLBESEITIGUNG                       | Einnahmen              |                           | 19.969,88  | 146.909,49            | 166.879,37         |
|                    |                                       | Ausgaben               |                           | 36.464,98  | 209.725,79            | 246.190,77         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |                           |            | 62.816,30-            |                    |
| 52800              | TIERKÖRPERBESEITIGUNG                 | Einnahmen              |                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben               |                           | 0,00       | 61.420,14             | 61.420,14          |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |                           |            | 61.420,14-            |                    |
| 52900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen              |                           | 49,33      | 81.342,42             | 81.391,75          |
|                    |                                       | Ausgaben               |                           | 20.788,43  | 400.348,80            | 421.137,23         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |                           |            | 319.006,38-           |                    |
| 52910              | ENERGIEREFERAT                        | Einnahmen              |                           | 0,00       | 6.386,70              | 6.386,70           |
|                    |                                       | Ausgaben               |                           | 26.625,45  | 165.879,01            | 192.504,46         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |                           |            | 159.492,31-           |                    |
| 53000              | RETTUNGSDIENSTE                       | Einnahmen              |                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben               |                           | 0,00       | 2.548.701,00          | 2.548.701,00       |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |                           |            | 2.548.701,00-         |                    |
| 58100              | MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN       | Einnahmen              |                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben               |                           | 0,00       | 48.775,12             | 48.775,12          |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |                           |            | 48.775,12-            |                    |
|                    | Summe Gruppe 5                        | Einnahmen              |                           | 20.059,91  | 630.780,03            | 650.839,94         |
|                    |                                       | Ausgaben               |                           | 248.148,90 | 12.117.787,77         | 12.365.936,67      |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |                           |            | 11.487.007,74-        |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                 | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR         | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 52700              | 166.779,37<br>234.879,77   | 100,00<br>11.311,00                        | 159.400,00<br>89.500,00    | 0,00<br>0,00                     | 159.400,00<br>89.500,00       | 6.050,31-<br>23.409,79              | 18.540,82-<br>143.635,58                   |
|                    | 68.100,40-                 |  | 69.900,00                  |                                  | 69.900,00                     |                                     |  |
| 52800              | 0,00<br>61.420,14          | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>67.500,00          | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>67.500,00             | 0,00<br>6.079,86                    | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 61.420,14-                 |  | 67.500,00-                 |                                  | 67.500,00-                    |                                     |  |
| 52900              | 81.308,83<br>401.374,18    | 82,92<br>19.763,05                         | 86.800,00<br>841.500,00    | 0,00<br>0,00                     | 86.800,00<br>841.500,00       | 16.226,82-<br>592.917,61            | 21.684,40-<br>151.766,41                   |
|                    | 320.065,35-                |  | 754.700,00-                |                                  | 754.700,00-                   |                                     |  |
| 52910              | 4.957,09<br>179.445,46     | 1.429,61<br>13.059,00                      | 18.000,00<br>7.200,00      | 0,00<br>0,00                     | 18.000,00<br>7.200,00         | 3.386,70-<br>4.619,00               | 15.000,00-<br>163.298,01                   |
|                    | 174.488,37-                |  | 10.800,00                  |                                  | 10.800,00                     |                                     |  |
| 53000              | 0,00<br>2.548.701,00       | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>2.519.300,00       | 0,00<br>32.900,00                | 0,00<br>2.552.200,00          | 0,00<br>3.499,00                    | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 2.548.701,00-              |  | 2.519.300,00-              |                                  | 2.552.200,00-                 |                                     |  |
| 58100              | 0,00<br>48.775,12          | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>49.300,00          | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>49.300,00             | 0,00<br>524,88                      | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 48.775,12-                 |  | 49.300,00-                 |                                  | 49.300,00-                    |                                     |  |
|                    | 253.045,29<br>3.474.595,67 | 1.612,53<br>44.133,05                      | 264.200,00<br>3.574.300,00 | 0,00<br>32.900,00                | 264.200,00<br>3.607.200,00    | 25.663,83-<br>631.050,14            | 55.225,22-<br>458.700,00                   |
|                    | 3.221.550,38-              |  | 3.310.100,00-              |                                  | 3.343.000,00-                 |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                       | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände |           | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
|                    |                                   |                                   | EUR       |                       |                    |
| 61000              | BUNDESSTRASSEN                    | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                   | Ausgaben                          | 0,00      | 144.633,89            | 144.633,89         |
|                    |                                   | Überschuss, Abgang (-)            |           | 144.633,89-           |                    |
| 61100              | LANDESSTRASSEN                    | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                   | Ausgaben                          | 0,00      | 25.662,39             | 25.662,39          |
|                    |                                   | Überschuss, Abgang (-)            |           | 25.662,39-            |                    |
| 61200              | GEMEINDESTRASSEN                  | Einnahmen                         | 27.969,97 | 3.213.538,99          | 3.241.508,96       |
|                    |                                   | Ausgaben                          | 50.284,31 | 37.448.511,25         | 37.498.795,56      |
|                    |                                   | Überschuss, Abgang (-)            |           | 34.234.972,26-        |                    |
| 61204              | URBAN II - GKE-UNTERFÜHRUNG       | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                   | Ausgaben                          | 0,00      | 53.559,02             | 53.559,02          |
|                    |                                   | Überschuss, Abgang (-)            |           | 53.559,02-            |                    |
| 61205              | URBAN II - WAAGNER-BIRO-STRASSE   | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                   | Ausgaben                          | 0,00      | 536,02                | 536,02             |
|                    |                                   | Überschuss, Abgang (-)            |           | 536,02-               |                    |
| 61206              | URBAN II - WAAGNER-BIRO-STRASSE   | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                   | Ausgaben                          | 0,00      | 7.247,98              | 7.247,98           |
|                    |                                   | Überschuss, Abgang (-)            |           | 7.247,98-             |                    |
| 61210              | GEMEINDESTRASSEN                  | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                   | Ausgaben                          | 0,00      | 3.459,96              | 3.459,96           |
|                    |                                   | Überschuss, Abgang (-)            |           | 3.459,96-             |                    |
| 61220              | GEMEINDESTRASSEN, UMBAU LENDPLATZ | Einnahmen                         | 0,00      | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                   | Ausgaben                          | 0,00      | 422.864,37            | 422.864,37         |
|                    |                                   | Überschuss, Abgang (-)            |           | 422.864,37-           |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                    | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR            | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 61000              | 0,00<br>144.633,89            | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>144.700,00            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>144.700,00            | 0,00<br>66,11                       | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 144.633,89-                   |  | 144.700,00-                   |                                  | 144.700,00-                   |                                     |  |
| 61100              | 0,00<br>25.662,39             | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>26.600,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>26.600,00             | 0,00<br>949,46                      | 0,00<br>11,85                              |
|                    | 25.662,39-                    |  | 26.600,00-                    |                                  | 26.600,00-                    |                                     |  |
| 61200              | 3.218.287,98<br>37.410.820,63 | 23.220,98<br>87.974,93                     | 3.390.000,00<br>31.332.100,00 | 0,00<br>3.556.900,00             | 3.390.000,00<br>34.889.000,00 | 8.274,57-<br>142.237,44             | 184.735,58-<br>2.701.748,69                |
|                    | 34.192.532,65-                |  | 27.942.100,00-                |                                  | 31.499.000,00-                |                                     |  |
| 61204              | 0,00<br>53.559,02             | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>55.200,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>55.200,00             | 0,00<br>1.669,50                    | 0,00<br>28,52                              |
|                    | 53.559,02-                    |  | 55.200,00-                    |                                  | 55.200,00-                    |                                     |  |
| 61205              | 0,00<br>536,02                | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>500,00                | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>500,00                | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>36,02                              |
|                    | 536,02-                       |  | 500,00-                       |                                  | 500,00-                       |                                     |  |
| 61206              | 0,00<br>7.247,98              | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>7.200,00              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>7.200,00              | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>47,98                              |
|                    | 7.247,98-                     |  | 7.200,00-                     |                                  | 7.200,00-                     |                                     |  |
| 61210              | 0,00<br>3.459,96              | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>3.500,00              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>3.500,00              | 0,00<br>46,07                       | 0,00<br>6,03                               |
|                    | 3.459,96-                     |  | 3.500,00-                     |                                  | 3.500,00-                     |                                     |  |
| 61220              | 0,00<br>422.864,37            | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>422.900,00            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>422.900,00            | 0,00<br>35,63                       | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 422.864,37-                   |  | 422.900,00-                   |                                  | 422.900,00-                   |                                     |  |



Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                                |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 61230              | GEMEINDESTRASSEN, UMBAU GRIESPLATZ         | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 74.045,17             | 74.045,17          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 74.045,17-            |                    |
| 61240              | UMBAU HAUPTPLATZ                           | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 494.200,63            | 494.200,63         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 494.200,63-           |                    |
| 63900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN      | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 5.178,90                                 | 162.403,04            | 167.581,94         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 162.403,04-           |                    |
| 64000              | EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO | Einnahmen              | 15.605,25                                | 47.751,95             | 63.357,20          |
|                    |  | Ausgaben               | 344.499,96                               | 2.712.746,84          | 3.057.246,80       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 2.664.994,89-         |                    |
| 64900              | PARKGEBÜHRENREFERAT                        | Einnahmen              | 2.019.233,84                             | 3.905.940,07          | 5.925.173,91       |
|                    |  | Ausgaben               | 544.611,84                               | 8.038.036,68          | 8.582.648,52       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 4.132.096,61-         |                    |
| 64910              | ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR               | Einnahmen              | 120.982,14                               | 2.382.851,39          | 2.503.833,53       |
|                    |  | Ausgaben               | 19.046,53                                | 658.292,09            | 677.338,62         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.724.559,30          |                    |
| 65100              | SONSTIGE SCHIENENWEGE                      | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 1.002.105,91          | 1.002.105,91       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.002.105,91-         |                    |
| 69000              | VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR   | Einnahmen              | 0,00                                     | 43.383.870,54         | 43.383.870,54      |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 55.958.545,82         | 55.958.545,82      |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 12.574.675,28-        |                    |
| 69001              | URBAN II - MOBILITÄTSBERATUNG              | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 1.220,02              | 1.220,02           |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.220,02-             |                    |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung    |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|----------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
|                    | Summe Gruppe 6 | Einnahmen              | 2.183.791,20                             | 52.933.952,94         | 55.117.744,14      |
|                    |                | Ausgaben               | 963.621,54                               | 107.208.071,08        | 108.171.692,62     |
|                    |                | Überschuss, Abgang (-) |  | 54.274.118,14-        |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                     | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR             | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR  | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 61230              | 0,00<br>74.045,17              | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>74.100,00              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>74.100,00              | 0,00<br>54,83                       | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 74.045,17-                     |  | 74.100,00-                     |                                  | 74.100,00-                     |                                     |  |
| 61240              | 0,00<br>494.200,63             | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>494.400,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>494.400,00             | 0,00<br>254,57                      | 0,00<br>55,20                              |
|                    | 494.200,63-                    |  | 494.400,00-                    |                                  | 494.400,00-                    |                                     |  |
| 63900              | 0,00<br>167.477,05             | 0,00<br>104,89                             | 0,00<br>185.600,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>185.600,00             | 0,00<br>30.237,14                   | 0,00<br>7.040,18                           |
|                    | 167.477,05-                    |  | 185.600,00-                    |                                  | 185.600,00-                    |                                     |  |
| 64000              | 51.276,75<br>2.556.869,32      | 12.080,45<br>500.377,48                    | 26.000,00<br>2.597.300,00      | 0,00<br>100.000,00               | 26.000,00<br>2.697.300,00      | 21.751,95-<br>261.170,83            | 0,00<br>276.617,67                         |
|                    | 2.505.592,57-                  |  | 2.571.300,00-                  |                                  | 2.671.300,00-                  |                                     |  |
| 64900              | 3.920.400,88<br>8.017.866,90   | 2.004.773,03<br>564.781,62                 | 4.044.000,00<br>8.360.500,00   | 0,00<br>0,00                     | 4.044.000,00<br>8.360.500,00   | 12.988,60-<br>388.359,81            | 151.048,53-<br>65.896,49                   |
|                    | 4.097.466,02-                  |  | 4.316.500,00-                  |                                  | 4.316.500,00-                  |                                     |  |
| 64910              | 2.444.667,09<br>660.644,34     | 59.166,44<br>16.694,28                     | 2.315.000,00<br>703.300,00     | 0,00<br>0,00                     | 2.315.000,00<br>703.300,00     | 68.124,97-<br>104.169,59            | 273,58-<br>59.161,68                       |
|                    | 1.784.022,75                   |  | 1.611.700,00                   |                                  | 1.611.700,00                   |                                     |  |
| 65100              | 0,00<br>1.002.105,91           | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>1.015.900,00           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>1.015.900,00           | 0,00<br>15.359,66                   | 0,00<br>1.565,57                           |
|                    | 1.002.105,91-                  |  | 1.015.900,00-                  |                                  | 1.015.900,00-                  |                                     |  |
| 69000              | 43.383.870,54<br>55.958.545,82 | 0,00<br>0,00                               | 49.210.000,00<br>56.857.700,00 | 6.450.000,00-<br>0,00            | 42.760.000,00<br>56.857.700,00 | 1.138.312,34-<br>899.179,55         | 514.441,80-<br>25,37                       |
|                    | 12.574.675,28-                 |  | 7.647.700,00-                  |                                  | 14.097.700,00-                 |                                     |  |
| 69001              | 0,00<br>1.220,02               | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>1.300,00               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>1.300,00               | 0,00<br>79,98                       | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 1.220,02-                      |  | 1.300,00-                      |                                  | 1.300,00-                      |                                     |  |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR     | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|----------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
|                    | 49.800.215,26  | 2.076.019,92                               | 55.595.000,00      | 6.450.000,00-                    | 49.145.000,00                 | 1.241.177,86-                       | 665.763,91-                                |
|                    | 68.932.975,16  | 1.081.958,27                               | 70.290.100,00      | 100.000,00                       | 70.390.100,00                 | 1.698.865,96                        | 410.362,16                                 |
|                    | 19.132.759,90- |  | 14.695.100,00-     |                                  | 21.245.100,00-                |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                                   |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|---|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 70000              | AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG | Einnahmen              | 0,00                                     | 98.131,88             | 98.131,88          |
|                    |   | Ausgaben               | 152.962,43                               | 2.628.340,21          | 2.781.302,64       |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 2.530.208,33-         |                    |
| 74200              | PRODUKTIONSFÖRDERUNG                          | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 30.139,46             | 30.139,46          |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 30.139,46-            |                    |
| 74900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN         | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Ausgaben               | 4.206,95                                 | 114.064,43            | 118.271,38         |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 114.064,43-           |                    |
| 77100              | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS  | Einnahmen              | 89.382,13                                | 602.193,37            | 691.575,50         |
|                    |   | Ausgaben               | 16.622,81                                | 874.762,69            | 891.385,50         |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 272.569,32-           |                    |
| 77110              | GRAZ TOURISMUS GMBH                           | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 2.200.000,00          | 2.200.000,00       |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 2.200.000,00-         |                    |
| 78900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN         | Einnahmen              | 0,00                                     | 1.417.054,78          | 1.417.054,78       |
|                    |   | Ausgaben               | 8.272,46                                 | 1.609.215,78          | 1.617.488,24       |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 192.161,00-           |                    |
| 78902              | URBAN GRAZ - BETRIEBSBEDINGUNGEN              | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 1.295,38              | 1.295,38           |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.295,38-             |                    |
| 78906              | URBAN II - GRÜNDUNGSPAKET GRAZ-WEST           | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 17.864,63             | 17.864,63          |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 17.864,63-            |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                   | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR         | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 70000              | 94.631,88<br>2.580.186,77    | 3.500,00<br>201.115,87                     | 0,00<br>2.801.700,00       | 76.900,00<br>411.700,00          | 76.900,00<br>3.213.400,00     | 21.231,88-<br>1.291.531,88          | 0,00<br>706.472,09                         |
|                    | 2.485.554,89-                |  | 2.801.700,00-              |                                  | 3.136.500,00-                 |                                     |  |
| 74200              | 0,00<br>30.139,46            | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>30.139,46                          |
|                    | 30.139,46-                   |  | 0,00                       |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 74900              | 0,00<br>117.937,97           | 0,00<br>333,41                             | 0,00<br>122.700,00         | 0,00<br>21.400,00                | 0,00<br>144.100,00            | 0,00<br>43.653,79                   | 0,00<br>13.618,22                          |
|                    | 117.937,97-                  |  | 122.700,00-                |                                  | 144.100,00-                   |                                     |  |
| 77100              | 591.122,37<br>891.344,80     | 100.453,13<br>40,70                        | 552.000,00<br>1.082.900,00 | 0,00<br>15.000,00                | 552.000,00<br>1.097.900,00    | 50.193,37-<br>459.615,71            | 0,00<br>236.478,40                         |
|                    | 300.222,43-                  |  | 530.900,00-                |                                  | 545.900,00-                   |                                     |  |
| 77110              | 0,00<br>2.200.000,00         | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>2.200.000,00       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>2.200.000,00          | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 2.200.000,00-                |  | 2.200.000,00-              |                                  | 2.200.000,00-                 |                                     |  |
| 78900              | 1.417.054,78<br>1.607.116,45 | 0,00<br>10.371,79                          | 0,00<br>159.700,00         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>159.700,00            | 1.417.054,78-<br>1.202,82           | 0,00<br>1.450.718,60                       |
|                    | 190.061,67-                  |  | 159.700,00-                |                                  | 159.700,00-                   |                                     |  |
| 78902              | 0,00<br>1.295,38             | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>1.300,00           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>1.300,00              | 0,00<br>4,62                        | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 1.295,38-                    |  | 1.300,00-                  |                                  | 1.300,00-                     |                                     |  |
| 78906              | 0,00<br>17.864,63            | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>17.800,00          | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>17.800,00             | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>64,63                              |
|                    | 17.864,63-                   |  | 17.800,00-                 |                                  | 17.800,00-                    |                                     |  |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|----------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 78907              | URBAN II - START-UP-CENTER | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                            | Ausgaben               | 0,00                                     | 10.148,80             | 10.148,80          |
|                    |                            | Überschuss, Abgang (-) |  | 10.148,80-            |                    |
| 78920              | CITY OF DESIGN             | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                            | Ausgaben               | 3.000,00                                 | 201.028,34            | 204.028,34         |
|                    |                            | Überschuss, Abgang (-) |  | 201.028,34-           |                    |
| 78930              | GREEN TECH CLUSTER         | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                            | Ausgaben               | 0,00                                     | 101.044,14            | 101.044,14         |
|                    |                            | Überschuss, Abgang (-) |  | 101.044,14-           |                    |
|                    | Summe Gruppe 7             | Einnahmen              | 89.382,13                                | 2.117.380,03          | 2.206.762,16       |
|                    |                            | Ausgaben               | 185.064,65                               | 7.787.903,86          | 7.972.968,51       |
|                    |                            | Überschuss, Abgang (-) |  | 5.670.523,83-         |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR  | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|-------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 78907              | 0,00        | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                       |
|                    | 10.148,80   | 0,00                                       | 10.100,00          | 0,00                             | 10.100,00                     | 0,00                                | 48,80                                      |
|                    | 10.148,80-  |  | 10.100,00-         |                                  | 10.100,00-                    |                                     |  |
| 78920              | 0,00        | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                       |
|                    | 199.768,34  | 4.260,00                                   | 321.400,00         | 0,00                             | 321.400,00                    | 217.835,85                          | 97.464,19                                  |
|                    | 199.768,34- |  | 321.400,00-        |                                  | 321.400,00-                   |                                     |  |
| 78930              | 0,00        | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                       |
|                    | 101.044,14  | 0,00                                       | 101.500,00         | 0,00                             | 101.500,00                    | 455,86                              | 0,00                                       |
|                    | 101.044,14- |  | 101.500,00-        |                                  | 101.500,00-                   |                                     |  |
|                    | 0,00        | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                       |
|                    | 310.961,28  | 4.260,00                                   | 433.000,00         | 0,00                             | 433.000,00                    | 218.291,71                          | 97.512,99                                  |
|                    | 310.961,28- |  | 433.000,00-        |                                  | 433.000,00-                   |                                     |  |



| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung             | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände |            | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
|                    |                         | EUR                               |            |                       |                    |
| 80100              | LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG | Einnahmen                         | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                         | Ausgaben                          | 0,00       | 1.412,13              | 1.412,13           |
|                    |                         | Überschuss, Abgang (-)            |            | 1.412,13-             |                    |
| 80110              | STÄDTISCHE WERKSTÄTTEN  | Einnahmen                         | 0,00       | 196,77                | 196,77             |
|                    |                         | Ausgaben                          | 0,00       | 411,66                | 411,66             |
|                    |                         | Überschuss, Abgang (-)            |            | 214,89-               |                    |
| 81200              | WC-ANLAGEN              | Einnahmen                         | 19.684,55  | 97.752,51             | 117.437,06         |
|                    |                         | Ausgaben                          | 15.111,85  | 999.449,34            | 1.014.561,19       |
|                    |                         | Überschuss, Abgang (-)            |            | 901.696,83-           |                    |
| 81300              | MÜLLENTSORGUNG          | Einnahmen                         | 156.175,95 | 39.529.441,75         | 39.685.617,70      |
|                    |                         | Ausgaben                          | 0,00       | 26.909.302,69         | 26.909.302,69      |
|                    |                         | Überschuss, Abgang (-)            |            | 12.620.139,06         |                    |
| 81500              | PARK- UND GARTENANLAGEN | Einnahmen                         | 18.791,71  | 160.335,33            | 179.127,04         |
|                    |                         | Ausgaben                          | 130.071,49 | 12.315.588,63         | 12.445.660,12      |
|                    |                         | Überschuss, Abgang (-)            |            | 12.155.253,30-        |                    |
| 81510              | KINDERSPIELPLÄTZE       | Einnahmen                         | 0,00       | 68,18                 | 68,18              |
|                    |                         | Ausgaben                          | 82.780,18  | 274.454,70            | 357.234,88         |
|                    |                         | Überschuss, Abgang (-)            |            | 274.386,52-           |                    |
| 81600              | STRASSENBELEUCHTUNG     | Einnahmen                         | 945,39     | 8.444,69              | 9.390,08           |
|                    |                         | Ausgaben                          | 364.221,12 | 4.326.829,71          | 4.691.050,83       |
|                    |                         | Überschuss, Abgang (-)            |            | 4.318.385,02-         |                    |
| 82000              | WERKSTÄTTENBETRIEB      | Einnahmen                         | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                         | Ausgaben                          | 0,00       | 607.608,37            | 607.608,37         |
|                    |                         | Überschuss, Abgang (-)            |            | 607.608,37-           |                    |
| 82800              | SONSTIGE MÄRKTE         | Einnahmen                         | 3.836,86   | 789.834,65            | 793.671,51         |
|                    |                         | Ausgaben                          | 15.934,79  | 375.391,45            | 391.326,24         |
|                    |                         | Überschuss, Abgang (-)            |            | 414.443,20            |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                     | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR             | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR  | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 80100              | 0,00<br>1.412,13               | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>4.900,00               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>4.900,00               | 0,00<br>3.503,14                    | 0,00<br>15,27                              |
|                    | 1.412,13-                      |  | 4.900,00-                      |                                  | 4.900,00-                      |                                     |  |
| 80110              | 196,77<br>411,66               | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>200,00                 | 196,77-<br>0,00                     | 0,00<br>211,66                             |
|                    | 214,89-                        |  | 200,00-                        |                                  | 200,00-                        |                                     |  |
| 81200              | 105.631,76<br>995.825,30       | 11.805,30<br>18.735,89                     | 109.200,00<br>1.102.100,00     | 0,00<br>94.900,00                | 109.200,00<br>1.197.000,00     | 81.875,16-<br>305.035,39            | 93.322,65-<br>107.484,73                   |
|                    | 890.193,54-                    |  | 992.900,00-                    |                                  | 1.087.800,00-                  |                                     |  |
| 81300              | 39.641.411,87<br>26.909.302,69 | 44.205,83<br>0,00                          | 35.696.000,00<br>26.991.200,00 | 0,00<br>0,00                     | 35.696.000,00<br>26.991.200,00 | 3.833.441,75-<br>81.897,31          | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 12.732.109,18                  |  | 8.704.800,00                   |                                  | 8.704.800,00                   |                                     |  |
| 81500              | 115.275,82<br>12.367.709,66    | 63.851,22<br>77.950,46                     | 92.000,00<br>12.605.300,00     | 0,00<br>1.319.100,00-            | 92.000,00<br>11.286.200,00     | 88.335,33-<br>213.185,95            | 20.000,00-<br>1.242.574,58                 |
|                    | 12.252.433,84-                 |  | 12.513.300,00-                 |                                  | 11.194.200,00-                 |                                     |  |
| 81510              | 68,18<br>357.234,88            | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>1.277.200,00           | 0,00<br>1.065.100,00-            | 0,00<br>212.100,00             | 68,18-<br>3.932,14                  | 0,00<br>66.286,84                          |
|                    | 357.166,70-                    |  | 1.277.200,00-                  |                                  | 212.100,00-                    |                                     |  |
| 81600              | 8.173,60<br>4.665.455,31       | 1.216,48<br>25.595,52                      | 7.000,00<br>4.189.600,00       | 0,00<br>365.000,00               | 7.000,00<br>4.554.600,00       | 1.444,69-<br>629.578,04             | 0,00<br>401.807,75                         |
|                    | 4.657.281,71-                  |  | 4.182.600,00-                  |                                  | 4.547.600,00-                  |                                     |  |
| 82000              | 0,00<br>607.608,37             | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>607.600,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>607.600,00             | 0,00<br>12,73                       | 0,00<br>21,10                              |
|                    | 607.608,37-                    |  | 607.600,00-                    |                                  | 607.600,00-                    |                                     |  |
| 82800              | 782.106,36<br>353.657,45       | 11.565,15<br>37.668,79                     | 740.000,00<br>410.400,00       | 0,00<br>404.900,00               | 740.000,00<br>815.300,00       | 68.049,92-<br>554.988,64            | 18.215,27-<br>115.080,09                   |
|                    | 428.448,91                     |  | 329.600,00                     |                                  | 75.300,00-                     |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                             |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|---|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 83100              | FREIBÄDER                               | Einnahmen              | 10.771,92                                | 12.277,19             | 23.049,11          |
|                    |   | Ausgaben               | 4.283,83                                 | 94.942,90             | 99.226,73          |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 82.665,71-            |                    |
| 83101              | URBAN GRAZ - BAD ZUR SONNE              | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 320.480,50            | 320.480,50         |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 320.480,50-           |                    |
| 83500              | VOLKSBÄDER                              | Einnahmen              | 239,00                                   | 2.146,64              | 2.385,64           |
|                    |   | Ausgaben               | 835,71                                   | 56.240,19             | 57.075,90          |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 54.093,55-            |                    |
| 83910              | PARKRAUMSERVICE                         | Einnahmen              | 0,00                                     | 600.000,00            | 600.000,00         |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 1.886.000,00          | 1.886.000,00       |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.286.000,00-         |                    |
| 84000              | GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN    | Einnahmen              | 676.821,59                               | 1.984.332,91          | 2.661.154,50       |
|                    |   | Ausgaben               | 560.767,67                               | 27.939.371,56         | 28.500.139,23      |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 25.955.038,65-        |                    |
| 84010              | GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG     | Einnahmen              | 899,67                                   | 25.992,25             | 26.891,92          |
|                    |   | Ausgaben               | 12.658,52                                | 514.979,28            | 527.637,80         |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 488.987,03-           |                    |
| 84200              | WALDBESITZ                              | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 737,62                | 737,62             |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 737,62-               |                    |
| 85100              | BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG        | Einnahmen              | 3.171.220,39                             | 58.792.057,18         | 61.963.277,57      |
|                    |   | Ausgaben               | 31.959.596,14                            | 58.792.057,18         | 90.751.653,32      |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 85300              | BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE | Einnahmen              | 645,02                                   | 0,00                  | 645,02             |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                     | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR             | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR  | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 83100              | 23.049,11<br>98.852,73         | 0,00<br>374,00                             | 10.400,00<br>154.100,00        | 0,00<br>51.200,00-               | 10.400,00<br>102.900,00        | 1.877,19-<br>19.169,21              | 0,00<br>11.212,11                          |
|                    | 75.803,62-                     |  | 143.700,00-                    |                                  | 92.500,00-                     |                                     |  |
| 83101              | 0,00<br>320.480,50             | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>323.600,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>323.600,00             | 0,00<br>3.140,22                    | 0,00<br>20,72                              |
|                    | 320.480,50-                    |  | 323.600,00-                    |                                  | 323.600,00-                    |                                     |  |
| 83500              | 2.200,14<br>56.786,84          | 185,50<br>289,06                           | 3.000,00<br>67.500,00          | 0,00<br>8.100,00-                | 3.000,00<br>59.400,00          | 2.146,64-<br>4.730,80               | 3.000,00-<br>1.570,99                      |
|                    | 54.586,70-                     |  | 64.500,00-                     |                                  | 56.400,00-                     |                                     |  |
| 83910              | 600.000,00<br>1.886.000,00     | 0,00<br>0,00                               | 550.000,00<br>1.886.000,00     | 0,00<br>0,00                     | 550.000,00<br>1.886.000,00     | 50.000,00-<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 1.286.000,00-                  |  | 1.336.000,00-                  |                                  | 1.336.000,00-                  |                                     |  |
| 84000              | 2.141.128,32<br>28.402.852,96  | 520.026,18<br>97.286,27                    | 2.229.400,00<br>6.624.700,00   | 0,00<br>21.406.600,00            | 2.229.400,00<br>28.031.300,00  | 181.408,33-<br>790.493,82           | 426.475,42-<br>698.565,38                  |
|                    | 26.261.724,64-                 |  | 4.395.300,00-                  |                                  | 25.801.900,00-                 |                                     |  |
| 84010              | 25.640,25<br>510.437,23        | 1.251,67<br>17.200,57                      | 20.900,00<br>382.100,00        | 0,00<br>61.900,00-               | 20.900,00<br>320.200,00        | 14.292,21-<br>29.096,09             | 9.199,96-<br>223.875,37                    |
|                    | 484.796,98-                    |  | 361.200,00-                    |                                  | 299.300,00-                    |                                     |  |
| 84200              | 0,00<br>737,62                 | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>700,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>700,00                 | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>37,62                              |
|                    | 737,62-                        |  | 700,00-                        |                                  | 700,00-                        |                                     |  |
| 85100              | 59.918.627,70<br>56.796.434,70 | 2.044.649,87<br>33.955.218,62              | 56.707.000,00<br>56.707.000,00 | 500.000,00<br>500.000,00         | 57.207.000,00<br>57.207.000,00 | 3.266.955,60-<br>30.298.520,83      | 1.681.898,42-<br>31.883.578,01             |
|                    | 3.122.193,00                   |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 85300              | 0,00<br>0,00                   | 645,02<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 0,00                           |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                                  |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 85310              | BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE A8/4 | Einnahmen              | 326.542,90                               | 4.603.305,45          | 4.929.848,35       |
|                    |  | Ausgaben               | 140.187,42                               | 4.603.305,45          | 4.743.492,87       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 85900              | GERIATRISCHE GESUNDHEITZENTREN               | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 419.000,00            | 419.000,00         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 419.000,00-           |                    |
| 88600              | BASALTSCHOTTERWERK WEITENDORF                | Einnahmen              | 0,00                                     | 24.208,94             | 24.208,94          |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 7.780,88              | 7.780,88           |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 16.428,06             |                    |
| 89120              | SCHLOSSBERGRESTAURANT                        | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 10.428,94             | 10.428,94          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 10.428,94-            |                    |
| 89400              | GRAZER STADTHALLE                            | Einnahmen              | 0,00                                     | 1.112.195,28          | 1.112.195,28       |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 2.124.389,33          | 2.124.389,33       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.012.194,05-         |                    |
| 89500              | MESSE CENTER GRAZ                            | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 2.042.344,92          | 2.042.344,92       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 2.042.344,92-         |                    |
| 89510              | AUSSTELLUNGSHALLE, SCHLOSSBERG               | Einnahmen              | 38,15                                    | 0,00                  | 38,15              |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 96.998,88             | 96.998,88          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 96.998,88-            |                    |
| 89900              | ZENTRALKÜCHE                                 | Einnahmen              | 5.111,30                                 | 4.827.042,63          | 4.832.153,93       |
|                    |  | Ausgaben               | 120.886,90                               | 4.827.042,63          | 4.947.929,53       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
|                    | Summe Gruppe 8                               | Einnahmen              | 4.391.724,40                             | 112.569.632,35        | 116.961.356,75     |
|                    |  | Ausgaben               | 33.407.335,62                            | 149.546.548,94        | 182.953.884,56     |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 36.976.916,59-        |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                     | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR            | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 85310              | 4.491.214,98<br>4.657.345,26   | 438.633,37<br>86.147,61                    | 3.106.200,00<br>3.106.200,00  | 100.000,00<br>0,00               | 3.206.200,00<br>3.106.200,00  | 1.450.014,00-<br>251.561,29         | 52.908,55-<br>1.748.666,74                 |
|                    | 166.130,28-                    |  | 0,00                          |                                  | 100.000,00                    |                                     |  |
| 85900              | 0,00<br>419.000,00             | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>500.000,00            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>500.000,00            | 0,00<br>81.000,00                   | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 419.000,00-                    |  | 500.000,00-                   |                                  | 500.000,00-                   |                                     |  |
| 88600              | 23.664,89<br>7.236,83          | 544,05<br>544,05                           | 31.200,00<br>9.100,00         | 0,00<br>0,00                     | 31.200,00<br>9.100,00         | 3.592,07-<br>2.666,00               | 10.583,13-<br>1.346,88                     |
|                    | 16.428,06                      |  | 22.100,00                     |                                  | 22.100,00                     |                                     |  |
| 89120              | 0,00<br>10.428,94              | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>10.400,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>10.400,00             | 0,00<br>13,46                       | 0,00<br>42,40                              |
|                    | 10.428,94-                     |  | 10.400,00-                    |                                  | 10.400,00-                    |                                     |  |
| 89400              | 1.112.195,28<br>2.124.389,33   | 0,00<br>0,00                               | 1.112.200,00<br>2.129.600,00  | 0,00<br>0,00                     | 1.112.200,00<br>2.129.600,00  | 0,00<br>5.242,31                    | 4,72-<br>31,64                             |
|                    | 1.012.194,05-                  |  | 1.017.400,00-                 |                                  | 1.017.400,00-                 |                                     |  |
| 89500              | 0,00<br>2.042.344,92           | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>2.042.400,00          | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>2.042.400,00          | 0,00<br>55,08                       | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 2.042.344,92-                  |  | 2.042.400,00-                 |                                  | 2.042.400,00-                 |                                     |  |
| 89510              | 0,00<br>96.998,88              | 38,15<br>0,00                              | 113.700,00<br>97.000,00       | 0,00<br>0,00                     | 113.700,00<br>97.000,00       | 0,00<br>72,40                       | 113.700,00-<br>71,28                       |
|                    | 96.998,88-                     |  | 16.700,00                     |                                  | 16.700,00                     |                                     |  |
| 89900              | 4.630.559,13<br>4.832.025,30   | 201.594,80<br>115.904,23                   | 4.314.000,00<br>4.314.000,00  | 0,00<br>100.000,00               | 4.314.000,00<br>4.414.000,00  | 607.222,70-<br>544.998,27           | 94.180,07-<br>958.040,90                   |
|                    | 201.466,17-                    |  | 0,00                          |                                  | 100.000,00-                   |                                     |  |
|                    | 10.257.634,28<br>14.189.769,46 | 640.810,37<br>202.595,89                   | 8.677.300,00<br>12.208.700,00 | 100.000,00<br>100.000,00         | 8.777.300,00<br>12.308.700,00 | 2.060.828,77-<br>885.608,81         | 271.376,47-<br>2.708.199,84                |
|                    | 3.932.135,18-                  |  | 3.531.400,00-                 |                                  | 3.531.400,00-                 |                                     |  |

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                         |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 90000              | FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION      | Einnahmen              | 57.209,04                                | 14.069.150,76         | 14.126.359,80      |
|                    |                                     | Ausgaben               | 9.942,49                                 | 1.529.181,85          | 1.539.124,34       |
|                    |                                     | Überschuss, Abgang (-) |  | 12.539.968,91         |                    |
| 90010              | ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN        | Einnahmen              | 0,00                                     | 9.544,97              | 9.544,97           |
|                    |                                     | Ausgaben               | 11.102,34                                | 1.787.769,19          | 1.798.871,53       |
|                    |                                     | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.778.224,22-         |                    |
| 90011              | SAMMELNACHWEISE - VERRECHNUNGSKONTO | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                     | Ausgaben               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                     | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 90020              | ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN       | Einnahmen              | 53.241,09                                | 107.098,41            | 160.339,50         |
|                    |                                     | Ausgaben               | 78.953,52                                | 3.495.262,57          | 3.574.216,09       |
|                    |                                     | Überschuss, Abgang (-) |  | 3.388.164,16-         |                    |
| 91000              | GELDVERKEHR                         | Einnahmen              | 83,65                                    | 509,48                | 593,13             |
|                    |                                     | Ausgaben               | 17.178,53                                | 113.579,12            | 130.757,65         |
|                    |                                     | Überschuss, Abgang (-) |  | 113.069,64-           |                    |
| 91200              | RÜCKLAGEN                           | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                     | Ausgaben               | 0,00                                     | 13.557.942,76         | 13.557.942,76      |
|                    |                                     | Überschuss, Abgang (-) |  | 13.557.942,76-        |                    |
| 91400              | BETEILIGUNGEN                       | Einnahmen              | 0,00                                     | 3.670.176,14          | 3.670.176,14       |
|                    |                                     | Ausgaben               | 0,00                                     | 5.332.194,26          | 5.332.194,26       |
|                    |                                     | Überschuss, Abgang (-) |  | 1.662.018,12-         |                    |
| 92000              | AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN    | Einnahmen              | 5.851.631,74                             | 194.587.876,44        | 200.439.508,18     |
|                    |                                     | Ausgaben               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                     | Überschuss, Abgang (-) |  | 194.587.876,44        |                    |
| 92400              | ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN   | Einnahmen              | 0,00                                     | 265.261,35            | 265.261,35         |
|                    |                                     | Ausgaben               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                     | Überschuss, Abgang (-) |  | 265.261,35            |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                    | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR            | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 90000              | 14.060.947,19<br>1.538.110,40 | 65.412,61<br>1.013,94                      | 14.909.700,00<br>1.674.400,00 | 1.120.000,00-<br>23.200,00       | 13.789.700,00<br>1.697.600,00 | 397.767,45-<br>279.195,38           | 118.316,69-<br>110.777,23                  |
|                    | 12.522.836,79                 |  | 13.235.300,00                 |                                  | 12.092.100,00                 |                                     |  |
| 90010              | 9.544,97<br>1.790.049,08      | 0,00<br>8.822,45                           | 14.500,00<br>2.249.500,00     | 0,00<br>30.500,00-               | 14.500,00<br>2.219.000,00     | 1.450,87-<br>466.815,70             | 6.405,90-<br>35.584,89                     |
|                    | 1.780.504,11-                 |  | 2.235.000,00-                 |                                  | 2.204.500,00-                 |                                     |  |
| 90011              | 0,00<br>25.800,00-            | 0,00<br>25.800,00                          | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 25.800,00                     |  | 0,00                          |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 90020              | 104.086,51<br>3.567.145,66    | 56.252,99<br>7.070,43                      | 97.200,00<br>3.621.600,00     | 0,00<br>96.400,00-               | 97.200,00<br>3.525.200,00     | 14.866,89-<br>331.537,06            | 4.968,48-<br>301.599,63                    |
|                    | 3.463.059,15-                 |  | 3.524.400,00-                 |                                  | 3.428.000,00-                 |                                     |  |
| 91000              | 152,47<br>112.885,18          | 440,66<br>17.872,47                        | 8.500,00<br>176.300,00        | 0,00<br>0,00                     | 8.500,00<br>176.300,00        | 0,00<br>62.720,88                   | 7.990,52-<br>0,00                          |
|                    | 112.732,71-                   |  | 167.800,00-                   |                                  | 167.800,00-                   |                                     |  |
| 91200              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>13.557.942,76                      | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>13.557.942,76                      |
|                    | 0,00                          |  | 0,00                          |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 91400              | 3.670.176,14<br>5.332.194,26  | 0,00<br>0,00                               | 30.940.300,00<br>5.466.500,00 | 14.961.100,00<br>0,00            | 45.901.400,00<br>5.466.500,00 | 1.562.660,96-<br>134.344,43         | 43.793.884,82-<br>38,69                    |
|                    | 1.662.018,12-                 |  | 25.473.800,00                 |                                  | 40.434.900,00                 |                                     |  |
| 92000              | 196.701.497,40<br>0,00        | 3.738.010,78<br>0,00                       | 185.107.000,00<br>0,00        | 3.356.000,00<br>0,00             | 188.463.000,00<br>0,00        | 7.973.627,40-<br>0,00               | 1.848.750,96-<br>0,00                      |
|                    | 196.701.497,40                |  | 185.107.000,00                |                                  | 188.463.000,00                |                                     |  |
| 92400              | 265.261,35<br>0,00            | 0,00<br>0,00                               | 180.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                     | 180.000,00<br>0,00            | 85.261,35-<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 265.261,35                    |  | 180.000,00                    |                                  | 180.000,00                    |                                     |  |



| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung  | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände |              | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
|                    |  |                                   | EUR          |                       |                    |
| 92500              | ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN | Einnahmen                         | 0,00         | 353.772.949,78        | 353.772.949,78     |
|                    |  | Ausgaben                          | 0,00         | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |              | 353.772.949,78        |                    |
| 93000              | LANDESUMLAGE                                       | Einnahmen                         | 0,00         | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben                          | 0,00         | 29.457.562,24         | 29.457.562,24      |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |              | 29.457.562,24-        |                    |
| 94000              | BEDARFSZUWEISUNGEN                                 | Einnahmen                         | 0,00         | 20.252.114,57         | 20.252.114,57      |
|                    |  | Ausgaben                          | 0,00         | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |              | 20.252.114,57         |                    |
| 94100              | SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG            | Einnahmen                         | 2.473.643,25 | 13.629.091,49         | 16.102.734,74      |
|                    |  | Ausgaben                          | 0,00         | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |              | 13.629.091,49         |                    |
| 94300              | ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG                             | Einnahmen                         | 0,00         | 1.988.162,69          | 1.988.162,69       |
|                    |  | Ausgaben                          | 0,00         | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |              | 1.988.162,69          |                    |
| 94500              | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES                      | Einnahmen                         | 1.817.305,04 | 9.253.019,25          | 11.070.324,29      |
|                    |  | Ausgaben                          | 0,00         | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |              | 9.253.019,25          |                    |
| 95000              | AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST           | Einnahmen                         | 0,00         | 2.555,00              | 2.555,00           |
|                    |  | Ausgaben                          | 0,00         | 13.937.850,50         | 13.937.850,50      |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |              | 13.935.295,50-        |                    |
| 95100              | AUFGENOMMENE ANLEIHEN UND SCHULDENDIENST           | Einnahmen                         | 0,00         | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Ausgaben                          | 304,50       | 0,00                  | 304,50             |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-)            |              | 0,00                  |                    |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR     | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|---------------------------|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 92500              | 353.742.044,78<br>0,00    | 30.905,00<br>0,00                          | 341.020.000,00<br>0,00 | 6.810.000,00<br>0,00             | 347.830.000,00<br>0,00        | 5.942.949,78-<br>0,00               | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 353.742.044,78            |  | 341.020.000,00         |                                  | 347.830.000,00                |                                     |  |
| 93000              | 0,00<br>29.457.562,24     | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>30.660.300,00  | 0,00<br>1.690.300,00-            | 0,00<br>28.970.000,00         | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>487.562,24                         |
|                    | 29.457.562,24-            |  | 30.660.300,00-         |                                  | 28.970.000,00-                |                                     |  |
| 94000              | 20.252.114,57<br>0,00     | 0,00<br>0,00                               | 20.770.000,00<br>0,00  | 260.000,00<br>0,00               | 21.030.000,00<br>0,00         | 19.022.114,57-<br>0,00              | 19.800.000,00-<br>0,00                     |
|                    | 20.252.114,57             |  | 20.770.000,00          |                                  | 21.030.000,00                 |                                     |  |
| 94100              | 13.553.563,18<br>0,00     | 2.549.171,56<br>0,00                       | 11.615.300,00<br>0,00  | 2.290.000,00<br>0,00             | 13.905.300,00<br>0,00         | 106,00-<br>0,00                     | 276.314,51-<br>0,00                        |
|                    | 13.553.563,18             |  | 11.615.300,00          |                                  | 13.905.300,00                 |                                     |  |
| 94300              | 1.988.162,69<br>0,00      | 0,00<br>0,00                               | 1.988.200,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     | 1.988.200,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                        | 37,31-<br>0,00                             |
|                    | 1.988.162,69              |  | 1.988.200,00           |                                  | 1.988.200,00                  |                                     |  |
| 94500              | 7.494.206,77<br>0,00      | 3.576.117,52<br>0,00                       | 4.296.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     | 4.296.000,00<br>0,00          | 5.281.091,90-<br>0,00               | 324.072,65-<br>0,00                        |
|                    | 7.494.206,77              |  | 4.296.000,00           |                                  | 4.296.000,00                  |                                     |  |
| 95000              | 2.555,00<br>13.937.850,50 | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>14.417.700,00  | 0,00<br>291.000,00-              | 0,00<br>14.126.700,00         | 2.555,00-<br>419.354,45             | 0,00<br>230.504,95                         |
|                    | 13.935.295,50-            |  | 14.417.700,00-         |                                  | 14.126.700,00-                |                                     |  |
| 95100              | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>304,50                             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 0,00                      |  | 0,00                   |                                  | 0,00                          |                                     |  |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                                      |                        | Anfängliche        |     | Laufendes Soll | Gesamt Soll |                |
|--------------------|--|------------------------|--------------------|-----|----------------|-------------|----------------|
|                    |  |                        | Zahlungsrückstände | EUR |                | EUR         | EUR            |
| 97000              | VERSTÄRKUNGSMITTEL                               | Einnahmen              | 0,00               |     | 0,00           |             | 0,00           |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00               |     | 0,00           |             | 0,00           |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |                    |     | 0,00           |             |                |
| 98000              | ZUFÜHRUNGEN AN D.AO HAUSHALT BZW.ZUFÜHRUNGEN AUS | Einnahmen              | 0,00               |     | 0,00           |             | 0,00           |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00               |     | 0,00           |             | 0,00           |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |                    |     | 0,00           |             |                |
| 98100              | HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN                | Einnahmen              | 26.734.067,49      |     | 0,00           |             | 26.734.067,49  |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00               |     | 0,00           |             | 0,00           |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |                    |     | 0,00           |             |                |
| 99000              | ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE                          | Einnahmen              | 2.374.538,15       |     | 0,00           |             | 2.374.538,15   |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00               |     | 0,00           |             | 0,00           |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |                    |     | 0,00           |             |                |
| 99100              | RÜCKERSETZTE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND     | Einnahmen              | 0,00               |     | 0,00           |             | 0,00           |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00               |     | 87,64          |             | 87,64          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |                    |     | 87,64-         |             |                |
| 99200              | ABGÄNGE A.KASSENAUSGABERESTEN U.AUSFÄLLE         | Einnahmen              | 0,00               |     | 0,00           |             | 0,00           |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00               |     | 1.545.775,08   |             | 1.545.775,08   |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |                    |     | 1.545.775,08-  |             |                |
|                    | Summe Gruppe 9                                   | Einnahmen              | 39.361.719,45      |     | 611.607.510,33 |             | 650.969.229,78 |
|                    |  | Ausgaben               | 117.481,38         |     | 70.757.205,21  |             | 70.874.686,59  |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |                    |     | 540.850.305,12 |             |                |

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                    | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR   | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 97000              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>1.500.000,00 | 0,00<br>1.770.000,00             | 0,00<br>3.270.000,00          | 0,00<br>3.270.000,00                | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 0,00                          |  | 1.500.000,00-        |                                  | 3.270.000,00-                 |                                     |  |
| 98000              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>8.073.200,00 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>8.073.200,00          | 0,00<br>8.073.200,00                | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 0,00                          |  | 8.073.200,00-        |                                  | 8.073.200,00-                 |                                     |  |
| 98100              | 26.734.067,49<br>0,00         | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 26.734.067,49                 |  | 0,00                 |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 99000              | 2.374.538,15<br>0,00          | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 2.374.538,15                  |  | 0,00                 |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 99100              | 0,00<br>87,64                 | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>100,00       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>100,00                | 0,00<br>12,72                       | 0,00<br>0,36                               |
|                    | 87,64-                        |  | 100,00-              |                                  | 100,00-                       |                                     |  |
| 99200              | 0,00<br>1.545.775,08          | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>152.200,00   | 0,00<br>1.534.000,00             | 0,00<br>1.686.200,00          | 0,00<br>140.433,84                  | 0,00<br>8,92                               |
|                    | 1.545.775,08-                 |  | 152.200,00-          |                                  | 1.686.200,00-                 |                                     |  |
|                    | 29.108.605,64<br>1.545.862,72 | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>9.725.500,00 | 0,00<br>3.304.000,00             | 0,00<br>13.029.500,00         | 0,00<br>11.483.646,56               | 0,00<br>9,28                               |
|                    | 27.562.742,92                 |  | 9.725.500,00-        |                                  | 13.029.500,00-                |                                     |  |

Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung  |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 00000              | GEMEINDEVERTRETUNG                                 | Einnahmen              | 20.000,00                                | 0,00                  | 20.000,00          |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 01000              | MAGISTRATSDIREKTION                                | Einnahmen              | 0,00                                     | 70.569,88             | 70.569,88          |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 70.569,88             | 70.569,88          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 01500              | STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG | Einnahmen              | 2.278,00                                 | 0,00                  | 2.278,00           |
|                    |  | Ausgaben               | 2.200,00                                 | 0,00                  | 2.200,00           |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 02900              | AMTSGEBÄUDE  | Einnahmen              | 297.000,00                               | 237.974,00            | 534.974,00         |
|                    |  | Ausgaben               | 212.000,00                               | 237.974,00            | 449.974,00         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 03000              | STADTBAUDIREKTION                                  | Einnahmen              | 137.813,51                               | 201.556,58            | 339.370,09         |
|                    |  | Ausgaben               | 38.928,52                                | 201.556,58            | 240.485,10         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 03100              | STADTPLANUNGSAMT                                   | Einnahmen              | 467.802,65                               | 541.190,58            | 1.008.993,23       |
|                    |  | Ausgaben               | 133.634,37                               | 541.190,58            | 674.824,95         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 03200              | VERMESSUNGSAMT                                     | Einnahmen              | 232.034,40                               | 363.755,98            | 595.790,38         |
|                    |  | Ausgaben               | 67.205,15                                | 363.755,98            | 430.961,13         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 03400              | STRASSENAMT  | Einnahmen              | 36.535,00                                | 32.740,00             | 69.275,00          |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 32.740,00             | 32.740,00          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 06100              | SONSTIGE SUBVENTIONEN                              | Einnahmen              | 175.000,00                               | 205.000,00            | 380.000,00         |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 205.000,00            | 205.000,00         |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |

Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR               | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR           | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|--------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 00000              | 20.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 20.000,00                |  | 0,00                         |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 01000              | 0,00<br>0,00             | 70.569,88<br>70.569,88                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 70.569,88-<br>0,00                  | 0,00<br>70.569,88                          |
|                    | 0,00                     |  | 0,00                         |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 01500              | 2.278,00<br>2.200,00     | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 78,00                    |  | 0,00                         |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 02900              | 297.000,00<br>449.974,00 | 237.974,00<br>0,00                         | 3.640.000,00<br>3.640.000,00 | 500.000,00<br>500.000,00         | 4.140.000,00<br>4.140.000,00  | 139.974,00-<br>4.042.026,00         | 4.042.000,00-<br>140.000,00                |
|                    | 152.974,00-              |  | 0,00                         |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 03000              | 310.813,51<br>202.436,28 | 28.556,58<br>38.048,82                     | 270.000,00<br>270.000,00     | 189.500,00<br>189.500,00         | 459.500,00<br>459.500,00      | 123.000,00-<br>292.348,59           | 380.943,42-<br>34.405,17                   |
|                    | 108.377,23               |  | 0,00                         |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 03100              | 467.802,65<br>512.108,71 | 541.190,58<br>162.716,24                   | 450.000,00<br>450.000,00     | 198.200,00<br>198.200,00         | 648.200,00<br>648.200,00      | 478.890,58-<br>134.394,42           | 585.900,00-<br>27.385,00                   |
|                    | 44.306,06-               |  | 0,00                         |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 03200              | 232.034,40<br>271.052,38 | 363.755,98<br>159.908,75                   | 255.000,00<br>255.000,00     | 486.900,00<br>486.900,00         | 741.900,00<br>741.900,00      | 363.755,98-<br>540.035,25           | 741.900,00-<br>161.891,23                  |
|                    | 39.017,98-               |  | 0,00                         |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 03400              | 36.535,00<br>32.740,00   | 32.740,00<br>0,00                          | 34.000,00<br>34.000,00       | 0,00<br>0,00                     | 34.000,00<br>34.000,00        | 32.740,00-<br>1.260,00              | 34.000,00-<br>0,00                         |
|                    | 3.795,00                 |  | 0,00                         |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 06100              | 175.000,00<br>205.000,00 | 205.000,00<br>0,00                         | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 230.000,00<br>230.000,00         | 1.730.000,00<br>1.730.000,00  | 205.000,00-<br>1.700.000,00         | 1.730.000,00-<br>175.000,00                |
|                    | 30.000,00-               |  | 0,00                         |                                  | 0,00                          |                                     |  |

Gesamtübersicht  
 Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung  |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 06300              | REFERAT F. INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN U. FRIEDENSB | Einnahmen              | 90.000,00                                | 0,00                  | 90.000,00          |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
|                    | Summe Gruppe 0                                     | Einnahmen              | 1.458.463,56                             | 1.652.787,02          | 3.111.250,58       |
|                    |  | Ausgaben               | 453.968,04                               | 1.652.787,02          | 2.106.755,06       |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |

## Gesamtübersicht

## Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 06300              | 90.000,00  | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                       |
|                    | 0,00       | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                       |
|                    | 90.000,00  |  | 0,00               |                                  | 0,00                          |                                     |  |
|                    | 90.000,00  | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                       |
|                    | 0,00       | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                       |
|                    | 90.000,00  |  | 0,00               |                                  | 0,00                          |                                     |  |



Gesamtübersicht  
 Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung       |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|-------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 16200              | BERUFSFEUERWEHREN | Einnahmen              | 1.371.625,78                             | 599.299,42            | 1.970.925,20       |
|                    |                   | Ausgaben               | 0,00                                     | 599.299,42            | 599.299,42         |
|                    |                   | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
|                    | Summe Gruppe 1    | Einnahmen              | 1.371.625,78                             | 599.299,42            | 1.970.925,20       |
|                    |                   | Ausgaben               | 0,00                                     | 599.299,42            | 599.299,42         |
|                    |                   | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |

## Gesamtübersicht

## Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR   | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|--------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 16200              | 1.129.625,78 | 841.299,42                                 | 992.000,00         | 610.200,00                       | 1.602.200,00                  | 0,00                                | 1.002.900,58-                              |
|                    | 599.299,42   | 0,00                                       | 992.000,00         | 610.200,00                       | 1.602.200,00                  | 1.002.900,58                        | 0,00                                       |
|                    | 530.326,36   |  | 0,00               |                                  | 0,00                          |                                     |  |
|                    | 1.129.625,78 | 841.299,42                                 | 992.000,00         | 610.200,00                       | 1.602.200,00                  | 0,00                                | 1.002.900,58-                              |
|                    | 599.299,42   | 0,00                                       | 992.000,00         | 610.200,00                       | 1.602.200,00                  | 1.002.900,58                        | 0,00                                       |
|                    | 530.326,36   |  | 0,00               |                                  | 0,00                          |                                     |  |

Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                           |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 21100              | VOLKSSCHULEN                          | Einnahmen              | 14.393.534,45                            | 23.677.266,44         | 38.070.800,89      |
|                    |                                       | Ausgaben               | 426.751,00                               | 23.677.266,44         | 24.104.017,44      |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 21200              | NEUE MITTELSCHULEN                    | Einnahmen              | 218.507,71                               | 660.515,84            | 879.023,55         |
|                    |                                       | Ausgaben               | 0,00                                     | 660.515,84            | 660.515,84         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 21300              | SONDERSCHULEN                         | Einnahmen              | 3.264,24                                 | 46.818,87             | 50.083,11          |
|                    |                                       | Ausgaben               | 0,00                                     | 46.818,87             | 46.818,87          |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 21400              | SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Ausgaben               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 24000              | KINDERGÄRTEN                          | Einnahmen              | 1.526.973,32                             | 2.205.062,01          | 3.732.035,33       |
|                    |                                       | Ausgaben               | 472.046,02                               | 2.205.062,01          | 2.677.108,03       |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 24010              | KRABELSTUBEN                          | Einnahmen              | 56.684,95                                | 287.000,00            | 343.684,95         |
|                    |                                       | Ausgaben               | 31.684,95                                | 287.000,00            | 318.684,95         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 25000              | SCHÜLERHORTE                          | Einnahmen              | 125.814,75                               | 0,00                  | 125.814,75         |
|                    |                                       | Ausgaben               | 37.323,75                                | 0,00                  | 37.323,75          |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 25900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen              | 1.247.109,87                             | 816.640,10            | 2.063.749,97       |
|                    |                                       | Ausgaben               | 445.207,09                               | 816.640,10            | 1.261.847,19       |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 26900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen              | 874.095,99                               | 9.120.183,00          | 9.994.278,99       |
|                    |                                       | Ausgaben               | 0,00                                     | 9.120.183,00          | 9.120.183,00       |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |

## Gesamtübersicht

## Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                     | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR             | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR  | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 21100              | 38.070.800,89<br>24.075.483,74 | 0,00<br>28.533,70                          | 26.059.000,00<br>26.059.000,00 | 685.600,00<br>685.600,00         | 26.744.600,00<br>26.744.600,00 | 23.677.266,44-<br>21.138.372,50     | 26.744.600,00-<br>18.071.038,94            |
|                    | 13.995.317,15                  |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 21200              | 218.507,71<br>645.153,44       | 660.515,84<br>15.362,40                    | 570.000,00<br>570.000,00       | 0,00<br>0,00                     | 570.000,00<br>570.000,00       | 660.515,84-<br>259.959,36           | 570.000,00-<br>350.475,20                  |
|                    | 426.645,73-                    |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 21300              | 3.264,24<br>46.818,87          | 46.818,87<br>0,00                          | 55.000,00<br>55.000,00         | 0,00<br>0,00                     | 55.000,00<br>55.000,00         | 46.818,87-<br>52.395,43             | 55.000,00-<br>44.214,30                    |
|                    | 43.554,63-                     |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 21400              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                               | 15.000,00<br>15.000,00         | 0,00<br>0,00                     | 15.000,00<br>15.000,00         | 0,00<br>15.000,00                   | 15.000,00-<br>0,00                         |
|                    | 0,00                           |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 24000              | 2.302.691,12<br>2.362.108,03   | 1.429.344,21<br>315.000,00                 | 1.992.000,00<br>1.992.000,00   | 405.500,00<br>405.500,00         | 2.397.500,00<br>2.397.500,00   | 2.201.162,01-<br>2.003.600,00       | 2.393.600,00-<br>1.811.162,01              |
|                    | 59.416,91-                     |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 24010              | 56.684,95<br>276.684,95        | 287.000,00<br>42.000,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                   | 287.000,00-<br>0,00                 | 0,00<br>287.000,00                         |
|                    | 220.000,00-                    |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 25000              | 125.814,75<br>37.323,75        | 0,00<br>0,00                               | 300.000,00<br>300.000,00       | 0,00<br>0,00                     | 300.000,00<br>300.000,00       | 0,00<br>300.000,00                  | 300.000,00-<br>0,00                        |
|                    | 88.491,00                      |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 25900              | 1.247.109,87<br>1.261.847,19   | 816.640,10<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                   | 817.800,00<br>817.800,00         | 817.800,00<br>817.800,00       | 0,00<br>1.159,90                    | 1.159,90-<br>0,00                          |
|                    | 14.737,32-                     |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 26900              | 4.443.095,99<br>9.120.183,00   | 5.551.183,00<br>0,00                       | 8.148.600,00<br>8.148.600,00   | 1.691.300,00<br>1.691.300,00     | 9.839.900,00<br>9.839.900,00   | 6.043.183,00-<br>7.869.937,00       | 6.762.900,00-<br>7.150.220,00              |
|                    | 4.677.087,01-                  |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |

Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                                 |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|---|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 26910              | GRAZ WINTERSPIELE 2026 GMBH                 | Einnahmen              | 0,00                                     | 750.000,00            | 750.000,00         |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 750.000,00            | 750.000,00         |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 27300              | STADTBIBLIOTHEK                             | Einnahmen              | 0,00                                     | 99.892,68             | 99.892,68          |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 99.892,68             | 99.892,68          |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 28000              | FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN | Einnahmen              | 4.700.000,00                             | 5.234.784,00          | 9.934.784,00       |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 5.234.784,00          | 5.234.784,00       |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 28900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN       | Einnahmen              | 250.000,00                               | 250.000,00            | 500.000,00         |
|                    |   | Ausgaben               | 0,00                                     | 250.000,00            | 250.000,00         |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
|                    | Summe Gruppe 2                              | Einnahmen              | 23.395.985,28                            | 43.148.162,94         | 66.544.148,22      |
|                    |   | Ausgaben               | 1.413.012,81                             | 43.148.162,94         | 44.561.175,75      |
|                    |   | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |

## Gesamtübersicht

## Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                   | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR           | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 26910              | 0,00<br>750.000,00           | 750.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 1.500.000,00<br>1.500.000,00     | 1.500.000,00<br>1.500.000,00  | 750.000,00-<br>750.000,00           | 1.500.000,00-<br>0,00                      |
|                    | 750.000,00-                  |  | 0,00                         |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 27300              | 0,00<br>99.384,08            | 99.892,68<br>508,60                        | 0,00<br>0,00                 | 100.000,00<br>100.000,00         | 100.000,00<br>100.000,00      | 99.892,68-<br>25.949,24             | 100.000,00-<br>25.841,92                   |
|                    | 99.384,08-                   |  | 0,00                         |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 28000              | 4.700.000,00<br>5.234.784,00 | 5.234.784,00<br>0,00                       | 5.237.000,00<br>5.237.000,00 | 0,00<br>0,00                     | 5.237.000,00<br>5.237.000,00  | 5.234.784,00-<br>2.216,00           | 5.237.000,00-<br>0,00                      |
|                    | 534.784,00-                  |  | 0,00                         |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 28900              | 250.000,00<br>250.000,00     | 250.000,00<br>0,00                         | 250.000,00<br>250.000,00     | 0,00<br>0,00                     | 250.000,00<br>250.000,00      | 250.000,00-<br>0,00                 | 250.000,00-<br>0,00                        |
|                    | 0,00                         |  | 0,00                         |                                  | 0,00                          |                                     |  |
|                    | 4.950.000,00<br>6.334.168,08 | 6.334.676,68<br>508,60                     | 5.487.000,00<br>5.487.000,00 | 1.600.000,00<br>1.600.000,00     | 7.087.000,00<br>7.087.000,00  | 6.334.676,68-<br>778.165,24         | 7.087.000,00-<br>25.841,92                 |
|                    | 1.384.168,08-                |  | 0,00                         |                                  | 0,00                          |                                     |  |

Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                          |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 30000              | KULTURAMT                            | Einnahmen              | 223.313,09                               | 44.796,68             | 268.109,77         |
|                    |                                      | Ausgaben               | 0,00                                     | 44.796,68             | 44.796,68          |
|                    |                                      | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 34010              | KINDERMUSEUM                         | Einnahmen              | 1.200.000,00                             | 34.800,00             | 1.234.800,00       |
|                    |                                      | Ausgaben               | 0,00                                     | 34.800,00             | 34.800,00          |
|                    |                                      | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 36200              | DENKMALPFLEGE                        | Einnahmen              | 23.040,00                                | 80.949,33             | 103.989,33         |
|                    |                                      | Ausgaben               | 0,00                                     | 80.949,33             | 80.949,33          |
|                    |                                      | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 36300              | ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE | Einnahmen              | 159.832,60                               | 670.590,99            | 830.423,59         |
|                    |                                      | Ausgaben               | 39.825,58                                | 670.590,99            | 710.416,57         |
|                    |                                      | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 39000              | KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN           | Einnahmen              | 5.000,00                                 | 167.900,00            | 172.900,00         |
|                    |                                      | Ausgaben               | 0,00                                     | 167.900,00            | 167.900,00         |
|                    |                                      | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
|                    | Summe Gruppe 3                       | Einnahmen              | 1.611.185,69                             | 999.037,00            | 2.610.222,69       |
|                    |                                      | Ausgaben               | 39.825,58                                | 999.037,00            | 1.038.862,58       |
|                    |                                      | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |

## Gesamtübersicht

## Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                   | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR       | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 30000              | 223.313,09<br>44.796,68      | 44.796,68<br>0,00                          | 40.500,00<br>40.500,00   | 33.700,00<br>33.700,00           | 74.200,00<br>74.200,00        | 11.096,68-<br>30.111,32             | 40.500,00-<br>708,00                       |
|                    | 178.516,41                   |  | 0,00                     |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 34010              | 1.200.000,00<br>34.800,00    | 34.800,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00             | 34.800,00<br>34.800,00           | 34.800,00<br>34.800,00        | 34.800,00-<br>0,00                  | 34.800,00-<br>0,00                         |
|                    | 1.165.200,00                 |  | 0,00                     |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 36200              | 23.040,00<br>80.949,33       | 80.949,33<br>0,00                          | 40.000,00<br>40.000,00   | 92.000,00<br>92.000,00           | 132.000,00<br>132.000,00      | 78.049,33-<br>51.050,67             | 129.100,00-<br>0,00                        |
|                    | 57.909,33-                   |  | 0,00                     |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 36300              | 830.423,59<br>694.538,29     | 0,00<br>15.878,28                          | 235.300,00<br>235.300,00 | 1.240.900,00<br>1.240.900,00     | 1.476.200,00<br>1.476.200,00  | 78.821,27-<br>1.375.204,93          | 884.430,28-<br>569.595,92                  |
|                    | 135.885,30                   |  | 0,00                     |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 39000              | 5.000,00<br>167.900,00       | 167.900,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 167.900,00-<br>0,00                 | 0,00<br>167.900,00                         |
|                    | 162.900,00-                  |  | 0,00                     |                                  | 0,00                          |                                     |  |
|                    | 2.281.776,68<br>1.022.984,30 | 328.446,01<br>15.878,28                    | 315.800,00<br>315.800,00 | 1.401.400,00<br>1.401.400,00     | 1.717.200,00<br>1.717.200,00  | 370.667,28-<br>1.456.366,92         | 1.088.830,28-<br>738.203,92                |
|                    | 1.258.792,38                 |  | 0,00                     |                                  | 0,00                          |                                     |  |



Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|----------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 42000              | ALTENHEIME                 | Einnahmen              | 0,00                                     | 31.134,13             | 31.134,13          |
|                    |                            | Ausgaben               | 0,00                                     | 31.134,13             | 31.134,13          |
|                    |                            | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 42900              | ASYLE UND DELOGIERTENHEIME | Einnahmen              | 320.797,48                               | 1.147.500,69          | 1.468.298,17       |
|                    |                            | Ausgaben               | 218.550,00                               | 1.147.500,69          | 1.366.050,69       |
|                    |                            | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
|                    | Summe Gruppe 4             | Einnahmen              | 320.797,48                               | 1.178.634,82          | 1.499.432,30       |
|                    |                            | Ausgaben               | 218.550,00                               | 1.178.634,82          | 1.397.184,82       |
|                    |                            | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |

## Gesamtübersicht

## Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR   | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|--------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 42000              | 31.134,13    | 0,00                                       | 31.100,00          | 0,00                             | 31.100,00                     | 34,13-                              | 0,00                                       |
|                    | 31.134,13    | 0,00                                       | 31.100,00          | 0,00                             | 31.100,00                     | 0,00                                | 34,13                                      |
|                    | 0,00         |  | 0,00               |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 42900              | 537.909,96   | 930.388,21                                 | 357.000,00         | 829.500,00                       | 1.186.500,00                  | 291.000,69-                         | 330.000,00-                                |
|                    | 1.117.022,36 | 249.028,33                                 | 357.000,00         | 829.500,00                       | 1.186.500,00                  | 300.016,22                          | 261.016,91                                 |
|                    | 579.112,40-  |  | 0,00               |                                  | 0,00                          |                                     |  |
|                    | 569.044,09   | 930.388,21                                 | 388.100,00         | 829.500,00                       | 1.217.600,00                  | 291.034,82-                         | 330.000,00-                                |
|                    | 1.148.156,49 | 249.028,33                                 | 388.100,00         | 829.500,00                       | 1.217.600,00                  | 300.016,22                          | 261.051,04                                 |
|                    | 579.112,40-  |  | 0,00               |                                  | 0,00                          |                                     |  |

Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                           |                        | Anfängliche               | Laufendes Soll | Gesamt Soll  |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
|                    |                                       |                        | Zahlungsrückstände<br>EUR |                |              |
| 50000              | GESUNDHEITSAMT                        | Einnahmen              | 0,00                      | 99.225,00      | 99.225,00    |
|                    |                                       | Ausgaben               | 0,00                      | 99.225,00      | 99.225,00    |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |                           | 0,00           |              |
| 51500              | ZAHNSTATIONEN                         | Einnahmen              | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |
|                    |                                       | Ausgaben               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |                           | 0,00           |              |
| 52200              | REINHALTUNG DER LUFT                  | Einnahmen              | 911.418,58                | 925.986,04     | 1.837.404,62 |
|                    |                                       | Ausgaben               | 988,80                    | 925.986,04     | 926.974,84   |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |                           | 0,00           |              |
| 52900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN | Einnahmen              | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |
|                    |                                       | Ausgaben               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |                           | 0,00           |              |
|                    | Summe Gruppe 5                        | Einnahmen              | 911.418,58                | 1.025.211,04   | 1.936.629,62 |
|                    |                                       | Ausgaben               | 988,80                    | 1.025.211,04   | 1.026.199,84 |
|                    |                                       | Überschuss, Abgang (-) |                           | 0,00           |              |

## Gesamtübersicht

## Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR               | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR       | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|--------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 50000              | 0,00<br>4.225,00         | 99.225,00<br>95.000,00                     | 0,00<br>0,00             | 100.000,00<br>100.000,00         | 100.000,00<br>100.000,00      | 99.225,00-<br>100.000,00            | 100.000,00-<br>99.225,00                   |
|                    | 4.225,00-                |  | 0,00                     |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 51500              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                               | 1.000,00<br>1.000,00     | 0,00<br>0,00                     | 1.000,00<br>1.000,00          | 0,00<br>1.000,00                    | 1.000,00-<br>0,00                          |
|                    | 0,00                     |  | 0,00                     |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 52200              | 913.293,58<br>908.438,84 | 924.111,04<br>18.536,00                    | 847.500,00<br>847.500,00 | 410.300,00<br>410.300,00         | 1.257.800,00<br>1.257.800,00  | 900.886,04-<br>630.328,25           | 1.232.700,00-<br>298.514,29                |
|                    | 4.854,74                 |  | 0,00                     |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 52900              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                               | 100.000,00<br>100.000,00 | 30.000,00<br>30.000,00           | 130.000,00<br>130.000,00      | 0,00<br>130.000,00                  | 130.000,00-<br>0,00                        |
|                    | 0,00                     |  | 0,00                     |                                  | 0,00                          |                                     |  |
|                    | 913.293,58<br>912.663,84 | 1.023.336,04<br>113.536,00                 | 948.500,00<br>948.500,00 | 540.300,00<br>540.300,00         | 1.488.800,00<br>1.488.800,00  | 1.000.111,04-<br>861.328,25         | 1.463.700,00-<br>397.739,29                |
|                    | 629,74                   |  | 0,00                     |                                  | 0,00                          |                                     |  |

Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                                |                        | Anfängliche               | Laufendes Soll | Gesamt Soll   |
|--------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------|---------------|
|                    |  |                        | Zahlungsrückstände<br>EUR |                |               |
| 61100              | LANDESSTRASSEN                             | Einnahmen              | 1.183.399,04              | 2.408.806,39   | 3.592.205,43  |
|                    |  | Ausgaben               | 155,70                    | 2.408.806,39   | 2.408.962,09  |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |                           | 0,00           |               |
| 61200              | GEMEINDESTRASSEN                           | Einnahmen              | 14.842.725,39             | 13.139.825,05  | 27.982.550,44 |
|                    |  | Ausgaben               | 608.745,74                | 13.139.825,05  | 13.748.570,79 |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |                           | 0,00           |               |
| 63900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN      | Einnahmen              | 1.096.652,08              | 809.006,52     | 1.905.658,60  |
|                    |  | Ausgaben               | 34.605,16                 | 809.006,52     | 843.611,68    |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |                           | 0,00           |               |
| 64000              | EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO | Einnahmen              | 406.961,56                | 839.286,31     | 1.246.247,87  |
|                    |  | Ausgaben               | 75.614,47                 | 839.286,31     | 914.900,78    |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |                           | 0,00           |               |
| 64900              | PARKGEBÜHRENREFERAT                        | Einnahmen              | 500.869,56                | 1.810.173,83   | 2.311.043,39  |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                      | 1.810.173,83   | 1.810.173,83  |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |                           | 0,00           |               |
| 65100              | SONSTIGE SCHIENENWEGE                      | Einnahmen              | 2.873.750,45              | 3.066.520,00   | 5.940.270,45  |
|                    |  | Ausgaben               | 895,20                    | 3.066.520,00   | 3.067.415,20  |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |                           | 0,00           |               |
| 69000              | VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR   | Einnahmen              | 0,00                      | 29.892.828,08  | 29.892.828,08 |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                      | 29.892.828,08  | 29.892.828,08 |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |                           | 0,00           |               |
|                    | Summe Gruppe 6                             | Einnahmen              | 20.904.358,08             | 51.966.446,18  | 72.870.804,26 |
|                    |  | Ausgaben               | 720.016,27                | 51.966.446,18  | 52.686.462,45 |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |                           | 0,00           |               |

## Gesamtübersicht

## Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                     | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR             | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR  | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 61100              | 3.592.205,43<br>2.371.430,52   | 0,00<br>37.531,57                          | 2.100.000,00<br>2.100.000,00   | 1.464.700,00<br>1.464.700,00     | 3.564.700,00<br>3.564.700,00   | 2.403.006,39-<br>1.504.117,07       | 3.558.900,00-<br>348.223,46                |
|                    | 1.220.774,91                   |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 61200              | 27.393.820,84<br>13.129.943,15 | 588.729,60<br>618.627,64                   | 17.261.100,00<br>17.261.100,00 | 7.885.300,00<br>7.885.300,00     | 25.146.400,00<br>25.146.400,00 | 7.900.009,05-<br>14.929.002,65      | 19.906.584,00-<br>2.922.427,70             |
|                    | 14.263.877,69                  |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 63900              | 1.096.652,08<br>796.592,10     | 809.006,52<br>47.019,58                    | 1.210.100,00<br>1.210.100,00   | 446.000,00<br>446.000,00         | 1.656.100,00<br>1.656.100,00   | 749.006,52-<br>1.621.560,60         | 1.596.100,00-<br>774.467,12                |
|                    | 300.059,98                     |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 64000              | 406.961,56<br>761.138,95       | 839.286,31<br>153.761,83                   | 332.000,00<br>332.000,00       | 1.721.100,00<br>1.721.100,00     | 2.053.100,00<br>2.053.100,00   | 282.086,31-<br>1.826.709,15         | 1.495.900,00-<br>612.895,46                |
|                    | 354.177,39-                    |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 64900              | 500.869,56<br>1.758.353,09     | 1.810.173,83<br>51.820,74                  | 1.852.000,00<br>1.852.000,00   | 200.000,00<br>200.000,00         | 2.052.000,00<br>2.052.000,00   | 1.810.173,83-<br>2.052.000,00       | 2.052.000,00-<br>1.810.173,83              |
|                    | 1.257.483,53-                  |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 65100              | 5.795.950,45<br>3.067.415,20   | 144.320,00<br>0,00                         | 3.220.000,00<br>3.220.000,00   | 1.607.100,00<br>1.607.100,00     | 4.827.100,00<br>4.827.100,00   | 2.922.200,00-<br>4.769.599,27       | 4.682.780,00-<br>3.009.019,27              |
|                    | 2.728.535,25                   |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
| 69000              | 0,00<br>29.892.828,08          | 29.892.828,08<br>0,00                      | 843.900,00<br>843.900,00       | 29.890.000,00<br>29.890.000,00   | 30.733.900,00<br>30.733.900,00 | 0,00<br>3.733.900,00                | 841.071,92-<br>2.892.828,08                |
|                    | 29.892.828,08-                 |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |
|                    | 38.786.459,92<br>51.777.701,09 | 34.084.344,34<br>908.761,36                | 26.819.100,00<br>26.819.100,00 | 43.214.200,00<br>43.214.200,00   | 70.033.300,00<br>70.033.300,00 | 16.066.482,10-<br>30.436.888,74     | 34.133.335,92-<br>12.370.034,92            |
|                    | 12.991.241,17-                 |  | 0,00                           |                                  | 0,00                           |                                     |  |

## Gesamtübersicht

## Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                                  |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 77100              | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS | Einnahmen              | 0,00                                     | 24.450,00             | 24.450,00          |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 24.450,00             | 24.450,00          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 78900              | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN        | Einnahmen              | 21.457,00                                | 9.500,00              | 30.957,00          |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 9.500,00              | 9.500,00           |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 78920              | CITY OF DESIGN                               | Einnahmen              | 53.230,00                                | 24.000,00             | 77.230,00          |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 24.000,00             | 24.000,00          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
|                    | Summe Gruppe 7                               | Einnahmen              | 74.687,00                                | 57.950,00             | 132.637,00         |
|                    |  | Ausgaben               | 0,00                                     | 57.950,00             | 57.950,00          |
|                    |  | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |

## Gesamtübersicht

## Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR             | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|------------------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 77100              | 0,00<br>24.450,00      | 24.450,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00       | 50.000,00<br>50.000,00           | 50.000,00<br>50.000,00        | 24.450,00-<br>50.000,00             | 50.000,00-<br>24.450,00                    |
|                    | 24.450,00-             |  | 0,00               |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 78900              | 21.457,00<br>7.714,00  | 9.500,00<br>1.786,00                       | 0,00<br>0,00       | 9.500,00<br>9.500,00             | 9.500,00<br>9.500,00          | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 13.743,00              |  | 0,00               |                                  | 0,00                          |                                     |  |
| 78920              | 53.230,00<br>24.000,00 | 24.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00       | 24.000,00<br>24.000,00           | 24.000,00<br>24.000,00        | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 29.230,00              |  | 0,00               |                                  | 0,00                          |                                     |  |
|                    | 74.687,00<br>56.164,00 | 57.950,00<br>1.786,00                      | 0,00<br>0,00       | 83.500,00<br>83.500,00           | 83.500,00<br>83.500,00        | 24.450,00-<br>50.000,00             | 50.000,00-<br>24.450,00                    |
|                    | 18.523,00              |  | 0,00               |                                  | 0,00                          |                                     |  |



Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                          |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 81200              | WC-ANLAGEN                           | Einnahmen              | 0,00                                     | 4.009,21              | 4.009,21           |
|                    |                                      | Ausgaben               | 0,00                                     | 4.009,21              | 4.009,21           |
|                    |                                      | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 81500              | PARK- UND GARTENANLAGEN              | Einnahmen              | 1.285.798,95                             | 1.516.758,93          | 2.802.557,88       |
|                    |                                      | Ausgaben               | 144.589,01                               | 1.516.758,93          | 1.661.347,94       |
|                    |                                      | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 81600              | STRASSENBELEUCHTUNG                  | Einnahmen              | 2.690.401,56                             | 3.404.818,90          | 6.095.220,46       |
|                    |                                      | Ausgaben               | 2.302.319,27                             | 3.404.818,90          | 5.707.138,17       |
|                    |                                      | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 84000              | GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN | Einnahmen              | 267.634,71                               | 576.781.883,17        | 577.049.517,88     |
|                    |                                      | Ausgaben               | 0,00                                     | 576.781.883,17        | 576.781.883,17     |
|                    |                                      | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 84010              | GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG  | Einnahmen              | 72.744,31                                | 192.341,53            | 265.085,84         |
|                    |                                      | Ausgaben               | 49.154,40                                | 192.341,53            | 241.495,93         |
|                    |                                      | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 84200              | WALDBESITZ                           | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                      | Ausgaben               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                      | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 85100              | BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG     | Einnahmen              | 5.384.914,47                             | 29.366.206,95         | 34.751.121,42      |
|                    |                                      | Ausgaben               | 0,00                                     | 29.366.206,95         | 29.366.206,95      |
|                    |                                      | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 89900              | ZENTRALKÜCHE                         | Einnahmen              | 11.978,36                                | 75.635,00             | 87.613,36          |
|                    |                                      | Ausgaben               | 0,00                                     | 75.635,00             | 75.635,00          |
|                    |                                      | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
|                    | Summe Gruppe 8                       | Einnahmen              | 9.713.472,36                             | 611.341.653,69        | 621.055.126,05     |
|                    |                                      | Ausgaben               | 2.496.062,68                             | 611.341.653,69        | 613.837.716,37     |
|                    |                                      | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |

## Gesamtübersicht

## Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                       | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR             | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR    | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 81200              | 0,00<br>4.009,21                 | 4.009,21<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                   | 171.300,00<br>171.300,00         | 171.300,00<br>171.300,00         | 0,00<br>167.290,79                  | 167.290,79-<br>0,00                        |
|                    | 4.009,21-                        |  | 0,00                           |                                  | 0,00                             |                                     |  |
| 81500              | 2.764.563,69<br>1.435.064,43     | 37.994,19<br>226.283,51                    | 1.151.100,00<br>1.151.100,00   | 1.986.600,00<br>1.986.600,00     | 3.137.700,00<br>3.137.700,00     | 1.065.558,93-<br>2.514.999,57       | 2.686.500,00-<br>894.058,50                |
|                    | 1.329.499,26                     |  | 0,00                           |                                  | 0,00                             |                                     |  |
| 81600              | 6.095.220,46<br>5.616.931,01     | 0,00<br>90.207,16                          | 2.500.000,00<br>2.500.000,00   | 1.695.100,00<br>1.695.100,00     | 4.195.100,00<br>4.195.100,00     | 3.339.718,90-<br>1.339.002,08       | 4.130.000,00-<br>548.720,98                |
|                    | 478.289,45                       |  | 0,00                           |                                  | 0,00                             |                                     |  |
| 84000              | 577.048.370,88<br>576.781.883,17 | 1.147,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                   | 575.274.800,00<br>575.274.800,00 | 575.274.800,00<br>575.274.800,00 | 2.647.852,55-<br>1.149.913,37       | 1.140.769,38-<br>2.656.996,54              |
|                    | 266.487,71                       |  | 0,00                           |                                  | 0,00                             |                                     |  |
| 84010              | 74.576,22<br>185.495,93          | 190.509,62<br>56.000,00                    | 150.000,00<br>150.000,00       | 603.800,00<br>603.800,00         | 753.800,00<br>753.800,00         | 106.241,53-<br>561.458,47           | 667.700,00-<br>0,00                        |
|                    | 110.919,71-                      |  | 0,00                           |                                  | 0,00                             |                                     |  |
| 84200              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                   | 1.600,00<br>1.600,00             | 1.600,00<br>1.600,00             | 0,00<br>1.600,00                    | 1.600,00-<br>0,00                          |
|                    | 0,00                             |  | 0,00                           |                                  | 0,00                             |                                     |  |
| 85100              | 5.466.877,04<br>29.366.206,95    | 29.284.244,38<br>0,00                      | 26.000.000,00<br>26.000.000,00 | 5.185.900,00<br>5.185.900,00     | 31.185.900,00<br>31.185.900,00   | 81.962,57-<br>2.214.520,05          | 1.901.655,62-<br>394.827,00                |
|                    | 23.899.329,91-                   |  | 0,00                           |                                  | 0,00                             |                                     |  |
| 89900              | 74.426,70<br>75.635,00           | 13.186,66<br>0,00                          | 70.000,00<br>70.000,00         | 0,00<br>0,00                     | 70.000,00<br>70.000,00           | 75.635,00-<br>20.000,00             | 70.000,00-<br>25.635,00                    |
|                    | 1.208,30-                        |  | 0,00                           |                                  | 0,00                             |                                     |  |
|                    | 591.524.034,99<br>613.465.225,70 | 29.531.091,06<br>372.490,67                | 29.871.100,00<br>29.871.100,00 | 584.919.100,00<br>584.919.100,00 | 614.790.200,00<br>614.790.200,00 | 7.316.969,48-<br>7.968.784,33       | 10.765.515,79-<br>4.520.238,02             |
|                    | 21.941.190,71-                   |  | 0,00                           |                                  | 0,00                             |                                     |  |

Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Bezeichnung                    |                        | Anfängliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Gesamt Soll<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 90000              | FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                | Ausgaben               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 90010              | ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN   | Einnahmen              | 248.240,00                               | 167.134,75            | 415.374,75         |
|                    |                                | Ausgaben               | 125.800,00                               | 167.134,75            | 292.934,75         |
|                    |                                | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 91400              | BETEILIGUNGEN                  | Einnahmen              | 0,00                                     | 110.000.000,00        | 110.000.000,00     |
|                    |                                | Ausgaben               | 0,00                                     | 110.000.000,00        | 110.000.000,00     |
|                    |                                | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
| 99000              | ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE        | Einnahmen              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00               |
|                    |                                | Ausgaben               | 54.542.009,63                            | 0,00                  | 54.542.009,63      |
|                    |                                | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |
|                    | Summe Gruppe 9                 | Einnahmen              | 248.240,00                               | 110.167.134,75        | 110.415.374,75     |
|                    |                                | Ausgaben               | 54.667.809,63                            | 110.167.134,75        | 164.834.944,38     |
|                    |                                | Überschuss, Abgang (-) |  | 0,00                  |                    |

## Gesamtübersicht

## Ausserordentlicher Voranschlag

| Teil-<br>abschnitt | Ist<br>EUR                       | Schliessliche<br>Zahlungsrückstände<br>EUR | Voranschlag<br>EUR           | Nachtrags-<br>Voranschlag<br>EUR | Gesamt-<br>Voranschlag<br>EUR    | Unterschied zw.<br>günstiger<br>EUR | Lfd.Soll - Gesamt-VA<br>ungünstiger<br>EUR |
|--------------------|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 90000              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                               | 2.567.000,00<br>2.567.000,00 | 0,00<br>0,00                     | 2.567.000,00<br>2.567.000,00     | 0,00<br>2.567.000,00                | 2.567.000,00-<br>0,00                      |
|                    | 0,00                             |  | 0,00                         |                                  | 0,00                             |                                     |  |
| 90010              | 248.240,00<br>292.934,75         | 167.134,75<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     | 167.134,75-<br>0,00                 | 0,00<br>167.134,75                         |
|                    | 44.694,75-                       |  | 0,00                         |                                  | 0,00                             |                                     |  |
| 91400              | 110.000.000,00<br>110.000.000,00 | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 110.000.000,00<br>110.000.000,00 | 110.000.000,00<br>110.000.000,00 | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 0,00                             |  | 0,00                         |                                  | 0,00                             |                                     |  |
| 99000              | 0,00<br>54.542.009,63            | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
|                    | 54.542.009,63-                   |  | 0,00                         |                                  | 0,00                             |                                     |  |
|                    | 110.248.240,00<br>164.834.944,38 | 167.134,75<br>0,00                         | 2.567.000,00<br>2.567.000,00 | 110.000.000,00<br>110.000.000,00 | 112.567.000,00<br>112.567.000,00 | 167.134,75-<br>2.567.000,00         | 2.567.000,00-<br>167.134,75                |
|                    | 54.586.704,38-                   |  | 0,00                         |                                  | 0,00                             |                                     |  |

Aufgliederung der Einnahmen und Ausgaben 2018

Ordentlicher Haushalt

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 0 0 0 0 GEMEINDEVERTRETUNG

TA 0 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.00000         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                          | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 191,78                | 191,78            |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                          | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 990,33                | 990,33            |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                           | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 366,16                | 366,16            |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN   | 18 | 8  | D  | MDPA | A | 0,00          | 2.207,97              | 2.207,97          |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 606,67                | 606,67            |
| 864000          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS                              | 15 | 0  | D  | MDPA | A | 16.000,00     | 18.004,93             | 2.004,93          |
| 868200          | LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN                                | 16 | 5  | D  | MDPA | A | 170.000,00    | 139.286,23            | 30.713,77-        |
| 868500          | LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN PENSIONSBEITRÄGE DER MANDATARE | 16 | 0  | D  | MDPA | A | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 00000 Einnahmen  |    |    |    |      |   | 191.000,00    | 161.654,07            | 29.345,93-        |
| 1.00000         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG  | 41 | 3  | D  | MDPA | A | 10.000,00     | 7.064,42              | 2.935,58-         |
| 042200          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | MDPA | A | 68.000,00     | 89.761,35             | 21.761,35         |
| 070200          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE  | 42 | 3  | D  | MDPA | A | 6.000,00      | 0,00                  | 6.000,00-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                    | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 11.300,00     | 11.272,92             | 27,08-            |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                         | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 1.200,00      | 0,00                  | 1.200,00-         |
| 400007          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG                         | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                             | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 15.000,00     | 6.530,44              | 8.469,56-         |
| 403000          | HANDELSWAREN POKALE, EHRENPREISE U.DGL.                                      | 23 | 9  | D  | STSR |   | 8.300,00      | 6.467,87              | 1.832,13-         |
| 403100          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 428200          | FERTIG BEZOGENE TEILE  | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 454200          | REINIGUNGSMITTEL   | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 500,00        | 38,79                 | 461,21-           |
| 454206          | REINIGUNGSMITTEL GBG   | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 200,00        | 292,33                | 92,33             |
| 456200          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                   | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 12.000,00     | 12.049,03             | 49,03             |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP A   | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 10.000,00     | 6.686,50              | 3.313,50-         |
| 457200          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 25.000,00     | 31.796,17             | 6.796,17          |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER   | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 329,15                | 329,15            |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG   | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 459200          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER   | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 200,00        | 653,99                | 453,99            |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 1.000.000,00  | 707.900,27            | 292.099,73-       |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 147.100,00    | 118.198,62            | 28.901,38-        |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                           | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 2.700.000,00  | 2.687.773,92          | 12.226,08-        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                           | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 437.700,00    | 496.656,48            | 58.956,48         |
| 522500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE                           | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 0,00          | 82.139,02             | 82.139,02         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | MDPA | A | 8.000,00      | 24.597,73             | 16.597,73         |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN   | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 12.400,00     | 2.335,62              | 10.064,38-        |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | D  | MDPA | A | 10.000,00     | 21.331,08             | 11.331,08         |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN  | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 0,00          | 224,00                | 224,00            |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN   | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 14.300,00     | 355,55                | 13.944,45-        |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                                | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 140.000,00    | 145.060,54            | 5.060,54          |
| 580900          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                                | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 0,00          | 3.203,44              | 3.203,44          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT   | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 674.000,00    | 663.258,98            | 10.741,02-        |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT   | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 70.900,00     | 57.131,55             | 13.768,45-        |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 0 0 0 0 GEMEINDEVERTRETUNG

TA 0 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 581900          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                         | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 0,00          | 17.022,40             | 17.022,40         |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)            | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 13.500,00     | 16.934,60             | 3.434,60          |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 17.400,00     | 11.285,28             | 6.114,72-         |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.900,00      | 3.312,67              | 1.412,67          |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 40.000,00     | 24.955,09             | 15.044,91-        |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                       | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 29.400,00     | 22.280,18             | 7.119,82-         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                                   | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 10.000,00     | 20.235,98             | 10.235,98         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                       | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 600,00        | 620,88                | 20,88             |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                       | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 4.370,52              | 4.370,52          |
| 614100          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                       | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 0,00          | 3.816,42              | 3.816,42          |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                          | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 82,53                 | 82,53             |
| 618200          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                              | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 2.000,00      | 5.369,70              | 3.369,70          |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 10.300,00     | 19.546,79             | 9.246,79          |
| 620200          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE TAXIBENÜTZUNG                  | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 2.500,00      | 189,77                | 2.310,23-         |
| 630000          | POSTDIENSTE  | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 15.000,00     | 12.946,47             | 2.053,53-         |
| 631005          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                                    | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 51,95                 | 51,95             |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                                    | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 16.000,00     | 11.558,38             | 4.441,62-         |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                           | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 1.600,00      | 1.417,82              | 182,18-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 3.300,00      | 16.799,27             | 13.499,27         |
| 700005          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 37.000,00     | 25.918,44             | 11.081,56-        |
| 700100          | MIETZINSE BEZIRKS- UND STADTHEILVERSAMMLUNGEN                | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 1.059,58              | 59,58             |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805          | MIETZINSE INFRANET   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 700,00        | 538,10                | 161,90-           |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.               | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 18.300,00     | 19.012,15             | 712,15            |
| 710050          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.               | 24 | 8  | S  | SN28 | B | 800,00        | 266,51                | 533,49-           |
| 710200          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. TAXIBENÜTZUNG | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 270,95                | 270,95            |
| 721000          | BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE STADTSENATSMITGLIEDER            | 22 | 8  | D  | MDPA | A | 1.171.800,00  | 1.158.526,30          | 13.273,70-        |
| 721100          | BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE GEMEINDERÄTE                     | 22 | 8  | D  | MDPA | A | 1.565.300,00  | 1.572.154,32          | 6.854,32          |
| 721200          | BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE BEZIRKSVORSTEHER                 | 22 | 8  | D  | MDPA | A | 634.600,00    | 657.271,92            | 22.671,92         |
| 721300          | BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE REISEGEBÜHREN                    | 22 | 9  | D  | MDPA | A | 7.000,00      | 5.165,38              | 1.834,62-         |
| 721500          | BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE ZUSCHÜSSE                        | 22 | 8  | D  | MDPA | A | 0,00          | 8.090,40              | 8.090,40          |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                             | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 7.300,00      | 3.281,21              | 4.018,79-         |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                         | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 1.355,67              | 355,67            |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                         | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 236.810,40            | 236.810,40        |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG               | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 105.000,00    | 85.755,50             | 19.244,50-        |
| 728017          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                         | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 5.000,00      | 1.584,00              | 3.416,00-         |
| 728025          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                             | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 97,97                 | 97,97             |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                         | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 110.500,00    | 53.124,07             | 57.375,93-        |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                         | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 7.600,00      | 8.815,40              | 1.215,40          |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                             | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 2.000,00      | 1.668,06              | 331,94-           |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TAGUNGSGEBÜHREN             | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 500,00        | 340,00                | 160,00-           |
| 728880          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE        | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 4.895,57              | 4.895,57          |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                             | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 50.000,00     | 32.107,42             | 17.892,58-        |
| 757000          | LF. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZV            | 27 | 5  | D  | 0800 | C | 2.451.900,00  | 2.451.362,00          | 538,00-           |
| 760000          | PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT           | 21 | 8  | D  | MDPA | A | 1.700.000,00  | 1.493.275,16          | 206.724,84-       |

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
 0 0 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE  
 0 0 0 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE  
 0 0 0 0 0 GEMEINDEVERTRETUNG

TA 0 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung               | RQ FG SN AOB R | Budget<br>EUR  | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|
|                 | Summe Teilabschnitt 00000 |                |                |                       |                   |
|                 | Ausgaben                  |                | 13.425.300,00  | 13.198.652,94         | 226.647,06-       |
|                 | Einnahmen                 |                | 191.000,00     | 161.654,07            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)    |                | 13.234.300,00- | 13.036.998,87-        |                   |



Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 0 0 0 MAGISTRATSDIREKTION

TA 0 1 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01000         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817009          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 4  | D  | 0803 | C | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 134,45                | 134,45            |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 1  | D  | MDPA | A | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 94,27                 | 94,27             |
| 864000          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS     | 15 | 5  | D  | 0100 | B | 0,00          | 922,64                | 922,64            |
| 868000          | LFD.TRANSFERZAHUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN        | 16 | 1  | D  | MDPA | A | 0,00          | 1.000,00              | 1.000,00          |
|                 | Summe Teilabschnitt 01000                           |    |    |    |      |   | 8.000,00      | 2.151,36              | 5.848,64-         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.01000         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                     | 41 | 3  | D  | MD00 | A | 2.500,00      | 1.060,55              | 1.439,45-         |
| 042300          | AMTSAUSSTATTUNG                                     | 41 | 3  | D  | MD00 | A | 0,00          | 496,69                | 496,69            |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 8.000,00      | 7.969,09              | 30,91-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 3.200,00      | 921,21                | 2.278,79-         |
| 400300          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00          | 67,44                 | 67,44             |
| 400400          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 9  | D  | MD00 | A | 0,00          | 494,78                | 494,78            |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00          | 427,50                | 427,50            |
| 403100          | HANDELSWAREN  | 23 | 9  | D  | MDIM | A | 0,00          | 9.496,98              | 9.496,98          |
| 403330          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00          | 14.415,41             | 14.415,41         |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG                                | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00          | 1,96                  | 1,96              |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 1.000,00      | 632,82                | 367,18-           |
| 456300          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00          | 318,85                | 318,85            |
| 456400          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 9  | D  | MD00 | A | 0,00          | 24,61                 | 24,61             |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 3.000,00      | 2.575,93              | 424,07-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP                      | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 200,00        | 455,55                | 255,55            |
| 457300          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00          | 16,14                 | 16,14             |
| 457309          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00          | 237,20                | 237,20            |
| 457400          | DRUCKWERKE  | 23 | 9  | D  | MD00 | A | 0,00          | 80,37                 | 80,37             |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00          | 384,19                | 384,19            |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 44,07                 | 44,07             |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG                        | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 459300          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00          | 1,19                  | 1,19              |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 580.000,00    | 510.174,56            | 69.825,44-        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 69.000,00     | 52.724,82             | 16.275,18-        |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 206.800,00    | 222.993,61            | 16.193,61         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 3.400,00      | 11.902,48             | 8.502,48          |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 0  | D  | MD00 | A | 4.500,00      | 6.413,91              | 1.913,91          |
| 560107          | REISEGEBÜHREN ITG                                   | 20 | 9  | D  | MDIM | A | 0,00          | 800,00                | 800,00            |
| 560300          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00          | 570,68                | 570,68            |
| 560400          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 0  | D  | MD00 | A | 0,00          | 77,33                 | 77,33             |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 5.600,00      | 3.764,49              | 1.835,51-         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN        | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 18.600,00     | 17.833,41             | 766,59-           |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 41.600,00     | 65.444,55             | 23.844,55         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 18.300,00     | 20.839,75             | 2.539,75          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)   | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 2.600,00      | 2.517,00              | 83,00-            |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 0 0 MAGISTRATSDIREKTION

TA 0 1 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                    | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 3.300,00               | 1.953,83              | 1.346,17-         |
| 601005          | GAS  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00                   | 17,85                 | 17,85             |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 400,00                 | 596,65                | 196,65            |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 7.300,00               | 3.829,60              | 3.470,40-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                         | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 2.000,00               | 3.140,80              | 1.140,80          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                     | 24 | 3  | D  | MD00 | A | 4.000,00               | 7.104,23              | 3.104,23          |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                         | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 0,00                   | 100,83                | 100,83            |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                         | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00                   | 676,18                | 676,18            |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG            | 24 | 3  | D  | MD00 | A | 400,00                 | 1.003,36              | 603,36            |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                  | 24 | 8  | D  | MD00 | A | 200,00                 | 91,23                 | 108,77-           |
| 630000          | POSTDIENSTE                                    | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 700,00                 | 792,83                | 92,83             |
| 631300          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                      | 24 | 1  | D  | MD00 | A | 3.000,00               | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                      | 24 | 1  | D  | MD00 | A | 1.500,00               | 1.107,47              | 392,53-           |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND             | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 200,00                 | 169,89                | 30,11-            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                 | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 500,00                 | 1.698,30              | 1.198,30          |
| 670100          | VERSICHERUNGEN                                 | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 0,00                   | 65,00                 | 65,00             |
| 700005          | MIETZINSE                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 13.100,00              | 4.153,56              | 8.946,44-         |
| 700100          | MIETZINSE                                      | 24 | 9  | D  | MDIM | A | 0,00                   | 1.782,96              | 1.782,96          |
| 700500          | MIETZINSE                                      | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 3.000,00               | 3.283,06              | 283,06            |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                           | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              |
| 700540          | MIETZINSE MIETE KRISENINTERVENTION             | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 0,00                   | 116,09                | 116,09            |
| 700805          | MIETZINSE INFRANET                             | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 100,00                 | 87,73                 | 12,27-            |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 2.200,00               | 3.315,44              | 1.115,44          |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. | 24 | 8  | D  | MDPA | A | 1.400,00               | 185,04                | 1.214,96-         |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN    | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 1.200,00               | 2.404,50              | 1.204,50          |
| 723100          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN    | 24 | 9  | D  | MDIM | A | 0,00                   | 2.789,98              | 2.789,98          |
| 723300          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN    | 24 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00                   | 336,52                | 336,52            |
| 723400          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN    | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 0,00                   | 465,00                | 465,00            |
| 725000          | BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE                       | 24 | 8  | D  | MD00 | A | 0,00                   | 93,48                 | 93,48             |
| 726000          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND) | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 3.000,00               | 3.420,00              | 420,00            |
| 726100          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND) | 24 | 4  | D  | 1600 | C | 300,00                 | 35,00                 | 265,00-           |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 8  | D  | MD00 | A | 23.500,00              | 199,20                | 23.300,80-        |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 1.400,00               | 339,05                | 1.060,95-         |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG           | 24 | 3  | D  | MD00 | A | 600,00                 | 0,00                  | 600,00-           |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG           | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 149.700,00             | 45.313,20             | 104.386,80-       |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 19.500,00              | 16.667,00             | 2.833,00-         |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG           | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 13.300,00              | 8.582,00              | 4.718,00-         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG           | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 1.200,00               | 1.793,80              | 593,80            |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG           | 24 | 9  | D  | MDIM | A | 0,00                   | 147.295,80            | 147.295,80        |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 9  | D  | MDIM | A | 0,00                   | 39.006,07             | 39.006,07         |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 1  | D  | MD00 | A | 41.000,00              | 4.955,08              | 36.044,92-        |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 8  | D  | MD00 | A | 21.800,00              | 19.112,42             | 2.687,58-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 01000                      |    |    |    |      |   | 1.288.200,00           | 1.284.259,15          | 3.940,85-         |
|                 |  |    |    |    |      |   | Ausgaben               |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Einnahmen              |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | 8.000,00               | 2.151,36              |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | 1.280.200,00-          | 1.282.107,79-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 0 1 0 MAGISTRATSDIREKTION - PRÄSIDENTIALABTEILUNG

TA 0 1 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB       | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|-----------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01010         | E i n n a h m e n  |    |    |    |           |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN              | 13 | 5  | D  | 0804      | C | 0,00          | 636,24                | 636,24            |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B               | 14 | 5  | D  | 0804      | C | 0,00          | 425,10                | 425,10            |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | 0804      | C | 0,00          | 283,22                | 283,22            |
| 868100          | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN DISZIPLINARSTRAFEN | 16 | 5  | D  | MDPA      | A | 0,00          | 6.277,44              | 6.277,44          |
|                 | Summe Teilabschnitt 01010  |    |    |    | Einnahmen |   | 0,00          | 7.622,00              | 7.622,00          |
| 1.01010         | A u s g a b e n  |    |    |    |           |   |               |                       |                   |
| 010006          | GEBÄUDE GBG  | 40 | 9  | D  | MDPA      | A | 0,00          | 6.043,40              | 6.043,40          |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | MDPA      | A | 40.000,00     | 32.488,71             | 7.511,29-         |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 9  | D  | MDPA      | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 042007          | AMTSAUSSTATTUNG ITG  | 41 | 3  | D  | MDPA      | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                        | 65 | 8  | S  | SN21      | C | 7.100,00      | 7.070,66              | 29,34-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                 | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 5.000,00      | 6.202,63              | 1.202,63          |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER   | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 9  | D  | MDPA      | A | 3.000,00      | 226,00                | 2.774,00-         |
| 403100          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 0,00          | 10.126,09             | 10.126,09         |
| 452000          | TREIBSTOFFE  | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 15.000,00     | 11.584,53             | 3.415,47-         |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL   | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 200,00        | 16,99                 | 183,01-           |
| 454106          | REINIGUNGSMITTEL GBG   | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 100,00        | 84,66                 | 15,34-            |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL                       | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 0,00          | 9,40                  | 9,40              |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                       | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 1.000,00      | 1.038,33              | 38,33             |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                       | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 3.000,00      | 7.143,25              | 4.143,25          |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP                                   | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 3.000,00      | 4.877,20              | 1.877,20          |
| 457100          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER   | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 200,00        | 675,00                | 475,00            |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER   | 23 | 1  | D  | 0804      | C | 0,00          | 110,42                | 110,42            |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG                                     | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 510.000,00    | 369.677,54            | 140.322,46-       |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 22.700,00     | 7.144,62              | 15.555,38-        |
| 501000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN               | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 60.000,00     | 81.700,00             | 21.700,00         |
| 501010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN               | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 3.000,00      | 3.083,76              | 83,76             |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 499.000,00    | 715.799,83            | 216.799,83        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 15.100,00     | 26.118,19             | 11.018,19         |
| 511000          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG                  | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 30.500,00     | 60.727,24             | 30.227,24         |
| 511010          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG                  | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 1.000,00      | 1.029,60              | 29,60             |
| 560000          | REISEGEBÜHREN PRÄSIDENTIALFAHRER                                 | 20 | 0  | D  | MDPA      | A | 6.000,00      | 20.953,88             | 14.953,88         |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                                 | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 19.500,00     | 9.016,50              | 10.483,50-        |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN PRÄSIDENTIALFAHRER              | 20 | 0  | D  | MDPA      | A | 0,00          | 42,84                 | 42,84             |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 43.300,00     | 44.344,02             | 1.044,02          |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | D  | MDPA      | A | 70.000,00     | 70.990,94             | 990,94            |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN   | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 1.400,00      | 1.345,52              | 54,48-            |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                    | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 44.400,00     | 52.033,43             | 7.633,43          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                             | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 120.000,00    | 180.705,67            | 60.705,67         |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 0 1 0 MAGISTRATSDIREKTION - PRÄSIDIALLABTEILUNG

TA 0 1 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                    | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 26.300,00     | 28.737,27             | 2.437,27          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)       | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 3.200,00      | 4.769,00              | 1.569,00          |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 6.000,00      | 5.832,06              | 167,94-           |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 400,00        | 1.345,45              | 945,45            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 8.000,00      | 12.724,03             | 4.724,03          |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 3.600,00      | 8.515,25              | 4.915,25          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                              | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 30.000,00     | 2.867,74              | 27.132,26-        |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN             | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 1.500,00      | 252,14                | 1.247,86-         |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.830,90              | 1.830,90          |
| 617000          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                                | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 6.000,00      | 5.970,77              | 29,23-            |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                         | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 200,00        | 1.058,49              | 858,49            |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE PARK- UND AUTOBAHNGBÜHREN | 24 | 8  | D  | MDPA | A | 500,00        | 658,00                | 158,00            |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                           | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 200,00        | 41,29                 | 158,71-           |
| 620108          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                           | 24 | 8  | D  | MDPA | A | 0,00          | 1.259,21              | 1.259,21          |
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 10.000,00     | 1.675,52              | 8.324,48-         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                               | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 3.000,00      | 2.816,76              | 183,24-           |
| 640000          | RECHTSKOSTEN  | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 30.000,00     | 21.952,87             | 8.047,13-         |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                      | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 300,00        | 261,85                | 38,15-            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 18.700,00     | 23.861,59             | 5.161,59          |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE   | 24 | 8  | D  | MDPA | A | 0,00          | 610,60                | 610,60            |
| 690100          | SCHADENSFÄLLE   | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 11.700,00     | 16.913,16             | 5.213,16          |
| 700400          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | MDPA | A | 24.000,00     | 23.495,19             | 504,81-           |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                            | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 13.000,00     | 38.401,84             | 25.401,84         |
| 700805          | MIETZINSE INFRANET                                      | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 200,00        | 331,56                | 131,56            |
| 710000          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.          | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1,90                  | 1,90              |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.          | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 2.900,00      | 8.315,51              | 5.415,51          |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.          | 24 | 8  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 710200          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.          | 24 | 8  | D  | MDPA | A | 0,00          | 23,40                 | 23,40             |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN             | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 4.380,31              | 3.380,31          |
| 726000          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)          | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 20,00                 | 20,00             |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                        | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 2.100,00      | 739,71                | 1.360,29-         |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                    | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 712.000,00    | 90.889,20             | 621.110,80-       |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG          | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 20.000,00     | 25.554,50             | 5.554,50          |
| 728017          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                    | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                    | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 27.200,00     | 15.494,52             | 11.705,48-        |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                    | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 2.300,00      | 5.048,80              | 2.748,80          |
| 728070          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                        | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 2.789,29              | 2.789,29          |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                    | 24 | 9  | D  | MDIM | A | 0,00          | 8.256,58              | 8.256,58          |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN         | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 200,00        | 150,00                | 50,00-            |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                    | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 2.332,00              | 1.332,00          |
| 728240          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                        | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 5.000,00      | 2.141,52              | 2.858,48-         |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN             | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 2.374,88              | 1.374,88          |
| 728330          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RUNDFUNK               | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 15.000,00     | 12.808,32             | 2.191,68-         |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                        | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00-         |
| 728600          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÜBERSETZUNGEN          | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 16.400,00     | 0,00                  | 16.400,00-        |
| 728700          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                        | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 100,00        | 27.783,70             | 27.683,70         |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                        | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 156.000,00    | 5.960,43              | 150.039,57-       |

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
 0 1 HAUPTVERWALTUNG  
 0 1 0 ZENTRALAMT  
 0 1 0 1 0 MAGISTRATSDIREKTION - PRÄSIDIALABTEILUNG

TA 0 1 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung               | RQ FG SN AOB R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|
|                 | Summe Teilabschnitt 01010 |                | 2.688.000,00  | 2.153.657,96          | 534.342,04-       |
|                 | Ausgaben                  |                |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen                 |                | 0,00          | 7.622,00              |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)    |                | 2.688.000,00- | 2.146.035,96-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 0 2 0 SERVICESTELLEN

TA 0 1 0 2 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB       | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|-----------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01020         | E i n n a h m e n                                    |    |    |    |           |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 5  | D  | MDPA      | A | 200,00        | 51,10                 | 148,90-           |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 5  | D  | 0804      | C | 0,00          | 265,94                | 265,94            |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 5  | D  | 0804      | C | 0,00          | 450,92                | 450,92            |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B   | 14 | 5  | D  | 0804      | C | 0,00          | 289,16                | 289,16            |
| 828100          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                             | 18 | 5  | D  | MDPA      | A | 20.000,00     | 0,00                  | 20.000,00-        |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN                                   | 18 | 1  | D  | MDPA      | A | 0,00          | 1.271,30              | 1.271,30          |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                   | 18 | 5  | D  | 0804      | C | 0,00          | 100,24                | 100,24            |
|                 | Summe Teilabschnitt 01020                            |    |    |    | Einnahmen |   | 20.200,00     | 2.428,66              | 17.771,34-        |
| 1.01020         | A u s g a b e n                                      |    |    |    |           |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                      | 41 | 3  | D  | MDPA      | A | 22.000,00     | 3.202,08              | 18.797,92-        |
| 042007          | AMTSAUSSTATTUNG ITG                                  | 41 | 3  | D  | MDPA      | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN            | 65 | 8  | S  | SN21      | C | 25.100,00     | 25.080,39             | 19,61-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 5.000,00      | 3.014,92              | 1.985,08-         |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 0,00          | 214,26                | 214,26            |
| 400007          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 428000          | FERTIG BEZOGENE TEILE                                | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 451005          | BRENNSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0804      | C | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 454106          | REINIGUNGSMITTEL GBG                                 | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 400,00        | 369,57                | 30,43-            |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL           | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 0,00          | 90,84                 | 90,84             |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL           | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 6.000,00      | 5.235,75              | 764,25-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP A                     | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 10.000,00     | 24.513,21             | 14.513,21         |
| 457100          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG   | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 200,00        | 53,77                 | 146,23-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                             | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 100,00        | 47,47                 | 52,53-            |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                             | 23 | 1  | D  | 0804      | C | 0,00          | 22,70                 | 22,70             |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG                         | 23 | 1  | D  | MDPA      | A | 100,00        | 11,80                 | 88,20-            |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 643.600,00    | 668.223,94            | 24.623,94         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 10.300,00     | 9.896,97              | 403,03-           |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 600.000,00    | 560.609,52            | 39.390,48-        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 2.900,00      | 6.614,80              | 3.714,80          |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | MDPA      | A | 500,00        | 492,96                | 7,04-             |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                     | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 100,00        | 134,88                | 34,88             |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN KILOMETERGELD       | 20 | 0  | D  | MDPA      | A | 500,00        | 202,02                | 297,98-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                             | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 13.400,00     | 14.394,54             | 994,54            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                             | 20 | 0  | D  | MDPA      | A | 0,00          | 81,84                 | 81,84             |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                               | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 48.300,00     | 53.444,86             | 5.144,86          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN        | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 35.500,00     | 37.505,93             | 2.005,93          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                 | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 136.300,00    | 148.013,33            | 11.713,33         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                 | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 27.600,00     | 29.150,52             | 1.550,52          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)    | 20 | 0  | S  | MDPA      | A | 3.900,00      | 4.814,80              | 914,80            |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804      | C | 8.200,00      | 9.105,43              | 905,43            |
| 601005          | GAS  | 24 | 1  | D  | 0804      | C | 300,00        | 397,38                | 97,38             |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804      | C | 6.700,00      | 618,55                | 6.081,45-         |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 2 0 SERVICESTELLEN

TA 0 1 0 2 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |            |
|---------------------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 603005                    | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 9.871,13              | 9.871,13          |            |
| 613005                    | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN       | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 236,80                | 236,80            |            |
| 614005                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                 | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 2.600,00      | 9.622,07              | 7.022,07          |            |
| 614006                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                             | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 10.000,00     | 31.957,68             | 21.957,68         |            |
| 614015                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                 | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 78,96                 | 78,96             |            |
| 614025                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                 | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |            |
| 614045                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                 | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 572,31                | 572,31            |            |
| 614900                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN SERVICE CENTER KAERNTNERSTRASSE | 24 | 2  | D  | MDPA | A | 0,00          | 2.469,96              | 2.469,96          |            |
| 617000                    | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                               | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |            |
| 618000                    | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                        | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 4.000,00      | 1.139,85              | 2.860,15-         |            |
| 620000                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                          | 24 | 8  | D  | MDPA | A | 1.500,00      | 365,00                | 1.135,00-         |            |
| 630000                    | POSTDIENSTE  | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 15.000,00     | 33.914,93             | 18.914,93         |            |
| 631500                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                              | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 2.000,00      | 499,74                | 1.500,26-         |            |
| 650000                    | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                     | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 400,00        | 428,33                | 28,33             |            |
| 670005                    | VERSICHERUNGEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 100,00        | 575,76                | 475,76            |            |
| 700005                    | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 16.800,00     | 5.375,49              | 11.424,51-        |            |
| 700015                    | MIETZINSE  | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 62.000,00     | 66.269,24             | 4.269,24          |            |
| 700100                    | MIETZINSE FRANKIERMASCHINE                             | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 15.000,00     | 13.871,52             | 1.128,48-         |            |
| 700300                    | MIETZINSE KUVERTIERUNG-PRÄS                            | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 4.000,00      | 2.372,40              | 1.627,60-         |            |
| 700505                    | MIETZINSE GBG-MIETEN                                   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |            |
| 700705                    | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                           | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 94.400,00     | 96.677,04             | 2.277,04          |            |
| 700900                    | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | MDPA | A | 0,00          | 3.102,00              | 3.102,00          |            |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.         | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 700,00        | 4.765,56              | 4.065,56          |            |
| 728000                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                       | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |            |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                       | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 1.100,00      | 792,03                | 307,97-           |            |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                   | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |            |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                   | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 259.150,20            | 259.150,20        |            |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG         | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 79.000,00     | 70.169,00             | 8.831,00-         |            |
| 728025                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                       | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 12,07                 | 12,07             |            |
| 728026                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                   | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 1.400,00      | 8.873,00              | 7.473,00          |            |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                   | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 3.800,00      | 4.883,84              | 1.083,84          |            |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                       | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |            |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN        | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |            |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                       | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 2.062,34              | 1.062,34          |            |
| 728400                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN            | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 500,00        | 528,00                | 28,00             |            |
| 728880                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE  | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 1.225,94              | 1.225,94          |            |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                       | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 10.000,00     | 9.934,72              | 65,28-            |            |
| 729000                    | SONSTIGE AUSGABEN                                      | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 151,34                | 151,34            |            |
| Summe Teilabschnitt 01020 |  |    |    |    |      |   | Ausgaben      | 1.948.300,00          | 2.247.507,28      | 299.207,28 |
|                           |  |    |    |    |      |   | Einnahmen     | 20.200,00             | 2.428,66          |            |
| Überschuss, Abgang (-)    |  |    |    |    |      |   |               | 1.928.100,00-         | 2.245.078,62-     |            |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 0 4 0 INNENREVISION

TA 0 1 0 4 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB       | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|-----------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01040         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |           |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 1  | D  | 0804      | C | 0,00          | 37,19                 | 37,19             |
| 817710          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 8  | S  | MD00      | A | 0,00          | 3,41                  | 3,41              |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 1  | D  | 0804      | C | 0,00          | 28,02                 | 28,02             |
|                 | Summe Teilabschnitt 01040                           |    |    |    | Einnahmen |   | 0,00          | 68,62                 | 68,62             |
| 1.01040         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |           |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                     | 41 | 3  | D  | MD00      | A | 0,00          | 3.227,65              | 3.227,65          |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21      | C | 900,00        | 897,48                | 2,52-             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | MD00      | A | 1.000,00      | 2.500,25              | 1.500,25          |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | MD00      | A | 0,00          | 33,93                 | 33,93             |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | MD00      | A | 200,00        | 115,76                | 84,24-            |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | MD00      | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 457009          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | MD00      | A | 0,00          | 2,55                  | 2,55              |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | MD00      | A | 0,00          | 27,55                 | 27,55             |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | MD00      | A | 0,00          | 13,15                 | 13,15             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | MD00      | A | 54.900,00     | 56.167,40             | 1.267,40          |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | MD00      | A | 6.900,00      | 6.993,48              | 93,48             |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | MD00      | A | 163.400,00    | 191.660,53            | 28.260,53         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | MD00      | A | 10.200,00     | 16.390,72             | 6.190,72          |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 0  | D  | MD00      | A | 1.000,00      | 960,85                | 39,15-            |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                       | 20 | 0  | S  | MD00      | A | 0,00          | 149,00                | 149,00            |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN       | 20 | 0  | S  | MD00      | A | 7.900,00      | 8.125,57              | 225,57            |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | MD00      | A | 40.000,00     | 40.742,93             | 742,93            |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | MD00      | A | 4.000,00      | 5.073,12              | 1.073,12          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)    | 20 | 0  | S  | MD00      | A | 0,00          | 247,00                | 247,00            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804      | C | 900,00        | 495,42                | 404,58-           |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804      | C | 100,00        | 159,87                | 59,87             |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804      | C | 1.400,00      | 1.138,31              | 261,69-           |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804      | C | 700,00        | 852,81                | 152,81            |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804      | C | 0,00          | 29,96                 | 29,96             |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804      | C | 0,00          | 164,88                | 164,88            |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                 | 24 | 3  | D  | MD00      | A | 300,00        | 120,14                | 179,86-           |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | MD00      | A | 300,00        | 494,69                | 194,69            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21      | C | 0,00          | 9,94                  | 9,94              |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804      | C | 100,00        | 494,46                | 394,46            |
| 700005          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                        | 24 | 3  | D  | 0804      | C | 1.200,00      | 4.950,73              | 3.750,73          |
| 700500          | MIETZINSE KOPIERER                                  | 24 | 9  | D  | MD00      | A | 400,00        | 33,64                 | 366,36-           |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                | 24 | 3  | D  | 0804      | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805          | MIETZINSE   | 24 | 3  | D  | 0804      | C | 0,00          | 26,08                 | 26,08             |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804      | C | 400,00        | 840,37                | 440,37            |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN         | 24 | 9  | D  | MD00      | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | MD00      | A | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 8  | D  | 0804      | C | 200,00        | 62,74                 | 137,26-           |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG      | 24 | 9  | D  | MD00      | A | 3.200,00      | 3.160,00              | 40,00-            |



Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 4 0 INNENREVISION

TA 0 1 0 4 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                          | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--------------------------------------|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 728017          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 0,00                   | 20.444,40             | 20.444,40         |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00                   | 2.776,24              | 2.776,24          |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 300,00                 | 237,24                | 62,76-            |
|                 | Summe Teilabschnitt 01040            |    |    |    |      |   | 305.100,00             | 369.820,84            | 64.720,84         |
|                 |                                      |    |    |    |      |   | Ausgaben               |                       |                   |
|                 |                                      |    |    |    |      |   | Einnahmen              | 0,00                  | 68,62             |
|                 |                                      |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) | 305.100,00-           | 369.752,22-       |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 0 5 0 MAGISTRATSDIREKTION-REFORMPROJEKT

TA 0 1 0 5 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01050         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 44,33                 | 44,33             |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 33,39                 | 33,39             |
|                 | Summe Teilabschnitt 01050                           |    |    |    |      |   | 0,00          | 77,72                 | 77,72             |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.01050         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                     | 41 | 3  | D  | MD00 | A | 1.000,00      | 1.109,06              | 109,06            |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 34.500,00     | 34.469,83             | 30,17-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 1.000,00      | 2.280,89              | 1.280,89          |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 1.000,00      | 11.114,30             | 10.114,30         |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG                                | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00          | 31,37                 | 31,37             |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 1.500,00      | 763,44                | 736,56-           |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 1.000,00      | 667,22                | 332,78-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP                      | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG  | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00          | 3,21                  | 3,21              |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 100,00        | 59,73                 | 40,27-            |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 9  | D  | MD00 | A | 0,00          | 15,61                 | 15,61             |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG                        | 23 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 38.400,00     | 40.442,24             | 2.042,24          |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 1.700,00      | 1.768,20              | 68,20             |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 385.000,00    | 410.431,20            | 25.431,20         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 5.600,00      | 7.038,09              | 1.438,09          |
| 522100          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE  | 20 | 0  | D  | MD00 | A | 6.400,00      | 0,00                  | 6.400,00-         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 0  | D  | MD00 | A | 2.500,00      | 2.598,24              | 98,24             |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 3.000,00      | 3.825,85              | 825,85            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | D  | MD00 | A | 4.400,00      | 0,00                  | 4.400,00-         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN        | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 22.000,00     | 16.393,04             | 5.606,96-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 75.900,00     | 85.576,48             | 9.676,48          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 5.800,00      | 6.812,67              | 1.012,67          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)    | 20 | 0  | S  | MD00 | A | 4.600,00      | 1.410,00              | 3.190,00-         |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.800,00      | 590,24                | 1.209,76-         |
| 602005          | WASSER  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 190,58                | 190,58            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 5.300,00      | 1.356,54              | 3.943,46-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.016,19              | 1.016,19          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                          | 24 | 3  | D  | MD00 | A | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 35,70                 | 35,70             |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 196,52                | 196,52            |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                     | 24 | 3  | D  | MD00 | A | 300,00        | 202,63                | 97,37-            |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                 | 24 | 3  | D  | MD00 | A | 400,00        | 1.776,84              | 1.376,84          |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                       | 24 | 8  | D  | MD00 | A | 100,00        | 329,84                | 229,84            |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00          | 1.280,86              | 1.280,86          |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 800,00        | 756,50                | 43,50-            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 589,25                | 589,25            |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 26.500,00     | 1.471,32              | 25.028,68-        |
| 700500          | MIETZINSE KOPIERER                                  | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 7.000,00      | 1.094,27              | 5.905,73-         |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 0 5 0 MAGISTRATSDIREKTION-REFORMPROJEKT

TA 0 1 0 5 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                    | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR      |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|------------------------|
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                           | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00                   |
| 700805          | MIETZINSE                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 31,08                 | 31,08                  |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.001,48              | 1.001,48               |
| 710050          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. | 24 | 8  | S  | SN28 | B | 800,00        | 0,00                  | 800,00-                |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN    | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 2.000,00      | 1.366,80              | 633,20-                |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 11.600,00     | 627,00                | 10.973,00-             |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 74,79                 | 74,79                  |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 13.300,00     | 12.801,00             | 499,00-                |
| 728017          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG           | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 0,00          | 41.067,00             | 41.067,00              |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG           | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 4.067,72              | 4.067,72               |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG           | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 900,00        | 472,04                | 427,96-                |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 27.000,00     | 8.501,82              | 18.498,18-             |
| 780000          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND          | 27 | 4  | D  | MD00 | A | 15.500,00     | 15.050,88             | 449,12-                |
|                 | Summe Teilabschnitt 01050                      |    |    |    |      |   | 709.400,00    | 722.759,56            | 13.359,56              |
|                 |  |    |    |    |      |   |               |                       | Ausgaben               |
|                 |  |    |    |    |      |   |               |                       | Einnahmen              |
|                 |  |    |    |    |      |   |               |                       | Überschuss, Abgang (-) |
|                 |  |    |    |    |      |   | 709.400,00-   | 722.681,84-           |                        |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 6 0 REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENSTETENS

TA 0 1 0 6 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01060         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                   | 13 | 5  | D  | MDPA | A | 20.000,00     | 18.243,27             | 1.756,73-         |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ATEMSCHUTZÜBUNGEN | 13 | 5  | D  | MDPA | A | 15.000,00     | 5.850,00              | 9.150,00-         |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                   | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 12,65                 | 12,65             |
|                 | Summe Teilabschnitt 01060   |    |    |    |      |   | 35.000,00     | 24.105,92             | 10.894,08-        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.01060         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | MDPA | A | 0,00          | 620,05                | 620,05            |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                             | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 1.100,00      | 1.089,32              | 10,68-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                      | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 631,87                | 368,13-           |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                      | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 403100          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 0,00          | 6.523,24              | 6.523,24          |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL  | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 0,00          | 10,36                 | 10,36             |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                            | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 200,00        | 622,85                | 422,85            |
| 456200          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                            | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                            | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP A                                      | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 400,00        | 315,93                | 84,07-            |
| 457200          | DRUCKWERKE BGM  | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                    | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 1.042,30              | 42,30             |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 100,00        | 24,26                 | 75,74-            |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                    | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 59.600,00     | 64.382,70             | 4.782,70          |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                    | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 4.100,00      | 4.290,88              | 190,88            |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | MDPA | A | 2.000,00      | 1.145,45              | 854,55-           |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                          | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 4.300,00      | 2.678,25              | 1.621,75-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                                  | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 19.700,00     | 14.153,79             | 5.546,21-         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                                  | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 1.300,00      | 1.357,02              | 57,02             |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                      | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 0,00          | 390,00                | 390,00            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 300,00        | 390,52                | 90,52             |
| 601005          | GAS   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 24,40                 | 24,40             |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 100,00        | 79,91                 | 20,09-            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.200,00      | 0,00                  | 1.200,00-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 700,00        | 1.024,47              | 324,47            |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG  | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 0,00          | 2.744,67              | 2.744,67          |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 165,27                | 165,27            |
| 617000          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN  | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 2.496,60              | 1.496,60          |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE   | 24 | 8  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 410,49                | 589,51-           |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 200,00        | 101,29                | 98,71-            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                                    | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 31,62                 | 31,62             |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 100,00        | 47,42                 | 52,58-            |
| 700100          | MIETZINSE BGM   | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 6.000,00      | 3.633,00              | 2.367,00-         |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 4.200,00      | 0,00                  | 4.200,00-         |
| 700805          | MIETZINSE INFRANET  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                        | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 300,00        | 663,68                | 363,68            |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 6 0 REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENSTETENS

TA 0 1 0 6 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN GESUNDHEITSMANAGEMENT | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 728000                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                  | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 0,19                  | 0,19              |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                  | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 200,00        | 62,28                 | 137,72-           |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                              | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                              | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 12.792,00             | 12.792,00         |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                              | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 5.000,00      | 1.336,00              | 3.664,00-         |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                              | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 300,00        | 152,00                | 148,00-           |
| 728207                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                              | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 390,00                | 610,00-           |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN                       | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 923,50                | 76,50-            |
| 728400                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BGM                              | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 30.000,00     | 11.198,49             | 18.801,51-        |
| 728500                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SICHERHEITSTECHN. BETREUUNG      | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 40.000,00     | 17.029,31             | 22.970,69-        |
| 728600                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOFTWARE WARTUNG                 | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                  | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| Summe Teilabschnitt 01060 |   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| Ausgaben                  |   |    |    |    |      |   | 191.400,00    | 154.975,38            | 36.424,62-        |
| Einnahmen                 |   |    |    |    |      |   | 35.000,00     | 24.105,92             |                   |
| Überschuss, Abgang (-)    |   |    |    |    |      |   | 156.400,00-   | 130.869,46-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 8 0 SERVICECENTER

TA 0 1 0 8 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01080         | E i n n a h m e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 5  | D  | 0200 | B | 100,00        | 1,05                  | 98,95-            |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 5  | D  | 0200 | B | 33.400,00     | 33.971,00             | 571,00            |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 149,79                | 149,79            |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN                                   | 18 | 5  | D  | 0200 | B | 0,00          | 2.533,53              | 2.533,53          |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                   | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 114,02                | 114,02            |
|                 | Summe Teilabschnitt 01080                            |    |    |    |      |   | 33.500,00     | 36.769,39             | 3.269,39          |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.01080         | A u s g a b e n                                      |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 010000          | GEBÄUDE  | 40 | 3  | D  | 0200 | B | 48.000,00     | 126.000,00            | 78.000,00         |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                      | 41 | 3  | D  | 0200 | B | 30.000,00     | 2.105,76              | 27.894,24-        |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE                            | 42 | 3  | D  | 0200 | B | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN            | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 31,64                 | 31,64             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 2.000,00      | 2.303,20              | 303,20            |
| 400007          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG                                 | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL                                     | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 100,00        | 28,80                 | 71,20-            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL           | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 10.000,00     | 1.405,85              | 8.594,15-         |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 500,00        | 771,60                | 271,60            |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                      | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 1.500,00      | 22,37                 | 1.477,63-         |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG   | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 200,00        | 16,49                 | 183,51-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                             | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 200,00        | 53,71                 | 146,29-           |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                             | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 25,81                 | 25,81             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 37.000,00     | 38.186,40             | 1.186,40          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 386.000,00    | 295.434,67            | 90.565,33-        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 0,00          | 2.465,42              | 2.465,42          |
| 522500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE   | 20 | 0  | D  | 0200 | B | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | 0200 | B | 1.000,00      | 264,00                | 736,00-           |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                     | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 0,00          | 460,49                | 460,49            |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                             | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 2.800,00      | 2.865,56              | 65,56             |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                             | 20 | 0  | D  | 0200 | B | 20.000,00     | 591,44                | 19.408,56-        |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                               | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 22.100,00     | 17.308,95             | 4.791,05-         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN         | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 16.400,00     | 13.959,34             | 2.440,66-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                 | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 81.800,00     | 68.017,16             | 13.782,84-        |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                 | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 4.300,00      | 3.717,41              | 582,59-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)      | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 2.100,00      | 2.127,40              | 27,40             |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 2.900,00      | 3.310,30              | 410,30            |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 100,00        | 346,35                | 246,35            |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 2.000,00      | 3.633,49              | 1.633,49          |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 900,00        | 3.413,33              | 2.513,33          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                           | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 0,00          | 89,82                 | 89,82             |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 491,38                | 491,38            |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                      | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 5.000,00      | 591,89                | 4.408,11-         |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 8 0 SERVICECENTER

TA 0 1 0 8 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                    | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG            | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00                 | 0,00                  | 100,00-           |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                  | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 100,00                 | 1.880,59              | 1.780,59          |
| 620006          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG              | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 400,00                 | 0,00                  | 400,00-           |
| 630000          | POSTDIENSTE                                    | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 300,00                 | 295,09                | 4,91-             |
| 630100          | POSTDIENSTE                                    | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 0,00                   | 40,00                 | 40,00             |
| 631000          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                      | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 1.000,00               | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                      | 24 | 1  | D  | 0200 | B | 200,00                 | 144,00                | 56,00-            |
| 657000          | GELDVERKEHRSSPESEN                             | 24 | 1  | D  | 0200 | B | 1.000,00               | 64,00                 | 936,00-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                 | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 200,00                 | 532,38                | 332,38            |
| 690100          | SCHADENSFÄLLE                                  | 24 | 8  | D  | 0200 | B | 200,00                 | 0,00                  | 200,00-           |
| 700000          | MIETZINSE FERIENMESSE                          | 24 | 8  | D  | 0200 | B | 200,00                 | 0,00                  | 200,00-           |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                           | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 600,00                 | 2.784,85              | 2.184,85          |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. | 24 | 8  | D  | 0200 | B | 0,00                   | 100,00                | 100,00            |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN    | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 0,00                   | 1.827,36              | 1.827,36          |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00                 | 1.358,53              | 1.258,53          |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 800,00                 | 291,49                | 508,51-           |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG           | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 1.000,00               | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG           | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 39.200,00              | 42.092,40             | 2.892,40          |
| 728008          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB/HOLDING    | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 18.000,00              | 15.600,00             | 2.400,00-         |
| 728025          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00                   | 13,73                 | 13,73             |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG           | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 3.500,00               | 0,00                  | 3.500,00-         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG           | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 300,00                 | 1.128,56              | 828,56            |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG           | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 30.000,00              | 2.665,00              | 27.335,00-        |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 8.000,00               | 4.749,20              | 3.250,80-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 01080                      |    |    |    |      |   | 789.800,00             | 665.607,21            | 124.192,79-       |
|                 |  |    |    |    |      |   | Ausgaben               |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Einnahmen              |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | 33.500,00              | 36.769,39             |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | 756.300,00-            | 628.837,82-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 1 0 0 PERSONALAMT

TA 0 1 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01100         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0100 | B | 8.000,00      | 8.030,98              | 30,98             |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0100 | B | 5.000,00      | 2.389,63              | 2.610,37-         |
| 817300          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0100 | B | 0,00          | 60,00                 | 60,00             |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 356,96                | 356,96            |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 5  | D  | 0100 | B | 0,00          | 10.801,04             | 10.801,04         |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 196,43                | 196,43            |
| 864000          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS     | 15 | 5  | D  | 0100 | B | 11.200,00     | 13.550,09             | 2.350,09          |
|                 | Summe Teilabschnitt 01100                           |    |    |    |      |   | 24.200,00     | 35.385,13             | 11.185,13         |
| 1.01100         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                     | 41 | 3  | D  | 0100 | B | 21.200,00     | 14.649,50             | 6.550,50-         |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG                                 | 41 | 3  | D  | 0100 | B | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE                           | 42 | 3  | D  | 0100 | B | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 18.400,00     | 18.353,06             | 46,94-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | 0100 | B | 3.500,00      | 5.330,62              | 1.830,62          |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | 0100 | B | 0,00          | 5.834,92              | 5.834,92          |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL                                    | 23 | 1  | D  | 0100 | B | 100,00        | 22,30                 | 77,70-            |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL          | 23 | 1  | D  | 0100 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | 0100 | B | 5.000,00      | 2.148,85              | 2.851,15-         |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | 0100 | B | 3.000,00      | 957,76                | 2.042,24-         |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 0100 | B | 4.000,00      | 2.328,07              | 1.671,93-         |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                     | 23 | 1  | D  | 0100 | B | 2.000,00      | 246,96                | 1.753,04-         |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG  | 23 | 1  | D  | 0100 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | 0100 | B | 100,00        | 1.875,22              | 1.775,22          |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 76,49                 | 76,49             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | 0100 | B | 988.700,00    | 889.168,82            | 99.531,18-        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | 0100 | B | 27.600,00     | 24.979,20             | 2.620,80-         |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | 0100 | B | 891.800,00    | 912.539,87            | 20.739,87         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | 0100 | B | 3.100,00      | 15.272,39             | 12.172,39         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 0  | D  | 0100 | B | 1.000,00      | 754,92                | 245,08-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | S  | 0100 | B | 23.500,00     | 28.435,55             | 4.935,55          |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | D  | 0100 | B | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN        | 20 | 0  | S  | 0100 | B | 64.600,00     | 61.835,68             | 2.764,32-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | 0100 | B | 210.800,00    | 228.875,42            | 18.075,42         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | 0100 | B | 44.500,00     | 43.584,05             | 915,95-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)   | 20 | 0  | S  | 0100 | B | 7.800,00      | 9.017,20              | 1.217,20          |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 6.600,00      | 3.550,64              | 3.049,36-         |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 500,00        | 1.297,64              | 797,64            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 9.700,00      | 10.555,73             | 855,73            |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 12.500,00     | 8.541,70              | 3.958,30-         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                          | 24 | 3  | D  | 0100 | B | 6.500,00      | 5.952,73              | 547,27-           |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 0,00          | 176,07                | 176,07            |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 2.569,38              | 2.569,38          |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                       | 24 | 8  | D  | 0100 | B | 500,00        | 156,80                | 343,20-           |



Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 1 0 0 PERSONALAMT

TA 0 1 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 5.000,00               | 3.359,77              | 1.640,23-         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                             | 24 | 1  | D  | 0100 | B | 1.000,00               | 746,50                | 253,50-           |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                    | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 700,00                 | 739,58                | 39,58             |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 700,00                 | 3.824,85              | 3.124,85          |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE   | 24 | 8  | D  | DI00 |   | 0,00                   | 4.879,70              | 4.879,70          |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 26.900,00              | 7.322,88              | 19.577,12-        |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              |
| 700805          | MIETZINSE INFRANET                                    | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 200,00                 | 151,98                | 48,02-            |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.        | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 3.200,00               | 8.126,43              | 4.926,43          |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN           | 24 | 9  | D  | 0100 | B | 3.000,00               | 3.451,90              | 451,90            |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 2.200,00               | 987,92                | 1.212,08-         |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                  | 24 | 9  | D  | 0100 | B | 163.800,00             | 189.736,80            | 25.936,80         |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG        | 24 | 9  | D  | 0100 | B | 26.900,00              | 25.948,00             | 952,00-           |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                  | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 24.400,00              | 18.692,20             | 5.707,80-         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                  | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 2.500,00               | 4.111,92              | 1.611,92          |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                      | 24 | 9  | D  | 0100 | B | 14.000,00              | 12.148,40             | 1.851,60-         |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                  | 24 | 9  | D  | 0100 | B | 2.100,00               | 3.118,90              | 1.018,90          |
| 728210          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN       | 24 | 8  | D  | 0100 | B | 22.000,00              | 12.531,39             | 9.468,61-         |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN           | 24 | 9  | D  | 0100 | B | 1.200,00               | 6.639,00              | 5.439,00          |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                      | 24 | 8  | D  | 0100 | B | 400,00                 | 0,00                  | 400,00-           |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÄRZTEHONORARE        | 24 | 9  | D  | 0100 | B | 12.000,00              | 12.477,26             | 477,26            |
| 728600          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÄRZTEHONORARE        | 24 | 9  | D  | 0100 | B | 2.000,00               | 386,63                | 1.613,37-         |
| 728880          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE | 24 | 9  | D  | 0100 | B | 6.500,00               | 6.128,64              | 371,36-           |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                      | 24 | 9  | D  | 0100 | B | 5.000,00               | 7.131,20              | 2.131,20          |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN                                     | 24 | 9  | D  | 0100 | B | 3.000,00               | 6.052,94              | 3.052,94          |
| 768100          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE    | 27 | 8  | D  | 0100 | B | 368.000,00             | 326.438,64            | 41.561,36-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 01100                             |    |    |    |      |   | 3.059.400,00           | 2.964.220,97          | 95.179,03-        |
|                 |   |    |    |    |      |   | Einnahmen              | 24.200,00             | 35.385,13         |
|                 |   |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) | 3.035.200,00-         | 2.928.835,84-     |



Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 1 3 0 ZUGEWIESENE BEAMTINNEN

TA 0 1 1 3 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01130         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 827000          | KOSTENERS. FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN | 18 | 5  | D  | 0100 | B                      | 631.000,00    | 655.736,32            | 24.736,32         |
|                 | Summe Teilabschnitt 01130                          |    |    |    |      | Einnahmen              | 631.000,00    | 655.736,32            | 24.736,32         |
| 1.01130         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 482.900,00    | 467.466,55            | 15.433,45-        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 11.100,00     | 11.090,88             | 9,12-             |
| 501000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 315.000,00    | 275.759,08            | 39.240,92-        |
| 501010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 6.600,00      | 5.330,64              | 1.269,36-         |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 131.500,00    | 254.869,28            | 123.369,28        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 0,00          | 38.822,75             | 38.822,75         |
| 511000          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG    | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 90.900,00     | 70.948,10             | 19.951,90-        |
| 511010          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG    | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 900,00        | 948,08                | 48,08             |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                      | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 4.000,00      | 2.100,55              | 1.899,45-         |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                   | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 14.600,00     | 12.858,70             | 1.741,30-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 5.200,00      | 3.922,88              | 1.277,12-         |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 0,00          | 7.102,71              | 7.102,71          |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                             | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 15.900,00     | 13.427,75             | 2.472,25-         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN      | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 18.600,00     | 21.670,05             | 3.070,05          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 79.500,00     | 102.174,05            | 22.674,05         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 26.700,00     | 27.737,95             | 1.037,95          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)   | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 2.600,00      | 1.238,39              | 1.361,61-         |
| 710050          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.     | 24 | 8  | S  | SN28 | B                      | 16.600,00     | 16.541,67             | 58,33-            |
|                 | Summe Teilabschnitt 01130                          |    |    |    |      | Ausgaben               | 1.222.600,00  | 1.334.010,06          | 111.410,06        |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen              | 631.000,00    | 655.736,32            |                   |
|                 |  |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 591.600,00-   | 678.273,74-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 1 4 0 GESCHÜTZTE ARBEITSPLÄTZE

TA 0 1 1 4 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01140         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 864000          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS    | 15 | 5  | D  | 0100 | B                      | 46.700,00     | 20.196,67             | 26.503,33-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 01140                          |    |    |    |      | Einnahmen              | 46.700,00     | 20.196,67             | 26.503,33-        |
| 1.01140         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 69.100,00     | 176.008,67            | 106.908,67        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 0,00          | 78,60                 | 78,60             |
| 501000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 36.400,00     | 37.247,82             | 847,82            |
| 501010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 1.000,00      | 1.014,96              | 14,96             |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 2.856.000,00  | 2.940.086,72          | 84.086,72         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 39.800,00     | 57.131,84             | 17.331,84         |
| 511000          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG    | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 284.000,00    | 263.207,51            | 20.792,49-        |
| 511010          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG    | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 1.200,00      | 1.581,54              | 381,54            |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                      | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 400,00        | 1.316,17              | 916,17            |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                   | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 10.500,00     | 12.451,28             | 1.951,28          |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                   | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 300,00        | 1.068,48              | 768,48            |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 35.500,00     | 31.707,24             | 3.792,76-         |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 7.400,00      | 10.822,06             | 3.422,06          |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                      | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 0,00          | 150,00                | 150,00            |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                             | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 8.700,00      | 9.889,20              | 1.189,20          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN      | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 10.800,00     | 11.000,58             | 200,58            |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 671.000,00    | 692.175,61            | 21.175,61         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 60.000,00     | 53.647,57             | 6.352,43-         |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)   | 20 | 0  | S  | 0100 | B                      | 20.700,00     | 15.290,25             | 5.409,75-         |
| 631200          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                          | 24 | 0  | S  | 0100 | B                      | 0,00          | 514,47                | 514,47            |
|                 | Summe Teilabschnitt 01140                          |    |    |    |      | Ausgaben               | 4.112.800,00  | 4.316.390,57          | 203.590,57        |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen              | 46.700,00     | 20.196,67             |                   |
|                 |  |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 4.066.100,00- | 4.296.193,90-         |                   |





Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 2 0 0 TELEFONZENTRALE

TA 0 1 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01200         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 24,20                 | 24,20             |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 18,39                 | 18,39             |
|                 | Summe Teilabschnitt 01200                           |    |    |    |      |   | 0,00          | 42,59                 | 42,59             |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.01200         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 3  | D  | MDPA | A | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 9  | D  | MDPA | A | 500,00        | 1.057,61              | 557,61            |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA                       | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 3,87                  | 3,87              |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 97.000,00     | 58.199,81             | 38.800,19-        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 4.400,00      | 2.204,45              | 2.195,55-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 1.600,00      | 710,51                | 889,49-           |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | D  | MDPA | A | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN       | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 3.600,00      | 1.052,16              | 2.547,84-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 19.400,00     | 12.083,75             | 7.316,25-         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 1.400,00      | 1.185,22              | 214,78-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)    | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 2.600,00      | 812,00                | 1.788,00-         |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 2.500,00      | 499,04                | 2.000,96-         |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 53,88                 | 53,88             |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 700,00        | 547,86                | 152,14-           |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 100,00        | 509,73                | 409,73            |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 0,00          | 14,48                 | 14,48             |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 74,10                 | 74,10             |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 100,00        | 86,00                 | 14,00-            |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 440,82                | 240,82            |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 300,00        | 44,00                 | 256,00-           |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 7.968,00              | 7.968,00          |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG      | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 3.600,00      | 3.473,00              | 127,00-           |
| 728025          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 2,22                  | 2,22              |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 1.700,00      | 0,00                  | 1.700,00-         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 200,00        | 354,20                | 154,20            |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 560,00                | 560,00            |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 71,42                 | 71,42             |
|                 | Summe Teilabschnitt 01200                           |    |    |    |      |   | 141.400,00    | 92.008,13             | 49.391,87-        |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 0,00          | 42,59                 |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                              |    |    |    |      |   | 141.400,00-   | 91.965,54-            |                   |





Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 3 2 0 DRUCK- UND KOPIERSERVICE

TA 0 1 3 2 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01320         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 810000          | LEISTUNGSERLÖSE                                    | 13 | 5  | D  | MDPA | A | 5.000,00      | 7.955,28              | 2.955,28          |
| 810009          | LEISTUNGSERLÖSE                                    | 13 | 5  | D  | MDPA | A | 256.900,00    | 219.764,89            | 37.135,11-        |
| 810010          | LEISTUNGSERLÖSE EXTERN                             | 13 | 5  | D  | MDPA | A | 0,00          | 2.703,01              | 2.703,01          |
| 810011          | LEISTUNGSERLÖSE EXTERN                             | 13 | 5  | D  | MDPA | A | 10.000,00     | 13.908,64             | 3.908,64          |
| 828100          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                           | 18 | 5  | D  | MDPA | A | 0,00          | 24.497,66             | 24.497,66         |
|                 | Summe Teilabschnitt 01320                          |    |    |    |      |   | 271.900,00    | 268.829,48            | 3.070,52-         |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.01320         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                    | 41 | 3  | D  | MDPA | A | 5.000,00      | 2.564,80              | 2.435,20-         |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE                          | 42 | 3  | D  | MDPA | A | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 400020          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS   | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 709,50                | 290,50-           |
| 453000          | SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL                         | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 0,00          | 273,84                | 273,84            |
| 455020          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL         | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 0,00          | 73,36                 | 73,36             |
| 456020          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL         | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 70.000,00     | 29.938,02             | 40.061,98-        |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 40.000,00     | 6.653,40              | 33.346,60-        |
| 459020          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                           | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 100,00        | 516,50                | 416,50            |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 315.300,00    | 309.622,36            | 5.677,64-         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 2.200,00      | 2.210,28              | 10,28             |
| 501000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 41.300,00     | 43.564,36             | 2.264,36          |
| 501010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 1.600,00      | 1.683,36              | 83,36             |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 67.300,00     | 104.490,63            | 37.190,63         |
| 511000          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG    | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 47.000,00     | 34.940,31             | 12.059,69-        |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                   | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 4.800,00      | 4.461,88              | 338,12-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 8.300,00      | 8.226,62              | 73,38-            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | D  | MDPA | A | 6.000,00      | 3.480,80              | 2.519,20-         |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                             | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 5.500,00      | 5.569,39              | 69,39             |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN      | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 18.800,00     | 12.970,31             | 5.829,69-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 43.000,00     | 44.996,37             | 1.996,37          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 12.500,00     | 12.623,05             | 123,05            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)  | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 2.600,00      | 2.758,72              | 158,72            |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 900,00        | 0,00                  | 900,00-           |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 700,00        | 407,16                | 292,84-           |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                    | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 6.000,00      | 11.995,48             | 5.995,48          |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                      | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 38,54                 | 38,54             |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                          | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 0,00          | 288,76                | 288,76            |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE                                      | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 0,00          | 562,36                | 562,36            |
| 700120          | MIETZINSE KOPIERER                                 | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 82.000,00     | 91.108,40             | 9.108,40          |
| 710000          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.     | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 180,00                | 180,00            |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 4.294,44              | 4.294,44          |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG     | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 7.000,00      | 8.123,00              | 1.123,00          |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG               | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 35.640,00             | 35.640,00         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG               | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 90.000,00     | 63.651,80             | 26.348,20-        |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG               | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 3 2 0 DRUCK- UND KOPIERSERVICE

TA 0 1 3 2 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 728880          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00                   | 2.074,32              | 2.074,32          |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                      | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 400,00                 | 1.549,18              | 1.149,18          |
|                 | Summe Teilabschnitt 01320                             |    |    |    |      |   | 882.300,00             | 852.241,30            | 30.058,70-        |
|                 |   |    |    |    |      |   | Ausgaben<br>271.900,00 | 268.829,48            |                   |
|                 |   |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) | 610.400,00-           | 583.411,82-       |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 4 0 0 STADTRECHNUNGSHOF

TA 0 1 4 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01400         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 19,12                 | 19,12             |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B  | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 72,43                 | 72,43             |
|                 | Summe Teilabschnitt 01400                           |    |    |    |      |   | 0,00          | 91,55                 | 91,55             |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.01400         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                     | 41 | 3  | D  | STRH |   | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 800,00        | 811,58                | 11,58             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | STRH |   | 1.000,00      | 28,49                 | 971,51-           |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | STRH |   | 1.000,00      | 540,00                | 460,00-           |
| 454000          | REINIGUNGSMITTEL                                    | 23 | 1  | D  | STRH |   | 0,00          | 2,84                  | 2,84              |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG                                | 23 | 1  | D  | STRH |   | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | STRH |   | 400,00        | 124,14                | 275,86-           |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | STRH |   | 3.000,00      | 1.500,49              | 1.499,51-         |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                     | 23 | 1  | D  | STRH |   | 100,00        | 96,00                 | 4,00-             |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | STRH |   | 0,00          | 32,38                 | 32,38             |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 33,62                 | 33,62             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | STRH |   | 365.300,00    | 393.014,02            | 27.714,02         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | STRH |   | 18.800,00     | 19.192,32             | 392,32            |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | STRH |   | 400.000,00    | 346.074,37            | 53.925,63-        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | STRH |   | 23.500,00     | 41.230,16             | 17.730,16         |
| 522500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE  | 20 | 0  | D  | STRH |   | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 0  | D  | STRH |   | 1.200,00      | 4.591,27              | 3.391,27          |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                    | 20 | 0  | D  | STRH |   | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | S  | STRH |   | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN       | 20 | 0  | S  | STRH |   | 31.900,00     | 27.347,51             | 4.552,49-         |
| 580900          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN       | 20 | 0  | D  | STRH |   | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | STRH |   | 99.200,00     | 83.641,17             | 15.558,83-        |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | STRH |   | 15.300,00     | 16.096,91             | 796,91            |
| 581900          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | D  | STRH |   | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)     | 20 | 0  | S  | STRH |   | 1.900,00      | 1.837,00              | 63,00-            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.300,00      | 1.234,05              | 65,95-            |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.800,00      | 1.870,69              | 70,69             |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 1.900,00      | 1.097,50              | 802,50-           |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                          | 24 | 3  | D  | STRH |   | 0,00          | 471,94                | 471,94            |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 41,10                 | 41,10             |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                       | 24 | 8  | D  | STRH |   | 0,00          | 19,45                 | 19,45             |
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 100,00        | 30,08                 | 69,92-            |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | STRH |   | 800,00        | 957,57                | 157,57            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 2,31                  | 2,31              |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 22.343,85             | 22.343,85         |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 900,00        | 0,00                  | 900,00-           |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN         | 24 | 9  | D  | STRH |   | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 4 0 0 STADTRECHNUNGSHOF

TA 0 1 4 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung                                    | RQ | FG | SN                     | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|----|----|------------------------|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 8  | D                      | 0804 | C | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG           | 24 | 9  | D                      | STRH |   | 50.800,00     | 50.799,00             | 1,00-             |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG | 24 | 9  | D                      | STRH |   | 4.200,00      | 3.307,50              | 892,50-           |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG           | 24 | 9  | D                      | 0804 | C | 800,00        | 1.631,60              | 831,60            |
| 728207                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG           | 24 | 3  | D                      | STRH |   | 0,00          | 1.778,40              | 1.778,40          |
| 728300                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 9  | D                      | STRH |   | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN    | 24 | 9  | D                      | STRH |   | 18.000,00     | 3.162,12              | 14.837,88-        |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 9  | D                      | STRH |   | 0,00          | 1.036,75              | 1.036,75          |
| Summe Teilabschnitt 01400 |  |    |    | Ausgaben               |      |   | 1.050.300,00  | 1.025.978,18          | 24.321,82-        |
|                           |  |    |    | Einnahmen              |      |   | 0,00          | 91,55                 |                   |
|                           |  |    |    | Überschuss, Abgang (-) |      |   | 1.050.300,00- | 1.025.886,63-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 5 0 0 STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG

TA 0 1 5 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01500         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG | 13 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 22,74                 | 22,74             |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG                                  | 18 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 17,13                 | 17,13             |
|                 | Summe Teilabschnitt 01500   |    |    |    |      |   | 0,00          | 39,87                 | 39,87             |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.01500         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | BD00 | A | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                   | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 4.100,00      | 4.092,07              | 7,93-             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                            | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 100,00        | 641,96                | 541,96            |
| 454000          | REINIGUNGSMITTEL  | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                  | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 300,00        | 245,92                | 54,08-            |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 300,00        | 352,55                | 52,55             |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA   | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 2.300,00      | 8.903,40              | 6.603,40          |
| 457300          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 600,00        | 786,86                | 186,86            |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 3  | D  | BD00 | A | 100,00        | 8,44                  | 91,56-            |
| 459100          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 0,00          | 9,94                  | 9,94              |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                                       | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 68.900,00     | 74.510,80             | 5.610,80          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                          | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 83.000,00     | 81.908,82             | 1.091,18-         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                          | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 2.400,00      | 2.671,92              | 271,92            |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | BD00 | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 2.500,00      | 2.798,32              | 298,32            |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                                | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 5.800,00      | 6.277,97              | 477,97            |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 17.400,00     | 20.406,54             | 3.006,54          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 3.000,00      | 3.341,12              | 341,12            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                           | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 0,00          | 265,00                | 265,00            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 700,00        | 318,70                | 381,30-           |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 100,46                | 100,46            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 600,00        | 732,42                | 132,42            |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 541,08                | 541,08            |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 18,83                 | 18,83             |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 106,09                | 106,09            |
| 620200          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE   | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 300,00        | 160,00                | 140,00-           |
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 5.000,00      | 14.908,95             | 9.908,95          |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE   | 24 | 1  | D  | BD00 | A | 200,00        | 114,85                | 85,15-            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 500,00        | 431,62                | 68,38-            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 302,23                | 302,23            |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 754,68                | 754,68            |
| 700100          | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 1.400,00      | 5.641,00              | 4.241,00          |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 16,78                 | 16,78             |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                              | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 520,56                | 520,56            |
| 723100          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                                 | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 300,00        | 190,56                | 109,44-           |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 40,30                 | 40,30             |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG  | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 10.848,00             | 10.848,00         |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG                              | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 7.200,00      | 7.200,00              | 0,00              |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 5 0 0 STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG

TA 0 1 5 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung                          | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |  |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|--|
| 728026                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.696,96              | 1.696,96          |  |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 400,00        | 242,12                | 157,88-           |  |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN     | 24                     | 9  | D  | BD00 | A | 11.000,00     | 570,20                | 10.429,80-        |  |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN     | 24                     | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 523,48                | 523,48            |  |
| Summe Teilabschnitt 01500 |                                      |                        |    |    |      |   |               |                       |                   |  |
|                           |                                      | Ausgaben               |    |    |      |   | 219.600,00    | 253.201,50            | 33.601,50         |  |
|                           |                                      | Einnahmen              |    |    |      |   | 0,00          | 39,87                 |                   |  |
|                           |                                      | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 219.600,00-   | 253.161,63-           |                   |  |







Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 5 1 0 ABTEILUNG F. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND INFORMATION

TA 0 1 5 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01510         | E i n n a h m e n                                       |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 813000          | NEBENERLÖSE   | 13 | 5  | D  | MD00 | A         | 80.000,00     | 100.480,93            | 20.480,93         |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN     | 13 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 51,68                 | 51,68             |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                      | 18 | 5  | D  | MD00 | A         | 0,00          | 51,49                 | 51,49             |
|                 | Summe Teilabschnitt 01510                               |    |    |    |      | Einnahmen | 80.000,00     | 100.584,10            | 20.584,10         |
| 1.01510         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | MD00 | A         | 3.000,00      | 24.615,25             | 21.615,25         |
| 042007          | AMTSAUSSTATTUNG ITG                                     | 41 | 3  | D  | MD00 | A         | 0,00          | 10.103,36             | 10.103,36         |
| 070800          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE                               | 42 | 3  | D  | MD00 | A         | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN               | 65 | 8  | S  | SN21 | C         | 14.100,00     | 14.078,18             | 21,82-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS        | 23 | 1  | D  | MD00 | A         | 1.000,00      | 6.689,02              | 5.689,02          |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 9  | D  | MD00 | A         | 0,00          | 88,18                 | 88,18             |
| 403100          | HANDELSWAREN RESSORTÜBERGREIFENDE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 23 | 9  | D  | MD00 | A         | 4.000,00      | 3.726,26              | 273,74-           |
| 403200          | HANDELSWAREN INFORMATIONSBROSCHÜRE BIG                  | 23 | 9  | D  | MD00 | A         | 210.000,00    | 162.309,28            | 47.690,72-        |
| 403700          | HANDELSWAREN KRÄNZE                                     | 23 | 9  | D  | MD00 | A         | 1.000,00      | 726,71                | 273,29-           |
| 430000          | LEBENSMITTEL  | 23 | 1  | D  | MD00 | A         | 0,00          | 11,01                 | 11,01             |
| 452000          | TREIBSTOFFE   | 23 | 9  | D  | KOMM | A         | 0,00          | 11,55                 | 11,55             |
| 454000          | REINIGUNGSMITTEL  | 23 | 1  | D  | MD00 | A         | 0,00          | 63,24                 | 63,24             |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG                                    | 23 | 1  | D  | MD00 | A         | 0,00          | 15,76                 | 15,76             |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL              | 23 | 1  | D  | MD00 | A         | 1.000,00      | 1.396,96              | 396,96            |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | MD00 | A         | 2.500,00      | 4.521,83              | 2.021,83          |
| 457409          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP                          | 23 | 1  | D  | MD00 | A         | 200,00        | 416,00                | 216,00            |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                | 23 | 1  | D  | MD00 | A         | 5.000,00      | 6.276,26              | 1.276,26          |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG                            | 23 | 3  | D  | MD00 | A         | 0,00          | 21,85                 | 21,85             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                   | 20 | 0  | S  | MD00 | A         | 141.800,00    | 125.853,83            | 15.946,17-        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                   | 20 | 0  | S  | MD00 | A         | 1.600,00      | 552,56                | 1.047,44-         |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG      | 20 | 0  | S  | MD00 | A         | 330.900,00    | 479.749,93            | 148.849,93        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG      | 20 | 0  | S  | MD00 | A         | 1.800,00      | 12.856,46             | 11.056,46         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | MD00 | A         | 400,00        | 1.048,24              | 648,24            |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                | 20 | 0  | S  | MD00 | A         | 16.600,00     | 7.528,13              | 9.071,87-         |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                | 20 | 0  | D  | MD00 | A         | 0,00          | 10.581,92             | 10.581,92         |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                                  | 20 | 0  | S  | MD00 | A         | 2.600,00      | 1.007,88              | 1.592,12-         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN            | 20 | 0  | S  | MD00 | A         | 14.900,00     | 20.124,09             | 5.224,09          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                    | 20 | 0  | S  | MD00 | A         | 70.000,00     | 103.709,87            | 33.709,87         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                    | 20 | 0  | S  | MD00 | A         | 8.200,00      | 8.099,57              | 100,43-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)       | 20 | 0  | S  | MD00 | A         | 1.000,00      | 1.999,00              | 999,00            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C         | 1.800,00      | 1.003,00              | 797,00-           |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C         | 3.900,00      | 1.687,39              | 2.212,61-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                  | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 1.500,00      | 801,35                | 698,65-           |
| 614016          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                              | 24 | 9  | D  | KOMM | A         | 0,00          | 61.232,83             | 61.232,83         |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                  | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 401,18                | 401,18            |
| 620600          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB                        | 24 | 9  | D  | MD00 | A         | 100,00        | 358,33                | 258,33            |
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A         | 5.000,00      | 7.866,98              | 2.866,98          |
| 630100          | POSTDIENSTE   | 24 | 9  | D  | MD00 | A         | 65.000,00     | 47.339,99             | 17.660,01-        |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 5 1 0 ABTEILUNG F. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND INFORMATION

TA 0 1 5 1 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 631200                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00          | 174,00                | 174,00            |
| 631207                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE ITG   | 24 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00          | 2.496,00              | 2.496,00          |
| 631500                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MD00 | A | 0,00          | 925,12                | 925,12            |
| 650000                    | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 1.200,00      | 1.208,05              | 8,05              |
| 670005                    | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 1.072,15              | 872,15            |
| 700005                    | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 76.600,00     | 0,00                  | 76.600,00-        |
| 700200                    | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 0,00          | 2.070,00              | 2.070,00          |
| 700500                    | MIETZINSE KOPIERER  | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 0,00          | 1.735,80              | 1.735,80          |
| 700505                    | MIETZINSE GBG-MIETEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.                               | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.354,90              | 1.354,90          |
| 710100                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. KAMMERUMLAGE                 | 24 | 8  | D  | MD00 | A | 400,00        | 405,75                | 5,75              |
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                                 | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 2.500,00      | 9.026,76              | 6.526,76          |
| 725000                    | BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE  | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 0,00          | 171,35                | 171,35            |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 74,55                 | 74,55             |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG  | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 30.000,00     | 260,00                | 29.740,00-        |
| 728008                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING                                    | 24 | 9  | D  | KOMM | A | 0,00          | 478,00                | 478,00            |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG                              | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 8.900,00      | 10.246,74             | 1.346,74          |
| 728017                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG  | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 0,00          | 42.790,20             | 42.790,20         |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG  | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 1.200,00      | 2.232,92              | 1.032,92          |
| 728100                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 9  | D  | MDIM | A | 0,00          | 4.600,00              | 4.600,00          |
| 728400                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RESSORTÜBERGREIFENDE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 230.500,00    | 444.789,33            | 214.289,33        |
| 728410                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 30.000,00     | 106.791,03            | 76.791,03         |
| 728420                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 502.700,00    | 44.434,58             | 458.265,42-       |
| 728500                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PARTEN                                     | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 9.500,00      | 3.513,61              | 5.986,39-         |
| 728700                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN INTERNET                                   | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 50.000,00     | 100.590,84            | 50.590,84         |
| 728800                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 30.000,00     | 105.814,18            | 75.814,18         |
| 728810                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 9  | D  | MD00 | A | 20.000,00     | 0,00                  | 20.000,00-        |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 9  | D  | KOMM | A | 0,00          | 655,17                | 655,17            |
| 757000                    | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW                          | 27 | 9  | D  | KOMM | A | 0,00          | 2.258,60              | 2.258,60          |
| Summe Teilabschnitt 01510 |   |    |    |    |      |   | 1.904.600,00  | 2.019.042,86          | 114.442,86        |
| Ausgaben                  |   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| Einnahmen                 |   |    |    |    |      |   | 80.000,00     | 100.584,10            |                   |
| Überschuss, Abgang (-)    |   |    |    |    |      |   | 1.824.600,00- | 1.918.458,76-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 6 0 0 ZENTRALE EDV-KOSTEN

TA 0 1 6 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                               | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR                           |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|---|
| 1.01600         | A u s g a b e n                           |    |    |    |      |   |               |                       |   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 878.500,00    | 879.069,04            | 569,04                                      |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND        | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 64.400,00     | 63.013,73             | 1.386,27-                                   |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG      | 24 | 9  | D  | MDIM | A | 1.100.000,00  | 0,00                  | 1.100.000,00-                               |
|                 | Summe Teilabschnitt 01600                 |    |    |    |      |   | 2.042.900,00  | 942.082,77            | 1.100.817,23-                               |
|                 |   |    |    |    |      |   |               |                       | Ausgaben<br>Zugleich Überschuss, Abgang (-) |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 8 0 0 BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN

TA 0 1 8 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB    | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|--------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01800         | E i n n a h m e n  |    |    |    |        |   |               |                       |                   |
| 298002          | RÜCKLAGEN ENTNAHME KFA-RÜCKLAGE  | 51 | 9  | D  | KF00   |   | 0,00          | 1.458.929,59          | 1.458.929,59      |
| 810000          | LEISTUNGSERLÖSE LAUFENDE BEITRÄGE  | 13 | 0  | D  | KF00   |   | 19.455.000,00 | 19.758.440,19         | 303.440,19        |
| 810100          | LEISTUNGSERLÖSE DG-BEITRÄGE UNFALLHEILBEHANDLUNG                           | 13 | 0  | D  | KF00   |   | 51.500,00     | 51.619,98             | 119,98            |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                        | 13 | 0  | D  | KF00   |   | 949.300,00    | 698.420,76            | 250.879,24-       |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN KONSOLIDIERUNGSBEITRAG | 13 | 5  | D  | 0800 C |   | 1.629.600,00  | 1.520.869,38          | 108.730,62-       |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                        | 13 | 5  | D  | 0804 C |   | 0,00          | 152,19                | 152,19            |
| 817500          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                        | 13 | 0  | D  | KF00   |   | 730.000,00    | 671.688,00            | 58.312,00-        |
| 823000          | ZINSEN   | 14 | 5  | D  | KF00   |   | 11.500,00     | 15.420,02             | 3.920,02          |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN MISSBRÄUCLICHE INANSPRUCHNAHME                    | 18 | 1  | D  | KF00   |   | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 828100          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN UNFALL-REGRESS                                    | 18 | 1  | D  | KF00   |   | 21.000,00     | 28.107,56             | 7.107,56          |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN ERLÖSE  | 18 | 5  | D  | KF00   |   | 81.000,00     | 129.042,19            | 48.042,19         |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | 0804 C |   | 0,00          | 114,63                | 114,63            |
| 860001          | LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE                  | 15 | 0  | D  | KF00   |   | 0,00          | 11.918,97             | 11.918,97         |
| 860081          | LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE                  | 15 | 0  | D  | KF00   |   | 725.000,00    | 711.468,48            | 13.531,52-        |
| 865000          | LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE               | 16 | 0  | D  | KF00   |   | 660.000,00    | 651.175,12            | 8.824,88-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 01800 Einnahmen  |    |    |    |        |   | 24.314.900,00 | 25.707.367,06         | 1.392.467,06      |
| 1.01800         | A u s g a b e n  |    |    |    |        |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | KF00   |   | 50.000,00     | 7.867,70              | 42.132,30-        |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE  | 42 | 3  | D  | KF00   |   | 0,00          | 2.719,20              | 2.719,20          |
| 298002          | RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KFA-RÜCKLAGE   | 61 | 8  | D  | KF00   |   | 0,00          | 492.954,13            | 492.954,13        |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                  | 65 | 8  | S  | SN21 C |   | 9.200,00      | 9.253,27              | 53,27             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                           | 23 | 1  | D  | KF00   |   | 6.000,00      | 5.113,59              | 886,41-           |
| 403000          | HANDELSWAREN HEILMITTEL  | 23 | 8  | D  | KF00   |   | 4.400.000,00  | 4.499.049,91          | 99.049,91         |
| 403100          | HANDELSWAREN SEHHILFEN   | 23 | 8  | D  | KF00   |   | 60.000,00     | 34.648,61             | 25.351,39-        |
| 403200          | HANDELSWAREN HEILBEHELFE   | 23 | 8  | D  | KF00   |   | 940.000,00    | 894.068,40            | 45.931,60-        |
| 403300          | HANDELSWAREN   | 23 | 9  | D  | KF00   |   | 21.000,00     | 55.445,39             | 34.445,39         |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG   | 23 | 1  | D  | KF00   |   | 0,00          | 26,08                 | 26,08             |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                 | 23 | 1  | D  | KF00   |   | 10.000,00     | 4.055,28              | 5.944,72-         |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                 | 23 | 1  | D  | KF00   |   | 800,00        | 0,00                  | 800,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | KF00   |   | 6.000,00      | 5.504,13              | 495,87-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA  | 23 | 1  | D  | KF00   |   | 4.000,00      | 3.575,89              | 424,11-           |
| 457100          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | KF00   |   | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 457200          | DRUCKWERKE DRUCKSORTEN UND FACHLITERATUR                                   | 23 | 1  | D  | KF00   |   | 100,00        | 25,00                 | 75,00-            |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                         | 23 | 1  | D  | KF00   |   | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER   | 23 | 1  | D  | KF00   |   | 100,00        | 955,99                | 855,99            |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER   | 23 | 1  | D  | KF00   |   | 0,00          | 56,50                 | 56,50             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                                      | 20 | 0  | S  | KF00   |   | 486.700,00    | 446.252,98            | 40.447,02-        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                                      | 20 | 0  | S  | KF00   |   | 3.100,00      | 3.334,63              | 234,63            |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                         | 20 | 0  | S  | KF00   |   | 401.200,00    | 477.262,76            | 76.062,76         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                         | 20 | 0  | S  | KF00   |   | 20.300,00     | 29.999,61             | 9.699,61          |
| 522100          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE                         | 20 | 0  | D  | KF00   |   | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 522500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE                         | 20 | 0  | D  | KF00   |   | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | KF00   |   | 4.000,00      | 4.023,89              | 23,89             |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 8 0 0 BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN

TA 0 1 8 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                       | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                  | 20 | 0  | S  | KF00 |   | 15.600,00     | 837,23                | 14.762,77-        |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                          | 20 | 0  | S  | KF00 |   | 11.200,00     | 11.482,24             | 282,24            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                          | 20 | 0  | D  | KF00 |   | 0,00          | 35.742,21             | 35.742,21         |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                     | 20 | 0  | S  | KF00 |   | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                            | 20 | 0  | S  | KF00 |   | 6.100,00      | 7.483,41              | 1.383,41          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN     | 20 | 0  | S  | KF00 |   | 40.000,00     | 32.648,48             | 7.351,52-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT              | 20 | 0  | S  | KF00 |   | 95.100,00     | 114.179,09            | 19.079,09         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT              | 20 | 0  | S  | KF00 |   | 20.800,00     | 21.260,48             | 460,48            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)  | 20 | 0  | S  | KF00 |   | 1.900,00      | 3.935,00              | 2.035,00          |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | KF00 |   | 3.500,00      | 2.133,08              | 1.366,92-         |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | KF00 |   | 500,00        | 672,46                | 172,46            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | KF00 |   | 5.500,00      | 4.902,24              | 597,76-           |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                            | 24 | 3  | D  | KF00 |   | 0,00          | 377,40                | 377,40            |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                            | 24 | 3  | D  | KF00 |   | 5.500,00      | 3.621,26              | 1.878,74-         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                        | 24 | 3  | D  | KF00 |   | 1.000,00      | 1.159,30              | 159,30            |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                            | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 0,00          | 126,00                | 126,00            |
| 614025          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                            | 24 | 3  | D  | KF00 |   | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                            | 24 | 3  | D  | KF00 |   | 0,00          | 709,95                | 709,95            |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                   | 24 | 3  | D  | KF00 |   | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                     | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 100,00        | 58,42                 | 41,58-            |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ROTES KREUZ USW.    | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 215.000,00    | 278.601,18            | 63.601,18         |
| 630000          | POSTDIENSTE                                       | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 32.000,00     | 49.766,07             | 17.766,07         |
| 631000          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                         | 24 | 1  | D  | KF00 |   | 1.100,00      | 0,00                  | 1.100,00-         |
| 631200          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                         | 24 | 1  | D  | KF00 |   | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                         | 24 | 1  | D  | KF00 |   | 1.000,00      | 848,12                | 151,88-           |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 700,00        | 619,45                | 80,55-            |
| 657000          | GELDVERKEHRSSPESEN                                | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 16.000,00     | 11.800,16             | 4.199,84-         |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 1.500,00      | 2.022,83              | 522,83            |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE                                     | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 1  | D  | KF00 |   | 5.500,00      | 7.415,95              | 1.915,95          |
| 700300          | MIETZINSE KOPIERER                                | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 4.300,00      | 4.920,97              | 620,97            |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                              | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805          | MIETZINSE   | 24 | 1  | D  | KF00 |   | 300,00        | 112,30                | 187,70-           |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.    | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 3.600,00      | 3.484,21              | 115,79-           |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN       | 24 | 9  | D  | KF00 |   | 2.500,00      | 2.278,91              | 221,09-           |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                  | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 0,00          | 269,66                | 269,66            |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG              | 24 | 9  | D  | KF00 |   | 143.400,00    | 143.322,60            | 77,40-            |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG    | 24 | 9  | D  | KF00 |   | 20.500,00     | 20.424,00             | 76,00-            |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG              | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 29.100,00     | 10.644,80             | 18.455,20-        |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG              | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 4.000,00      | 1.620,52              | 2.379,48-         |
| 728070          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                  | 24 | 9  | D  | KF00 |   | 150.000,00    | 25.189,64             | 124.810,36-       |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                  | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 2.700.000,00  | 2.882.233,96          | 182.233,96        |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG              | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 0,00          | 17.490,69             | 17.490,69         |
| 728210          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PRAKTISCHE ÄRZTE | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 1.520.000,00  | 1.472.335,79          | 47.664,21-        |
| 728220          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FACHÄRZTE        | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 3.610.000,00  | 3.898.713,03          | 288.713,03        |
| 728230          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ZAHNBEHANDLUNG   | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 580.000,00    | 595.733,68            | 15.733,68         |
| 728240          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ZAHNERSATZ USW.  | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 750.000,00    | 700.632,18            | 49.367,82-        |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                  | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 9.800,00      | 146.846,06            | 137.046,06        |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN       | 24 | 9  | D  | KF00 |   | 0,00          | 98,40                 | 98,40             |
| 728320          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN   | 24 | 9  | D  | KF00 |   | 3.000,00      | 1.196,30              | 1.803,70-         |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
 0 1 8 0 0 BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN

TA 0 1 8 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ANSTALTSPFLEGE                            | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 5.000.000,00  | 5.168.510,90          | 168.510,90        |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HALTUNGSTURNEN                            | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 200,00        | 130,80                | 69,20-            |
| 728600          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AMBULATORIEN                              | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 42.000,00     | 29.342,33             | 12.657,67-        |
| 728700          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ZAHNERSATZ U.A.                           | 24 | 8  | D  | KF00 |   | 52.000,00     | 45.588,03             | 6.411,97-         |
| 752001          | LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. -                        | 26 | 4  | D  | KF00 |   | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 752101          | LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDIERUNGSBEITRAG | 26 | 4  | D  | KF00 |   | 1.064.900,00  | 946.312,00            | 118.588,00-       |
| 754100          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS                        | 26 | 4  | D  | KF00 |   | 120.000,00    | 101.516,49            | 18.483,51-        |
| 755100          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE               | 27 | 4  | D  | KF00 |   | 220.000,00    | 280.135,00            | 60.135,00         |
| 757100          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV. ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW                       | 27 | 4  | D  | KF00 |   | 84.000,00     | 90.804,44             | 6.804,44          |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZ. AN PRIVATE HAUSHALTE                                | 27 | 4  | D  | KF00 |   | 130.000,00    | 177.232,55            | 47.232,55         |
| 768200          | SONST. LFD. TRANSFERZ. AN PRIVATE HAUSHALTE                                | 27 | 4  | D  | KF00 |   | 1.150.000,00  | 1.371.651,87          | 221.651,87        |
|                 | Summe Teilabschnitt 01800  |    |    |    |      |   | 24.300.100,00 | 25.707.367,06         | 1.407.267,06      |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 24.314.900,00 | 25.707.367,06         |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)   |    |    |    |      |   | 14.800,00     | 0,00                  |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 8 1 0 FONDS FÜR ERWEITERTE HEILBEHANDLUNG

TA 0 1 8 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB                    | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------------------------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01810         | E i n n a h m e n  |    |    |    |                        |   |               |                       |                   |
| 298002          | RÜCKLAGEN ENTNAHME KFA-RÜCKLAGE  | 51 | 3  | D  | KF00                   |   | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 810000          | LEISTUNGSERLÖSE DIENSTGEBERBEITRAG   | 13 | 0  | D  | KF00                   |   | 1.014.100,00  | 1.026.917,54          | 12.817,54         |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                        | 13 | 0  | D  | KF00                   |   | 26.000,00     | 21.285,00             | 4.715,00-         |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN KONSOLIDIERUNGSBEITRAG | 13 | 5  | D  | 0800 C                 |   | 300,00        | 316,80                | 16,80             |
| 823000          | ZINSEN   | 14 | 5  | D  | KF00                   |   | 900,00        | 650,56                | 249,44-           |
| 828100          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN UNFALL-REGRESS                                    | 18 | 5  | D  | KF00                   |   | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 860081          | LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE                  | 15 | 0  | D  | KF00                   |   | 12.000,00     | 15.282,74             | 3.282,74          |
|                 | Summe Teilabschnitt 01810  |    |    |    | Einnahmen              |   | 1.054.300,00  | 1.064.452,64          | 10.152,64         |
| 1.01810         | A u s g a b e n  |    |    |    |                        |   |               |                       |                   |
| 298002          | RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KFA-RÜCKLAGE   | 61 | 8  | D  | KF00                   |   | 400,00        | 7.574,99              | 7.174,99          |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                  | 65 | 8  | S  | SN21 C                 |   | 300,00        | 315,51                | 15,51             |
| 457200          | DRUCKWERKE DRUCKSORTEN UND FACHLITERATUR                                   | 23 | 1  | D  | KF00                   |   | 100,00        | 5,00                  | 95,00-            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND   | 25 | 8  | S  | SN21 C                 |   | 0,00          | 1,29                  | 1,29              |
| 657000          | GELDVERKEHRSSPESEN   | 24 | 8  | D  | KF00                   |   | 500,00        | 385,04                | 114,96-           |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE  | 24 | 8  | D  | KF00                   |   | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 752101          | LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDIERUNGSBEITRAG | 26 | 4  | D  | KF00                   |   | 228.200,00    | 211.313,00            | 16.887,00-        |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE               | 27 | 4  | D  | KF00                   |   | 660.000,00    | 651.175,12            | 8.824,88-         |
| 768100          | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE                         | 27 | 4  | D  | KF00                   |   | 149.700,00    | 184.579,69            | 34.879,69         |
| 768200          | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE                         | 27 | 4  | D  | KF00                   |   | 15.000,00     | 9.103,00              | 5.897,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 01810  |    |    |    | Ausgaben               |   | 1.054.300,00  | 1.064.452,64          | 10.152,64         |
|                 |  |    |    |    | Einnahmen              |   | 1.054.300,00  | 1.064.452,64          |                   |
|                 |  |    |    |    | Überschuss, Abgang (-) |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 8 2 0 FONDS FÜR ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN

TA 0 1 8 2 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01820         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 298002          | RÜCKLAGEN ENTNAHME KFA-RÜCKLAGE  | 51 | 3  | D  | KF00 |                        | 471.100,00    | 533.096,45            | 61.996,45         |
| 810000          | LEISTUNGSERLÖSE BESONDERE BEITRÄGE   | 13 | 0  | D  | KF00 |                        | 2.866.800,00  | 2.937.386,70          | 70.586,70         |
| 823000          | ZINSEN   | 14 | 5  | D  | KF00 |                        | 7.000,00      | 11.009,75             | 4.009,75          |
| 828100          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN UNFALL-REGRESS                                    | 18 | 5  | D  | KF00 |                        | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | KF00 |                        | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 860081          | LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE                  | 15 | 0  | D  | KF00 |                        | 95.000,00     | 107.830,24            | 12.830,24         |
| 865000          | LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE               | 16 | 5  | D  | KF00 |                        | 220.000,00    | 230.997,92            | 10.997,92         |
|                 | Summe Teilabschnitt 01820  |    |    |    |      | Einnahmen              | 3.662.000,00  | 3.820.321,06          | 158.321,06        |
| 1.01820         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 298002          | RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KFA-RÜCKLAGE   | 61 | 8  | D  | KF00 |                        | 0,00          | 289.665,48            | 289.665,48        |
| 457200          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | KF00 |                        | 100,00        | 10,00                 | 90,00-            |
| 657000          | GELDVERKEHRSSPESEN   | 24 | 8  | D  | KF00 |                        | 1.300,00      | 1.029,05              | 270,95-           |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE  | 24 | 8  | D  | KF00 |                        | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                             | 24 | 8  | D  | KF00 |                        | 33.000,00     | 29.407,95             | 3.592,05-         |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SONDER- UND PAUSCHALGEBÜHREN              | 24 | 8  | D  | KF00 |                        | 3.251.200,00  | 3.113.217,64          | 137.982,36-       |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AMBULANTE OPERATIONEN                     | 24 | 8  | D  | KF00 |                        | 31.000,00     | 14.986,61             | 16.013,39-        |
| 752101          | LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDIERUNGSBEITRAG | 26 | 4  | D  | KF00 |                        | 336.800,00    | 312.375,00            | 24.425,00-        |
| 768100          | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE                         | 27 | 4  | D  | KF00 |                        | 8.500,00      | 6.552,00              | 1.948,00-         |
| 768200          | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE                         | 27 | 4  | D  | KF00 |                        | 0,00          | 53.077,33             | 53.077,33         |
|                 | Summe Teilabschnitt 01820  |    |    |    |      | Ausgaben               | 3.662.000,00  | 3.820.321,06          | 158.321,06        |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen              | 3.662.000,00  | 3.820.321,06          |                   |
|                 |  |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 0,00          | 0,00                  |                   |



Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 9 0 0 REPRÄSENTATION

TA 0 1 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.01900         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 257,73                | 257,73            |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 201,91                | 201,91            |
|                 | Summe Teilabschnitt 01900                           |    |    |    |      |   | 0,00          | 459,64                | 459,64            |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.01900         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | BG00 | A | 0,00          | 1.543,33              | 1.543,33          |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 9  | D  | BG00 | A | 100.000,00    | 74.984,24             | 25.015,76-        |
| 454000          | REINIGUNGSMITTEL                                    | 23 | 9  | D  | BG00 | A | 0,00          | 3,79                  | 3,79              |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL          | 23 | 9  | D  | BG00 | A | 0,00          | 435,00                | 435,00            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 9  | D  | BG00 | A | 0,00          | 20,08                 | 20,08             |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 9  | D  | BG00 | A | 0,00          | 1.492,79              | 1.492,79          |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | BG00 | A | 0,00          | 78,00                 | 78,00             |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 9  | D  | BG00 | A | 0,00          | 137,84                | 137,84            |
| 600005          | STROM   | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 3.768,62              | 3.768,62          |
| 602005          | WASSER  | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 997,13                | 997,13            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 8.288,18              | 8.288,18          |
| 611006          | INSTANDH. VON STRASSENBAUTEN GBG                    | 24 | 9  | D  | BG00 | A | 0,00          | 5.454,63              | 5.454,63          |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 9  | D  | BG00 | A | 0,00          | 348,00                | 348,00            |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 6.670,73              | 6.670,73          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                          | 24 | 9  | D  | BG00 | A | 0,00          | 2.681,43              | 2.681,43          |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 186,84                | 186,84            |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.295,07              | 1.295,07          |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                 | 24 | 9  | D  | BG00 | A | 0,00          | 563,58                | 563,58            |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                       | 24 | 9  | D  | BG00 | A | 5.000,00      | 3.035,41              | 1.964,59-         |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 300,00        | 322,24                | 22,24             |
| 670000          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 9  | D  | BG00 | A | 0,00          | 16.449,58             | 16.449,58         |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 3.690,09              | 3.690,09          |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 7.490,04              | 7.490,04          |
| 700100          | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | BG00 | A | 0,00          | 41.194,57             | 41.194,57         |
| 700108          | MIETZINSE WB  | 24 | 9  | D  | BG00 | A | 0,00          | 21.903,00             | 21.903,00         |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805          | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 166,53                | 166,53            |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 5.999,11              | 5.999,11          |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN         | 24 | 9  | D  | BG00 | A | 877.200,00    | 775.448,72            | 101.751,28-       |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 444,91                | 444,91            |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | BG00 | A | 33.000,00     | 33.274,84             | 274,84            |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 11.608,20             | 11.608,20         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 2.204,00              | 2.204,00          |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | BG00 | A | 272.000,00    | 224.670,20            | 47.329,80-        |

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
 0 1 HAUPTVERWALTUNG  
 0 1 9 REPRÄSENTATION  
 0 1 9 0 0 REPRÄSENTATION

TA 0 1 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung               | RQ FG SN AOB R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|
|                 | Summe Teilabschnitt 01900 |                | 1.287.500,00  | 1.256.850,72          | 30.649,28-        |
|                 | Ausgaben                  |                |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen                 |                | 0,00          | 459,64                |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)    |                | 1.287.500,00- | 1.256.391,08-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 2 0 0 0 RECHTSAMT

TA 0 2 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB                    | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------------------------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.02000         | E i n n a h m e n   |    |    |    |                        |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE | 13 | 5  | D  | MDPA                   | A | 35.000,00     | 12.109,52             | 22.890,48-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 02000   |    |    |    | Einnahmen              |   | 35.000,00     | 12.109,52             | 22.890,48-        |
| 1.02000         | A u s g a b e n   |    |    |    |                        |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | MDPA                   | A | 1.000,00      | 1.041,29              | 41,29             |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                     | 65 | 8  | S  | SN21                   | C | 700,00        | 654,29                | 45,71-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                              | 23 | 1  | D  | MDPA                   | A | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                    | 23 | 1  | D  | MDPA                   | A | 500,00        | 203,54                | 296,46-           |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | MDPA                   | A | 1.000,00      | 513,95                | 486,05-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP  | 23 | 1  | D  | MDPA                   | A | 100,00        | 115,20                | 15,20             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 131.300,00    | 126.937,32            | 4.362,68-         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 2.800,00      | 1.547,16              | 1.252,84-         |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 255.000,00    | 291.974,71            | 36.974,71         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 5.300,00      | 2.819,41              | 2.480,59-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 5.800,00      | 6.008,12              | 208,12            |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                                 | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 12.600,00     | 11.848,20             | 751,80-           |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 59.900,00     | 66.318,08             | 6.418,08          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 6.200,00      | 6.255,34              | 55,34             |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                              | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 2.900,00      | 1.758,00              | 1.142,00-         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG  | 24 | 3  | D  | MDPA                   | A | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA                   | A | 200,00        | 282,42                | 82,42             |
| 640000          | RECHTSKOSTEN  | 24 | 8  | D  | MDPA                   | A | 103.000,00    | 128.908,56            | 25.908,56         |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND  | 25 | 8  | S  | SN21                   | C | 0,00          | 2,32                  | 2,32              |
| 722000          | RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN   | 24 | 1  | D  | MDPA                   | A | 0,00          | 2.533,71              | 2.533,71          |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG  | 24 | 9  | D  | MDPA                   | A | 0,00          | 28.244,40             | 28.244,40         |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN                                   | 24 | 9  | D  | MDPA                   | A | 1.000,00      | 924,90                | 75,10-            |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 9  | D  | MDPA                   | A | 1.000,00      | 1.583,68              | 583,68            |
|                 | Summe Teilabschnitt 02000   |    |    |    | Ausgaben               |   | 592.300,00    | 680.474,60            | 88.174,60         |
|                 |   |    |    |    | Einnahmen              |   | 35.000,00     | 12.109,52             |                   |
|                 |   |    |    |    | Überschuss, Abgang (-) |   | 557.300,00-   | 668.365,08-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 2 0 1 0 BAURECHTSAMT

TA 0 2 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.02010         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 1  | D  | 1700 | B                      | 0,00          | 1.426,00              | 1.426,00          |
| 868000          | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN       | 16 | 1  | D  | 1700 | B                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 02010                           |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 1.426,00              | 1.426,00          |
| 1.02010         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C                      | 2.000,00      | 1.971,67              | 28,33-            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C                      | 3.200,00      | 0,00                  | 3.200,00-         |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 3  | D  | 0804 | C                      | 3.200,00      | 0,00                  | 3.200,00-         |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C                      | 0,00          | 6,83                  | 6,83              |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 700005          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                        | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 3.000,00      | 3.038,11              | 38,11             |
|                 | Summe Teilabschnitt 02010                           |    |    |    |      | Ausgaben               | 11.600,00     | 5.016,61              | 6.583,39-         |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 1.426,00              |                   |
|                 |   |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 11.600,00-    | 3.590,61-             |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 2 1 0 0 STATISTIK

TA 0 2 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB                    | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------------------------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.02100         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |                        |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 1  | D  | MDPA                   | A | 37.000,00     | 19.258,35             | 17.741,65-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 02100                           |    |    |    | Einnahmen              |   | 37.000,00     | 19.258,35             | 17.741,65-        |
| 1.02100         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |                        |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                     | 41 | 3  | D  | MDPA                   | A | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 070990          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE                           | 42 | 3  | D  | MDPA                   | A | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21                   | C | 2.800,00      | 2.783,81              | 16,19-            |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | MDPA                   | A | 1.000,00      | 103,03                | 896,97-           |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | MDPA                   | A | 0,00          | 52.680,00             | 52.680,00         |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | MDPA                   | A | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | MDPA                   | A | 300,00        | 71,25                 | 228,75-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP                      | 23 | 1  | D  | MDPA                   | A | 20.000,00     | 0,00                  | 20.000,00-        |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 99.300,00     | 104.273,84            | 4.973,84          |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 4.600,00      | 4.160,64              | 439,36-           |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 43.800,00     | 0,00                  | 43.800,00-        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 0  | D  | MDPA                   | A | 500,00        | 129,13                | 370,87-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 1.900,00      | 1.288,32              | 611,68-           |
| 565300          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 0  | D  | MDPA                   | A | 0,00          | 2.229,60              | 2.229,60          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN       | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 6.200,00      | 4.355,59              | 1.844,41-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 13.500,00     | 4.546,90              | 8.953,10-         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 3.900,00      | 3.291,68              | 608,32-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)     | 20 | 0  | S  | MDPA                   | A | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                          | 24 | 3  | D  | MDPA                   | A | 1.000,00      | 4.397,26              | 3.397,26          |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                       | 24 | 9  | D  | MDPA                   | A | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | MDPA                   | A | 0,00          | 593,22                | 593,22            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21                   | C | 0,00          | 7,44                  | 7,44              |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                | 24 | 9  | D  | MDPA                   | A | 0,00          | 18.434,40             | 18.434,40         |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | MDPA                   | A | 2.000,00      | 17.325,60             | 15.325,60         |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PROJEKT LQI        | 24 | 9  | D  | MDPA                   | A | 135.000,00    | 74.295,56             | 60.704,44-        |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN         | 24 | 9  | D  | MDPA                   | A | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 728880          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | MDPA                   | A | 22.000,00     | 29.294,57             | 7.294,57          |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | MDPA                   | A | 1.000,00      | 485,90                | 514,10-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 02100                           |    |    |    | Ausgaben               |   | 363.300,00    | 324.747,74            | 38.552,26-        |
|                 |   |    |    |    | Einnahmen              |   | 37.000,00     | 19.258,35             |                   |
|                 |   |    |    |    | Überschuss, Abgang (-) |   | 326.300,00-   | 305.489,39-           |                   |



Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 2 2 0 0 STANDESAMT

TA 0 2 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.02200         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 5  | D  | 0200 | B | 9.000,00      | 8.115,00              | 885,00-           |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 111,27                | 111,27            |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                                       | 18 | 5  | D  | 0200 | B | 0,00          | 336,00                | 336,00            |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 83,82                 | 83,82             |
|                 | Summe Teilabschnitt 02200                                      |    |    |    |      |   | 9.000,00      | 8.646,09              | 353,91-           |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.02200         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 010000          | GEBÄUDE  | 40 | 3  | D  | 0200 | B | 15.000,00     | 0,00                  | 15.000,00-        |
| 010006          | GEBÄUDE GBG  | 40 | 3  | D  | 0200 | B | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 0200 | B | 30.000,00     | 7.670,69              | 22.329,31-        |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG  | 41 | 3  | D  | 0200 | B | 4.000,00      | 0,00                  | 4.000,00-         |
| 042007          | AMTSAUSSTATTUNG ITG  | 41 | 3  | D  | 0200 | B | 2.000,00      | 4.560,00              | 2.560,00          |
| 042008          | AMTSAUSSTATTUNG HOLDING  | 41 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 042100          | AMTSAUSSTATTUNG DIENSTKLEIDER                                  | 41 | 3  | D  | 0200 | B | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 042600          | AMTSAUSSTATTUNG WB   | 41 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE                                      | 42 | 3  | D  | 0200 | B | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 070007          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE ITG                                  | 42 | 3  | D  | 0200 | B | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                      | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 4.400,00      | 4.443,00              | 43,00             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS               | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 3.600,00      | 743,41                | 2.856,59-         |
| 400010          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS               | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 1.300,00      | 0,00                  | 1.300,00-         |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 3.000,00      | 1.608,07              | 1.391,93-         |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG   | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                     | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 10.000,00     | 5.186,84              | 4.813,16-         |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 2.000,00      | 2.966,43              | 966,43            |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP                                 | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 20.000,00     | 81,70                 | 19.918,30-        |
| 457100          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 1.000,00      | 90,00                 | 910,00-           |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG             | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                       | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 100,00        | 32,19                 | 67,81-            |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                       | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 100,00        | 41,32                 | 58,68-            |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                       | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 459100          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                       | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 2.000,00      | 1.146,60              | 853,40-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                          | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 900.000,00    | 525.041,79            | 374.958,21-       |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                          | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 5.900,00      | 10.432,08             | 4.532,08          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG             | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 336.700,00    | 660.933,44            | 324.233,44        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG             | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 0,00          | 5.248,60              | 5.248,60          |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | 0200 | B | 2.000,00      | 692,10                | 1.307,90-         |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                               | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 10.300,00     | 12.417,40             | 2.117,40          |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                       | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 23.700,00     | 40.541,91             | 16.841,91         |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                       | 20 | 0  | D  | 0200 | B | 30.000,00     | 6.979,31              | 23.020,69-        |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                                  | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN   | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 700,00        | 3.838,25              | 3.138,25          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                  | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 36.900,00     | 45.261,82             | 8.361,82          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                           | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 154.000,00    | 168.053,95            | 14.053,95         |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 2 2 0 0 STANDESAMT

TA 0 2 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                       | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT              | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 19.700,00     | 21.444,99             | 1.744,99          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN) | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 3.200,00      | 6.901,92              | 3.701,92          |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 5.600,00      | 1.581,56              | 4.018,44-         |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 200,00        | 491,64                | 291,64            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 8.800,00      | 3.584,19              | 5.215,81-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                            | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 2.700,00      | 9.093,19              | 6.393,19          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                        | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 5.000,00      | 821,62                | 4.178,38-         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                            | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 0,00          | 92,13                 | 92,13             |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                            | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 778,30                | 778,30            |
| 614100          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                            | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 1.400,00      | 0,00                  | 1.400,00-         |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                   | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG               | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618008          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN HOLDING           | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618600          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WB                | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                     | 24 | 8  | D  | 0200 | B | 500,00        | 334,60                | 165,40-           |
| 620006          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG                 | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 620008          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING             | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                     | 24 | 8  | D  | 0200 | B | 100,00        | 260,80                | 160,80            |
| 620600          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB                  | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 630000          | POSTDIENSTE                                       | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 15.000,00     | 18.100,63             | 3.100,63          |
| 631000          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                         | 24 | 1  | D  | 0200 | B | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00-         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                         | 24 | 1  | D  | 0200 | B | 500,00        | 764,25                | 264,25            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 9,65                  | 9,65              |
| 657000          | GELDVERKEHRSSPESEN                                | 24 | 1  | D  | 0200 | B | 100,00        | 19,25                 | 80,75-            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 1.000,00      | 2.076,46              | 1.076,46          |
| 700000          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0200 | B | 200,00        | 4.537,20              | 4.337,20          |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 5.297,14              | 5.297,14          |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                              | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805          | MIETZINSE INFRANET                                | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 100,00        | 82,11                 | 17,89-            |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.    | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 1.300,00      | 2.547,52              | 1.247,52          |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.    | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 133,60                | 33,60             |
| 722000          | RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN                         | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 1.000,00      | 60,00                 | 940,00-           |
| 725000          | BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE                          | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 726000          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)    | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 1.000,00      | 720,00                | 280,00-           |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 800,00        | 197,18                | 602,82-           |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG              | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG              | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 80.000,00     | 86.503,20             | 6.503,20          |
| 728008          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                  | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 0,00          | 274,49                | 274,49            |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG    | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 29.000,00     | 6.744,00              | 22.256,00-        |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG              | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 13.200,00     | 8.305,28              | 4.894,72-         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG              | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 3.100,00      | 1.680,68              | 1.419,32-         |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG              | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 30.000,00     | 24.795,41             | 5.204,59-         |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                  | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 1.000,00      | 14.886,46             | 13.886,46         |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN       | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 2.000,00      | 6.633,80              | 4.633,80          |
| 728360          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BÜCHERBINDEN     | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                  | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 15.000,00     | 20.215,81             | 5.215,81          |



0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
 0 2 HAUPTVERWALTUNG  
 0 2 2 STANDESAMT  
 0 2 2 0 0 STANDESAMT

TA 0 2 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung               | RQ FG SN AOB R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|
|                 | Summe Teilabschnitt 02200 |                |               |                       |                   |
|                 | Ausgaben                  |                | 1.853.400,00  | 1.757.979,96          | 95.420,04-        |
|                 | Einnahmen                 |                | 9.000,00      | 8.646,09              |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)    |                | 1.844.400,00- | 1.749.333,87-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 2 4 0 0 WAHLAMT

TA 0 2 4 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.02400         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN         | 13 | 5  | D  | 0200 | B | 100.000,00    | 175.191,88            | 75.191,88         |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN         | 13 | 5  | D  | 0200 | B | 500,00        | 17,60                 | 482,40-           |
| 817300          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BP-WAHL | 13 | 2  | D  | 0200 | B | 170.000,00    | 182.560,20            | 12.560,20         |
|                 | Summe Teilabschnitt 02400                                   |    |    |    |      |   | 270.500,00    | 357.769,68            | 87.269,68         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.02400         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 0200 | B | 28.000,00     | 1.523,63              | 26.476,37-        |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG   | 41 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 042008          | AMTSAUSSTATTUNG HOLDING                                     | 41 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                   | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 4.200,00      | 4.210,16              | 10,16             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS            | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 1.000,00      | 293,89                | 706,11-           |
| 400507          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG        | 23 | 8  | D  | 0200 | B | 0,00          | 299,26                | 299,26            |
| 452900          | TREIBSTOFFE   | 23 | 8  | D  | 0200 | B | 0,00          | 28,55                 | 28,55             |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                  | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 100,00        | 944,61                | 844,61            |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 300,00        | 31,35                 | 268,65-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                             | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 1.500,00      | 232,95                | 1.267,05-         |
| 457100          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 457509          | DRUCKWERKE DRUCK- U.KOPIERSERVICE                           | 23 | 8  | D  | 0200 | B | 0,00          | 57,49                 | 57,49             |
| 457900          | DRUCKWERKE  | 23 | 8  | D  | 0200 | B | 0,00          | 1.132,32              | 1.132,32          |
| 457909          | DRUCKWERKE  | 23 | 8  | D  | 0200 | B | 0,00          | 677,79                | 677,79            |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG          | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                    | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 100,00        | 1.706,29              | 1.606,29          |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                       | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 273.000,00    | 326.456,90            | 53.456,90         |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG          | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 538.200,00    | 411.601,53            | 126.598,47-       |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG          | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 900,00        | 979,90                | 79,90             |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | 0200 | B | 100,00        | 1.341,88              | 1.241,88          |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                            | 20 | 0  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                    | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 11.600,00     | 10.446,32             | 1.153,68-         |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                    | 20 | 0  | D  | 0200 | B | 20.000,00     | 416,60                | 19.583,40-        |
| 565900          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                    | 20 | 8  | D  | 0200 | B | 0,00          | 9.599,19              | 9.599,19          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN               | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 32.400,00     | 20.939,73             | 11.460,27-        |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                        | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 100.000,00    | 99.873,49             | 126,51-           |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                        | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 16.200,00     | 15.219,87             | 980,13-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)           | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 4.500,00      | 3.866,44              | 633,56-           |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                      | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                                  | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 7.323,51              | 7.223,51          |
| 616500          | INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN             | 24 | 8  | D  | 0200 | B | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 617000          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                                    | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                             | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                         | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618008          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN HOLDING                     | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618100          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WB                          | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                               | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 100,00        | 49,50                 | 50,50-            |
| 620006          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG                           | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 2 4 0 0 WAHLAMT

TA 0 2 4 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 620008                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING                    | 24                     | 9  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 620100                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB                         | 24                     | 9  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 620500                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                            | 24                     | 9  | D  | 0200 | B | 8.000,00      | 0,00                  | 8.000,00-         |
| 620900                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                            | 24                     | 8  | D  | 0200 | B | 0,00          | 52,60                 | 52,60             |
| 630000                    | POSTDIENSTE  | 24                     | 1  | D  | MDPA | A | 35.000,00     | 31.450,98             | 3.549,02-         |
| 631000                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                                | 24                     | 1  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 631200                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                                | 24                     | 9  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 631500                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                                | 24                     | 1  | D  | 0200 | B | 500,00        | 415,20                | 84,80-            |
| 650000                    | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                       | 25                     | 8  | S  | SN21 | C | 200,00        | 136,70                | 63,30-            |
| 690100                    | SCHADENSFÄLLE  | 24                     | 8  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 700900                    | MIETZINSE  | 24                     | 8  | D  | 0200 | B | 0,00          | 2.974,90              | 2.974,90          |
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN              | 24                     | 9  | D  | 0200 | B | 0,00          | 18,27                 | 18,27             |
| 728000                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN              | 24                     | 9  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                     | 24                     | 3  | D  | 0200 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                     | 24                     | 9  | D  | 0200 | B | 120.000,00    | 147.510,60            | 27.510,60         |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                     | 24                     | 9  | D  | 0200 | B | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                     | 24                     | 9  | D  | 0200 | B | 50.000,00     | 2.307,50              | 47.692,50-        |
| 728110                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                         | 24                     | 9  | D  | 0200 | B | 1.000,00      | 5.600,00              | 4.600,00          |
| 728207                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                     | 24                     | 9  | D  | MDIM | A | 0,00          | 2.379,50              | 2.379,50          |
| 728500                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                         | 24                     | 8  | D  | 0200 | B | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 728507                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                         | 24                     | 8  | D  | 0200 | B | 0,00          | 8.061,45              | 8.061,45          |
| 728900                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                         | 24                     | 8  | D  | 0200 | B | 0,00          | 11.161,18             | 11.161,18         |
| 728907                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG VOLKSBEFragung 2018 | 24                     | 8  | D  | 0200 | B | 0,00          | 1.105,00              | 1.105,00          |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                         | 24                     | 9  | D  | 0200 | B | 12.000,00     | 5.833,37              | 6.166,63-         |
| Summe Teilabschnitt 02400 |  | Ausgaben               |    |    |      |   | 1.263.600,00  | 1.138.260,40          | 125.339,60-       |
|                           |  | Einnahmen              |    |    |      |   | 270.500,00    | 357.769,68            |                   |
|                           |  | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 993.100,00-   | 780.490,72-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 2 5 0 0 STAATSBÜRGERSCHAFT

TA 0 2 5 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.02500         | E i n n a h m e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 1  | D  | 0200 | B | 46.000,00     | 47.068,00             | 1.068,00          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 970,90                | 970,90            |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B   | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 302,15                | 302,15            |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                   | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 693,03                | 693,03            |
| 829500          | SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG           | 18 | 8  | D  | 0200 | B | 0,00          | 1.033,36              | 1.033,36          |
|                 | Summe Teilabschnitt 02500                            |    |    |    |      |   | 46.000,00     | 50.067,44             | 4.067,44          |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.02500         | A u s g a b e n                                      |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                      | 41 | 3  | D  | 0200 | B | 30.000,00     | 3.757,20              | 26.242,80-        |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG                                  | 41 | 3  | D  | 0200 | B | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 042007          | AMTSAUSSTATTUNG ITG                                  | 41 | 3  | D  | 0200 | B | 30.000,00     | 0,00                  | 30.000,00-        |
| 042600          | AMTSAUSSTATTUNG WB                                   | 41 | 3  | D  | 0200 | B | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE                            | 42 | 3  | D  | 0200 | B | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 070100          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE                            | 42 | 3  | D  | 0200 | B | 0,00          | 282,00                | 282,00            |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN            | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 3.700,00      | 3.719,34              | 19,34             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 5.000,00      | 1.717,62              | 3.282,38-         |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 0,00          | 18,24                 | 18,24             |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 0,00          | 698,32                | 698,32            |
| 403500          | HANDELSWAREN REISEPÄSSE UND PERSONALAUSWEISE         | 23 | 8  | D  | 0200 | B | 800.000,00    | 731.001,90            | 68.998,10-        |
| 451005          | BRENNSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 4.900,00      | 5.686,15              | 786,15            |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG                                 | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 200,00        | 147,90                | 52,10-            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL           | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 12.000,00     | 7.793,67              | 4.206,33-         |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 6.000,00      | 4.999,68              | 1.000,32-         |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                      | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 6.000,00      | 513,65                | 5.486,35-         |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG   | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                             | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 500,00        | 83,90                 | 416,10-           |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                             | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 159,31                | 159,31            |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG                         | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 500,00        | 195,00                | 305,00-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 729.000,00    | 634.834,16            | 94.165,84-        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 29.400,00     | 25.911,84             | 3.488,16-         |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 232.000,00    | 220.483,11            | 11.516,89-        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 500,00        | 322,32                | 177,68-           |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | 0200 | B | 7.000,00      | 625,52                | 6.374,48-         |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                     | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 3.500,00      | 735,58                | 2.764,42-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                             | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 21.900,00     | 10.944,07             | 10.955,93-        |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                             | 20 | 0  | D  | 0200 | B | 20.000,00     | 643,17                | 19.356,83-        |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                               | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 3.400,00      | 1.201,92              | 2.198,08-         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN        | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 25.000,00     | 31.059,29             | 6.059,29          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                 | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 50.000,00     | 71.015,00             | 21.015,00         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                 | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 22.300,00     | 22.829,43             | 529,43            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)    | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 6.800,00      | 2.522,43              | 4.277,57-         |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 21.900,00     | 20.833,21             | 1.066,79-         |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.000,00      | 2.130,11              | 1.130,11          |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 15.900,00     | 23.393,98             | 7.493,98          |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 2 5 0 0 STAATSBÜRGERSCHAFT

TA 0 2 5 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung                                     | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |             |
|---------------------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 614005                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                          | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 2.600,00      | 20.893,71             | 18.293,71         |             |
| 614006                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                      | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 20.000,00     | 1.557,76              | 18.442,24-        |             |
| 614015                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                          | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 0,00          | 548,65                | 548,65            |             |
| 614045                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                          | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 3.003,07              | 3.003,07          |             |
| 614055                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                          | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 0,00          | 327,06                | 327,06            |             |
| 614100                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                          | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |             |
| 618000                    | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                 | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |             |
| 618006                    | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG             | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |             |
| 620000                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                   | 24 | 8  | D  | 0200 | B | 500,00        | 3.904,00              | 3.404,00          |             |
| 620006                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG               | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |             |
| 620600                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB                | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |             |
| 630000                    | POSTDIENSTE                                     | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 1.600,00      | 2,30                  | 1.597,70-         |             |
| 631000                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                       | 24 | 1  | D  | 0200 | B | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |             |
| 631500                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                       | 24 | 1  | D  | 0200 | B | 2.000,00      | 1.120,96              | 879,04-           |             |
| 650000                    | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND              | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 2,76                  | 2,76              |             |
| 657000                    | GELDVERKEHRSSPESEN                              | 24 | 1  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |             |
| 670005                    | VERSICHERUNGEN                                  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 1.400,00      | 3.349,15              | 1.949,15          |             |
| 700005                    | MIETZINSE                                       | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 46.600,00     | 68.815,36             | 22.215,36         |             |
| 700505                    | MIETZINSE GBG-MIETEN                            | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |             |
| 700805                    | MIETZINSE                                       | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 8,51                  | 8,51              |             |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 4.900,00      | 17.183,45             | 12.283,45         |             |
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN     | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 3.000,00      | 1.062,28              | 1.937,72-         |             |
| 725000                    | BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE                        | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |             |
| 728000                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 2.000,00      | 2.132,70              | 132,70            |             |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 6.900,00      | 1.770,11              | 5.129,89-         |             |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG            | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |             |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG            | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 95.300,00     | 57.075,60             | 38.224,40-        |             |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG  | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 25.000,00     | 48.726,00             | 23.726,00         |             |
| 728025                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 82,41                 | 82,41             |             |
| 728026                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG            | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 36.200,00     | 66.958,52             | 30.758,52         |             |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG            | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 4.900,00      | 8.765,44              | 3.865,44          |             |
| 728070                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |             |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG            | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 28.000,00     | 21.844,09             | 6.155,91-         |             |
| 728360                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN     | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 500,00        | 1.071,00              | 571,00            |             |
| 728400                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |             |
| 728500                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 3.800,00      | 0,00                  | 3.800,00-         |             |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 15.000,00     | 2.035,04              | 12.964,96-        |             |
| Summe Teilabschnitt 02500 |   |    |    |    |      |   | Ausgaben      | 2.405.200,00          | 2.162.498,95      | 242.701,05- |
|                           |   |    |    |    |      |   | Einnahmen     | 46.000,00             | 50.067,44         |             |
| Überschuss, Abgang (-)    |   |    |    |    |      |   |               | 2.359.200,00-         | 2.112.431,51-     |             |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 2 9 0 0 AMTSGEBÄUDE

TA 0 2 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.02900         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 677,00                | 677,00            |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 62.900,00     | 644,40                | 62.255,60-        |
| 825000          | EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE  | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 11.978,00             | 11.978,00         |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE          | 18 | 1  | D  | 0804 | C | 40.600,00     | 0,00                  | 40.600,00-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 02900                           |    |    |    |      |   | 103.500,00    | 13.299,40             | 90.200,60-        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.02900         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 13.800,00     | 13.808,32             | 8,32              |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 9.200,00      | 2.132,89              | 7.067,11-         |
| 601005          | GAS   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 2.200,00      | 521,45                | 1.678,55-         |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 14.600,00     | 1.958,00              | 12.642,00-        |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 102.100,00    | 2.327,58              | 99.772,42-        |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                          | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 27.200,00     | 7.671,41              | 19.528,59-        |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN         | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 40.000,00     | 0,00                  | 40.000,00-        |
| 614016          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                          | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 114,72                | 114,72            |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                       | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 4.581,00              | 4.581,00          |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 11.600,00     | 10.751,26             | 848,74-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 229.200,00    | 215.435,28            | 13.764,72-        |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 58.800,00     | 3.678,67              | 55.121,33-        |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 29.410,98             | 29.410,98         |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                        | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 9.900,00      | 4.193,59              | 5.706,41-         |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 7.200,00      | 4.820,65              | 2.379,35-         |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 15.570,23             | 15.570,23         |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 56.000,00     | 237,00                | 55.763,00-        |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 400.900,00    | 350.879,00            | 50.021,00-        |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 73.300,00     | 14.352,12             | 58.947,88-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 02900                           |    |    |    |      |   | 1.056.500,00  | 682.444,15            | 374.055,85-       |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 103.500,00    | 13.299,40             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                              |    |    |    |      |   | 953.000,00-   | 669.144,75-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 3 0 0 0 STADTBAUDIREKTION

TA 0 3 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.03000         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 803000          | VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN GRAZ IST BAUKULTUR, BUCHVERKAUF | 18 | 5  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 2.848,75              | 2.848,75          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN           | 13 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 81,61                 | 81,61             |
| 817600          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN           | 13 | 5  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 300,00                | 300,00            |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B            | 14 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 2.834,35              | 2.834,35          |
| 889000          | KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION              | 33 | 5  | S  | BD00 | A         | 0,00          | 1.053.575,38          | 1.053.575,38      |
|                 | Summe Teilabschnitt 03000                                     |    |    |    |      | Einnahmen | 0,00          | 1.059.640,09          | 1.059.640,09      |
| 1.03000         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | BD00 | A         | 1.600,00      | 1.586,45              | 13,55-            |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE                                     | 42 | 3  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 3.622,74              | 3.622,74          |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                     | 65 | 8  | S  | SN21 | C         | 320.500,00    | 320.704,26            | 204,26            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS              | 23 | 1  | D  | BD00 | A         | 1.000,00      | 2.161,95              | 1.161,95          |
| 403100          | HANDELSWAREN BEHINDERTENMASSNAHMEN                            | 23 | 9  | D  | BD00 | A         | 3.500,00      | 1.717,20              | 1.782,80-         |
| 452000          | TREIBSTOFFE   | 23 | 1  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 85,31                 | 85,31             |
| 453000          | SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL                                    | 23 | 1  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 7,53                  | 7,53              |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG  | 23 | 1  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 122,86                | 122,86            |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL  | 23 | 1  | D  | BD00 | A         | 200,00        | 21,00                 | 179,00-           |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                    | 23 | 1  | D  | BD00 | A         | 5.000,00      | 2.217,45              | 2.782,55-         |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | BD00 | A         | 1.000,00      | 2.114,84              | 1.114,84          |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                               | 23 | 1  | D  | BD00 | A         | 100,00        | 357,70                | 257,70            |
| 457100          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | BD00 | A         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                      | 23 | 1  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 94,42                 | 94,42             |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                      | 23 | 3  | D  | BD00 | A         | 200,00        | 31,86                 | 168,14-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                         | 20 | 0  | S  | BD00 | A         | 472.100,00    | 456.223,30            | 15.876,70-        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                         | 20 | 0  | S  | BD00 | A         | 39.600,00     | 31.956,00             | 7.644,00-         |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG            | 20 | 0  | S  | BD00 | A         | 756.400,00    | 958.066,76            | 201.666,76        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG            | 20 | 0  | S  | BD00 | A         | 14.400,00     | 18.518,96             | 4.118,96          |
| 522500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE            | 20 | 0  | D  | BD00 | A         | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | BD00 | A         | 4.000,00      | 1.677,66              | 2.322,34-         |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                              | 20 | 0  | D  | BD00 | A         | 1.000,00      | 409,92                | 590,08-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                      | 20 | 0  | S  | BD00 | A         | 9.700,00      | 8.026,46              | 1.673,54-         |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                      | 20 | 0  | D  | BD00 | A         | 8.000,00      | 0,00                  | 8.000,00-         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                 | 20 | 0  | S  | BD00 | A         | 46.300,00     | 51.349,65             | 5.049,65          |
| 580900          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                 | 20 | 0  | D  | BD00 | A         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                          | 20 | 0  | S  | BD00 | A         | 195.000,00    | 210.934,66            | 15.934,66         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                          | 20 | 0  | S  | BD00 | A         | 35.000,00     | 27.678,78             | 7.321,22-         |
| 581900          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                          | 20 | 0  | D  | BD00 | A         | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)             | 20 | 0  | S  | BD00 | A         | 6.200,00      | 4.204,00              | 1.996,00-         |
| 600000          | STROM   | 24 | 3  | D  | BD00 | A         | 400,00        | 106,21                | 293,79-           |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C         | 3.200,00      | 4.433,17              | 1.233,17          |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 1.900,00      | 5.203,88              | 3.303,88          |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 6.700,00      | 861,37                | 5.838,63-         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                                    | 24 | 3  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 5.206,05              | 5.206,05          |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 180,10                | 180,10            |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 3 0 0 0 STADTBAUDIREKTION

TA 0 3 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |           |
|---------------------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 614055                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 27,94                 | 27,94             |           |
| 617000                    | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                             | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 119,50                | 119,50            |           |
| 618000                    | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                      | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 800,00        | 450,00                | 350,00-           |           |
| 618006                    | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                  | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 520,00                | 520,00            |           |
| 620000                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                        | 24 | 8  | D  | BD00 | A | 400,00        | 2.377,39              | 1.977,39          |           |
| 620008                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING                | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |           |
| 630000                    | POSTDIENSTE  | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 247,50                | 752,50-           |           |
| 631200                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                            | 24 | 1  | D  | BD00 | A | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |           |
| 631500                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                            | 24 | 1  | D  | BD00 | A | 1.300,00      | 1.401,22              | 101,22            |           |
| 640000                    | RECHTSKOSTEN   | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |           |
| 650000                    | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                   | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 15.600,00     | 14.607,88             | 992,12-           |           |
| 670005                    | VERSICHERUNGEN                                       | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 1.508,49              | 1.308,49          |           |
| 700005                    | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                         | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 4.000,00      | 0,00                  | 4.000,00-         |           |
| 700015                    | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                         | 24 | 8  | D  | BD00 | A | 200,00        | 182,63                | 17,37-            |           |
| 700100                    | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 8.000,00      | 1.093,80              | 6.906,20-         |           |
| 700705                    | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                         | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 121.800,00    | 100.630,13            | 21.169,87-        |           |
| 710100                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.       | 24 | 8  | D  | BD00 | A | 300,00        | 1.012,36              | 712,36            |           |
| 711100                    | GEB. F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEINRICHT. U.-ANLAGEN    | 24 | 8  | D  | BD00 | A | 100,00        | 1.273,30              | 1.173,30          |           |
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN          | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 4.000,00      | 3.662,38              | 337,62-           |           |
| 726000                    | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)       | 24 | 4  | D  | BD00 | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |           |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                     | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 52,75                 | 147,25-           |           |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                 | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 135.300,00    | 83.885,40             | 51.414,60-        |           |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG       | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 24.700,00     | 31.246,00             | 6.546,00          |           |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                 | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 900,00        | 2.131,72              | 1.231,72          |           |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                 | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 900,00        | 910,00                | 10,00             |           |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                     | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 106.700,00    | 44.840,00             | 61.860,00-        |           |
| 728500                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GEBIETSBETREUUNG    | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 50.000,00     | 0,00                  | 50.000,00-        |           |
| 728600                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BAUEN OHNE BARRIERE | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 15.500,00     | 0,00                  | 15.500,00-        |           |
| 728800                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN          | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |           |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                     | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 5.000,00      | 4.600,87              | 399,13-           |           |
| 757100                    | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW   | 27 | 5  | D  | BD00 | A | 50.000,00     | 99.100,00             | 49.100,00         |           |
| 768000                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE    | 27 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 2.660,00              | 2.660,00          |           |
| Summe Teilabschnitt 03000 |  |    |    |    |      |   | Ausgaben      | 2.484.300,00          | 2.518.423,76      | 34.123,76 |
|                           |  |    |    |    |      |   | Einnahmen     | 0,00                  | 1.059.640,09      |           |
| Überschuss, Abgang (-)    |  |    |    |    |      |   |               | 2.484.300,00-         | 1.458.783,67-     |           |



Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 3 0 1 0 BAB BAURECHT- UND BAUVERWALTUNG

TA 0 3 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.03010         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN MASSNAHMEN NACH D.BAUGESETZ | 13 | 5  | D  | 1700 | B | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                             | 13 | 5  | D  | 1700 | B | 4.000,00      | 4.083,75              | 83,75             |
| 817300          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EDIKTALVERFAHREN            | 13 | 5  | D  | 1700 | B | 85.000,00     | 102.214,00            | 17.214,00         |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                             | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 138,86                | 138,86            |
| 817500          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GRUNDBUCHAUSZÜGE            | 13 | 5  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                              | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 4.822,60              | 4.822,60          |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 8  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN  | 18 | 5  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 03010 Einnahmen   |    |    |    |      |   | 94.300,00     | 111.259,21            | 16.959,21         |
| 1.03010         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 040000          | FAHRZEUGE   | 41 | 3  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 1700 | B | 75.000,00     | 2.503,54              | 72.496,46-        |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG   | 41 | 3  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 042008          | AMTSAUSSTATTUNG HOLDING   | 41 | 3  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 042100          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 042600          | AMTSAUSSTATTUNG WB  | 41 | 3  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE   | 42 | 3  | D  | 1700 | B | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                                | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 4.000,00      | 9.031,40              | 5.031,40          |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                            | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER                  | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 1.500,00      | 101,37                | 1.398,63-         |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 452000          | TREIBSTOFFE   | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 300,00        | 349,34                | 49,34             |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG  | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 400,00        | 200,54                | 199,46-           |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                      | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 3.500,00      | 8.118,98              | 4.618,98          |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                      | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 5.000,00      | 2.938,02              | 2.061,98-         |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 2.000,00      | 85,00                 | 1.915,00-         |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE-MDPA   | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 30.000,00     | 29.625,76             | 374,24-           |
| 457100          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                              | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 500,00        | 307,71                | 192,29-           |
| 458006          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG GBG                          | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 2.000,00      | 706,46                | 1.293,54-         |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 54,19                 | 45,81-            |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG  | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 1.191.000,00  | 1.209.724,21          | 18.724,21         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 41.500,00     | 37.315,88             | 4.184,12-         |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                              | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 1.130.000,00  | 1.279.030,14          | 149.030,14        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                              | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 48.200,00     | 58.038,66             | 9.838,66          |
| 511000          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG                                 | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 33.100,00     | 0,00                  | 33.100,00-        |
| 522100          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE                              | 20 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 522500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE                              | 20 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 1  | D  | 1700 | B | 4.000,00      | 685,77                | 3.314,23-         |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN  | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 16.600,00     | 14.351,43             | 2.248,57-         |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN  | 20 | 1  | D  | 1700 | B | 8.000,00      | 6.076,44              | 1.923,56-         |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 3 0 1 0 BAB BAURECHT- UND BAUVERWALTUNG

TA 0 3 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 12.200,00     | 14.232,45             | 2.032,45          |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 1  | D  | 1700 | B | 6.000,00      | 440,64                | 5.559,36-         |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                                      | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 0,00          | 149,00                | 149,00            |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN   | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 17.700,00     | 19.531,34             | 1.831,34          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                      | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 85.400,00     | 84.234,25             | 1.165,75-         |
| 580900          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                      | 20 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                               | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 295.600,00    | 327.555,25            | 31.955,25         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                               | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 49.700,00     | 51.668,05             | 1.968,05          |
| 581900          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                               | 20 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                  | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 7.500,00      | 10.252,74             | 2.752,74          |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 3.600,00      | 7.542,71              | 3.942,71          |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 2.500,00      | 8.854,62              | 6.354,62          |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.422,19              | 1.422,19          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG   | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 614025          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 306,44                | 306,44            |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 47,54                 | 47,54             |
| 617000          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN   | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 0,00          | 41,98                 | 41,98             |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                                    | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 18,55                 | 81,45-            |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                                | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618100          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                                    | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                      | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 800,00        | 582,60                | 217,40-           |
| 620006          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG                                  | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 491,13                | 391,13            |
| 620008          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING                              | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 620600          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB                                   | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 630100          | POSTDIENSTE  | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 0,00          | 120,30                | 120,30            |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 2.500,00      | 2.598,34              | 98,34             |
| 657000          | GELDVERKEHRSSPESEN   | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 4,25                  | 95,75-            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 127,03                | 127,03            |
| 700005          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                                       | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 2.000,00      | 759,62                | 1.240,38-         |
| 700015          | MIETZINSE  | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 500,00        | 310,78                | 189,22-           |
| 700100          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 300,00        | 270,00                | 30,00-            |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                                       | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 182.700,00    | 171.220,01            | 11.479,99-        |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                     | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 300,00        | 150,80                | 149,20-           |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                        | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 5.000,00      | 11.406,05             | 6.406,05          |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                   | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 1.000,00      | 11.698,04             | 10.698,04         |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                   | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 1.000,00      | 89,75                 | 910,25-           |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                               | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                               | 24 | 9  | D  | 1700 | B | 107.900,00    | 97.761,60             | 10.138,40-        |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG                     | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 33.100,00     | 40.514,50             | 7.414,50          |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                               | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 3.625,44              | 3.625,44          |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                               | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 1.000,00      | 18.000,00             | 17.000,00         |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOFORTMASSNAHMEN NACH D.BAUGESETZ | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                               | 24 | 9  | D  | MDIM | A | 0,00          | 21.737,75             | 21.737,75         |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN                        | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 5.000,00      | 2.616,20              | 2.383,80-         |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ENTFERNUNG WERBEANLAGEN           | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728410          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | 1700 | B | 95.500,00     | 94.085,11             | 1.414,89-         |
| 728880          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Freie Dienstverträge              | 24 | 9  | D  | 1700 | B | 4.000,00      | 6.403,56              | 2.403,56          |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                   | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 12.000,00     | 12.920,59             | 920,59            |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
 0 3 0 1 0 BAB BAURECHT- UND BAUVERWALTUNG

TA 0 3 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung               | RQ FG SN AOB R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|
|                 | Summe Teilabschnitt 03010 |                | 3.550.300,00  | 3.683.036,04          | 132.736,04        |
|                 | Ausgaben                  |                |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen                 |                | 94.300,00     | 111.259,21            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)    |                | 3.456.000,00- | 3.571.776,83-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 3 1 0 0 STADTPLANUNGSAMT

TA 0 3 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.03100         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 80,19                 | 80,19             |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B  | 14 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 2.785,00              | 2.785,00          |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 8  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 42,00                 | 42,00             |
|                 | Summe Teilabschnitt 03100                           |    |    |    |      | Einnahmen | 0,00          | 2.907,19              | 2.907,19          |
| 1.03100         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                     | 41 | 3  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 1.145,93              | 1.145,93          |
| 042007          | AMTSAUSSTATTUNG ITG                                 | 41 | 3  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C         | 110.000,00    | 110.078,32            | 78,32             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 4.094,19              | 4.094,19          |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 9  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 273,54                | 273,54            |
| 454000          | REINIGUNGSMITTEL                                    | 23 | 1  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 29,95                 | 29,95             |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG                                | 23 | 1  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 67,07                 | 67,07             |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL          | 23 | 1  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 28,06                 | 28,06             |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 6.476,76              | 6.476,76          |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 441,00                | 441,00            |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                     | 23 | 1  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 617,20                | 617,20            |
| 457100          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 244,80                | 244,80            |
| 457200          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 581,00                | 581,00            |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 41,40                 | 41,40             |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 3  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 31,30                 | 31,30             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | 1400 | A         | 471.300,00    | 434.102,08            | 37.197,92-        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | 1400 | A         | 12.500,00     | 11.388,66             | 1.111,34-         |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | 1400 | A         | 777.000,00    | 873.199,68            | 96.199,68         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | 1400 | A         | 36.000,00     | 42.717,99             | 6.717,99          |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 0  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 4.134,53              | 4.134,53          |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                    | 20 | 0  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 391,44                | 391,44            |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | S  | 1400 | A         | 1.900,00      | 2.381,40              | 481,40            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 53.492,11             | 53.492,11         |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                       | 20 | 0  | S  | 1400 | A         | 0,00          | 149,00                | 149,00            |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN       | 20 | 0  | S  | 1400 | A         | 52.700,00     | 44.419,03             | 8.280,97-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | 1400 | A         | 195.000,00    | 203.171,79            | 8.171,79          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | 1400 | A         | 30.800,00     | 21.306,56             | 9.493,44-         |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)     | 20 | 0  | S  | 1400 | A         | 5.500,00      | 5.419,35              | 80,65-            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C         | 3.600,00      | 4.355,84              | 755,84            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 2.500,00      | 5.113,48              | 2.613,48          |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 100,00        | 754,33                | 654,33            |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                          | 24 | 3  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 3.694,19              | 3.694,19          |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 176,97                | 176,97            |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 27,45                 | 27,45             |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                     | 24 | 3  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 1.882,61              | 1.882,61          |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                       | 24 | 8  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 148,40                | 148,40            |
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A         | 2.000,00      | 12.229,92             | 10.229,92         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | 1400 | A         | 0,00          | 1.106,29              | 1.106,29          |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 3 1 0 0 STADTPLANUNGSAMT

TA 0 3 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung                                    | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |           |
|---------------------------|--|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 650000                    | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND             | 25                     | 8  | S  | SN21 | C | 9.300,00      | 8.505,10              | 794,90-           |           |
| 670005                    | VERSICHERUNGEN                                 | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 300,00        | 73,36                 | 226,64-           |           |
| 700005                    | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                   | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 100,00        | 759,62                | 659,62            |           |
| 700015                    | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                   | 24                     | 8  | D  | 1400 | A | 0,00          | 179,47                | 179,47            |           |
| 700100                    | MIETZINSE KOPIERER                             | 24                     | 8  | D  | 1400 | A | 0,00          | 3.752,00              | 3.752,00          |           |
| 700107                    | MIETZINSE ITG                                  | 24                     | 8  | D  | 1400 | A | 0,00          | 284,00                | 284,00            |           |
| 700705                    | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                   | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 101.500,00    | 98.877,78             | 2.622,22-         |           |
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN    | 24                     | 9  | D  | 1400 | A | 0,00          | 2.646,69              | 2.646,69          |           |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 51,83                 | 51,83             |           |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG           | 24                     | 9  | D  | 1400 | A | 130.400,00    | 130.362,00            | 38,00-            |           |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG | 24                     | 9  | D  | 1400 | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |           |
| 728017                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG           | 24                     | 3  | D  | 1400 | A | 0,00          | 600,00                | 600,00            |           |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG           | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 1.100,00      | 2.093,68              | 993,68            |           |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG           | 24                     | 3  | D  | 1400 | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |           |
| 728300                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24                     | 9  | D  | 1400 | A | 150.000,00    | 38.043,88             | 111.956,12-       |           |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN    | 24                     | 9  | D  | 1400 | A | 0,00          | 7.029,60              | 7.029,60          |           |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24                     | 9  | D  | 1400 | A | 0,00          | 8.894,02              | 8.894,02          |           |
| Summe Teilabschnitt 03100 |  |                        |    |    |      |   |               | 2.093.600,00          | 2.152.066,65      | 58.466,65 |
|                           |  | Ausgaben               |    |    |      |   |               |                       |                   |           |
|                           |  | Einnahmen              |    |    |      |   |               | 0,00                  | 2.907,19          |           |
|                           |  | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   |               | 2.093.600,00-         | 2.149.159,46-     |           |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 3 1 1 0 VERKEHRSPLANUNG

TA 0 3 1 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.03110         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN               | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 42,90                 | 42,90             |
| 824000          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B FAHRRADSTATION | 14 | 1  | D  | 1008 | F | 20.200,00     | 19.469,29             | 730,71-           |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.489,95              | 1.489,95          |
| 888000          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION                 | 15 | 8  | D  | 1008 | F | 0,00          | 8.963,54              | 8.963,54          |
|                 | Summe Teilabschnitt 03110   |    |    |    |      |   | 20.200,00     | 29.965,68             | 9.765,68          |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.03110         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 040000          | FAHRZEUGE   | 41 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00          | 2.276,79              | 2.276,79          |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 1008 | F | 5.000,00      | 542,23                | 4.457,77-         |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE   | 42 | 3  | D  | 1008 | F | 500,00        | 1.353,60              | 853,60            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                  | 23 | 1  | D  | 1008 | F | 1.000,00      | 628,45                | 371,55-           |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | 1008 | F | 2.500,00      | 502,06                | 1.997,94-         |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL  | 23 | 1  | D  | 1008 | F | 100,00        | 55,91                 | 44,09-            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                        | 23 | 1  | D  | 1008 | F | 1.000,00      | 912,69                | 87,31-            |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 1008 | F | 100,00        | 563,24                | 463,24            |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                                   | 23 | 1  | D  | 1008 | F | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 1008 | F | 0,00          | 11,99                 | 11,99             |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 1008 | F | 0,00          | 16,73                 | 16,73             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                             | 20 | 0  | S  | 1008 | F | 218.300,00    | 218.642,20            | 342,20            |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                             | 20 | 0  | S  | 1008 | F | 6.700,00      | 6.619,08              | 80,92-            |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                | 20 | 0  | S  | 1008 | F | 520.000,00    | 523.417,05            | 3.417,05          |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                | 20 | 0  | S  | 1008 | F | 28.200,00     | 17.608,94             | 10.591,06-        |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | 1008 | F | 6.000,00      | 4.086,83              | 1.913,17-         |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                                  | 20 | 0  | S  | 1008 | F | 100,00        | 133,46                | 33,46             |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | S  | 1008 | F | 1.700,00      | 1.737,24              | 37,24             |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | D  | 1008 | F | 36.000,00     | 40.506,48             | 4.506,48          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                     | 20 | 0  | S  | 1008 | F | 30.000,00     | 30.072,26             | 72,26             |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                              | 20 | 0  | S  | 1008 | F | 122.000,00    | 114.208,57            | 7.791,43-         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                              | 20 | 0  | S  | 1008 | F | 13.000,00     | 14.619,27             | 1.619,27          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                 | 20 | 0  | S  | 1008 | F | 0,00          | 2.643,00              | 2.643,00          |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 2.330,40              | 2.330,40          |
| 600600          | STROM FAHRRADSTATION  | 24 | 1  | D  | 1008 | F | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00-         |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 2.735,61              | 2.735,61          |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 403,54                | 403,54            |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 94,67                 | 94,67             |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 14,69                 | 14,69             |
| 614600          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN FAHRRADSTATION                             | 24 | 3  | D  | 1008 | F | 1.700,00      | 1.341,84              | 358,16-           |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                                   | 24 | 3  | D  | 1008 | F | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                     | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 1.000,00      | 36,00                 | 964,00-           |
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 4.000,00      | 2.718,86              | 1.281,14-         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE   | 24 | 1  | D  | 1008 | F | 1.000,00      | 1.433,30              | 433,30            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                                | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 700,00        | 495,07                | 204,93-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 39,24                 | 39,24             |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE FAHRRADSTATION                                      | 24 | 3  | D  | 1008 | F | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 1 1 0 VERKEHRSPLANUNG

TA 0 3 1 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                       | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 700000          | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 0,00                   | 436,65                | 436,65            |
| 700015          | MIETZINSE   | 24 | 1  | D  | 1008 | F | 48.200,00              | 46.283,43             | 1.916,57-         |
| 700705          | MIETZINSE   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00                   | 52.898,78             | 52.898,78         |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.    | 24 | 8  | D  | 1008 | F | 200,00                 | 226,50                | 26,50             |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN       | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 600,00                 | 1.315,73              | 715,73            |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                  | 24 | 1  | D  | 1008 | F | 0,00                   | 27,73                 | 27,73             |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG              | 24 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00                   | 755,37                | 755,37            |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG              | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 89.100,00              | 89.092,80             | 7,20-             |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG    | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 21.000,00              | 20.721,00             | 279,00-           |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG              | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00                   | 1.120,12              | 1.120,12          |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG              | 24 | 3  | D  | 1008 | F | 500,00                 | 0,00                  | 500,00-           |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERKEHRSKONZEPTE | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 5.000,00               | 1.723,58              | 3.276,42-         |
| 728800          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN       | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 1.000,00               | 724,80                | 275,20-           |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                  | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 10.000,00              | 6.026,47              | 3.973,53-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 03110                         |    |    |    |      |   | 1.178.000,00           | 1.214.154,25          | 36.154,25         |
|                 |   |    |    |    |      |   | Einnahmen              | 20.200,00             | 29.965,68         |
|                 |   |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) | 1.157.800,00-         | 1.184.188,57-     |

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
 0 3 2 0 0 VERMESSUNGSAMT

TA 0 3 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.03200         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 807000          | VERÄUSSERUNG VON ERZEUGNISSEN                                  | 18 | 5  | D  | 1006 | A         | 10.000,00     | 23.322,10             | 13.322,10         |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 5  | D  | 1006 | A         | 0,00          | 247,00                | 247,00            |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 5  | D  | 1006 | A         | 10.000,00     | 11.512,33             | 1.512,33          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 93,15                 | 93,15             |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B             | 14 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 3.323,41              | 3.323,41          |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | 1006 | A         | 0,00          | 5.877,67              | 5.877,67          |
|                 | Summe Teilabschnitt 03200                                      |    |    |    |      | Einnahmen | 20.000,00     | 44.375,66             | 24.375,66         |
| 1.03200         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 1006 | A         | 23.000,00     | 22.595,10             | 404,90-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                      | 65 | 8  | S  | SN21 | C         | 115.400,00    | 115.473,17            | 73,17             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS               | 23 | 1  | D  | 1006 | A         | 3.000,00      | 3.710,94              | 710,94            |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER | 23 | 1  | D  | 1006 | A         | 2.500,00      | 1.376,58              | 1.123,42-         |
| 402000          | MATERIALIEN F.INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGEN                     | 23 | 1  | D  | 1006 | A         | 2.300,00      | 0,00                  | 2.300,00-         |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | 1006 | A         | 500,00        | 587,87                | 87,87             |
| 452000          | TREIBSTOFFE WB   | 23 | 1  | D  | 1006 | A         | 1.700,00      | 959,59                | 740,41-           |
| 454000          | REINIGUNGSMITTEL   | 23 | 1  | D  | 1006 | A         | 200,00        | 156,82                | 43,18-            |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG   | 23 | 1  | D  | 1006 | A         | 200,00        | 66,32                 | 133,68-           |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL                     | 23 | 1  | D  | 1006 | A         | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 456000          | SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                      | 23 | 1  | D  | 1006 | A         | 2.500,00      | 987,98                | 1.512,02-         |
| 456990          | SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                      | 23 | 1  | D  | 1006 | A         | 3.000,00      | 752,89                | 2.247,11-         |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 1006 | A         | 0,00          | 333,12                | 333,12            |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                                | 23 | 1  | D  | 1006 | A         | 800,00        | 47,65                 | 752,35-           |
| 457200          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 1006 | A         | 200,00        | 48,50                 | 151,50-           |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG             | 23 | 1  | D  | 1006 | A         | 500,00        | 95,93                 | 404,07-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                       | 23 | 1  | D  | 1006 | A         | 0,00          | 359,11                | 359,11            |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                       | 23 | 1  | D  | 1006 | A         | 0,00          | 35,98                 | 35,98             |
| 459100          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                       | 23 | 1  | D  | 1006 | A         | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                          | 20 | 0  | S  | 1006 | A         | 754.200,00    | 796.888,30            | 42.688,30         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                          | 20 | 0  | S  | 1006 | A         | 28.200,00     | 28.893,84             | 693,84            |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG             | 20 | 0  | S  | 1006 | A         | 505.600,00    | 524.003,55            | 18.403,55         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG             | 20 | 0  | S  | 1006 | A         | 22.700,00     | 27.413,45             | 4.713,45          |
| 522500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE             | 20 | 0  | D  | 1006 | A         | 2.000,00      | 926,41                | 1.073,59-         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | 1006 | A         | 15.000,00     | 4.816,42              | 10.183,58-        |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                               | 20 | 0  | S  | 1006 | A         | 5.300,00      | 5.849,40              | 549,40            |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                       | 20 | 0  | S  | 1006 | A         | 5.500,00      | 5.566,05              | 66,05             |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                       | 20 | 0  | D  | 1006 | A         | 0,00          | 73,23                 | 73,23             |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN   | 20 | 0  | S  | 1006 | A         | 2.100,00      | 2.100,12              | 0,12              |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                  | 20 | 0  | S  | 1006 | A         | 50.600,00     | 49.803,69             | 796,31-           |
| 580900          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                  | 20 | 0  | D  | 1006 | A         | 0,00          | 36,13                 | 36,13             |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                           | 20 | 0  | S  | 1006 | A         | 135.000,00    | 138.772,81            | 3.772,81          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                           | 20 | 0  | S  | 1006 | A         | 35.000,00     | 32.484,33             | 2.515,67-         |
| 581900          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                           | 20 | 0  | D  | 1006 | A         | 0,00          | 170,06                | 170,06            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)              | 20 | 0  | S  | 1006 | A         | 8.800,00      | 5.039,48              | 3.760,52-         |



Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 2 0 0 VERMESSUNGSAMT

TA 0 3 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung                                      | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |           |
|---------------------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 600005                    | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 6.300,00      | 4.978,84              | 1.321,16-         |           |
| 603005                    | WÄRME  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 4.500,00      | 6.007,12              | 1.507,12          |           |
| 614000                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                           | 24 | 3  | D  | 1006 | A | 600,00        | 4.022,57              | 3.422,57          |           |
| 614005                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                           | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 878,06                | 878,06            |           |
| 614006                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                       | 24 | 3  | D  | 1006 | A | 3.000,00      | 12.929,01             | 9.929,01          |           |
| 614045                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                           | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 205,20                | 205,20            |           |
| 614055                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                           | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 463,53                | 463,53            |           |
| 617000                    | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                         | 24 | 3  | D  | 1006 | A | 5.000,00      | 1.479,31              | 3.520,69-         |           |
| 617008                    | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN WB/HOLDING              | 24 | 3  | D  | 1006 | A | 0,00          | 282,75                | 282,75            |           |
| 618000                    | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                  | 24 | 3  | D  | 1006 | A | 1.500,00      | 2.403,18              | 903,18            |           |
| 620000                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                    | 24 | 8  | D  | 1006 | A | 600,00        | 142,22                | 457,78-           |           |
| 630000                    | POSTDIENSTE                                      | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 597,78                | 402,22-           |           |
| 631500                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                        | 24 | 1  | D  | 1006 | A | 800,00        | 953,99                | 153,99            |           |
| 640000                    | RECHTSKOSTEN                                     | 24 | 8  | D  | 1006 | A | 1.500,00      | 1.144,00              | 356,00-           |           |
| 650000                    | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND               | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 9.000,00      | 8.509,19              | 490,81-           |           |
| 670005                    | VERSICHERUNGEN                                   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 4.100,00      | 3.965,29              | 134,71-           |           |
| 690100                    | SCHADENSFÄLLE                                    | 24 | 8  | D  | 1006 | A | 700,00        | 0,00                  | 700,00-           |           |
| 700000                    | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 1006 | A | 0,00          | 479,70                | 479,70            |           |
| 700005                    | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 8.800,00      | 0,00                  | 8.800,00-         |           |
| 700007                    | MIETZINSE ITG                                    | 24 | 8  | D  | 1006 | A | 0,00          | 4.032,00              | 4.032,00          |           |
| 700015                    | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 1006 | A | 200,00        | 205,81                | 5,81              |           |
| 700100                    | MIETZINSE KOPIERER                               | 24 | 8  | D  | 1006 | A | 3.500,00      | 3.349,58              | 150,42-           |           |
| 700705                    | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                     | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 126.900,00    | 116.126,03            | 10.773,97-        |           |
| 710100                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.   | 24 | 8  | D  | 1006 | A | 5.000,00      | 3.252,69              | 1.747,31-         |           |
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN      | 24 | 9  | D  | 1006 | A | 400,00        | 1.223,90              | 823,90            |           |
| 728000                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 1  | D  | 1006 | A | 5.000,00      | 24.540,15             | 19.540,15         |           |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 59,79                 | 59,79             |           |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG             | 24 | 3  | D  | 1006 | A | 500,00        | 813,37                | 313,37            |           |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG             | 24 | 9  | D  | 1006 | A | 176.900,00    | 176.838,60            | 61,40-            |           |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG   | 24 | 9  | D  | 1006 | A | 46.000,00     | 45.321,00             | 679,00-           |           |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG             | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 2.000,00      | 2.431,92              | 431,92            |           |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 9  | D  | 1006 | A | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |           |
| 728207                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 9  | D  | 1006 | A | 0,00          | 650,00                | 650,00            |           |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN      | 24 | 9  | D  | 1006 | A | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |           |
| 728320                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN  | 24 | 9  | D  | 1006 | A | 9.300,00      | 0,00                  | 9.300,00-         |           |
| 754000                    | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS | 26 | 5  | S  | 1006 | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |           |
| Summe Teilabschnitt 03200 |  |    |    |    |      |   | Ausgaben      | 2.156.800,00          | 2.198.711,40      | 41.911,40 |
|                           |  |    |    |    |      |   | Einnahmen     | 20.000,00             | 44.375,66         |           |
| Überschuss, Abgang (-)    |  |    |    |    |      |   |               | 2.136.800,00-         | 2.154.335,74-     |           |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 3 3 0 0 HOCHBAUAMT

TA 0 3 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.03300         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 23,46                 | 23,46             |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B  | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 814,65                | 814,65            |
|                 | Summe Teilabschnitt 03300                           |    |    |    |      |   | 0,00          | 838,11                | 838,11            |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.03300         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE LIZENGEBOHREN             | 42 | 1  | D  | BD00 | A | 0,00          | 503,47                | 503,47            |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 25.100,00     | 25.137,50             | 37,50             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 500,00        | 3.675,53              | 3.175,53          |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL                                    | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 2.200,00      | 1.113,73              | 1.086,27-         |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 100,00        | 708,52                | 608,52            |
| 457009          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 0,00          | 2,55                  | 2,55              |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 0,00          | 6,08                  | 6,08              |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 0,00          | 8,92                  | 8,92              |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 214.200,00    | 227.361,27            | 13.161,27         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 7.300,00      | 7.464,60              | 164,60            |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 205.000,00    | 287.609,86            | 82.609,86         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 4.100,00      | 6.106,93              | 2.006,93          |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 1  | D  | BD00 | A | 0,00          | 222,72                | 222,72            |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                    | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 3.400,00      | 3.509,64              | 109,64            |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                    | 20 | 0  | D  | BD00 | A | 1.000,00      | 1.118,88              | 118,88            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | D  | BD00 | A | 20.000,00     | 14.265,79             | 5.734,21-         |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                       | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 0,00          | 75,00                 | 75,00             |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN       | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 13.400,00     | 15.669,33             | 2.269,33          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 55.400,00     | 70.016,39             | 14.616,39         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 9.800,00      | 10.357,31             | 557,31            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)    | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 0,00          | 2.124,63              | 2.124,63          |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 2.100,00      | 1.242,27              | 857,73-           |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 1.800,00      | 1.495,73              | 304,27-           |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 219,57                | 219,57            |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 50,46                 | 50,46             |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 7,82                  | 7,82              |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                     | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 300,00        | 8,05                  | 291,95-           |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                       | 24 | 8  | D  | BD00 | A | 300,00        | 318,66                | 18,66             |
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 0,00          | 146,22                | 146,22            |
| 630100          | POSTDIENSTE   | 24 | 8  | D  | BD00 | A | 0,00          | 38,00                 | 38,00             |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | BD00 | A | 700,00        | 795,06                | 95,06             |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 400,00        | 374,61                | 25,39-            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 21,45                 | 178,55-           |
| 700005          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                        | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 1.600,00      | 2.221,97              | 621,97            |
| 700015          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                        | 24 | 8  | D  | BD00 | A | 100,00        | 51,23                 | 48,77-            |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                        | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 30.500,00     | 28.913,50             | 1.586,50-         |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN         | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 1.000,00      | 461,76                | 538,24-           |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 14,80                 | 14,80             |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 3 0 0 HOCHBAUAMT

TA 0 3 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                  | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00                   | 25.030,20             | 25.030,20         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                  | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 700,00                 | 612,40                | 87,60-            |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                  | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 200,00                 | 11,70                 | 188,30-           |
| 728880          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00                   | 2.464,51              | 2.464,51          |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                      | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 3.100,00               | 5.531,96              | 2.431,96          |
|                 | Summe Teilabschnitt 03300                             |    |    |    |      |   | 604.600,00             | 747.090,58            | 142.490,58        |
|                 |   |    |    |    |      |   | Ausgaben               |                       |                   |
|                 |   |    |    |    |      |   | Einnahmen              |                       |                   |
|                 |   |    |    |    |      |   |                        |                       |                   |
|                 |   |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) |                       |                   |
|                 |   |    |    |    |      |   | 604.600,00-            | 746.252,47-           |                   |

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
 0 3 4 0 0 STRASSENAMT

TA 0 3 4 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.03400         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN AUFGRABUNGEN              | 13 | 5  | D  | 1001 | F | 190.000,00    | 167.841,50            | 22.158,50-        |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 5  | D  | 1001 | F | 820.000,00    | 872.631,45            | 52.631,45         |
| 817210          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 5  | D  | 1001 | F | 410.000,00    | 446.207,52            | 36.207,52         |
| 817220          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 5  | D  | 1001 | F | 110.000,00    | 296.828,82            | 186.828,82        |
| 817230          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 5  | D  | 1001 | F | 95.000,00     | 50.399,32             | 44.600,68-        |
| 817240          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 5  | D  | 1001 | F | 109.000,00    | 102.078,42            | 6.921,58-         |
| 817300          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE | 13 | 5  | D  | 1001 | F | 3.000,00      | 10.934,73             | 7.934,73          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 128,92                | 128,92            |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                            | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 4.477,35              | 4.477,35          |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN  | 18 | 5  | D  | 1001 | F | 0,00          | 14.715,00             | 14.715,00         |
| 829100          | SONSTIGE EINNAHMEN FAHRZEUGABSCHLEPPUNGEN                                     | 18 | 1  | D  | 1001 | F | 70.000,00     | 68.173,33             | 1.826,67-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 03400 Einnahmen   |    |    |    |      |   | 1.807.000,00  | 2.034.416,36          | 227.416,36        |
| 1.03400         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 001100          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE   | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 23.500,00     | 0,00                  | 23.500,00-        |
| 040000          | FAHRZEUGE   | 41 | 3  | D  | 1001 | F | 35.500,00     | 24.050,00             | 11.450,00-        |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 1001 | F | 20.000,00     | 35.034,58             | 15.034,58         |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE   | 42 | 3  | D  | 1001 | F | 6.500,00      | 0,00                  | 6.500,00-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                     | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 18.300,00     | 18.282,91             | 17,09-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                              | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 9.500,00      | 14.059,04             | 4.559,04          |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                          | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 0,00          | 107,13                | 107,13            |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 420000          | PFLANZLICHE ROHSTOFFE   | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 0,00          | 23,36                 | 23,36             |
| 452000          | TREIBSTOFFE   | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 7.000,00      | 6.273,87              | 726,13-           |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL  | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 0,00          | 54,00                 | 54,00             |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL                                    | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 0,00          | 91,72                 | 91,72             |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                    | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 3.000,00      | 5.058,31              | 2.058,31          |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 2.500,00      | 4.489,87              | 1.989,87          |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA   | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 1.000,00      | 3.630,47              | 2.630,47          |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                            | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 0,00          | 105,80                | 105,80            |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 0,00          | 301,30                | 301,30            |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 0,00          | 50,31                 | 50,31             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 1.136.600,00  | 1.342.938,47          | 206.338,47        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 22.200,00     | 25.772,34             | 3.572,34          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 842.000,00    | 867.777,41            | 25.777,41         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 32.200,00     | 33.199,75             | 999,75            |
| 522000          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE                            | 20 | 0  | D  | 1001 | F | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | 1001 | F | 4.000,00      | 13.228,41             | 9.228,41          |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN  | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 17.100,00     | 18.090,11             | 990,11            |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN  | 20 | 0  | D  | 1001 | F | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 15.100,00     | 13.832,16             | 1.267,84-         |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | D  | 1001 | F | 24.000,00     | 12.846,36             | 11.153,64-        |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN  | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 2.600,00      | 2.749,48              | 149,48            |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                                 | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 97.000,00     | 73.180,26             | 23.819,74-        |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 4 0 0 STRASSENAMT

TA 0 3 4 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                    | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 233.300,00    | 231.332,98            | 1.967,02-         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                    | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 44.100,00     | 51.423,73             | 7.323,73          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)        | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 9.000,00      | 12.142,09             | 3.142,09          |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 5.900,00      | 7.002,77              | 1.102,77          |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 4.900,00      | 8.220,70              | 3.320,70          |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.212,69              | 1.212,69          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                              | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 3.000,00      | 1.998,01              | 1.001,99-         |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 284,50                | 284,50            |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 44,14                 | 44,14             |
| 614100          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                  | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 30.000,00     | 77.290,10             | 47.290,10         |
| 617000          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                                | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 10.000,00     | 9.416,70              | 583,30-           |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                         | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 500,00        | 566,87                | 66,87             |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                           | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 500,00        | 1.621,10              | 1.121,10          |
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 12.000,00     | 13.668,06             | 1.668,06          |
| 631200          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                               | 24 | 1  | D  | 1001 | F | 1.000,00      | 1.220,40              | 220,40            |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                               | 24 | 1  | D  | 1001 | F | 7.000,00      | 6.100,97              | 899,03-           |
| 640000          | RECHTSKOSTEN  | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 7.000,00      | 7.446,43              | 446,43            |
| 642000          | BERATUNGSKOSTEN   | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                      | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 2.100,00      | 2.027,35              | 72,65-            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 104.600,00    | 16.478,28             | 88.121,72-        |
| 690100          | SCHADENSFÄLLE   | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 35.000,00     | 32.159,99             | 2.840,01-         |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 7.100,00      | 2.888,43              | 4.211,57-         |
| 700015          | MIETZINSE   | 24 | 1  | D  | 1001 | F | 1.000,00      | 288,54                | 711,46-           |
| 700200          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 1.000,00      | 523,80                | 476,20-           |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                            | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 172.600,00    | 158.962,21            | 13.637,79-        |
| 710000          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.          | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 1.500,00      | 4.027,00              | 2.527,00          |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN             | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 3.000,00      | 2.347,71              | 652,29-           |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                        | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 50.000,00     | 1.744,46              | 48.255,54-        |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                        | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 83,33                 | 83,33             |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                    | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 1.000,00      | 1.285,73              | 285,73            |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                    | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 293.400,00    | 278.128,92            | 15.271,08-        |
| 728008          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING                | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG          | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 54.000,00     | 47.505,33             | 6.494,67-         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                    | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 1.800,00      | 3.372,40              | 1.572,40          |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TAGUNGSGEBÜHREN        | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 5.000,00      | 5.287,23              | 287,23            |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAHRRADENTFERNUNGEN    | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 50.000,00     | 78.231,91             | 28.231,91         |
| 728307          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                    | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 0,00          | 1.560,00              | 1.560,00          |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAHRZEUGABSCHLEPPUNGEN | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 30.000,00     | 24.958,44             | 5.041,56-         |
| 728407          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                    | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAHRZEUGENTFERNUNG     | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 60.000,00     | 92.669,26             | 32.669,26         |
| 728600          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERSCHROTTUNGSKOSTEN   | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 6.000,00      | 0,00                  | 6.000,00-         |
| 728700          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULWEGSICHERUNG      | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 230.000,00    | 222.017,75            | 7.982,25-         |
| 728800          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN STRASSENDATENBANK      | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 728807          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN STRASSENDATENBANK      | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                        | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 10.000,00     | 7.183,85              | 2.816,15-         |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE      | 27 | 5  | D  | 1001 | F | 50.000,00     | 41.307,98             | 8.692,02-         |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW      | 27 | 5  | D  | 1001 | F | 35.000,00     | 34.418,32             | 581,68-           |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE       | 27 | 5  | D  | 1001 | F | 4.000,00      | 980,00                | 3.020,00-         |

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
 0 3 BAUVERWALTUNG  
 0 3 4 TIEFBAUAMT  
 0 3 4 0 0 STRASSENAMT

TA 0 3 4 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung               | RQ FG SN AOB R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|
|                 | Summe Teilabschnitt 03400 |                |               |                       |                   |
|                 | Ausgaben                  |                | 3.911.400,00  | 4.006.657,88          | 95.257,88         |
|                 | Einnahmen                 |                | 1.807.000,00  | 2.034.416,36          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)    |                | 2.104.400,00- | 1.972.241,52-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 5 0 0 0 BAB BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE

TA 0 5 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.05000         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 808000          | VERÄUSS.V.GW.WIRTSCHAFTSGÜT.D.ANLAGEVERMÖGENS (GEBR                           | 18 | 5  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 8  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 1  | D  | 1700 | B | 140.000,00    | 116.823,90            | 23.176,10-        |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EXTERNE BEGUTACHTUNGEN    | 13 | 5  | D  | 1700 | B | 1.000,00      | 3.323,90              | 2.323,90          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 304,75                | 304,75            |
| 817400          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE | 13 | 5  | D  | 1700 | B | 30.000,00     | 37.694,40             | 7.694,40          |
| 817500          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EINSCHALTUNGEN            | 13 | 5  | D  | 1700 | B | 1.000,00      | 104,00                | 896,00-           |
| 817600          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SOFORTMASSNAHMEN          | 13 | 5  | D  | 1700 | B | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 824205          | EINN.A.D.VERMLETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                            | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 7.575,06              | 7.575,06          |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN  | 18 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 15,25                 | 15,25             |
| 864000          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS                               | 15 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 6.275,15              | 6.175,15          |
| 868000          | LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN                                 | 16 | 1  | D  | 1700 | B | 110.000,00    | 124.725,38            | 14.725,38         |
| 868200          | LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN ZWANGSSTRAFEN                   | 16 | 0  | D  | 1700 | B | 56.000,00     | 29.576,00             | 26.424,00-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 05000 Einnahmen   |    |    |    |      |   | 339.300,00    | 326.417,79            | 12.882,21-        |
| 1.05000         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 040000          | FAHRZEUGE   | 41 | 3  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 1700 | B | 254.000,00    | 60.475,76             | 193.524,24-       |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 1700 | B | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 042008          | AMTSAUSSTATTUNG HOLDING   | 41 | 3  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 042600          | AMTSAUSSTATTUNG WB  | 41 | 3  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                              | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 3.000,00      | 47.057,68             | 44.057,68         |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                          | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 400007          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG                          | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 300,00        | 25,50                 | 274,50-           |
| 428000          | FERTIG BEZOGENE TEILE   | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 452000          | TREIBSTOFFE   | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 121,47                | 21,47             |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL                                    | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                    | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 5.000,00      | 2.206,17              | 2.793,83-         |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                    | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 3.000,00      | 3.614,28              | 614,28            |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 1.500,00      | 7.826,44              | 6.326,44          |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA   | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 2.000,00      | 2.413,20              | 413,20            |
| 457100          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,49                  | 99,51-            |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 85,12                 | 14,88-            |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 1.392.100,00  | 1.303.882,96          | 88.217,04-        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 44.700,00     | 31.096,01             | 13.603,99-        |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 2.102.400,00  | 1.979.093,87          | 123.306,13-       |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 40.400,00     | 56.976,56             | 16.576,56         |
| 522100          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE                            | 20 | 0  | D  | 1700 | B | 700,00        | 0,00                  | 700,00-           |
| 522500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE                            | 20 | 0  | D  | 1700 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | 1700 | B | 5.000,00      | 2.489,13              | 2.510,87-         |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN  | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 9.200,00      | 8.779,39              | 420,61-           |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN  | 20 | 0  | D  | 1700 | B | 3.000,00      | 1.924,37              | 1.075,63-         |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 5 0 0 0 BAB BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE

TA 0 5 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                       | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                          | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 21.500,00     | 21.211,18             | 288,82-           |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                          | 20 | 0  | D  | 1700 | B | 80.000,00     | 28.524,68             | 51.475,32-        |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                     | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 0,00          | 150,00                | 150,00            |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                            | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 22.700,00     | 28.871,04             | 6.171,04          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN     | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 145.000,00    | 106.488,98            | 38.511,02-        |
| 580900          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN     | 20 | 0  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT              | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 424.000,00    | 466.313,08            | 42.313,08         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT              | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 61.400,00     | 59.439,60             | 1.960,40-         |
| 581900          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT              | 20 | 0  | D  | 1700 | B | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN) | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 29.600,00     | 17.459,50             | 12.140,50-        |
| 600005          | STROM   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 13.390,96             | 13.390,96         |
| 602005          | WASSER  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 265,24                | 265,24            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 15.483,42             | 15.483,42         |
| 603100          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 765,00                | 665,00            |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                            | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 9.227,61              | 9.227,61          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                        | 24 | 3  | D  | 1700 | B | 5.000,00      | 2.650,07              | 2.349,93-         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                            | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 0,00          | 15,25                 | 15,25             |
| 614025          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                            | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                            | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.663,85              | 1.663,85          |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                            | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 74,68                 | 74,68             |
| 614100          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                            | 24 | 3  | D  | 1700 | B | 100,00        | 92.066,66             | 91.966,66         |
| 614900          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG               | 24 | 2  | D  | 1700 | B | 9.000,00      | 2.043,09              | 6.956,91-         |
| 617000          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                          | 24 | 3  | D  | 1700 | B | 3.000,00      | 783,86                | 2.216,14-         |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                   | 24 | 3  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG               | 24 | 3  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618008          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN HOLDING           | 24 | 3  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618600          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WB                | 24 | 3  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                     | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 1.000,00      | 380,70                | 619,30-           |
| 620006          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG                 | 24 | 9  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 620008          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING             | 24 | 9  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 620600          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB                  | 24 | 9  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 631200          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                         | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 518,14                | 418,14            |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                         | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 3.000,00      | 3.955,62              | 955,62            |
| 640000          | RECHTSKOSTEN                                      | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 20.000,00     | 33.805,73             | 13.805,73         |
| 642000          | BERATUNGSKOSTEN                                   | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 500,00        | 14.750,00             | 14.250,00         |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                    | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 335,98                | 335,98            |
| 690100          | SCHADENSFÄLLE                                     | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 110.000,00    | 95.967,70             | 14.032,30-        |
| 700000          | MIETZINSE   | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 500,00        | 125,94                | 374,06-           |
| 700005          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                      | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 10.200,00     | 13.964,73             | 3.764,73          |
| 700015          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                      | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 500,00        | 1.640,21              | 1.140,21          |
| 700100          | MIETZINSE KOPIERER                                | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700700          | MIETZINSE   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 14.610,20             | 14.610,20         |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                      | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 274.100,00    | 321.154,21            | 47.054,21         |
| 700900          | MIETZINSE EIGENNUTZUNG                            | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 100,00        | 4.114,50              | 4.014,50          |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.    | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 753,03                | 753,03            |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.    | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 300,00        | 160,24                | 139,76-           |
| 722000          | RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN                         | 24 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN       | 24 | 9  | D  | 1700 | B | 3.000,00      | 4.515,89              | 1.515,89          |
| 726000          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)    | 24 | 8  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |



Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 5 0 0 0 BAB BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE

TA 0 5 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung   | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|---|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 728000                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                        | 24                     | 8  | D  | 1700 | B | 80.100,00     | 13.150,67             | 66.949,33-        |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                        | 24                     | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 532,58                | 532,58            |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                    | 24                     | 3  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                    | 24                     | 9  | D  | 1700 | B | 253.200,00    | 263.367,24            | 10.167,24         |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG          | 24                     | 9  | D  | 1700 | B | 47.300,00     | 46.800,00             | 500,00-           |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                    | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 7.825,84              | 7.825,84          |
| 728070                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                        | 24                     | 9  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG0                   | 24                     | 9  | D  | 1700 | B | 500,00        | 1.658,00              | 1.158,00          |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN NOTSTANDSPOLIZEI       | 24                     | 8  | D  | 1700 | B | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 728300                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖLALARM                | 24                     | 8  | D  | 1700 | B | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN             | 24                     | 9  | D  | 1700 | B | 6.000,00      | 13.102,40             | 7.102,40          |
| 728400                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOFORTMASSNAHMEN       | 24                     | 8  | D  | 1700 | B | 30.000,00     | 458,03                | 29.541,97-        |
| 728410                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN         | 24                     | 8  | D  | 1700 | B | 1.000,00      | 26.361,98             | 25.361,98         |
| 728600                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EXTERNE BEGUTACHTUNGEN | 24                     | 9  | D  | 1700 | B | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 728880                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                        | 24                     | 9  | D  | 1700 | B | 4.400,00      | 4.303,62              | 96,38-            |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                        | 24                     | 9  | D  | 1700 | B | 12.000,00     | 13.694,18             | 1.694,18          |
| 729000                    | SONSTIGE AUSGABEN STRAFVOLLZUGSKOSTEN                   | 24                     | 8  | D  | 1700 | B | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| Summe Teilabschnitt 05000 |   | Ausgaben               |    |    |      |   | 5.532.300,00  | 5.276.963,51          | 255.336,49-       |
|                           |   | Einnahmen              |    |    |      |   | 339.300,00    | 326.417,79            |                   |
|                           |   | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 5.193.000,00- | 4.950.545,72-         |                   |



Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 6 1 0 0 SONSTIGE SUBVENTIONEN

TA 0 6 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.06100         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                           | 18 | 8  | D  | BG00 | A                      | 80.600,00     | 98.792,35             | 18.192,35         |
|                 | Summe Teilabschnitt 06100                          |    |    |    |      | Einnahmen              | 80.600,00     | 98.792,35             | 18.192,35         |
| 1.06100         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0804 | C                      | 900,00        | 0,00                  | 900,00-           |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                 | 25 | 8  | S  | SN21 | C                      | 2.000,00      | 1.206,52              | 793,48-           |
| 700005          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                       | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 121.800,00    | 117.183,55            | 4.616,45-         |
| 726000          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)     | 24 | 4  | D  | MDPA | A                      | 83.600,00     | 560,00                | 83.040,00-        |
| 726100          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)     | 24 | 4  | D  | 0800 | C                      | 0,00          | 10.082,10             | 10.082,10         |
| 726200          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)     | 24 | 9  | D  | BG00 | A                      | 2.000,00      | 1.900,00              | 100,00-           |
| 755100          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE | 27 | 5  | D  | MDPA | A                      | 0,00          | 272.800,00            | 272.800,00        |
| 755200          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE | 27 | 5  | D  | BG00 | A                      | 742.400,00    | 373.770,00            | 368.630,00-       |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW | 27 | 5  | D  | MDPA | A                      | 464.800,00    | 218.125,00            | 246.675,00-       |
| 757200          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW | 27 | 5  | D  | BG00 | A                      | 292.300,00    | 234.213,00            | 58.087,00-        |
| 768100          | SONST. LFD. TRANSFERZahlungen AN PRIVATE HAUSHALTE | 27 | 5  | D  | BG00 | A                      | 27.000,00     | 8.745,09              | 18.254,91-        |
| 777400          | KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW | 44 | 5  | D  | BG00 | A                      | 25.000,00     | 25.000,00             | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 06100                          |    |    |    |      | Ausgaben               | 1.761.800,00  | 1.263.585,26          | 498.214,74-       |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen              | 80.600,00     | 98.792,35             |                   |
|                 |  |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 1.681.200,00- | 1.164.792,91-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 6 2 0 0 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN

TA 0 6 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.06200         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | KOMM | A                      | 0,00          | 400,00                | 400,00            |
|                 | Summe Teilabschnitt 06200                           |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 400,00                | 400,00            |
| 1.06200         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 9  | D  | BG00 | A                      | 0,00          | 3.729,07              | 3.729,07          |
| 403200          | HANDELSWAREN  | 23 | 9  | D  | BG00 | A                      | 70.000,00     | 101.877,75            | 31.877,75         |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | BG00 | A                      | 0,00          | 57,60                 | 57,60             |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP                      | 23 | 1  | D  | BG00 | A                      | 100,00        | 64,00                 | 36,00-            |
| 457300          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | BG00 | A                      | 200,00        | 4.608,25              | 4.408,25          |
| 459200          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 9  | D  | BG00 | A                      | 0,00          | 1.496,00              | 1.496,00          |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | KOMM | A                      | 0,00          | 109.106,85            | 109.106,85        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | KOMM | A                      | 0,00          | 775,20                | 775,20            |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | KOMM | A                      | 0,00          | 6.460,00              | 6.460,00          |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | S  | KOMM | A                      | 0,00          | 1.457,44              | 1.457,44          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN       | 20 | 0  | S  | KOMM | A                      | 0,00          | 1.475,40              | 1.475,40          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | KOMM | A                      | 0,00          | 5.464,10              | 5.464,10          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | KOMM | A                      | 0,00          | 3.180,26              | 3.180,26          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)     | 20 | 0  | S  | KOMM | A                      | 0,00          | 110,00                | 110,00            |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                       | 24 | 9  | D  | BG00 | A                      | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 9  | D  | KOMM | A                      | 0,00          | 70,56                 | 70,56             |
| 700100          | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | BG00 | A                      | 16.000,00     | 27.829,92             | 11.829,92         |
| 700108          | MIETZINSE HOLDING                                   | 24 | 9  | D  | BG00 | A                      | 0,00          | 250,00                | 250,00            |
| 723100          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN         | 24 | 9  | D  | BG00 | A                      | 70.000,00     | 74.459,36             | 4.459,36          |
| 728008          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | BG00 | A                      | 300,00        | 125,00                | 175,00-           |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 1.521,84              | 1.521,84          |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | BG00 | A                      | 35.000,00     | 85.247,75             | 50.247,75         |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 0  | D  | KOMM | A                      | 0,00          | 713,45                | 713,45            |
|                 | Summe Teilabschnitt 06200                           |    |    |    |      | Ausgaben               | 191.800,00    | 430.079,80            | 238.279,80        |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 400,00                |                   |
|                 |   |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 191.800,00-   | 429.679,80-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 6 3 0 0 REFERAT F. INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN U. FRIEDENSB

TA 0 6 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.06300         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 112,84                | 112,84            |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 59,47                 | 59,47             |
| 889000          | KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION    | 33 | 3  | D  | BG00 | A         | 72.000,00     | 72.000,00             | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 06300                           |    |    |    |      | Einnahmen | 72.000,00     | 72.172,31             | 172,31            |
| 1.06300         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | BG00 | A         | 0,00          | 492,73                | 492,73            |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 9  | D  | BG00 | A         | 1.000,00      | 1.136,07              | 136,07            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | BG00 | A         | 200,00        | 147,37                | 52,63-            |
| 457009          | DRUCKWERKE  | 23 | 9  | D  | BG00 | A         | 0,00          | 96,00                 | 96,00             |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 9  | D  | BG00 | A         | 0,00          | 82,35                 | 82,35             |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | KOMM | A         | 0,00          | 70.699,64             | 70.699,64         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | KOMM | A         | 0,00          | 466,56                | 466,56            |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 9  | D  | BG00 | A         | 0,00          | 1.228,69              | 1.228,69          |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | S  | KOMM | A         | 0,00          | 728,72                | 728,72            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | D  | KOMM | A         | 0,00          | 1.426,03              | 1.426,03          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN        | 20 | 0  | S  | KOMM | A         | 0,00          | 2.851,81              | 2.851,81          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | KOMM | A         | 0,00          | 14.324,18             | 14.324,18         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | KOMM | A         | 0,00          | 1.294,42              | 1.294,42          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)   | 20 | 0  | S  | KOMM | A         | 0,00          | 512,00                | 512,00            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C         | 600,00        | 1.056,13              | 456,13            |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 84,72                 | 84,72             |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C         | 1.800,00      | 2.099,09              | 299,09            |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 500,00        | 731,47                | 231,47            |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                          | 24 | 9  | D  | KOMM | A         | 0,00          | 95,88                 | 95,88             |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 23,36                 | 23,36             |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 394,77                | 394,77            |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                       | 24 | 9  | D  | BG00 | A         | 1.000,00      | 84,60                 | 915,40-           |
| 631000          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | BG00 | A         | 500,00        | 212,97                | 287,03-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 692,88                | 692,88            |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 700100          | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | BG00 | A         | 6.000,00      | 6.619,98              | 619,98            |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805          | MIETZINSE INFRANET                                  | 24 | 8  | D  | 0804 | C         | 100,00        | 70,63                 | 29,37-            |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804 | C         | 200,00        | 1.535,11              | 1.335,11          |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN         | 24 | 9  | D  | BG00 | A         | 0,00          | 1.825,20              | 1.825,20          |
| 723100          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN         | 24 | 1  | D  | BG00 | A         | 800,00        | 430,00                | 370,00-           |
| 726000          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)      | 24 | 8  | D  | MDPA | A         | 8.000,00      | 7.800,00              | 200,00-           |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 1  | D  | BG00 | A         | 0,00          | 4.427,70              | 4.427,70          |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C         | 100,00        | 158,69                | 58,69             |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                | 24 | 9  | D  | BG00 | A         | 5.600,00      | 960,00                | 4.640,00-         |
| 728008          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB/HOLDING         | 24 | 0  | D  | KOMM | A         | 0,00          | 442,00                | 442,00            |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | BG00 | A         | 3.300,00      | 0,00                  | 3.300,00-         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C         | 200,00        | 486,12                | 286,12            |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 6 3 0 0 REFERAT F. INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN U. FRIEDENSB

TA 0 6 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ | FG | SN                     | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|----|----|------------------------|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 9  | D                      | MDPA | A | 177.000,00    | 177.000,00            | 0,00              |
| 754000                    | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS   | 26 | 5  | D                      | BG00 | A | 0,00          | 7.400,00              | 7.400,00          |
| 757000                    | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW | 27 | 5  | D                      | BG00 | A | 299.500,00    | 164.074,27            | 135.425,73-       |
| 757100                    | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW | 27 | 5  | D                      | BG00 | A | 95.000,00     | 95.000,00             | 0,00              |
| 768000                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE | 27 | 5  | D                      | BG00 | A | 17.500,00     | 19.800,00             | 2.300,00          |
| Summe Teilabschnitt 06300 |  |    |    | Ausgaben               |      |   | 619.000,00    | 588.992,14            | 30.007,86-        |
|                           |  |    |    | Einnahmen              |      |   | 72.000,00     | 72.172,31             |                   |
|                           |  |    |    | Überschuss, Abgang (-) |      |   | 547.000,00-   | 516.819,83-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 7 0 0 0 VERFÜGUNGSMITTEL

TA 0 7 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                          | RQ | FG | SN | AOB                    | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--------------------------------------|----|----|----|------------------------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.07000         | E i n n a h m e n                    |    |    |    |                        |   |               |                       |                   |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN             | 18 | 5  | D  | STSR                   |   | 0,00          | 22,99                 | 22,99             |
|                 | Summe Teilabschnitt 07000            |    |    |    | Einnahmen              |   | 0,00          | 22,99                 | 22,99             |
| 1.07000         | A u s g a b e n                      |    |    |    |                        |   |               |                       |                   |
| 729100          | SONSTIGE AUSGABEN                    | 24 | 9  | D  | STSR                   |   | 215.400,00    | 215.000,00            | 400,00-           |
| 729200          | SONSTIGE AUSGABEN MAGISTRATSDIREKTOR | 24 | 9  | D  | MD00 A                 |   | 5.000,00      | 3.950,00              | 1.050,00-         |
| 729300          | SONSTIGE AUSGABEN BEZIRKSBUDGET      | 24 | 9  | D  | BV00                   |   | 201.000,00    | 178.445,02            | 22.554,98-        |
| 729400          | SONSTIGE AUSGABEN FINANZDIREKTOR     | 24 | 9  | D  | 0800 C                 |   | 0,00          | 1.500,00              | 1.500,00          |
| 729410          | SONSTIGE AUSGABEN BAUDIREKTOR        | 24 | 9  | D  | BD00 A                 |   | 2.500,00      | 2.317,64              | 182,36-           |
| 729420          | SONSTIGE AUSGABEN PRÄSIDIALVORSTAND  | 24 | 9  | D  | MDPA A                 |   | 2.000,00      | 1.858,68              | 141,32-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 07000            |    |    |    | Ausgaben               |   | 425.900,00    | 403.071,34            | 22.828,66-        |
|                 |                                      |    |    |    | Einnahmen              |   | 0,00          | 22,99                 |                   |
|                 |                                      |    |    |    | Überschuss, Abgang (-) |   | 425.900,00-   | 403.048,35-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
 0 8 0 0 0 PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)

TA 0 8 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR   | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 2.08000         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |                 |                       |                   |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN PENS.ANT.U.REFUNDIERUNGEN                       | 18 | 5  | D  | 0100 | B | 1.000,00        | 12.337,28             | 11.337,28         |
| 865000          | LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE                       | 16 | 5  | D  | 0100 | B | 25.000,00       | 11.294,36             | 13.705,64-        |
| 868000          | LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN PENSIONSBEITRÄGE           | 16 | 5  | D  | 0100 | B | 7.706.400,00    | 7.504.227,84          | 202.172,16-       |
| 868200          | LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN PENSIONSSICHERUNGSBEITRÄGE | 16 | 5  | D  | 0100 | B | 2.525.600,00    | 2.575.217,69          | 49.617,69         |
|                 | Summe Teilabschnitt 08000  |    |    |    |      |   | 10.258.000,00   | 10.103.077,17         | 154.922,83-       |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |                 |                       |                   |
| 1.08000         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |                 |                       |                   |
| 754000          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS                         | 26 | 4  | D  | 0100 | B | 0,00            | 784.343,97            | 784.343,97        |
| 760000          | PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT                       | 21 | 8  | D  | 0100 | B | 100.040.900,00  | 99.222.176,29         | 818.723,71-       |
| 760100          | PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT GRAZ AG               | 21 | 8  | D  | 0100 | B | 12.020.000,00   | 12.002.081,06         | 17.918,94-        |
| 760200          | PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT DGB                   | 21 | 8  | D  | 0100 | B | 3.811.700,00    | 3.740.905,26          | 70.794,74-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 08000  |    |    |    |      |   | 115.872.600,00  | 115.749.506,58        | 123.093,42-       |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |                 |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 10.258.000,00   | 10.103.077,17         |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)   |    |    |    |      |   | 105.614.600,00- | 105.646.429,41-       |                   |



Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 9 0 0 0 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN

TA 0 9 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.09000         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 256000          | NICHT INVESTITIONSFÖRD. DARLEHEN U. BEZUGSVORSCHÜS | 53 | 8  | D  | 0100 | B | 9.200,00      | 5.525,00              | 3.675,00-         |
| 259000          | NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN AN ANDERE     | 53 | 8  | D  | 0100 | B | 1.000,00      | 699,00                | 301,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 09000                          |    |    |    |      |   | 10.200,00     | 6.224,00              | 3.976,00-         |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.09000         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 256000          | NICHT INVESTITIONSFÖRD. DARLEHEN U. BEZUGSVORSCHÜS | 63 | 5  | D  | 0100 | B | 21.000,00     | 12.800,00             | 8.200,00-         |
| 259000          | NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN AN ANDERE     | 63 | 5  | D  | 0100 | B | 1.300,00      | 1.460,00              | 160,00            |
|                 | Summe Teilabschnitt 09000                          |    |    |    |      |   | 22.300,00     | 14.260,00             | 8.040,00-         |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 10.200,00     | 6.224,00              |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                             |    |    |    |      |   | 12.100,00-    | 8.036,00-             |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 9 1 0 0 PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG

TA 0 9 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.09100         | E i n n a h m e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B    | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1,10                  | 1,10              |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                    | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 147,58                | 147,58            |
| 861001          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER    | 15 | 5  | D  | 0100 | B | 7.000,00      | 0,00                  | 7.000,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 09100                             |    |    |    |      |   | 7.000,00      | 148,68                | 6.851,32-         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.09100         | A u s g a b e n                                       |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN             | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 3.000,00      | 2.952,30              | 47,70-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS      | 23 | 1  | D  | 0100 | B | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 456000          | SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL             | 23 | 1  | D  | 0100 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 0100 | B | 2.400,00      | 3.910,96              | 1.510,96          |
| 563200          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                      | 20 | 0  | D  | 0100 | B | 6.500,00      | 4.691,36              | 1.808,64-         |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.800,00      | 1.391,63              | 408,37-           |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.200,00      | 0,00                  | 1.200,00-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 2.700,00      | 0,00                  | 2.700,00-         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 0,00          | 147,58                | 147,58            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                    | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 10,79                 | 10,79             |
| 700400          | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | 0100 | B | 9.000,00      | 15.859,20             | 6.859,20          |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.        | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGSKOSTEN      | 24 | 9  | D  | 0100 | B | 26.000,00     | 0,00                  | 26.000,00-        |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG        | 24 | 9  | D  | 0100 | B | 3.500,00      | 3.316,00              | 184,00-           |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                  | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGSKOSTEN      | 24 | 9  | D  | 0100 | B | 22.200,00     | 28.063,86             | 5.863,86          |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERWALTUNGS-AKADEMIE | 24 | 9  | D  | 0100 | B | 173.200,00    | 165.318,48            | 7.881,52-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 09100                             |    |    |    |      |   | 253.400,00    | 225.662,16            | 27.737,84-        |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 7.000,00      | 148,68                |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                                |    |    |    |      |   | 246.400,00-   | 225.513,48-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 9 9 0 0 PERSONALVERTRETUNG

TA 0 9 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.09900         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 74,22                 | 74,22             |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 55,91                 | 55,91             |
|                 | Summe Teilabschnitt 09900                           |    |    |    |      |   | 0,00          | 130,13                | 130,13            |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.09900         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                     | 41 | 3  | D  | PV00 |   | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 700,00        | 678,82                | 21,18-            |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 3  | D  | PV00 |   | 1.000,00      | 49,03                 | 950,97-           |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL                                    | 23 | 1  | D  | PV00 |   | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 456100          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | PV00 |   | 1.000,00      | 2.027,78              | 1.027,78          |
| 456890          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | PV00 |   | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | PV00 |   | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 457200          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | PV00 |   | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 457300          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | PV00 |   | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG  | 23 | 1  | D  | PV00 |   | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 3  | D  | PV00 |   | 0,00          | 27,55                 | 27,55             |
| 459100          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | PV00 |   | 200,00        | 3,12                  | 196,88-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | PV00 |   | 358.000,00    | 320.128,05            | 37.871,95-        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | PV00 |   | 54.200,00     | 47.519,64             | 6.680,36-         |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | PV00 |   | 190.000,00    | 212.987,44            | 22.987,44         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | PV00 |   | 25.800,00     | 31.538,73             | 5.738,73          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN       | 20 | 0  | S  | PV00 |   | 16.200,00     | 14.312,49             | 1.887,51-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | PV00 |   | 64.900,00     | 64.677,25             | 222,75-           |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | PV00 |   | 15.300,00     | 14.560,40             | 739,60-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)    | 20 | 0  | S  | PV00 |   | 0,00          | 1.639,00              | 1.639,00          |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 2.900,00      | 1.040,25              | 1.859,75-         |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 200,00        | 327,88                | 127,88            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 7.200,00      | 2.390,62              | 4.809,38-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 1.400,00      | 1.765,98              | 365,98            |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN         | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 100,00        | 61,44                 | 38,56-            |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 346,23                | 346,23            |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                 | 24 | 3  | D  | PV00 |   | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618020          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                     | 24 | 3  | D  | PV00 |   | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                       | 24 | 8  | D  | PV00 |   | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 620006          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG                   | 24 | 9  | D  | PV00 |   | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 3.000,00      | 790,22                | 2.209,78-         |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 8,36                  | 8,36              |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 300,00        | 986,47                | 686,47            |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 3.300,00      | 4.209,12              | 909,12            |
| 700300          | MIETZINSE KOPIERER                                  | 24 | 8  | D  | PV00 |   | 4.000,00      | 2.234,61              | 1.765,39-         |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805          | MIETZINSE INFRANET                                  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 100,00        | 54,77                 | 45,23-            |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 900,00        | 1.699,12              | 799,12            |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 600,00        | 131,51                | 468,49-           |

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 9 9 0 0 PERSONALVERTRETUNG

TA 0 9 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                    | RQ | FG | SN | AOB    | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|--------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG           | 24 | 3  | D  | PV00   |   | 2.300,00               | 0,00                  | 2.300,00-         |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG           | 24 | 9  | D  | PV00   |   | 41.300,00              | 41.204,40             | 95,60-            |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG | 24 | 9  | D  | PV00   |   | 15.700,00              | 19.541,80             | 3.841,80          |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG           | 24 | 9  | D  | 0804 C |   | 9.600,00               | 9.042,48              | 557,52-           |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG           | 24 | 9  | D  | 0804 C |   | 700,00                 | 1.216,48              | 516,48            |
| 728070          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 9  | D  | PV00   |   | 4.600,00               | 0,00                  | 4.600,00-         |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN                              | 24 | 1  | D  | PVBV   |   | 4.000,00               | 4.000,00              | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 09900                      |    |    |    |        |   | 837.000,00             | 801.201,04            | 35.798,96-        |
|                 |  |    |    |    |        |   | Ausgaben               |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |        |   | Einnahmen              | 0,00                  | 130,13            |
|                 |  |    |    |    |        |   | Überschuss, Abgang (-) | 837.000,00-           | 801.070,91-       |

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 1 9 0 0 ORDNUNGSWACHE

TA 1 1 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.11900         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN                                 | 18 | 9  | D  | MD00 | B                      | 0,00          | 8.500,00              | 8.500,00          |
|                 | Summe Teilabschnitt 11900                          |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 8.500,00              | 8.500,00          |
| 1.11900         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                    | 41 | 3  | D  | MD00 | B                      | 1.000,00      | 1.305,70              | 305,70            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS   | 23 | 1  | D  | MD00 | B                      | 1.000,00      | 683,63                | 316,37-           |
| 403000          | HANDELSWAREN                                       | 23 | 1  | D  | MD00 | B                      | 0,00          | 241,45                | 241,45            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL         | 23 | 1  | D  | MD00 | B                      | 600,00        | 571,29                | 28,71-            |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | MD00 | B                      | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00-         |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPÄ                      | 23 | 1  | D  | MD00 | B                      | 300,00        | 1.982,52              | 1.682,52          |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                           | 23 | 1  | D  | MD00 | B                      | 300,00        | 6,24                  | 293,76-           |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                      | 20 | 9  | D  | MD00 | B                      | 500,00        | 126,20                | 373,80-           |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 9  | D  | MD00 | B                      | 3.600,00      | 0,00                  | 3.600,00-         |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C                      | 1.100,00      | 0,00                  | 1.100,00-         |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                    | 24 | 3  | D  | MD00 | B                      | 0,00          | 254,28                | 254,28            |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                      | 24 | 9  | D  | MD00 | B                      | 0,00          | 41,30                 | 41,30             |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                          | 24 | 1  | D  | MD00 | B                      | 0,00          | 88,96                 | 88,96             |
| 700000          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | MD00 | B                      | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00-         |
| 700500          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | MD00 | B                      | 0,00          | 459,84                | 459,84            |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN        | 24 | 9  | D  | MD00 | B                      | 500,00        | 97,40                 | 402,60-           |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 9  | D  | MD00 | B                      | 41.500,00     | 38.239,73             | 3.260,27-         |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG     | 24 | 9  | D  | MD00 | B                      | 5.400,00      | 4.336,00              | 1.064,00-         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG               | 24 | 9  | D  | MD00 | B                      | 0,00          | 1.504,80              | 1.504,80          |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RATHAUSWACHE      | 24 | 9  | D  | MD00 | A                      | 300.000,00    | 259.120,99            | 40.879,01-        |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 9  | D  | MD00 | B                      | 2.062.400,00  | 1.708.522,46          | 353.877,54-       |
| 757000          | LPD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW | 27 | 8  | D  | MD00 | B                      | 60.000,00     | 108.800,04            | 48.800,04         |
|                 | Summe Teilabschnitt 11900                          |    |    |    |      | Ausgaben               | 2.481.500,00  | 2.126.382,83          | 355.117,17-       |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 8.500,00              |                   |
|                 |  |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 2.481.500,00- | 2.117.882,83-         |                   |



Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT  
1 3 0 1 0 MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI

TA 1 3 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.13010         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN KNK (KOSTENPFLICHTIGE | 13 | 5  | D  | 0700 | B | 6.000,00      | 4.580,40              | 1.419,60-         |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                       | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 478,68                | 478,68            |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                       | 13 | 5  | D  | 0700 | B | 460.000,00    | 563.953,36            | 103.953,36        |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN OGM                   | 13 | 5  | D  | 0700 | B | 30.000,00     | 13.230,00             | 16.770,00-        |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                       | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 69,47                 | 69,47             |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN  | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 86,62                 | 86,62             |
|                 | Summe Teilabschnitt 13010   |    |    |    |      |   | 496.000,00    | 582.398,53            | 86.398,53         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.13010         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 040000          | FAHRZEUGE   | 41 | 3  | D  | 0700 | B | 40.000,00     | 16.250,00             | 23.750,00-        |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 0700 | B | 12.000,00     | 590,73                | 11.409,27-        |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                 | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 500,00        | 460,49                | 39,51-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                          | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 6.000,00      | 2.926,63              | 3.073,37-         |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                          | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 0,00          | 12,53                 | 12,53             |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG           | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 454000          | REINIGUNGSMITTEL  | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 1.000,00      | 186,70                | 813,30-           |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG  | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 200,00        | 123,12                | 76,88-            |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL                                | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 200,00        | 26,42                 | 173,58-           |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 4.000,00      | 1.054,20              | 2.945,80-         |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00-         |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA   | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 3.900,00      | 2.017,47              | 1.882,53-         |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                        | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 2.600,00      | 0,00                  | 2.600,00-         |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 2.900,00      | 4.222,56              | 1.322,56          |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG  | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 1.000,00      | 7,40                  | 992,60-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                                     | 20 | 0  | S  | 0700 | B | 425.800,00    | 428.980,74            | 3.180,74          |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                                     | 20 | 0  | S  | 0700 | B | 20.400,00     | 19.956,66             | 443,34-           |
| 501000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN                        | 20 | 0  | S  | 0700 | B | 33.800,00     | 35.660,60             | 1.860,60          |
| 501010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN                        | 20 | 0  | S  | 0700 | B | 2.200,00      | 1.099,20              | 1.100,80-         |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                        | 20 | 0  | S  | 0700 | B | 271.700,00    | 320.948,06            | 49.248,06         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                        | 20 | 0  | S  | 0700 | B | 19.200,00     | 21.816,01             | 2.616,01          |
| 511000          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG                           | 20 | 0  | S  | 0700 | B | 127.500,00    | 131.586,24            | 4.086,24          |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | 0700 | B | 10.000,00     | 21.080,98             | 11.080,98         |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN  | 20 | 0  | S  | 0700 | B | 19.200,00     | 17.057,46             | 2.142,54-         |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN  | 20 | 0  | D  | 0700 | B | 8.800,00      | 1.163,82              | 7.636,18-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | S  | 0700 | B | 27.000,00     | 27.517,47             | 517,47            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | D  | 0700 | B | 12.000,00     | 8.197,10              | 3.802,90-         |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN  | 20 | 0  | S  | 0700 | B | 1.300,00      | 1.977,17              | 677,17            |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                             | 20 | 0  | S  | 0700 | B | 37.300,00     | 32.394,99             | 4.905,01-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                                      | 20 | 0  | S  | 0700 | B | 117.000,00    | 125.558,30            | 8.558,30          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                                      | 20 | 0  | S  | 0700 | B | 18.900,00     | 18.931,31             | 31,31             |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                         | 20 | 0  | S  | 0700 | B | 3.900,00      | 2.777,37              | 1.122,63-         |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.700,00      | 874,76                | 825,24-           |
| 601005          | GAS   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT  
1 3 0 1 0 MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI

TA 1 3 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung   | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|---|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 603005                    | WÄRME   | 24                     | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 3.530,03              | 3.530,03          |
| 614005                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                | 24                     | 3  | D  | 0804 | C | 1.700,00      | 9.438,80              | 7.738,80          |
| 614006                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                            | 24                     | 8  | D  | 0700 | B | 2.500,00      | 0,00                  | 2.500,00-         |
| 614015                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                | 24                     | 2  | D  | 0804 | C | 0,00          | 86,62                 | 86,62             |
| 614045                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                | 24                     | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 407,83                | 407,83            |
| 617000                    | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                              | 24                     | 8  | D  | 0700 | B | 0,00          | 1.563,33              | 1.563,33          |
| 618000                    | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                       | 24                     | 8  | D  | 0700 | B | 200,00        | 267,13                | 67,13             |
| 620000                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                         | 24                     | 8  | D  | 0700 | B | 2.200,00      | 251,50                | 1.948,50-         |
| 631500                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                             | 24                     | 1  | D  | 0700 | B | 2.500,00      | 2.758,99              | 258,99            |
| 650000                    | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                    | 25                     | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 1,78                  | 1,78              |
| 670005                    | VERSICHERUNGEN  | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 100,00        | 223,40                | 123,40            |
| 700505                    | MIETZINSE GBG-MIETEN                                  | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.        | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 500,00        | 2.501,34              | 2.001,34          |
| 710100                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.        | 24                     | 8  | D  | 0700 | B | 1.500,00      | 344,40                | 1.155,60-         |
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN           | 24                     | 8  | D  | 0700 | B | 0,00          | 346,15                | 346,15            |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                      | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 900,00        | 1.503,36              | 603,36            |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                  | 24                     | 9  | D  | 0700 | B | 59.100,00     | 59.013,60             | 86,40-            |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                  | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 500,00        | 1.037,92              | 537,92            |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                  | 24                     | 9  | D  | 0700 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                      | 24                     | 9  | D  | 0700 | B | 1.400,00      | 855,30                | 544,70-           |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN           | 24                     | 9  | D  | 0700 | B | 1.300,00      | 1.569,00              | 269,00            |
| 728400                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KONSUMENTENSCHUTZ    | 24                     | 9  | D  | 0700 | B | 6.000,00      | 0,00                  | 6.000,00-         |
| 728880                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE | 24                     | 9  | D  | 0700 | B | 0,00          | 2.381,82              | 2.381,82          |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                      | 24                     | 9  | D  | 0700 | B | 0,00          | 1.948,97              | 1.948,97          |
| Summe Teilabschnitt 13010 |   | Ausgaben               |    |    |      |   | 1.317.600,00  | 1.335.487,76          | 17.887,76         |
|                           |   | Einnahmen              |    |    |      |   | 496.000,00    | 582.398,53            |                   |
|                           |   | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 821.600,00-   | 753.089,23-           |                   |



Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT  
1 3 0 2 0 GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT

TA 1 3 0 2 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.13020         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 5  | D  | 0200 | B | 0,00          | 33,95                 | 33,95             |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE | 13 | 5  | D  | 0200 | B | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 817300          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 5  | D  | 0200 | B | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 38,94                 | 38,94             |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN  | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 14,34                 | 14,34             |
|                 | Summe Teilabschnitt 13020   |    |    |    |      |   | 0,00          | 87,23                 | 87,23             |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.13020         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 0200 | B | 10.000,00     | 1.298,70              | 8.701,30-         |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG   | 41 | 3  | D  | 0200 | B | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 042600          | AMTSAUSSTATTUNG WB  | 41 | 3  | D  | 0200 | B | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE   | 42 | 8  | D  | 0200 | B | 0,00          | 1.410,00              | 1.410,00          |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                     | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 1.800,00      | 1.832,61              | 32,61             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                              | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 1.000,00      | 4.809,58              | 3.809,58          |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                    | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                    | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 800,00        | 808,10                | 8,10              |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA   | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 1.000,00      | 663,20                | 336,80-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 0200 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 164.800,00    | 175.809,40            | 11.009,40         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 2.200,00      | 2.210,28              | 10,28             |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 184.900,00    | 191.924,10            | 7.024,10          |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | 0200 | B | 1.000,00      | 386,16                | 613,84-           |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN  | 20 | 0  | D  | 0200 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 5.100,00      | 5.329,00              | 229,00            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | D  | 0200 | B | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                                 | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 18.200,00     | 11.807,16             | 6.392,84-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 43.700,00     | 47.012,28             | 3.312,28          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 7.000,00      | 7.765,70              | 765,70            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                             | 20 | 0  | S  | 0200 | B | 3.600,00      | 2.712,60              | 887,40-           |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 6.200,00      | 220,08                | 5.979,92-         |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 500,00        | 39,09                 | 460,91-           |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 4.600,00      | 519,08                | 4.080,92-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 1.500,00      | 2.611,94              | 1.111,94          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG  | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 500,00        | 5.372,55              | 4.872,55          |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 0,00          | 10,84                 | 10,84             |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 75,19                 | 75,19             |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN   | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG   | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 618600          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WB  | 24 | 3  | D  | 0200 | B | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE   | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 15.000,00     | 14.573,70             | 426,30-           |
| 631200          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE   | 24 | 9  | D  | 0200 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 3 0 2 0 GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT

TA 1 3 0 2 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung                                      | RQ | FG | SN                     | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|----|----|------------------------|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 640000                    | RECHTSKOSTEN                                     | 24 | 8  | D                      | 0200 | B | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 642000                    | BERATUNGSKOSTEN                                  | 24 | 9  | D                      | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 657000                    | GELDVERKEHRSSPESEN                               | 24 | 9  | D                      | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 670005                    | VERSICHERUNGEN                                   | 24 | 8  | D                      | 0804 | C | 400,00        | 45,56                 | 354,44-           |
| 690100                    | SCHADENSFÄLLE                                    | 24 | 9  | D                      | 0200 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 700505                    | MIETZINSE GBG-MIETEN                             | 24 | 8  | D                      | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805                    | MIETZINSE  | 24 | 8  | D                      | 0804 | C | 0,00          | 32,63                 | 32,63             |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.   | 24 | 8  | D                      | 0804 | C | 2.100,00      | 357,16                | 1.742,84-         |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 8  | D                      | 0804 | C | 3.500,00      | 53,41                 | 3.446,59-         |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG             | 24 | 3  | D                      | 0200 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG             | 24 | 9  | D                      | 0200 | B | 41.000,00     | 42.312,00             | 1.312,00          |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG             | 24 | 9  | D                      | 0200 | B | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 728026                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG             | 24 | 9  | D                      | 0804 | C | 7.800,00      | 0,00                  | 7.800,00-         |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG             | 24 | 9  | D                      | 0804 | C | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG             | 24 | 9  | D                      | 0200 | B | 27.600,00     | 0,00                  | 27.600,00-        |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 9  | D                      | 0200 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 728300                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN      | 24 | 9  | D                      | 0200 | B | 1.000,00      | 300,00                | 700,00-           |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 9  | D                      | 0200 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 9  | D                      | 0200 | B | 15.000,00     | 1.355,57              | 13.644,43-        |
| 751001                    | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS | 26 | 5  | D                      | 0200 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| Summe Teilabschnitt 13020 |  |    |    | Ausgaben               |      |   | 594.300,00    | 523.657,67            | 70.642,33-        |
|                           |  |    |    | Einnahmen              |      |   | 0,00          | 87,23                 |                   |
|                           |  |    |    | Überschuss, Abgang (-) |      |   | 594.300,00-   | 523.570,44-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 3 1 0 0 BAUPOLIZEI-BAUBEHÖRDE

TA 1 3 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.13100         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 1700 | B                      | 7.000,00      | 0,00                  | 7.000,00-         |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 5  | D  | 1700 | B                      | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 13100                           |    |    |    |      | Einnahmen              | 9.000,00      | 0,00                  | 9.000,00-         |
| 1.13100         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C                      | 10.200,00     | 10.223,18             | 23,18             |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C                      | 8.200,00      | 0,00                  | 8.200,00-         |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 3  | D  | 0804 | C                      | 6.000,00      | 0,00                  | 6.000,00-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C                      | 900,00        | 0,00                  | 900,00-           |
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A                      | 100.000,00    | 245.373,47            | 145.373,47        |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C                      | 200,00        | 236,29                | 36,29             |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 690100          | SCHADENSFÄLLE                                       | 24 | 3  | D  | 1700 | B                      | 20.000,00     | 0,00                  | 20.000,00-        |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 3.600,00      | 0,00                  | 3.600,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 13100                           |    |    |    |      | Ausgaben               | 149.700,00    | 255.832,94            | 106.132,94        |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen              | 9.000,00      | 0,00                  |                   |
|                 |   |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 140.700,00-   | 255.832,94-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT  
1 3 2 0 0 GESUNDHEITSPOLIZEI

TA 1 3 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.13200         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.071,86              | 1.071,86          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 21,43                 | 21,43             |
|                 | Summe Teilabschnitt 13200                           |    |    |    |      |   | 0,00          | 1.093,29              | 1.093,29          |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.13200         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 200,00        | 165,83                | 34,17-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 2.100,00      | 0,00                  | 2.100,00-         |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                     | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 500,00        | 51,28                 | 448,72-           |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG  | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 3.500,00      | 6.477,50              | 2.977,50          |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 42.800,00     | 41.780,56             | 1.019,44-         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 600,00        | 710,42                | 110,42            |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 1  | D  | 0700 | G | 0,00          | 644,16                | 644,16            |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                              | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 700,00        | 752,11                | 52,11             |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN       | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 1.700,00      | 1.716,70              | 16,70             |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 8.100,00      | 8.773,75              | 673,75            |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 700,00        | 871,80                | 171,80            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)    | 20 | 1  | D  | 0700 | G | 0,00          | 233,40                | 233,40            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.400,00      | 742,00                | 658,00-           |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 163,66                | 163,66            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 14.900,00     | 2.559,73              | 12.340,27-        |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 900,00        | 2.130,54              | 1.230,54          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                          | 24 | 3  | D  | 0700 | G | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN         | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 255,08                | 255,08            |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                     | 24 | 3  | D  | 0700 | G | 500,00        | 626,02                | 126,02            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 4,34                  | 4,34              |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 100,00        | 42,97                 | 57,03-            |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 600,00        | 1.724,20              | 1.124,20          |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 900,00        | 910,46                | 10,46             |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 1.600,00      | 1.512,00              | 88,00-            |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG      | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 8.500,00      | 7.950,00              | 550,00-           |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 300,00        | 358,64                | 58,64             |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG    | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 1.000,00      | 229,19                | 770,81-           |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 0,00          | 232,23                | 232,23            |
|                 | Summe Teilabschnitt 13200                           |    |    |    |      |   | 92.800,00     | 81.618,57             | 11.181,43-        |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 0,00          | 1.093,29              |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                              |    |    |    |      |   | 92.800,00-    | 80.525,28-            |                   |

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT  
1 3 3 0 0 VETERINÄRPOLIZEI

TA 1 3 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.13300         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 5  | D  | 0700 | B         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 336,83                | 336,83            |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 48,87                 | 48,87             |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                                       | 18 | 5  | D  | 0700 | B         | 0,00          | 1.560,21              | 1.560,21          |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 60,96                 | 60,96             |
|                 | Summe Teilabschnitt 13300                                      |    |    |    |      | Einnahmen | 0,00          | 2.006,87              | 2.006,87          |
| 1.13300         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 040000          | FAHRZEUGE  | 41 | 3  | D  | 0700 | B         | 50.000,00     | 22.090,00             | 27.910,00-        |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 0700 | B         | 10.100,00     | 6.148,27              | 3.951,73-         |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE                                      | 42 | 3  | D  | 0700 | B         | 0,00          | 1.692,00              | 1.692,00          |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                      | 65 | 8  | S  | SN21 | C         | 300,00        | 326,21                | 26,21             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS               | 23 | 1  | D  | 0700 | B         | 8.000,00      | 3.071,19              | 4.928,81-         |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER | 23 | 1  | D  | 0700 | B         | 600,00        | 1.388,19              | 788,19            |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | 0700 | B         | 2.500,00      | 0,00                  | 2.500,00-         |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG   | 23 | 1  | D  | 0700 | B         | 1.000,00      | 102,62                | 897,38-           |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL   | 23 | 1  | D  | 0700 | B         | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL                     | 23 | 1  | D  | 0700 | B         | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                     | 23 | 1  | D  | 0700 | B         | 1.500,00      | 660,36                | 839,64-           |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0700 | B         | 1.500,00      | 646,06                | 853,94-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                                | 23 | 1  | D  | 0700 | B         | 500,00        | 312,84                | 187,16-           |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG             | 23 | 1  | D  | 0700 | B         | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                       | 23 | 1  | D  | 0700 | B         | 1.000,00      | 58,74                 | 941,26-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                          | 20 | 0  | S  | 0700 | B         | 47.900,00     | 82.930,62             | 35.030,62         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                          | 20 | 0  | S  | 0700 | B         | 1.600,00      | 1.643,52              | 43,52             |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG             | 20 | 0  | S  | 0700 | B         | 258.800,00    | 195.390,35            | 63.409,65-        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG             | 20 | 0  | S  | 0700 | B         | 22.900,00     | 22.969,85             | 69,85             |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | 0700 | B         | 3.000,00      | 2.602,46              | 397,54-           |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                               | 20 | 0  | S  | 0700 | B         | 2.600,00      | 1.808,15              | 791,85-           |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                               | 20 | 0  | D  | 0700 | B         | 3.500,00      | 2.004,53              | 1.495,47-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                       | 20 | 0  | S  | 0700 | B         | 4.100,00      | 4.259,83              | 159,83            |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                                  | 20 | 0  | S  | 0700 | B         | 0,00          | 75,00                 | 75,00             |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN   | 20 | 0  | S  | 0700 | B         | 40.500,00     | 25.923,88             | 14.576,12-        |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                  | 20 | 0  | S  | 0700 | B         | 14.400,00     | 13.052,02             | 1.347,98-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                           | 20 | 0  | S  | 0700 | B         | 63.000,00     | 53.804,67             | 9.195,33-         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                           | 20 | 0  | S  | 0700 | B         | 3.800,00      | 3.933,41              | 133,41            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)               | 20 | 0  | S  | 0700 | B         | 0,00          | 494,00                | 494,00            |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C         | 2.500,00      | 2.035,42              | 464,58-           |
| 601005          | GAS  | 24 | 1  | D  | 0804 | C         | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00-         |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 6.300,00      | 2.483,97              | 3.816,03-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 3.100,00      | 6.552,55              | 3.452,55          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                                     | 24 | 3  | D  | 0700 | B         | 5.000,00      | 92,96                 | 4.907,04-         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 2  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 60,96                 | 60,96             |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 286,98                | 286,98            |

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 3 3 0 0 VETERINÄRPOLIZEI

TA 1 3 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 617000                    | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                           | 24                     | 8  | D  | 0700 | B | 0,00          | 523,20                | 523,20            |
| 620000                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                      | 24                     | 8  | D  | 0700 | B | 500,00        | 407,52                | 92,48-            |
| 630000                    | POSTDIENSTE  | 24                     | 1  | D  | MDPA | A | 3.000,00      | 843,94                | 2.156,06-         |
| 631200                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                          | 24                     | 1  | D  | 0700 | B | 700,00        | 0,00                  | 700,00-           |
| 631500                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                          | 24                     | 1  | D  | 0700 | B | 700,00        | 1.162,43              | 462,43            |
| 650000                    | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                 | 25                     | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 0,70                  | 0,70              |
| 670005                    | VERSICHERUNGEN                                     | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 157,21                | 42,79-            |
| 690000                    | SCHADENSFÄLLE                                      | 24                     | 8  | D  | DI00 |   | 256.300,00    | 12.343,92             | 243.956,08-       |
| 700005                    | MIETZINSE  | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 388,52                | 388,52            |
| 700505                    | MIETZINSE GBG-MIETEN                               | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.     | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 800,00        | 1.760,11              | 960,11            |
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN        | 24                     | 8  | D  | 0700 | B | 0,00          | 959,30                | 959,30            |
| 728000                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24                     | 8  | D  | 0700 | B | 6.000,00      | 1.999,68              | 4.000,32-         |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 1.300,00      | 1.057,88              | 242,12-           |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24                     | 9  | D  | 0700 | B | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG               | 24                     | 9  | D  | 0700 | B | 24.900,00     | 24.832,80             | 67,20-            |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG     | 24                     | 9  | D  | 0700 | B | 29.500,00     | 25.600,00             | 3.900,00-         |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 800,00        | 730,36                | 69,64-            |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24                     | 8  | D  | 0700 | B | 1.600,00      | 2.611,86              | 1.011,86          |
| 728207                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG               | 24                     | 8  | D  | 0700 | B | 0,00          | 10.306,71             | 10.306,71         |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN        | 24                     | 9  | D  | 0700 | B | 700,00        | 10.959,80             | 10.259,80         |
| 728400                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24                     | 9  | D  | 0700 | B | 800,00        | 0,00                  | 800,00-           |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24                     | 9  | D  | 0700 | B | 2.500,00      | 1.908,17              | 591,83-           |
| 754000                    | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS   | 26                     | 8  | D  | 0700 | B | 0,00          | 1.500,00              | 1.500,00          |
| 757000                    | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW | 27                     | 5  | D  | 0700 | B | 100.000,00    | 10.000,00             | 90.000,00-        |
| Summe Teilabschnitt 13300 |  | Ausgaben               |    |    |      |   | 1.003.000,00  | 568.955,72            | 434.044,28-       |
|                           |  | Einnahmen              |    |    |      |   | 0,00          | 2.006,87              |                   |
|                           |  | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 1.003.000,00- | 566.948,85-           |                   |

Ordentlicher Haushalt  
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT  
1 3 9 0 0 FUNDBÜRO

TA 1 3 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.13900         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 733,41                | 733,41            |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B  | 14 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 54,54                 | 54,54             |
| 878000          | KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN       | 34 | 5  | D  | MDPA | A | 16.000,00     | 7.120,84              | 8.879,16-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 13900                           |    |    |    |      |   | 16.000,00     | 7.908,79              | 8.091,21-         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.13900         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042500          | AMTSAUSSTATTUNG                                     | 41 | 3  | D  | MDPA | A | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 100,00        | 139,96                | 39,96             |
| 400500          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 0,00          | 1.284,00              | 1.284,00          |
| 456500          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP                      | 23 | 1  | D  | MDPA | A | 600,00        | 394,60                | 205,40-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 85.900,00     | 90.682,20             | 4.782,20          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 40.400,00     | 33.425,29             | 6.974,71-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 1.900,00      | 1.885,44              | 14,56-            |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                              | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 4.000,00      | 4.456,21              | 456,21            |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN        | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 3.300,00      | 3.259,64              | 40,36-            |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 10.600,00     | 10.768,73             | 168,73            |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 3.100,00      | 3.242,20              | 142,20            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)    | 20 | 0  | S  | MDPA | A | 0,00          | 247,00                | 247,00            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 200,00        | 961,58                | 761,58            |
| 601005          | GAS   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 3.471,00              | 3.471,00          |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 700,00        | 1.076,63              | 376,63            |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                          | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 1.944,16              | 1.944,16          |
| 620008          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING               | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 5.000,00      | 2.407,68              | 2.592,32-         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 200,00        | 100,80                | 99,20-            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 200,00        | 121,70                | 78,30-            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 690100          | SCHADENSFÄLLE                                       | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 23.200,00     | 31.868,43             | 8.668,43          |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 0,00          | 15.444,00             | 15.444,00         |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG      | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 7.000,00      | 6.840,00              | 160,00-           |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 1.100,00      | 889,68                | 210,32-           |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | MDPA | A | 2.000,00      | 455,85                | 1.544,15-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 13900                           |    |    |    |      |   | 194.000,00    | 215.366,78            | 21.366,78         |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 16.000,00     | 7.908,79              |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                              |    |    |    |      |   | 178.000,00-   | 207.457,99-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT  
1 6 2 0 0 BERUFSFEUERWEHREN

TA 1 6 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.16200         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 815000          | GEBÜHREN FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                               | 13 | 1  | D  | FW00 | A         | 2.226.300,00  | 2.345.430,73          | 119.130,73        |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 5  | D  | FW00 | A         | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 2.789,61              | 2.789,61          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 10.333,63             | 10.333,63         |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | FW00 | A         | 5.000,00      | 757,99                | 4.242,01-         |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE                    | 18 | 1  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 1.223,87              | 1.223,87          |
| 829100          | SONSTIGE EINNAHMEN FEUERWEHRBALL 2019                          | 18 | 5  | S  | FW00 | A         | 0,00          | 15.190,50             | 15.190,50         |
| 865000          | LF.D.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE            | 16 | 1  | D  | FW00 | A         | 17.900,00     | 17.950,00             | 50,00             |
|                 | Summe Teilabschnitt 16200                                      |    |    |    |      | Einnahmen | 2.259.200,00  | 2.393.676,33          | 134.476,33        |
| 1.16200         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 010000          | GEBÄUDE  | 40 | 3  | D  | FW00 | A         | 0,00          | 12.460,31             | 12.460,31         |
| 010007          | GEBÄUDE ITG  | 40 | 3  | D  | FW00 | A         | 0,00          | 1.127,84              | 1.127,84          |
| 020000          | MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN                              | 41 | 3  | D  | FW00 | A         | 4.000,00      | 11.230,68             | 7.230,68          |
| 030000          | WERKZEUGE U.SONST.ERZEUGUNGSHILFSMITTEL                        | 41 | 3  | D  | FW00 | A         | 6.000,00      | 0,00                  | 6.000,00-         |
| 040000          | FAHRZEUGE  | 41 | 3  | D  | FW00 | A         | 30.000,00     | 9.241,14              | 20.758,86-        |
| 042100          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | FW00 | A         | 242.900,00    | 187.873,89            | 55.026,11-        |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE                                      | 42 | 3  | D  | FW00 | A         | 2.600,00      | 189,99                | 2.410,01-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                      | 65 | 8  | S  | SN21 | C         | 69.700,00     | 69.767,01             | 67,01             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS               | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 600,00        | 488,50                | 111,50-           |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG           | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 0,00          | 178,55                | 178,55            |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 50.000,00     | 85.505,90             | 35.505,90         |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS               | 23 | 3  | D  | FW00 | A         | 50.000,00     | 93.999,47             | 43.999,47         |
| 402000          | MATERIALIEN F.INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGEN                     | 23 | 3  | D  | FW00 | A         | 12.000,00     | 17.204,23             | 5.204,23          |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 9  | D  | FW00 | A         | 400,00        | 2.131,34              | 1.731,34          |
| 409000          | GERINGWERTIGE ERSATZTEILE                                      | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 1.000,00      | 307,87                | 692,13-           |
| 424000          | ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEBENGEWERBE                   | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 425000          | SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE                                  | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 1.600,00      | 1.387,25              | 212,75-           |
| 428000          | FERTIG BEZOGENE TEILE  | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 5.000,00      | 9.913,01              | 4.913,01          |
| 428006          | FERTIG BEZOGENE TEILE GBG                                      | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 0,00          | 31,00                 | 31,00             |
| 451100          | BRENNSTOFFE  | 23 | 8  | D  | FW00 | A         | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 452000          | TREIBSTOFFE  | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 90.000,00     | 61.455,29             | 28.544,71-        |
| 453000          | SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL                                     | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 1.200,00      | 1.888,07              | 688,07            |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG   | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 200,00        | 693,94                | 493,94            |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL   | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 4.600,00      | 13.241,48             | 8.641,48          |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL                     | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 10.000,00     | 10.672,60             | 672,60            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                     | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 6.000,00      | 4.319,44              | 1.680,56-         |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                     | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 2.600,00      | 4.069,57              | 1.469,57          |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 11.000,00     | 6.855,61              | 4.144,39-         |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP                                 | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 1.600,00      | 3.425,67              | 1.825,67          |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG             | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 2.000,00      | 6.061,66              | 4.061,66          |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                       | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 600,00        | 46,80                 | 553,20-           |
| 459100          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                       | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 3.000,00      | 15.384,98             | 12.384,98         |
| 480000          | FREMDBEARBEITUNG (LOHNARBEIT)                                  | 23 | 1  | D  | FW00 | A         | 400,00        | 348,80                | 51,20-            |



Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 6 2 0 0 BERUFSFEUERWEHREN

TA 1 6 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | FW00 | A | 4.269.000,00  | 4.318.651,71          | 49.651,71         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | FW00 | A | 519.400,00    | 502.881,86            | 16.518,14-        |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | FW00 | A | 5.560.000,00  | 5.508.758,97          | 51.241,03-        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | FW00 | A | 651.500,00    | 734.289,37            | 82.789,37         |
| 511000          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG    | 20 | 0  | S  | FW00 | A | 47.800,00     | 36.770,96             | 11.029,04-        |
| 511010          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG    | 20 | 0  | S  | FW00 | A | 4.200,00      | 3.225,24              | 974,76-           |
| 523100          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE | 20 | 0  | S  | FW00 | A | 0,00          | 16.660,80             | 16.660,80         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                      | 20 | 0  | D  | FW00 | A | 18.000,00     | 12.510,14             | 5.489,86-         |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                   | 20 | 0  | S  | FW00 | A | 11.300,00     | 11.643,42             | 343,42            |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                   | 20 | 0  | D  | FW00 | A | 4.000,00      | 2.165,94              | 1.834,06-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | S  | FW00 | A | 30.400,00     | 32.151,92             | 1.751,92          |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | D  | FW00 | A | 30.000,00     | 6.610,17              | 23.389,83-        |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                      | 20 | 0  | S  | FW00 | A | 300,00        | 1.195,00              | 895,00            |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                             | 20 | 0  | S  | FW00 | A | 3.132.500,00  | 3.246.363,50          | 113.863,50        |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN      | 20 | 0  | S  | FW00 | A | 548.500,00    | 546.836,73            | 1.663,27-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | FW00 | A | 2.150.000,00  | 2.154.316,78          | 4.316,78          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | FW00 | A | 238.800,00    | 250.581,29            | 11.781,29         |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)  | 20 | 0  | S  | FW00 | A | 19.500,00     | 12.471,00             | 7.029,00-         |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 74.300,00     | 60.651,33             | 13.648,67-        |
| 601005          | GAS  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 4.800,00      | 0,00                  | 4.800,00-         |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 11.000,00     | 17.560,24             | 6.560,24          |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 109.400,00    | 131.927,91            | 22.527,91         |
| 613005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | FW00 | A | 0,00          | 25.871,23             | 25.871,23         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 48.600,00     | 63.090,47             | 14.490,47         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                         | 24 | 3  | D  | FW00 | A | 0,00          | 2.038,94              | 2.038,94          |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 1.100,00      | 934,67                | 165,33-           |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 40.117,19             | 40.117,19         |
| 614200          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | FW00 | A | 300.000,00    | 99.818,29             | 200.181,71-       |
| 616000          | INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN    | 24 | 3  | D  | FW00 | A | 2.000,00      | 7.784,34              | 5.784,34          |
| 617000          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                           | 24 | 3  | D  | FW00 | A | 150.000,00    | 157.744,79            | 7.744,79          |
| 617008          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN WB/HOLDING                | 24 | 3  | D  | FW00 | A | 0,00          | 7.389,58              | 7.389,58          |
| 618100          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                    | 24 | 3  | D  | FW00 | A | 130.000,00    | 61.621,15             | 68.378,85-        |
| 619000          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN                        | 24 | 3  | D  | FW00 | A | 45.000,00     | 130.448,54            | 85.448,54         |
| 619100          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN HYDRANTENPAUSCHALE     | 24 | 2  | D  | FW00 | A | 100.000,00    | 157.422,64            | 57.422,64         |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                      | 24 | 8  | D  | FW00 | A | 2.000,00      | 133,70                | 1.866,30-         |
| 630000          | POSTDIENSTE  | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 6.000,00      | 10.062,62             | 4.062,62          |
| 631100          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                          | 24 | 1  | D  | FW00 | A | 72.000,00     | 11.455,23             | 60.544,77-        |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                          | 24 | 1  | D  | FW00 | A | 0,00          | 9.763,39              | 9.763,39          |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                 | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 10.200,00     | 9.219,24              | 980,76-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                     | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 9.800,00      | 60.516,82             | 50.716,82         |
| 670100          | VERSICHERUNGEN                                     | 24 | 9  | D  | FW00 | A | 0,00          | 1.109,70              | 1.109,70          |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE                                      | 24 | 9  | D  | FW00 | A | 10.000,00     | 18.832,28             | 8.832,28          |
| 700100          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | FW00 | A | 2.000,00      | 5.526,60              | 3.526,60          |
| 700400          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | FW00 | A | 10.000,00     | 4.398,37              | 5.601,63-         |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                               | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.     | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 11.100,00     | 50.654,46             | 39.554,46         |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.     | 24 | 8  | D  | FW00 | A | 11.000,00     | 15.217,22             | 4.217,22          |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN        | 24 | 9  | D  | FW00 | A | 6.000,00      | 8.995,38              | 2.995,38          |
| 726000          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)     | 24 | 4  | D  | FW00 | A | 3.000,00      | 1.200,00              | 1.800,00-         |

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 6 2 0 0 BERUFSFEUERWEHREN

TA 1 6 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung                                    | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |            |
|---------------------------|--|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 18.500,00     | 41.488,60             | 22.988,60         |            |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG           | 24                     | 9  | D  | FW00 | A | 226.300,00    | 225.289,00            | 1.011,00-         |            |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG | 24                     | 9  | D  | FW00 | A | 180.000,00    | 191.961,43            | 11.961,43         |            |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG           | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 16.200,00     | 20.063,80             | 3.863,80          |            |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG           | 24                     | 8  | D  | FW00 | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |            |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24                     | 8  | D  | FW00 | A | 107.000,00    | 199.813,47            | 92.813,47         |            |
| 728207                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG           | 24                     | 9  | D  | MDIM | A | 0,00          | 2.347,00              | 2.347,00          |            |
| 728300                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN    | 24                     | 9  | D  | FW00 | A | 12.000,00     | 0,00                  | 12.000,00-        |            |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN    | 24                     | 9  | D  | FW00 | A | 0,00          | 19.757,96             | 19.757,96         |            |
| 728320                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREI     | 24                     | 9  | D  | FW00 | A | 18.000,00     | 4.534,30              | 13.465,70-        |            |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24                     | 9  | D  | FW00 | A | 39.800,00     | 14.380,24             | 25.419,76-        |            |
| Summe Teilabschnitt 16200 |  |                        |    |    |      |   |               | 19.591.900,00         | 19.920.728,81     | 328.828,81 |
|                           |  | Ausgaben               |    |    |      |   |               |                       |                   |            |
|                           |  | Einnahmen              |    |    |      |   |               | 2.259.200,00          | 2.393.676,33      |            |
|                           |  | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   |               | 17.332.700,00-        | 17.527.052,48-    |            |

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 6 3 0 0 FREIWILLIGE FEUERWEHR

TA 1 6 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.16300         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 1  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 866,28                | 866,28            |
|                 | Summe Teilabschnitt 16300                           |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 866,28                | 866,28            |
| 1.16300         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 600005          | STROM   | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 7.900,00      | 1.463,00              | 6.437,00-         |
| 601005          | GAS   | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 5.500,00      | 4.166,62              | 1.333,38-         |
| 602005          | WASSER  | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 1.600,00      | 2.915,19              | 1.315,19          |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 2.600,00      | 1.441,38              | 1.158,62-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 2.251,07              | 2.251,07          |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 297,60                | 297,60            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C                      | 1.000,00      | 785,69                | 214,31-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 591,63                | 591,63            |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 1.000,00      | 2.798,11              | 1.798,11          |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 100,00        | 989,13                | 889,13            |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 3.800,00      | 1.011,08              | 2.788,92-         |
| 754000          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS    | 26 | 5  | D  | FW00 | A                      | 70.400,00     | 70.400,00             | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 16300                           |    |    |    |      | Ausgaben               | 93.900,00     | 89.110,50             | 4.789,50-         |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 866,28                |                   |
|                 |   |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 93.900,00-    | 88.244,22-            |                   |

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 8 0 0 0 ZIVILSCHUTZ

TA 1 8 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.18000         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 68,79                 | 68,79             |
|                 | Summe Teilabschnitt 18000                           |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 68,79                 | 68,79             |
| 1.18000         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C                      | 800,00        | 813,74                | 13,74             |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C                      | 600,00        | 1.201,00              | 601,00            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C                      | 0,00          | 3,32                  | 3,32              |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 2.000,00      | 1.640,21              | 359,79-           |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW  | 27 | 5  | D  | FW00 | A                      | 3.000,00      | 3.000,00              | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 18000                           |    |    |    |      | Ausgaben               | 6.400,00      | 6.658,27              | 258,27            |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 68,79                 |                   |
|                 |   |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 6.400,00-     | 6.589,48-             |                   |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT  
2 0 0 0 0 ABTEILUNG FÜR BILDUNG UND INTEGRATION

TA 2 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.20000         | E i n n a h m e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 4.951,49              | 4.951,49          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 3.055,39              | 3.055,39          |
| 824005          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B   | 14 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 79.049,86             | 79.049,86         |
| 824200          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B   | 14 | 1  | D  | BILD | D | 17.700,00     | 0,00                  | 17.700,00-        |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B   | 14 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 129.495,53            | 129.495,53        |
| 825005          | EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE   | 14 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 60.341,81             | 60.341,81         |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                             | 18 | 5  | D  | BILD | D | 0,00          | 1.000,00              | 1.000,00          |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                   | 18 | 1  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 412,24                | 587,76-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 20000                            |    |    |    |      |   | 18.700,00     | 278.306,32            | 259.606,32        |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.20000         | A u s g a b e n                                      |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG                                  | 41 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 042007          | AMTSAUSSTATTUNG ITG                                  | 41 | 3  | D  | BILD | D | 8.900,00      | 532,53                | 8.367,47-         |
| 042010          | AMTSAUSSTATTUNG                                      | 41 | 3  | D  | BILD | D | 5.400,00      | 13.500,79             | 8.100,79          |
| 050006          | SONDERANLAGEN GBG                                    | 40 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 29.189,35             | 29.189,35         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN            | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 48.200,00     | 48.169,08             | 30,92-            |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 400007          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG | 23 | 3  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 400010          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 3  | D  | BILD | D | 10.000,00     | 5.738,78              | 4.261,22-         |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 716,69                | 283,31-           |
| 403100          | HANDELSWAREN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ABI               | 23 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 8.354,88              | 8.354,88          |
| 428000          | FERTIG BEZOGENE TEILE                                | 23 | 3  | D  | BILD | D | 1.800,00      | 0,00                  | 1.800,00-         |
| 453000          | SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL                           | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 13,18                 | 13,18             |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL                                     | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 454010          | REINIGUNGSMITTEL                                     | 23 | 1  | D  | BILD | D | 600,00        | 74,28                 | 525,72-           |
| 456010          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL           | 23 | 1  | D  | BILD | D | 2.600,00      | 5.865,94              | 3.265,94          |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                      | 23 | 1  | D  | BILD | D | 5.400,00      | 1.159,62              | 4.240,38-         |
| 457010          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.800,00      | 2.109,49              | 309,49            |
| 457020          | DRUCKWERKE   | 23 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 3.120,72              | 3.120,72          |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG   | 23 | 8  | D  | BILD | D | 400,00        | 97,43                 | 302,57-           |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG                         | 23 | 3  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 459010          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                             | 23 | 1  | D  | BILD | D | 3.000,00      | 64,00                 | 2.936,00-         |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                | 20 | 0  | S  | BILD | D | 330.200,00    | 355.138,33            | 24.938,33         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                | 20 | 0  | S  | BILD | D | 6.900,00      | 5.963,64              | 936,36-           |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 680.000,00    | 787.408,24            | 107.408,24        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 15.100,00     | 22.552,02             | 7.452,02          |
| 522500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE   | 20 | 0  | D  | BILD | D | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 523500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE   | 20 | 0  | D  | BILD | D | 2.400,00      | 0,00                  | 2.400,00-         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | BILD | D | 1.600,00      | 3.639,34              | 2.039,34          |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                     | 20 | 0  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                             | 20 | 0  | S  | BILD | D | 10.000,00     | 10.255,27             | 255,27            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                             | 20 | 0  | D  | BILD | D | 1.200,00      | 1.774,56              | 574,56            |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                               | 20 | 0  | S  | BILD | D | 2.400,00      | 2.060,05              | 339,95-           |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN        | 20 | 0  | S  | BILD | D | 40.100,00     | 39.929,15             | 170,85-           |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 0 0 0 0 ABTEILUNG FÜR BILDUNG UND INTEGRATION

TA 2 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                                       | 20 | 0  | S  | BILD | D | 156.500,00    | 177.405,43            | 20.905,43         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                                       | 20 | 0  | S  | BILD | D | 19.900,00     | 21.448,29             | 1.548,29          |
| 581900          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                                       | 20 | 0  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                          | 20 | 0  | S  | BILD | D | 7.400,00      | 5.784,60              | 1.615,40-         |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 4.000,00      | 5.096,48              | 1.096,48          |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 3.713,61              | 2.713,61          |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 13.000,00     | 44.708,80             | 31.708,80         |
| 613005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN                           | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 3,66                  | 996,34-           |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 12.000,00     | 41.306,66             | 29.306,66         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 3.335,40              | 3.335,40          |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 500,00        | 231,09                | 268,91-           |
| 614016          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 10.800,00     | 25.736,69             | 14.936,69         |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 9.000,00      | 10.142,94             | 1.142,94          |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 2.400,00      | 65,55                 | 2.334,45-         |
| 614120          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 618010          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 400,00        | 27,01                 | 372,99-           |
| 618016          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 199,29                | 199,29            |
| 620006          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG  | 24 | 9  | D  | BILD | D | 1.700,00      | 0,00                  | 1.700,00-         |
| 620016          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG  | 24 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 1.026,45              | 1.026,45          |
| 620600          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB   | 24 | 9  | D  | BILD | D | 200,00        | 3.046,78              | 2.846,78          |
| 630000          | POSTDIENSTE  | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 18.000,00     | 22.739,43             | 4.739,43          |
| 630010          | POSTDIENSTE  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 12.000,00     | 0,00                  | 12.000,00-        |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 1.200,00      | 2.503,73              | 1.303,73          |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND   | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 4.000,00      | 3.932,09              | 67,91-            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 6.000,00      | 5.008,63              | 991,37-           |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700515          | MIETZINSE GBG-MIETEN   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805          | MIETZINSE INFRANET   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 2.500,00      | 2.624,79              | 124,79            |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                             | 24 | 8  | D  | BILD | D | 30.000,00     | 39.365,40             | 9.365,40          |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                                | 24 | 9  | D  | BILD | D | 3.600,00      | 3.152,72              | 447,28-           |
| 723100          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                                | 24 | 9  | D  | BILD | D | 200,00        | 1.022,10              | 822,10            |
| 723300          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                                | 24 | 9  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 103,20                | 896,80-           |
| 726100          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)                             | 24 | 4  | D  | MDPA | A | 1.500,00      | 1.500,00              | 0,00              |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ABI                 | 24 | 9  | D  | BILD | D | 30.000,00     | 23.438,05             | 6.561,95-         |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 1.452,89              | 452,89            |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                                       | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.200,00      | 260,06                | 939,94-           |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                                       | 24 | 9  | D  | BILD | D | 349.000,00    | 151.893,12            | 197.106,88-       |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG                             | 24 | 9  | D  | BILD | D | 18.300,00     | 20.736,00             | 2.436,00          |
| 728025          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 0,00          | 0,79                  | 0,79              |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                                       | 24 | 9  | D  | BILD | D | 1.900,00      | 0,00                  | 1.900,00-         |
| 728070          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 9  | D  | BILD | D | 200,00        | 893,19                | 693,19            |
| 728116          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                                       | 24 | 9  | D  | BILD | D | 3.000,00      | 26.695,32             | 23.695,32         |
| 728117          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                                       | 24 | 9  | D  | BILD | D | 2.000,00      | 4.444,16              | 2.444,16          |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 9  | D  | BILD | D | 4.000,00      | 24.984,93             | 20.984,93         |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                                       | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 95.970,00             | 95.970,00         |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN                                | 24 | 9  | D  | BILD | D | 2.600,00      | 0,00                  | 2.600,00-         |
| 728320          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG                | 24 | 9  | D  | BILD | D | 400,00        | 100,00                | 300,00-           |
| 728710          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR, AKTION 20.000 | 24 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 4.582,72              | 4.582,72          |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG               | 24 | 9  | D  | BILD | D | 8.200,00      | 8.068,06              | 131,94-           |
| 754000          | LF.D. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS                          | 26 | 5  | D  | BILD | D | 0,00          | 30.000,00             | 30.000,00         |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 0 0 0 0 ABTEILUNG FÜR BILDUNG UND INTEGRATION

TA 2 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 755000                    | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE | 27                     | 5  | D  | BILD | D | 32.400,00     | 54.500,00             | 22.100,00         |
| 757000                    | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW | 27                     | 5  | D  | BILD | D | 160.400,00    | 116.443,00            | 43.957,00-        |
| 768000                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE | 27                     | 5  | D  | BILD | D | 0,00          | 11.500,00             | 11.500,00         |
| 775000                    | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER | 44                     | 5  | D  | BILD | D | 0,00          | 4.000,00              | 4.000,00          |
| 777000                    | KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW | 44                     | 5  | D  | BILD | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| Summe Teilabschnitt 20000 |  |                        |    |    |      |   | 2.127.500,00  | 2.352.620,47          | 225.120,47        |
|                           |  | Ausgaben               |    |    |      |   | 18.700,00     | 278.306,32            |                   |
|                           |  | Einnahmen              |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                           |  | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 2.108.800,00- | 2.074.314,15-         |                   |







Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 1 0 0 VOLKSSCHULEN

TA 2 1 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.21100         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 71.504,67             | 71.504,67         |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULKOSTENBEITRÄGE       | 13 | 1  | D  | BILD | D | 440.000,00    | 291.756,35            | 148.243,65-       |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULRAUMVERMIETUNG       | 13 | 1  | D  | BILD | D | 70.000,00     | 53.469,67             | 16.530,33-        |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE  | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 49.846,45             | 49.846,45         |
| 817600          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUUNGSDIENSTE         | 13 | 1  | D  | BILD | D | 66.000,00     | 41.873,65             | 24.126,35-        |
| 817800          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ESSENSBEITRÄGE            | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 268,80                | 268,80            |
| 824000          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                            | 14 | 1  | D  | BILD | D | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 824200          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                            | 14 | 1  | D  | BILD | D | 6.800,00      | 11.626,61             | 4.826,61          |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                            | 14 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 2.089,36              | 2.089,36          |
| 824400          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                            | 14 | 5  | D  | BILD | D | 400,00        | 15,14                 | 384,86-           |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 485,00                | 485,00            |
| 828100          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN LEASINGOBJEKTE                                       | 18 | 5  | D  | 0800 | C | 0,00          | 6.637.374,99          | 6.637.374,99      |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE                                   | 18 | 1  | D  | BILD | D | 20.000,00     | 5.600,00              | 14.400,00-        |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE                                   | 18 | 1  | D  | BILD | D | 23.000,00     | 15.860,48             | 7.139,52-         |
| 861002          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESPONDS U. -KAMMER RÜ BUND FÜR TAGESBETREUUNG | 15 | 1  | D  | BILD | D | 1.430.000,00  | 815.759,72            | 614.240,28-       |
|                 | Summe Teilabschnitt 21100 Einnahmen   |    |    |    |      |   | 2.058.200,00  | 7.997.530,89          | 5.939.330,89      |
| 1.21100         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 020000          | MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN   | 41 | 3  | D  | BILD | D | 11.700,00     | 0,00                  | 11.700,00-        |
| 040000          | FAHRZEUGE   | 41 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 11.524,50             | 11.524,50         |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG   | 41 | 3  | D  | BILD | D | 2.500,00      | 844,09                | 1.655,91-         |
| 042007          | AMTSAUSSTATTUNG ITG   | 41 | 3  | D  | BILD | D | 12.000,00     | 1.496,40              | 10.503,60-        |
| 042010          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | BILD | D | 375.000,00    | 281.546,87            | 93.453,13-        |
| 050000          | SONDERANLAGEN   | 40 | 3  | D  | BILD | D | 100.000,00    | 0,00                  | 100.000,00-       |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE   | 42 | 3  | D  | BILD | D | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                     | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 495.100,00    | 495.619,13            | 519,13            |
| 347000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON ANDEREN  | 65 | 8  | S  | 0800 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                          | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 3.908,40              | 3.908,40          |
| 400007          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG                          | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 936,00                | 936,00            |
| 400010          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                              | 23 | 1  | D  | BILD | D | 100.000,00    | 112.718,57            | 12.718,57         |
| 400110          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG               | 23 | 1  | D  | BILD | D | 3.200,00      | 204,28                | 2.995,72-         |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 9  | D  | BILD | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 428000          | FERTIG BEZOGENE TEILE   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 2.288,67              | 2.288,67          |
| 451005          | BRENNSTOFFE   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 5.000,00      | 3.271,28              | 1.728,72-         |
| 452000          | TREIBSTOFFE   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 6.500,00      | 8.631,03              | 2.131,03          |
| 453000          | SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 2.100,00      | 523,69                | 1.576,31-         |
| 454010          | REINIGUNGSMITTEL  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 995,27                | 495,27            |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 457010          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.900,00      | 93,01                 | 1.806,99-         |
| 457110          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 10.200,00     | 18.664,60             | 8.464,60          |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                            | 23 | 1  | D  | BILD | D | 400,00        | 1.074,50              | 674,50            |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 157,72                | 342,28-           |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 5.051,10              | 5.051,10          |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 1 0 0 VOLKSSCHULEN

TA 2 1 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 459010          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 600,00        | 2.209,90              | 1.609,90          |
| 501000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN         | 20 | 0  | S  | BILD | D | 856.200,00    | 908.512,99            | 52.312,99         |
| 501010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG        | 20 | 0  | S  | BILD | D | 29.500,00     | 29.526,68             | 26,68             |
| 511000          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG            | 20 | 0  | S  | BILD | D | 350.000,00    | 277.141,34            | 72.858,66-        |
| 511010          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG            | 20 | 0  | S  | BILD | D | 4.500,00      | 5.173,71              | 673,71            |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                           | 20 | 0  | S  | BILD | D | 22.600,00     | 27.817,63             | 5.217,63          |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                           | 20 | 0  | S  | BILD | D | 800,00        | 665,28                | 134,72-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 151.800,00    | 175.526,85            | 23.726,85         |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                   | 20 | 0  | D  | BILD | D | 6.200,00      | 0,00                  | 6.200,00-         |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                                     | 20 | 0  | S  | BILD | D | 800,00        | 36.512,98             | 35.712,98         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN              | 20 | 0  | S  | BILD | D | 80.000,00     | 49.218,72             | 30.781,28-        |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                       | 20 | 0  | S  | BILD | D | 136.400,00    | 115.023,29            | 21.376,71-        |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                       | 20 | 0  | S  | BILD | D | 35.200,00     | 38.111,23             | 2.911,23          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)          | 20 | 0  | S  | BILD | D | 6.000,00      | 3.515,50              | 2.484,50-         |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 260.000,00    | 224.468,89            | 35.531,11-        |
| 601005          | GAS  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 100.000,00    | 91.184,25             | 8.815,75-         |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 69.000,00     | 65.280,15             | 3.719,85-         |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 600.000,00    | 461.492,61            | 138.507,39-       |
| 613005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN           | 24 | 3  | D  | BILD | D | 20.000,00     | 58.256,09             | 38.256,09         |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                     | 24 | 3  | D  | BILD | D | 210.000,00    | 519.145,23            | 309.145,23        |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                     | 24 | 3  | D  | BILD | D | 803.100,00    | 724.272,25            | 78.827,75-        |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                                 | 24 | 3  | D  | BILD | D | 145.000,00    | 596.601,09            | 451.601,09        |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                     | 24 | 1  | D  | BILD | D | 20.500,00     | 13.889,30             | 6.610,70-         |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                     | 24 | 3  | D  | BILD | D | 132.800,00    | 222.754,34            | 89.954,34         |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                     | 24 | 3  | D  | BILD | D | 12.700,00     | 17.696,78             | 4.996,78          |
| 614100          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN SCHADENSLIQUIDIERUNGEN              | 24 | 2  | D  | BILD | D | 3.400,00      | 0,00                  | 3.400,00-         |
| 614200          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN EINNAHMEN BUND FÜR INFRASTRUKTUR TB | 24 | 2  | D  | BILD | D | 1.595.000,00  | 0,00                  | 1.595.000,00-     |
| 616000          | INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN            | 24 | 3  | D  | BILD | D | 3.000,00      | 959,40                | 2.040,60-         |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                        | 24 | 3  | D  | BILD | D | 2.300,00      | 5.620,06              | 3.320,06          |
| 618010          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                            | 24 | 3  | D  | BILD | D | 21.000,00     | 36.968,22             | 15.968,22         |
| 619000          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN                                | 24 | 3  | D  | BILD | D | 300.000,00    | 91.824,50             | 208.175,50-       |
| 619006          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG                            | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 5.013,23              | 5.013,23          |
| 620006          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG                          | 24 | 3  | D  | BILD | D | 11.000,00     | 0,00                  | 11.000,00-        |
| 620010          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                              | 24 | 8  | D  | BILD | D | 400,00        | 400,00                | 0,00              |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                              | 24 | 8  | D  | BILD | D | 37.800,00     | 86.497,83             | 48.697,83         |
| 620200          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                              | 24 | 9  | D  | BILD | D | 13.200,00     | 18.589,63             | 5.389,63          |
| 631000          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                                  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 3.400,00      | 0,00                  | 3.400,00-         |
| 631005          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                                  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 760,42                | 760,42            |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                                  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 6.000,00      | 7.041,49              | 1.041,49          |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                         | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 101.000,00    | 96.624,00             | 4.376,00-         |
| 670005          | VERSICHERUNGEN   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 90.000,00     | 85.584,70             | 4.415,30-         |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE  | 24 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 10.770,19             | 10.770,19         |
| 700005          | MIETZINSE INFRANET   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 261.500,00    | 195.440,13            | 66.059,87-        |
| 700100          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | BILD | D | 115.000,00    | 121.836,56            | 6.836,56          |
| 700200          | MIETZINSE LEASINGRATEN                                     | 24 | 8  | D  | 0800 | C | 554.800,00    | 405.540,93            | 149.259,07-       |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                       | 24 | 8  | D  | BILD | D | 1.063.700,00  | 1.365.682,92          | 301.982,92        |
| 700515          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                       | 24 | 8  | D  | BILD | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | BILD | D | 73.000,00     | 63.450,09             | 9.549,91-         |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.             | 24 | 8  | D  | BILD | D | 407.000,00    | 504.496,09            | 97.496,09         |
| 710010          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.             | 24 | 8  | D  | BILD | D | 2.500,00      | 373,50                | 2.126,50-         |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 1 0 0 VOLKSSCHULEN

TA 2 1 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ                     | FG | SN | AOB  | R              | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|------------------------|----|----|------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 722000                    | RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN  | 24                     | 8  | D  | BILD | D              | 2.300,00      | 0,00                  | 2.300,00-         |
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                                | 24                     | 9  | D  | BILD | D              | 5.000,00      | 380,00                | 4.620,00-         |
| 723200                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULAUTONOMIE                 | 24                     | 8  | D  | BILD | D              | 191.800,00    | 222.440,27            | 30.640,27         |
| 723300                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN                | 24                     | 8  | D  | BILD | D              | 24.000,00     | 30.569,73             | 6.569,73          |
| 728000                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24                     | 9  | D  | BILD | D              | 0,00          | 4.960,20              | 4.960,20          |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24                     | 8  | D  | BILD | D              | 24.300,00     | 59.123,73             | 34.823,73         |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                                       | 24                     | 3  | D  | BILD | D              | 56.800,00     | 16.220,48             | 40.579,52-        |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                                       | 24                     | 9  | D  | BILD | D              | 290.200,00    | 312.681,60            | 22.481,60         |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S           | 24                     | 9  | D  | BILD | D              | 2.650.000,00  | 2.776.584,28          | 126.584,28        |
| 728025                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24                     | 8  | D  | BILD | D              | 0,00          | 2.116,98              | 2.116,98          |
| 728056                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FERIEBETREUUNG, GBG                       | 24                     | 9  | D  | BILD | D              | 4.200,00      | 28.933,62             | 24.733,62         |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24                     | 9  | D  | BILD | D              | 20.000,00     | 102.258,64            | 82.258,64         |
| 728116                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                                       | 24                     | 9  | D  | BILD | D              | 330.000,00    | 279.257,60            | 50.742,40-        |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24                     | 9  | D  | BILD | D              | 21.000,00     | 20.670,86             | 329,14-           |
| 728210                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNGSDIENSTE                         | 24                     | 8  | D  | BILD | D              | 140.000,00    | 75.448,21             | 64.551,79-        |
| 728300                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FERIEBETREUUNG                            | 24                     | 9  | D  | BILD | D              | 71.000,00     | 0,00                  | 71.000,00-        |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FRÜHBETREUUNG                             | 24                     | 9  | D  | BILD | D              | 30.000,00     | 6.094,08              | 23.905,92-        |
| 728400                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24                     | 9  | D  | BILD | D              | 0,00          | 1.628,00              | 1.628,00          |
| 728710                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR, AKTION 20.000 | 24                     | 9  | D  | BILD | D              | 35.000,00     | 57.552,00             | 22.552,00         |
| 728720                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AKTION FISCH                              | 24                     | 9  | D  | BILD | D              | 18.000,00     | 0,00                  | 18.000,00-        |
| 728880                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE                      | 24                     | 9  | D  | BILD | D              | 0,00          | 23.445,53             | 23.445,53         |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG               | 24                     | 9  | D  | BILD | D              | 16.500,00     | 0,00                  | 16.500,00-        |
| 729000                    | SONSTIGE AUSGABEN SCHULKOSTENBEITRÄGE                                      | 24                     | 8  | D  | BILD | D              | 250.000,00    | 269.688,93            | 19.688,93         |
| 729800                    | SONSTIGE AUSGABEN SACHAUFWAND  | 24                     | 8  | D  | BILD | D              | 282.100,00    | 279.941,51            | 2.158,49-         |
| 759000                    | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN NETTO-VERANSCHLAGTE UNTE                         | 27                     | 5  | D  | BILD | D              | 1.581.000,00  | 0,00                  | 1.581.000,00-     |
| 768100                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                         | 27                     | 5  | D  | BILD | D              | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00-         |
| Summe Teilabschnitt 21100 |  | Ausgaben               |    |    |      | 15.891.600,00  |               | 13.287.016,33         | 2.604.583,67-     |
|                           |  | Einnahmen              |    |    |      | 2.058.200,00   |               | 7.997.530,89          |                   |
|                           |  | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      | 13.833.400,00- |               | 5.289.485,44-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 2 0 0 NEUE MITTELSCHULEN

TA 2 1 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.21200         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 131.661,18            | 131.661,18        |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULKOSTENBEITRÄGE       | 13 | 1  | D  | BILD | D | 600.000,00    | 683.832,02            | 83.832,02         |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULRAUMVERMIETUNG       | 13 | 1  | D  | BILD | D | 75.000,00     | 82.464,05             | 7.464,05          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 39.153,10             | 39.153,10         |
| 817600          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUUNGSDIENSTE         | 13 | 1  | D  | BILD | D | 60.000,00     | 48.309,98             | 11.690,02-        |
| 817800          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ESSENSBEITRÄGE            | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 260,64                | 260,64            |
| 824000          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                            | 14 | 1  | D  | BILD | D | 65.000,00     | 0,00                  | 65.000,00-        |
| 824200          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                            | 14 | 1  | D  | BILD | D | 160.000,00    | 1.386,99              | 158.613,01-       |
| 824400          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                            | 14 | 5  | D  | BILD | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 824600          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                            | 14 | 5  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 180,92                | 180,92            |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE                                   | 18 | 1  | D  | BILD | D | 27.000,00     | 6.157,62              | 20.842,38-        |
| 861002          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RÜ BUND FÜR TAGESBETREUUNG | 15 | 1  | D  | BILD | D | 275.000,00    | 25.717,26             | 249.282,74-       |
|                 | Summe Teilabschnitt 21200 Einnahmen   |    |    |    |      |   | 1.262.700,00  | 1.019.123,76          | 243.576,24-       |
| 1.21200         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 020000          | MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN   | 41 | 3  | D  | BILD | D | 9.600,00      | 0,00                  | 9.600,00-         |
| 040000          | FAHRZEUGE   | 41 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 24.523,20             | 24.523,20         |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG   | 41 | 3  | D  | BILD | D | 3.900,00      | 0,00                  | 3.900,00-         |
| 042007          | AMTSAUSSTATTUNG ITG   | 41 | 3  | D  | BILD | D | 30.000,00     | 6.056,02              | 23.943,98-        |
| 042010          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | BILD | D | 176.000,00    | 332.769,80            | 156.769,80        |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE   | 42 | 3  | D  | BILD | D | 11.000,00     | 0,00                  | 11.000,00-        |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                     | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 365.100,00    | 365.249,03            | 149,03            |
| 347000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON ANDEREN  | 65 | 8  | S  | 0800 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 400007          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG                          | 23 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 780,00                | 780,00            |
| 400010          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                              | 23 | 3  | D  | BILD | D | 110.000,00    | 69.535,84             | 40.464,16-        |
| 400110          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEID                  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 2.400,00      | 0,00                  | 2.400,00-         |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                              | 23 | 1  | D  | BILD | D | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 424000          | ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEBENGEWERBE                                  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 425000          | SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE   | 23 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 84,64                 | 84,64             |
| 428000          | FERTIG BEZOGENE TEILE   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 294,96                | 205,04-           |
| 453000          | SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 2.500,00      | 981,71                | 1.518,29-         |
| 454010          | REINIGUNGSMITTEL  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 457010          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.200,00      | 0,00                  | 1.200,00-         |
| 457110          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 7.600,00      | 5.146,23              | 2.453,77-         |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                            | 23 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 118,00                | 382,00-           |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 3  | D  | BILD | D | 500,00        | 1.371,23              | 871,23            |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 3.478,93              | 3.478,93          |
| 459010          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 252,72                | 247,28-           |
| 501000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN                            | 20 | 0  | S  | BILD | D | 260.900,00    | 258.278,43            | 2.621,57-         |
| 501010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN                            | 20 | 0  | S  | BILD | D | 9.600,00      | 9.559,93              | 40,07-            |
| 511000          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG                               | 20 | 0  | S  | BILD | D | 123.000,00    | 113.940,76            | 9.059,24-         |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 2 0 0 NEUE MITTELSCHULEN

TA 2 1 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 511010          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG             | 20 | 0  | S  | BILD | D | 1.500,00      | 1.518,42              | 18,42             |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                            | 20 | 0  | S  | BILD | D | 8.700,00      | 9.303,44              | 603,44            |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                    | 20 | 0  | S  | BILD | D | 55.700,00     | 55.239,80             | 460,20-           |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                    | 20 | 0  | D  | BILD | D | 3.600,00      | 0,00                  | 3.600,00-         |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                                      | 20 | 0  | S  | BILD | D | 0,00          | 11.856,04             | 11.856,04         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN               | 20 | 0  | S  | BILD | D | 18.300,00     | 14.169,13             | 4.130,87-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                        | 20 | 0  | S  | BILD | D | 40.200,00     | 41.435,47             | 1.235,47          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                        | 20 | 0  | S  | BILD | D | 10.500,00     | 10.820,74             | 320,74            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)            | 20 | 0  | S  | BILD | D | 600,00        | 412,70                | 187,30-           |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 143.000,00    | 145.123,05            | 2.123,05          |
| 601005          | GAS   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 54.000,00     | 40.049,63             | 13.950,37-        |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 34.700,00     | 41.922,94             | 7.222,94          |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 530.000,00    | 396.858,29            | 133.141,71-       |
| 613005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN            | 24 | 3  | D  | BILD | D | 9.000,00      | 60.687,83             | 51.687,83         |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                      | 24 | 3  | D  | BILD | D | 105.000,00    | 0,00                  | 105.000,00-       |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                      | 24 | 3  | D  | BILD | D | 670.000,00    | 543.430,98            | 126.569,02-       |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                                  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 190.000,00    | 620.201,26            | 430.201,26        |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                      | 24 | 1  | D  | BILD | D | 25.000,00     | 4.508,41              | 20.491,59-        |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                      | 24 | 3  | D  | BILD | D | 41.000,00     | 121.276,87            | 80.276,87         |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                      | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 2.251,14              | 1.251,14          |
| 614100          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN SCHADENSLIQUIDIERUNGEN               | 24 | 2  | D  | BILD | D | 5.300,00      | 0,00                  | 5.300,00-         |
| 614200          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN EINNAHMEN BUND FÜR INFRASTRUKTUR TB  | 24 | 2  | D  | BILD | D | 310.000,00    | 0,00                  | 310.000,00-       |
| 616000          | INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN             | 24 | 3  | D  | BILD | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                         | 24 | 3  | D  | BILD | D | 3.000,00      | 5.830,42              | 2.830,42          |
| 618010          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                             | 24 | 3  | D  | BILD | D | 33.000,00     | 31.170,26             | 1.829,74-         |
| 619000          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN                                 | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 11.285,82             | 11.285,82         |
| 619006          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG                             | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 6.081,51              | 6.081,51          |
| 620006          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG                           | 24 | 3  | D  | BILD | D | 12.500,00     | 1.461,75              | 11.038,25-        |
| 620008          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING                       | 24 | 9  | D  | BILD | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 620010          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                               | 24 | 9  | D  | BILD | D | 400,00        | 400,00                | 0,00              |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                               | 24 | 9  | D  | BILD | D | 60.000,00     | 41.481,38             | 18.518,62-        |
| 620200          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                               | 24 | 9  | D  | BILD | D | 15.000,00     | 15.491,57             | 491,57            |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                                   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 2.875,98              | 2.875,98          |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                          | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 38.100,00     | 35.127,32             | 2.972,68-         |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | BILD | D | 46.000,00     | 43.295,02             | 2.704,98-         |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 0,00          | 5.641,66              | 5.641,66          |
| 700005          | MIETZINSE INFRANET  | 24 | 8  | D  | BILD | D | 38.500,00     | 25.453,29             | 13.046,71-        |
| 700100          | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | BILD | D | 50.000,00     | 76.364,59             | 26.364,59         |
| 700200          | MIETZINSE LEASINGRATEN                                      | 24 | 8  | D  | 0800 | C | 66.700,00     | 211.738,25            | 145.038,25        |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN  | 24 | 8  | D  | BILD | D | 247.500,00    | 0,00                  | 247.500,00-       |
| 700805          | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | BILD | D | 36.300,00     | 33.495,80             | 2.804,20-         |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.              | 24 | 8  | D  | BILD | D | 281.400,00    | 398.647,09            | 117.247,09        |
| 722000          | RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN                                   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                 | 24 | 9  | D  | BILD | D | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 723200          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULAUTONOMIE  | 24 | 8  | D  | BILD | D | 191.300,00    | 139.070,91            | 52.229,09-        |
| 723300          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN | 24 | 8  | D  | BILD | D | 14.000,00     | 17.762,52             | 3.762,52          |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                            | 24 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 20.974,32             | 20.974,32         |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                            | 24 | 8  | D  | BILD | D | 9.000,00      | 28.960,91             | 19.960,91         |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                        | 24 | 3  | D  | BILD | D | 52.500,00     | 11.993,84             | 40.506,16-        |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                        | 24 | 9  | D  | BILD | D | 215.700,00    | 243.083,76            | 27.383,76         |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 2 0 0 NEUE MITTELSCHULEN

TA 2 1 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S           | 24 | 9  | D  | BILD | D | 1.860.000,00           | 1.770.498,92          | 89.501,08-        |
| 728025          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 0,00                   | 2.251,49              | 2.251,49          |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                                       | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 1.200,00               | 0,00                  | 1.200,00-         |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 9  | D  | BILD | D | 15.000,00              | 73.516,58             | 58.516,58         |
| 728116          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                                       | 24 | 9  | D  | BILD | D | 180.000,00             | 185.184,88            | 5.184,88          |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 9  | D  | BILD | D | 10.000,00              | 14.193,06             | 4.193,06          |
| 728210          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNGSDIENSTE                         | 24 | 8  | D  | BILD | D | 150.000,00             | 74.845,91             | 75.154,09-        |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULSOZIALARBEIT                         | 24 | 8  | D  | BILD | D | 279.700,00             | 236.377,95            | 43.322,05-        |
| 728710          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR, AKTION 20.000 | 24 | 9  | D  | BILD | D | 28.000,00              | 3.270,00              | 24.730,00-        |
| 728720          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SPORTMEDIZINISCHE UNTERSUCHUNGEN          | 24 | 9  | D  | BILD | D | 7.400,00               | 3.685,00              | 3.715,00-         |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG               | 24 | 9  | D  | BILD | D | 13.200,00              | 0,00                  | 13.200,00-        |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN SCHULKOSTENBEITRÄGE                                      | 24 | 8  | D  | BILD | D | 139.500,00             | 96.247,32             | 43.252,68-        |
| 729800          | SONSTIGE AUSGABEN SACHAUFWAND  | 24 | 8  | D  | BILD | D | 31.500,00              | 37.244,60             | 5.744,60          |
|                 | Summe Teilabschnitt 21200  |    |    |    |      |   | 7.506.400,00           | 7.218.491,25          | 287.908,75-       |
|                 |  |    |    |    |      |   | Ausgaben               |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Einnahmen              |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | 1.262.700,00           | 1.019.123,76          |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) | 6.243.700,00-         | 6.199.367,49-     |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 3 0 0 SONDERSCHULEN

TA 2 1 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.21300         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                          | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 27.793,85             | 27.793,85         |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULKOSTENBEITRÄGE      | 13 | 1  | D  | BILD | D | 5.000,00      | 22.129,13             | 17.129,13         |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                          | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 377,55                | 377,55            |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 1.909,20              | 1.909,20          |
| 817600          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUUNGSDIENSTE        | 13 | 1  | D  | BILD | D | 90.000,00     | 102.720,78            | 12.720,78         |
| 817800          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ESSENSBEITRÄGE           | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 824200          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                           | 14 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 312,17                | 312,17            |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE  | 14 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 4.318,13              | 4.318,13          |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE                                  | 18 | 1  | D  | BILD | D | 2.500,00      | 340,78                | 2.159,22-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 21300 Einnahmen  |    |    |    |      |   | 97.500,00     | 159.901,59            | 62.401,59         |
| 1.21300         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 020000          | MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN  | 41 | 3  | D  | BILD | D | 1.700,00      | 0,00                  | 1.700,00-         |
| 042010          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | BILD | D | 22.000,00     | 12.111,13             | 9.888,87-         |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE  | 42 | 3  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                    | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 29.700,00     | 29.722,89             | 22,89             |
| 400010          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                             | 23 | 3  | D  | BILD | D | 8.000,00      | 388,41                | 7.611,59-         |
| 400110          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG              | 23 | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 194,00                | 6,00-             |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                             | 23 | 1  | D  | BILD | D | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 453000          | SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL                                   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.500,00      | 1.136,65              | 363,35-           |
| 456010          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 457010          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 457110          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 2.100,00      | 444,04                | 1.655,96-         |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                           | 23 | 1  | D  | BILD | D | 700,00        | 104,41                | 595,59-           |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 243,84                | 243,84            |
| 459010          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 100,00        | 93,42                 | 6,58-             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | BILD | D | 0,00          | 35.495,65             | 35.495,65         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | BILD | D | 0,00          | 309,48                | 309,48            |
| 501000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN                           | 20 | 0  | S  | BILD | D | 8.000,00      | 15.838,94             | 7.838,94          |
| 501010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN                           | 20 | 0  | S  | BILD | D | 600,00        | 616,80                | 16,80             |
| 523100          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE                           | 20 | 0  | S  | BILD | D | 8.200,00      | 16.924,26             | 8.724,26          |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 0,00          | 124,50                | 124,50            |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 2.200,00      | 2.299,92              | 99,92             |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | D  | BILD | D | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00-         |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 0,00          | 3.670,22              | 3.670,22          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                                | 20 | 0  | S  | BILD | D | 900,00        | 2.361,79              | 1.461,79          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 800,00        | 2.366,74              | 1.566,74          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 500,00        | 1.750,68              | 1.250,68          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                            | 20 | 0  | S  | BILD | D | 200,00        | 98,80                 | 101,20-           |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 16.000,00     | 10.058,87             | 5.941,13-         |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 6.600,00      | 1.958,59              | 4.641,41-         |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 15.000,00     | 12.054,97             | 2.945,03-         |



Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 3 0 0 SONDERSCHULEN

TA 2 1 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 613005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN                 | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 721,91                | 721,91            |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 45.000,00             | 45.000,00         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 40.000,00     | 31.593,59             | 8.406,41-         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                                       | 24 | 3  | D  | BILD | D | 10.000,00     | 4.321,19              | 5.678,81-         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 2.000,00      | 340,78                | 1.659,22-         |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 5.896,19              | 4.896,19          |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 100,00        | 164,11                | 64,11             |
| 614100          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN SCHADENSLIQUIDIERUNGEN                    | 24 | 2  | D  | BILD | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 616000          | INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN                  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 618010          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                                  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 718,92                | 281,08-           |
| 620006          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG                                | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.800,00      | 0,00                  | 1.800,00-         |
| 620010          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                    | 24 | 9  | D  | BILD | D | 300,00        | 300,00                | 0,00              |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                    | 24 | 9  | D  | BILD | D | 4.300,00      | 0,00                  | 4.300,00-         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 584,46                | 584,46            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                               | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 5.100,00      | 4.714,92              | 385,08-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 3.000,00      | 1.732,24              | 1.267,76-         |
| 700005          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | BILD | D | 39.000,00     | 38.992,56             | 7,44-             |
| 700100          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | BILD | D | 18.100,00     | 899,92                | 17.200,08-        |
| 700200          | MIETZINSE LEASINGRATEN   | 24 | 8  | D  | 0800 | C | 17.600,00     | 16.729,16             | 870,84-           |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700515          | MIETZINSE GBG-MIETEN   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 75.000,00     | 0,00                  | 75.000,00-        |
| 700805          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | BILD | D | 1.500,00      | 481,02                | 1.018,98-         |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 21.000,00     | 45.062,88             | 24.062,88         |
| 722000          | RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN  | 24 | 8  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 723200          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULAUTONOMIE       | 24 | 8  | D  | BILD | D | 30.000,00     | 18.916,08             | 11.083,92-        |
| 723300          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN      | 24 | 8  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 1.152,78              | 152,78            |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                 | 24 | 8  | D  | BILD | D | 15.000,00     | 17.979,87             | 2.979,87          |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                             | 24 | 3  | D  | BILD | D | 12.000,00     | 526,01                | 11.473,99-        |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                             | 24 | 9  | D  | BILD | D | 34.000,00     | 34.320,00             | 320,00            |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S | 24 | 9  | D  | BILD | D | 42.000,00     | 24.077,00             | 17.923,00-        |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                             | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 3.440,52              | 3.440,52          |
| 728116          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                             | 24 | 9  | D  | BILD | D | 14.000,00     | 11.928,84             | 2.071,16-         |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                 | 24 | 9  | D  | BILD | D | 5.200,00      | 1.235,91              | 3.964,09-         |
| 728210          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNGSDIENSTE               | 24 | 8  | D  | BILD | D | 100.000,00    | 123.460,29            | 23.460,29         |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG     | 24 | 9  | D  | BILD | D | 2.200,00      | 0,00                  | 2.200,00-         |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN SCHULKOSTENBEITRÄGE                            | 24 | 8  | D  | BILD | D | 20.000,00     | 446,15                | 19.553,85-        |
| 729800          | SONSTIGE AUSGABEN SACHAUFWAND                                    | 24 | 8  | D  | BILD | D | 1.400,00      | 475,58                | 924,42-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 21300  |    |    |    |      |   | 646.600,00    | 586.581,88            | 60.018,12-        |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   | 646.600,00    | 586.581,88            | 60.018,12-        |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 97.500,00     | 159.901,59            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)   |    |    |    |      |   | 549.100,00-   | 426.680,29-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 4 0 0 SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE

TA 2 1 4 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.21400         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                          | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 2.739,76              | 2.739,76          |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                          | 13 | 1  | D  | BILD | D | 5.000,00      | 1.325,42              | 3.674,58-         |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                          | 13 | 1  | D  | BILD | D | 5.000,00      | 7.012,00              | 2.012,00          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 1.379,00              | 1.379,00          |
| 817600          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN PFLEGEDIENST             | 13 | 1  | D  | BILD | D | 18.000,00     | 0,00                  | 18.000,00-        |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE                                  | 18 | 1  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 801,47                | 198,53-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 21400  |    |    |    |      |   | 29.000,00     | 13.257,65             | 15.742,35-        |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.21400         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 010000          | GEBÄUDE  | 40 | 3  | D  | BILD | D | 115.000,00    | 0,00                  | 115.000,00-       |
| 020000          | MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN  | 41 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 040000          | FAHRZEUGE  | 41 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 2.448,00              | 2.448,00          |
| 042010          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | BILD | D | 15.000,00     | 16.455,08             | 1.455,08          |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE  | 42 | 3  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                    | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 23.800,00     | 23.777,85             | 22,15-            |
| 400010          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                             | 23 | 1  | D  | BILD | D | 15.000,00     | 13.077,30             | 1.922,70-         |
| 400110          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG              | 23 | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 453000          | SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 457110          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.300,00      | 327,64                | 972,36-           |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                           | 23 | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 61,20                 | 61,20             |
| 459010          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 501000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN                           | 20 | 0  | S  | BILD | D | 41.600,00     | 39.559,20             | 2.040,80-         |
| 501010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN                           | 20 | 0  | S  | BILD | D | 1.500,00      | 1.541,88              | 41,88             |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 1.300,00      | 1.304,76              | 4,76              |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 5.600,00      | 5.749,92              | 149,92            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | D  | BILD | D | 1.300,00      | 0,00                  | 1.300,00-         |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 0,00          | 1.472,52              | 1.472,52          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                                | 20 | 0  | S  | BILD | D | 1.900,00      | 1.923,80              | 23,80             |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 1.900,00      | 2.015,32              | 115,32            |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 1.400,00      | 1.488,85              | 88,85             |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 9.700,00      | 8.247,00              | 1.453,00-         |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 1.036,15              | 36,15             |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 28.500,00     | 24.741,00             | 3.759,00-         |
| 613005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN                             | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 2.245,06              | 2.245,06          |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 25.000,00     | 48.396,22             | 23.396,22         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 16.000,00     | 44.666,02             | 28.666,02         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 1.864,38              | 864,38            |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 4.417,36              | 4.417,36          |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 580,42                | 580,42            |
| 614100          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN SCHADENSLIQUIDIERUNGEN                                | 24 | 2  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 616000          | INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN                              | 24 | 3  | D  | BILD | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 618010          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.800,00      | 568,92                | 1.231,08-         |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 4 0 0 SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE

TA 2 1 4 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 620006          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG                                | 24 | 3  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 255,60                | 744,40-           |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                               | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 1.300,00      | 1.195,68              | 104,32-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 3.000,00      | 2.936,38              | 63,62-            |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE  | 24 | 8  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | BILD | D | 4.500,00      | 2.295,84              | 2.204,16-         |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 12.000,00     | 13.698,84             | 1.698,84          |
| 723200          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULAUTONOMIE       | 24 | 8  | D  | BILD | D | 10.000,00     | 6.510,05              | 3.489,95-         |
| 723300          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN      | 24 | 8  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 1.312,99              | 312,99            |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                 | 24 | 8  | D  | BILD | D | 0,00          | 2.298,64              | 2.298,64          |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                             | 24 | 3  | D  | BILD | D | 11.000,00     | 1.031,06              | 9.968,94-         |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                             | 24 | 9  | D  | BILD | D | 7.600,00      | 6.091,92              | 1.508,08-         |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S | 24 | 9  | D  | BILD | D | 111.000,00    | 84.541,00             | 26.459,00-        |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                             | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 1.146,84              | 1.146,84          |
| 728116          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                             | 24 | 9  | D  | BILD | D | 15.000,00     | 13.122,20             | 1.877,80-         |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                 | 24 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 692,77                | 692,77            |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG     | 24 | 9  | D  | BILD | D | 1.100,00      | 0,00                  | 1.100,00-         |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN SCHULKOSTENBEITRÄGE                            | 24 | 8  | D  | BILD | D | 60.000,00     | 5.599,08              | 54.400,92-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 21400  |    |    |    |      |   | 551.000,00    | 390.694,74            | 160.305,26-       |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 29.000,00     | 13.257,65             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)   |    |    |    |      |   | 522.000,00-   | 377.437,09-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 2 0 0 0 BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN

TA 2 2 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                           | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR                           |
|-----------------|---------------------------------------|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|---|
| 1.22000         | A u s g a b e n                       |    |    |    |      |   |               |                       |   |
| 347000          | INVESTITITONSDARLEHEN VON ANDEREN     | 65 | 8  | D  | 0800 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00  |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND    | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00  |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN BERUFSSCHULBEITRÄGE | 24 | 8  | D  | BILD | D | 755.000,00    | 742.851,18            | 12.148,82-                                  |
|                 | Summe Teilabschnitt 22000             |    |    |    |      |   | 755.000,00    | 742.851,18            | 12.148,82-                                  |
|                 |                                       |    |    |    |      |   |               |                       | Ausgaben<br>Zugleich Überschuss, Abgang (-) |



Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 0 0 KINDERGÄRTEN

TA 2 4 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.24000         | E i n n a h m e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 1  | D  | BILD | D | 2.227.000,00  | 2.389.391,29          | 162.391,29        |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 31.045,32             | 31.045,32         |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 1  | D  | BILD | D | 2.863.000,00  | 2.541.575,59          | 321.424,41-       |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 14.511,38             | 14.511,38         |
| 817400          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 1  | D  | BILD | D | 215.700,00    | 74.641,24             | 141.058,76-       |
| 817500          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 1  | D  | BILD | D | 2.800.000,00  | 2.617.496,85          | 182.503,15-       |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B   | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 2.395,96              | 2.395,96          |
| 825005          | EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE   | 14 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,84                  | 0,84              |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN                                   | 18 | 5  | D  | BILD | D | 17.100,00     | 775,00                | 16.325,00-        |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE           | 18 | 1  | D  | BILD | D | 25.800,00     | 35.918,20             | 10.118,20         |
| 861001          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER   | 15 | 5  | D  | BILD | D | 4.923.000,00  | 4.697.720,05          | 225.279,95-       |
| 861101          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER   | 15 | 5  | D  | BILD | D | 10.000,00     | 587.800,00            | 577.800,00        |
| 861401          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER   | 15 | 5  | D  | BILD | D | 36.100,00     | 36.128,86             | 28,86             |
| 861701          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER   | 15 | 5  | D  | BILD | D | 5.000,00      | 6.000,00              | 1.000,00          |
| 864000          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS      | 15 | 5  | D  | BILD | D | 0,00          | 57.212,41             | 57.212,41         |
|                 | Summe Teilabschnitt 24000 Einnahmen                  |    |    |    |      |   | 13.122.700,00 | 13.092.612,99         | 30.087,01-        |
| 1.24000         | A u s g a b e n                                      |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 006000          | SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN                    | 40 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 010000          | GEBÄUDE  | 40 | 3  | D  | BILD | D | 36.500,00     | 0,00                  | 36.500,00-        |
| 010006          | GEBÄUDE GBG  | 40 | 3  | D  | BILD | D | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 020000          | MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN                    | 41 | 3  | D  | BILD | D | 1.600,00      | 0,00                  | 1.600,00-         |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                      | 41 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 405,43                | 594,57-           |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG                                  | 41 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 043000          | BETRIEBSAUSSTATTUNG                                  | 41 | 3  | D  | BILD | D | 13.000,00     | 0,00                  | 13.000,00-        |
| 043006          | BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG                              | 41 | 3  | D  | BILD | D | 100.000,00    | 34.481,45             | 65.518,55-        |
| 043007          | BETRIEBSAUSSTATTUNG                                  | 41 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 780,00                | 780,00            |
| 043200          | BETRIEBSAUSSTATTUNG                                  | 41 | 3  | D  | BILD | D | 20.000,00     | 76.175,42             | 56.175,42         |
| 043300          | BETRIEBSAUSSTATTUNG GARTEN                           | 41 | 3  | D  | BILD | D | 30.000,00     | 3.837,40              | 26.162,60-        |
| 043400          | BETRIEBSAUSSTATTUNG                                  | 41 | 3  | D  | BILD | D | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 050008          | SONDERANLAGEN HOLDING                                | 40 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 5.730,61              | 5.730,61          |
| 050100          | SONDERANLAGEN  | 40 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 6.288,75              | 6.288,75          |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN            | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 173.400,00    | 173.770,01            | 370,01            |
| 347000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON ANDEREN                     | 65 | 8  | S  | 0800 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 1  | D  | BILD | D | 105.200,00    | 144.043,70            | 38.843,70         |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG | 23 | 3  | D  | BILD | D | 10.000,00     | 4.608,11              | 5.391,89-         |
| 400007          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG | 23 | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 400400          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 1  | D  | BILD | D | 36.500,00     | 0,00                  | 36.500,00-        |
| 400700          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 1.372,22              | 372,22            |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 9  | D  | BILD | D | 36.900,00     | 56.501,89             | 19.601,89         |
| 403100          | HANDELSWAREN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ABI               | 23 | 1  | D  | BILD | D | 4.000,00      | 0,00                  | 4.000,00-         |
| 403200          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 420000          | PFLANZLICHE ROHSTOFFE                                | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 422000          | MINERALISCHE ROHSTOFFE                               | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 1.180,16              | 1.180,16          |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 0 0 KINDERGÄRTEN

TA 2 4 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 425000          | SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE                      | 23 | 1  | D  | BILD | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 428000          | FERTIG BEZOGENE TEILE                              | 23 | 1  | D  | BILD | D | 700,00        | 0,00                  | 700,00-           |
| 430000          | LEBENSMITTEL                                       | 23 | 9  | D  | BILD | D | 1.800,00      | 333,10                | 1.466,90-         |
| 430009          | LEBENSMITTEL ZK                                    | 23 | 9  | D  | BILD | D | 1.293.500,00  | 1.295.189,08          | 1.689,08          |
| 430100          | LEBENSMITTEL                                       | 23 | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 169,09                | 30,91-            |
| 430509          | LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALKÜCHE                 | 23 | 9  | D  | BILD | D | 1.500,00      | 3.311,59              | 1.811,59          |
| 451005          | BRENNSTOFFE  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 2.665,69              | 2.665,69          |
| 454000          | REINIGUNGSMITTEL                                   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 2.888,34              | 1.888,34          |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG                               | 23 | 1  | D  | BILD | D | 24.000,00     | 20.649,63             | 3.350,37-         |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL         | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.600,00      | 1.641,80              | 41,80             |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL         | 23 | 1  | D  | BILD | D | 4.600,00      | 964,34                | 3.635,66-         |
| 456100          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL         | 23 | 1  | D  | BILD | D | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 456300          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL         | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 2.951,48              | 2.951,48          |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL         | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.600,00      | 0,00                  | 1.600,00-         |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.500,00      | 3.955,15              | 2.455,15          |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP                     | 23 | 1  | D  | BILD | D | 17.700,00     | 6.982,87              | 10.717,13-        |
| 457100          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 90,45                 | 90,45             |
| 457109          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 3.269,42              | 3.269,42          |
| 457300          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 74,40                 | 125,60-           |
| 457400          | DRUCKWERKE MAHNUNGEN                               | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 3.355,47              | 3.355,47          |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG | 23 | 1  | D  | BILD | D | 15.000,00     | 8.370,75              | 6.629,25-         |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                           | 23 | 1  | D  | BILD | D | 2.000,00      | 3.248,50              | 1.248,50          |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                           | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 121,76                | 121,76            |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG                       | 23 | 1  | D  | BILD | D | 5.000,00      | 287,39                | 4.712,61-         |
| 459100          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                           | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 47,10                 | 47,10             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | BILD | D | 6.564.100,00  | 6.216.171,47          | 347.928,53-       |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | BILD | D | 113.200,00    | 104.595,98            | 8.604,02-         |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | BILD | D | 10.000.000,00 | 10.454.753,62         | 454.753,62        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | BILD | D | 101.800,00    | 115.655,88            | 13.855,88         |
| 522500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE | 20 | 0  | D  | BILD | D | 0,00          | 1.895,99              | 1.895,99          |
| 523100          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE | 20 | 0  | S  | BILD | D | 24.000,00     | 8.462,13              | 15.537,87-        |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                      | 20 | 0  | D  | BILD | D | 800,00        | 0,00                  | 800,00-           |
| 560100          | REISEGEBÜHREN                                      | 20 | 0  | D  | BILD | D | 800,00        | 0,00                  | 800,00-           |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                   | 20 | 0  | D  | BILD | D | 3.000,00      | 873,89                | 2.126,11-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | S  | BILD | D | 15.100,00     | 9.492,73              | 5.607,27-         |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | D  | BILD | D | 4.000,00      | 12.047,91             | 8.047,91          |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                      | 20 | 0  | S  | BILD | D | 900,00        | 2.016,00              | 1.116,00          |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                             | 20 | 0  | S  | BILD | D | 46.200,00     | 40.878,92             | 5.321,08-         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN      | 20 | 0  | S  | BILD | D | 611.000,00    | 597.171,91            | 13.828,09-        |
| 580900          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN      | 20 | 0  | D  | BILD | D | 0,00          | 73,95                 | 73,95             |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | BILD | D | 2.465.000,00  | 2.427.446,33          | 37.553,67-        |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | BILD | D | 320.000,00    | 282.417,42            | 37.582,58-        |
| 581900          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | D  | BILD | D | 0,00          | 409,94                | 409,94            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)    | 20 | 0  | S  | BILD | D | 68.900,00     | 75.587,51             | 6.687,51          |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 140.000,00    | 92.294,63             | 47.705,37-        |
| 601005          | GAS  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 55.000,00     | 39.112,13             | 15.887,87-        |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 39.300,00     | 33.113,36             | 6.186,64-         |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 175.000,00    | 132.051,40            | 42.948,60-        |
| 603100          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 4.000,00      | 0,00                  | 4.000,00-         |
| 613005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 15.000,00     | 16.971,64             | 1.971,64          |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 0 0 KINDERGÄRTEN

TA 2 4 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 228.900,00    | 196.698,27            | 32.201,73-        |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 250.000,00    | 379.793,66            | 129.793,66        |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 20.000,00     | 34.995,72             | 14.995,72         |
| 614030          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 10.000,00     | 136.589,37            | 126.589,37        |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 20.500,00     | 64.742,92             | 44.242,92         |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.100,00      | 32.579,34             | 31.479,34         |
| 614900          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG                                | 24 | 2  | D  | BILD | D | 19.000,00     | 0,00                  | 19.000,00-        |
| 617100          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                                    | 24 | 3  | D  | BILD | D | 14.000,00     | 13.322,36             | 677,64-           |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                                | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 27.161,83             | 27.161,83         |
| 619000          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 7.668,00              | 7.668,00          |
| 619006          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG                                    | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 7.737,70              | 7.737,70          |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                      | 24 | 8  | D  | BILD | D | 3.500,00      | 11.201,93             | 7.701,93          |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 1.800,00      | 6.161,72              | 4.361,72          |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                                 | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 13.000,00     | 9.014,68              | 3.985,32-         |
| 657000          | GELDVERKEHRSSPESEN   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 800,00        | 2.654,36              | 1.854,36          |
| 670005          | VERSICHERUNGEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 15.200,00     | 15.683,64             | 483,64            |
| 690100          | SCHADENSFÄLLE  | 24 | 9  | D  | BILD | D | 40.600,00     | 36.454,87             | 4.145,13-         |
| 700005          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 216.500,00    | 48.374,99             | 168.125,01-       |
| 700008          | MIETZINSE HOLDING  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 700015          | MIETZINSE  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 35.200,00     | 36.285,58             | 1.085,58          |
| 700107          | MIETZINSE ITG  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 700300          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 201.300,00    | 344.790,21            | 143.490,21        |
| 700607          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | BILD | D | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                                       | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 415.500,00    | 407.357,23            | 8.142,77-         |
| 700805          | MIETZINSE  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 6.800,00      | 6.242,97              | 557,03-           |
| 700900          | MIETZINSE EIGENNUTZUNG   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 25.000,00     | 44.240,16             | 19.240,16         |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                     | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 118.300,00    | 233.980,14            | 115.680,14        |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                     | 24 | 8  | D  | BILD | D | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 722000          | RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN  | 24 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 120.410,00            | 120.410,00        |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                        | 24 | 9  | D  | BILD | D | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 723008          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN HOLDING                | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 770,00                | 770,00            |
| 723300          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                        | 24 | 9  | D  | BILD | D | 100,00        | 3.002,44              | 2.902,44          |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ABI         | 24 | 9  | D  | BILD | D | 15.800,00     | 100,00                | 15.700,00-        |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 60.300,00     | 73.831,16             | 13.531,16         |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                               | 24 | 3  | D  | BILD | D | 95.000,00     | 35.323,40             | 59.676,60-        |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                               | 24 | 9  | D  | BILD | D | 180.000,00    | 154.888,32            | 25.111,68-        |
| 728010          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNGEN      | 24 | 8  | D  | BILD | D | 26.500,00     | 18.493,50             | 8.006,50-         |
| 728015          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                   | 24 | 9  | D  | BILD | D | 31.000,00     | 0,00                  | 31.000,00-        |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG                     | 24 | 9  | D  | BILD | D | 926.000,00    | 924.703,00            | 1.297,00-         |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG HAUSARBEITER                  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 273.500,00    | 359.762,40            | 86.262,40         |
| 728030          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TÜV ÜBERPRÜFUNG GARTENSPIELGERÄTE | 24 | 9  | D  | BILD | D | 4.000,00      | 3.385,95              | 614,05-           |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                               | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 68.800,00     | 71.965,88             | 3.165,88          |
| 728040          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 0,00          | 5.712,83              | 5.712,83          |
| 728046          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG                     | 24 | 9  | D  | BILD | D | 8.100,00      | 8.100,00              | 0,00              |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                               | 24 | 9  | D  | MDIM | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG                   | 24 | 9  | D  | BILD | D | 40.000,00     | 45.957,39             | 5.957,39          |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                               | 24 | 1  | D  | BILD | D | 3.000,00      | 2.519,00              | 481,00-           |



Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 0 0 KINDERGÄRTEN

TA 2 4 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HONORARE IZB                             | 24 | 9  | D  | BILD | D | 15.000,00              | 3.412,50              | 11.587,50-        |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MED.LEISTUNG (Z.B.TITERBEST.) F.PERS.    | 24 | 8  | D  | BILD | D | 0,00                   | 3.293,20              | 3.293,20          |
| 728320          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG               | 24 | 9  | D  | BILD | D | 200,00                 | 0,00                  | 200,00-           |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 8  | D  | BILD | D | 10.000,00              | 9.988,75              | 11,25-            |
| 728407          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                                      | 24 | 8  | D  | BILD | D | 0,00                   | 5.540,00              | 5.540,00          |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN COACHING UND SUPERVISION                 | 24 | 8  | D  | BILD | D | 15.000,00              | 29.764,59             | 14.764,59         |
| 728507          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                                      | 24 | 8  | D  | BILD | D | 0,00                   | 4.000,00              | 4.000,00          |
| 728600          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 9  | D  | BILD | D | 0,00                   | 16.342,50             | 16.342,50         |
| 728710          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR,AKTION 20.000 | 24 | 3  | D  | BILD | D | 11.000,00              | 14.778,00             | 3.778,00          |
| 728820          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DIENSTNEHMERÜBERLASSUNGSVERTRAG          | 24 | 9  | D  | BILD | D | 2.000,00               | 17.410,14             | 15.410,14         |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG              | 24 | 9  | D  | BILD | D | 33.600,00              | 19.760,07             | 13.839,93-        |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 71.800,00              | 137.518,01            | 65.718,01         |
| 729100          | SONSTIGE AUSGABEN BASTELGELD  | 24 | 8  | D  | BILD | D | 215.700,00             | 0,00                  | 215.700,00-       |
| 754100          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS                          | 26 | 5  | D  | BILD | D | 0,00                   | 5.300,00              | 5.300,00          |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE                        | 27 | 5  | D  | BILD | D | 42.000,00              | 17.000,00             | 25.000,00-        |
| 755100          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TARIFGLEICHSTELLUNG    | 27 | 5  | D  | BILD | D | 2.500.000,00           | 3.541.676,11          | 1.041.676,11      |
| 755200          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TAGESMÜTTERFÖRDERUNG   | 27 | 5  | D  | BILD | D | 100.000,00             | 43.725,26             | 56.274,74-        |
| 755300          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE GRUPPENFÖRDERUNG       | 27 | 5  | D  | BILD | D | 526.500,00             | 528.868,00            | 2.368,00          |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW                        | 27 | 5  | D  | BILD | D | 28.500,00              | 27.045,00             | 1.455,00-         |
| 757200          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW TARIFGLEICHSTELLUNG    | 27 | 5  | D  | BILD | D | 4.736.000,00           | 3.851.298,88          | 884.701,12-       |
| 757300          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW GRUPPENFÖRDERUNG       | 27 | 5  | D  | BILD | D | 478.000,00             | 412.892,00            | 65.108,00-        |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                         | 27 | 5  | D  | BILD | D | 0,00                   | 2.000,00              | 2.000,00          |
|                 | Summe Teilabschnitt 24000   |    |    |    |      |   | 34.904.500,00          | 35.157.507,22         | 253.007,22        |
|                 |   |    |    |    |      |   | 13.122.700,00          | 13.092.612,99         |                   |
|                 |   |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) | 21.781.800,00-        | 22.064.894,23-    |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 1 0 KRABELSTUBEN

TA 2 4 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.24010         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                          | 13 | 1  | D  | BILD | D | 700.000,00    | 830.823,42            | 130.823,42        |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                          | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 6.695,96              | 6.695,96          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 4.211,18              | 4.211,18          |
| 817400          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BASTELGELD               | 13 | 1  | D  | BILD | D | 37.600,00     | 11.941,56             | 25.658,44-        |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE  | 14 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 77,90                 | 77,90             |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN   | 18 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 40,02                 | 40,02             |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 175,00                | 175,00            |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE                                  | 18 | 1  | D  | BILD | D | 5.900,00      | 1.238,08              | 4.661,92-         |
| 861001          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER                           | 15 | 5  | D  | BILD | D | 1.111.500,00  | 895.797,48            | 215.702,52-       |
| 861101          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER                           | 15 | 5  | D  | BILD | D | 0,00          | 169.330,00            | 169.330,00        |
| 864000          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS                              | 15 | 5  | D  | BILD | D | 0,00          | 11.112,48             | 11.112,48         |
|                 | Summe Teilabschnitt 24010  |    |    |    |      |   | 1.855.000,00  | 1.931.443,08          | 76.443,08         |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.24010         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 043000          | BETRIEBSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | BILD | D | 8.900,00      | 18.352,80             | 9.452,80          |
| 043006          | BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG  | 41 | 3  | D  | BILD | D | 15.000,00     | 9.203,20              | 5.796,80-         |
| 043300          | BETRIEBSAUSSTATTUNG GARTEN   | 41 | 3  | D  | BILD | D | 8.000,00      | 4.925,97              | 3.074,03-         |
| 050100          | SONDERANLAGEN  | 40 | 3  | D  | BILD | D | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                    | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 79.000,00     | 79.404,41             | 404,41            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                             | 23 | 1  | D  | BILD | D | 19.000,00     | 23.843,06             | 4.843,06          |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                         | 23 | 3  | D  | BILD | D | 1.300,00      | 6.207,20              | 4.907,20          |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 9  | D  | BILD | D | 900,00        | 7.151,23              | 6.251,23          |
| 420000          | PFLANZLICHE ROHSTOFFE  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 422000          | MINERALISCHE ROHSTOFFE   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 15,20                 | 15,20             |
| 425000          | SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 428000          | FERTIG BEZOGENE TEILE  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 430000          | LEBENSMITTEL   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 430009          | LEBENSMITTEL ZK  | 23 | 9  | D  | BILD | D | 245.000,00    | 270.892,65            | 25.892,65         |
| 430509          | LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALEKÜCHE  | 23 | 9  | D  | BILD | D | 200,00        | 66,66                 | 133,34-           |
| 454000          | REINIGUNGSMITTEL   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 8.000,00      | 7.160,79              | 839,21-           |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL                                   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 300,00        | 894,00                | 594,00            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 773,95                | 273,95            |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 800,00        | 730,09                | 69,91-            |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 3.500,00      | 945,20                | 2.554,80-         |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                           | 23 | 1  | D  | BILD | D | 6.000,00      | 4.357,51              | 1.642,49-         |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 300,00        | 777,09                | 477,09            |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 41,04                 | 958,96-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | BILD | D | 1.545.200,00  | 1.380.129,41          | 165.070,59-       |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | BILD | D | 14.200,00     | 14.445,38             | 245,38            |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                           | 20 | 0  | S  | BILD | D | 3.087.000,00  | 3.459.142,22          | 372.142,22        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                           | 20 | 0  | S  | BILD | D | 4.500,00      | 5.719,25              | 1.219,25          |
| 522500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE                           | 20 | 0  | D  | BILD | D | 50.000,00     | 39.075,24             | 10.924,76-        |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 1 0 KRABELSTUBEN

TA 2 4 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 1.700,00      | 2.474,61              | 774,61            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | D  | BILD | D | 2.000,00      | 5.177,29              | 3.177,29          |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                                      | 20 | 0  | S  | BILD | D | 300,00        | 895,00                | 595,00            |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 20.300,00     | 17.096,91             | 3.203,09-         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                      | 20 | 0  | S  | BILD | D | 185.000,00    | 183.389,82            | 1.610,18-         |
| 580900          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                      | 20 | 0  | D  | BILD | D | 3.200,00      | 1.523,97              | 1.676,03-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                               | 20 | 0  | S  | BILD | D | 691.500,00    | 763.182,03            | 71.682,03         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                               | 20 | 0  | S  | BILD | D | 74.400,00     | 75.780,10             | 1.380,10          |
| 581900          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                               | 20 | 0  | D  | BILD | D | 14.200,00     | 8.594,53              | 5.605,47-         |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 16.800,00     | 20.103,90             | 3.303,90          |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 40.000,00     | 20.199,38             | 19.800,62-        |
| 601005          | GAS  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 10.000,00     | 3.740,66              | 6.259,34-         |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 2.900,00      | 3.301,93              | 401,93            |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 16.000,00     | 10.842,67             | 5.157,33-         |
| 613005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN                   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 10.000,00     | 1.597,00              | 8.403,00-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 28.000,00     | 26.102,08             | 1.897,92-         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 40.000,00     | 70.178,75             | 30.178,75         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 5.000,00      | 199,29                | 4.800,71-         |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 15.200,00     | 12.781,64             | 2.418,36-         |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 6.861,22              | 5.861,22          |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                                    | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 610,46                | 389,54-           |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                                | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 2.564,73              | 2.564,73          |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                      | 24 | 8  | D  | BILD | D | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00-         |
| 631200          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 1.069,74              | 1.069,74          |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                                 | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 2.700,00      | 1.607,06              | 1.092,94-         |
| 657000          | GELDVERKEHRSSPESEN   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 100,00        | 422,11                | 322,11            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 900,00        | 2.096,79              | 1.196,79          |
| 690100          | SCHADENSFÄLLE  | 24 | 9  | D  | BILD | D | 15.000,00     | 9.454,08              | 5.545,92-         |
| 700005          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 18.100,00     | 17.498,00             | 602,00-           |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 252.900,00    | 252.864,60            | 35,40-            |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                                       | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 115.700,00    | 102.354,22            | 13.345,78-        |
| 700805          | MIETZINSE  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 631,67                | 368,33-           |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                     | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 4.000,00      | 26.714,22             | 22.714,22         |
| 722000          | RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN  | 24 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 2.510,00              | 2.510,00          |
| 723008          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN HOLDING                | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 180,00                | 180,00            |
| 723300          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                        | 24 | 9  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                   | 24 | 9  | D  | BILD | D | 1.400,00      | 0,00                  | 1.400,00-         |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 5.200,00      | 12.260,51             | 7.060,51          |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                               | 24 | 3  | D  | BILD | D | 30.100,00     | 6.500,00              | 23.600,00-        |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                               | 24 | 9  | D  | BILD | D | 20.800,00     | 21.442,32             | 642,32            |
| 728010          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNGEN      | 24 | 9  | D  | BILD | D | 700,00        | 2.805,05              | 2.105,05          |
| 728015          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                   | 24 | 9  | D  | BILD | D | 25.000,00     | 0,00                  | 25.000,00-        |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG                     | 24 | 9  | D  | BILD | D | 250.000,00    | 249.826,00            | 174,00-           |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG HAUSARBEITER                  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 64.300,00     | 89.940,60             | 25.640,60         |
| 728030          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TÜV ÜBERPRÜFUNG GARTENSPIELGERÄTE | 24 | 9  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 1.324,90              | 324,90            |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                               | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 8.300,00      | 12.400,20             | 4.100,20          |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG                   | 24 | 9  | D  | BILD | D | 6.500,00      | 9.404,61              | 2.904,61          |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN COACHING UND SUPERVISION          | 24 | 8  | D  | BILD | D | 5.000,00      | 4.796,60              | 203,40-           |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 1 0 KRABELSTUBEN

TA 2 4 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG            | 24 | 9  | D  | BILD | D | 7.000,00               | 3.037,83              | 3.962,17-         |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 8.500,00               | 8.952,76              | 452,76            |
| 729100          | SONSTIGE AUSGABEN BASTELGELD  | 24 | 8  | D  | BILD | D | 37.600,00              | 0,00                  | 37.600,00-        |
| 755100          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TARIFGLEICHSTELLUNG  | 27 | 5  | D  | BILD | D | 7.400.000,00           | 13.003.565,12         | 5.603.565,12      |
| 755200          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE GRUPPENFÖRDERUNG     | 27 | 5  | D  | BILD | D | 56.000,00              | 99.408,00             | 43.408,00         |
| 757200          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW TARIFGLEICHSTELLUNG  | 27 | 5  | D  | BILD | D | 7.700.000,00           | 2.176.382,23          | 5.523.617,77-     |
| 757300          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW GRUPPENFÖRDERUNG     | 27 | 5  | D  | BILD | D | 10.000,00              | 10.900,00             | 900,00            |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE TAGESMÜTTERFÖRDERUNG | 27 | 5  | D  | BILD | D | 50.000,00              | 36.146,72             | 13.853,28-        |
| 774000          | KAP.TRANSFERZAHlungen AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE                      | 43 | 5  | D  | BILD | D | 332.600,00             | 332.600,00            | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 24010   |    |    |    |      |   | 22.713.900,00          | 23.070.547,46         | 356.647,46        |
|                 |   |    |    |    |      |   | Ausgaben               |                       |                   |
|                 |   |    |    |    |      |   | Einnahmen              |                       |                   |
|                 |   |    |    |    |      |   | 1.855.000,00           | 1.931.443,08          |                   |
|                 |   |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) | 20.858.900,00-        | 21.139.104,38-    |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 5 0 BILDUNGSSERVICE

TA 2 4 0 5 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.24050         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 276,82                | 276,82            |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE         | 18 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 101,70                | 398,30-           |
| 861301          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER  | 15 | 5  | D  | BILD | D | 450.000,00    | 520.583,63            | 70.583,63         |
| 888000          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION   | 15 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 1.227,40              | 1.227,40          |
|                 | Summe Teilabschnitt 24050                           |    |    |    |      |   | 450.500,00    | 522.189,55            | 71.689,55         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.24050         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 010000          | GEBÄUDE   | 40 | 9  | D  | BILD | D | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                     | 41 | 9  | D  | BILD | D | 7.000,00      | 1.195,19              | 5.804,81-         |
| 042007          | AMTSAUSSTATTUNG ITG                                 | 41 | 9  | D  | BILD | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 9  | D  | BILD | D | 2.000,00      | 346,99                | 1.653,01-         |
| 400010          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 9  | D  | BILD | D | 500,00        | 2.142,08              | 1.642,08          |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 9  | D  | BILD | D | 2.000,00      | 15.387,12             | 13.387,12         |
| 403010          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 472,50                | 472,50            |
| 454000          | REINIGUNGSMITTEL                                    | 23 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 77,67                 | 77,67             |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG                                | 23 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 149,06                | 149,06            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 9  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 26,78                 | 973,22-           |
| 456300          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 18,96                 | 18,96             |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 9  | D  | BILD | D | 500,00        | 22,60                 | 477,40-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA                       | 23 | 9  | D  | BILD | D | 2.000,00      | 116,05                | 1.883,95-         |
| 457010          | DRUCKWERKE  | 23 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 54,14                 | 54,14             |
| 457109          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA                       | 23 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 105,41                | 105,41            |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 9  | D  | BILD | D | 2.000,00      | 126,46                | 1.873,54-         |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | BILD | D | 44.300,00     | 47.475,20             | 3.175,20          |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | BILD | D | 11.800,00     | 16.882,80             | 5.082,80          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | BILD | D | 237.000,00    | 274.007,96            | 37.007,96         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | BILD | D | 1.600,00      | 1.169,97              | 430,03-           |
| 560000          | REISEGEBÜHREN IBOBB                                 | 20 | 9  | D  | BILD | D | 300,00        | 3.027,85              | 2.727,85          |
| 560100          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 9  | D  | BILD | D | 300,00        | 721,75                | 421,75            |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | S  | BILD | D | 5.500,00      | 6.797,11              | 1.297,11          |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                              | 20 | 0  | S  | BILD | D | 1.000,00      | 486,00                | 514,00-           |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN        | 20 | 0  | S  | BILD | D | 12.100,00     | 13.454,78             | 1.354,78          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | BILD | D | 51.400,00     | 60.143,45             | 8.743,45          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | BILD | D | 4.700,00      | 5.893,72              | 1.193,72          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 5.800,00      | 1.925,00              | 3.875,00-         |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 300,00        | 1.400,35              | 1.100,35          |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 263,33                | 236,67-           |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 3.304,36              | 2.804,36          |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 1  | D  | BILD | D | 10.000,00     | 836,70                | 9.163,30-         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 76,82                 | 423,18-           |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 481,42                | 518,58-           |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 614106          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                          | 24 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 14.000,00             | 14.000,00         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 9  | D  | BILD | D | 400,00        | 745,79                | 345,79            |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 5 0 BILDUNGSSERVICE

TA 2 4 0 5 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung   | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|---|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 670005                    | VERSICHERUNGEN  | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 324,03                | 324,03            |
| 700100                    | MIETZINSE   | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 1.739,88              | 739,88            |
| 700108                    | MIETZINSE HOLDING   | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 700505                    | MIETZINSE   | 24                     | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700515                    | MIETZINSE GBG-MIETEN  | 24                     | 8  | D  | BILD | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805                    | MIETZINSE   | 24                     | 1  | D  | BILD | D | 100,00        | 208,95                | 108,95            |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                              | 24                     | 1  | D  | BILD | D | 300,00        | 2.468,09              | 2.168,09          |
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                                 | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 500,00        | 164,52                | 335,48-           |
| 723100                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                                 | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 500,00        | 2.736,31              | 2.236,31          |
| 728000                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 3.000,00      | 3.060,51              | 60,51             |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24                     | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 341,93                | 341,93            |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG  | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 25.600,00     | 30.648,00             | 5.048,00          |
| 728010                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 7.500,00      | 1.885,53              | 5.614,47-         |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG                              | 24                     | 1  | D  | BILD | D | 7.600,00      | 6.155,00              | 1.445,00-         |
| 728020                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 6.000,00      | 958,80                | 5.041,20-         |
| 728030                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SPRACHFÖRDERUNG                            | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 1.370.000,00  | 1.369.999,75          | 0,25-             |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG  | 24                     | 9  | D  | MDIM | A | 0,00          | 5.481,25              | 5.481,25          |
| 728116                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG  | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 1.608,28              | 1.608,28          |
| 728207                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG  | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 50.300,00     | 412,00                | 49.888,00-        |
| 728307                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG  | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 2.000,00      | 93.756,02             | 91.756,02         |
| 728320                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG                 | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 200,00        | 2.014,00              | 1.814,00          |
| 728710                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR, AKTION 20.000  | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 2.600,00              | 2.600,00          |
| 728880                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 3.000,00      | 5.648,58              | 2.648,58          |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG                | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 1.761,41              | 761,41            |
| 729000                    | SONSTIGE AUSGABEN   | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 1.500,00      | 1.616,76              | 116,76            |
| 768100                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FLEXIBLE KINDERBETREUUNG | 27                     | 9  | D  | BILD | D | 60.000,00     | 22.995,75             | 37.004,25-        |
| Summe Teilabschnitt 24050 |   | Ausgaben               |    |    |      |   | 1.950.700,00  | 2.031.920,72          | 81.220,72         |
|                           |   | Einnahmen              |    |    |      |   | 450.500,00    | 522.189,55            |                   |
|                           |   | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 1.500.200,00- | 1.509.731,17-         |                   |



| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.25000         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                          | 13 | 1  | D  | BILD | D | 1.587.000,00  | 1.544.764,89          | 42.235,11-        |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                          | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 31.024,29             | 31.024,29         |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE | 13 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 9.905,93              | 9.905,93          |
| 817400          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BASTELGELD               | 13 | 1  | D  | BILD | D | 69.100,00     | 22.687,98             | 46.412,02-        |
| 824205          | EINN.A.D.VERMietUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                           | 14 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 1.642,43              | 1.642,43          |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE                                  | 18 | 1  | D  | BILD | D | 8.100,00      | 1.469,54              | 6.630,46-         |
| 861001          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER                           | 15 | 5  | D  | BILD | D | 1.935.000,00  | 1.771.133,60          | 163.866,40-       |
| 864000          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS                              | 15 | 5  | D  | BILD | D | 10.500,00     | 0,00                  | 10.500,00-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 25000 Einnahmen  |    |    |    |      |   | 3.609.700,00  | 3.382.628,66          | 227.071,34-       |
| 1.25000         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 010000          | GEBÄUDE  | 40 | 3  | D  | BILD | D | 160.000,00    | 120.000,00            | 40.000,00-        |
| 010006          | GEBÄUDE GBG  | 40 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 1.620,00              | 1.620,00          |
| 043000          | BETRIEBSAUSSTATTUNG GARTEN   | 41 | 3  | D  | BILD | D | 12.000,00     | 2.729,66              | 9.270,34-         |
| 043006          | BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG  | 41 | 3  | D  | BILD | D | 49.100,00     | 14.390,35             | 34.709,65-        |
| 043300          | BETRIEBSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | BILD | D | 22.000,00     | 43.527,62             | 21.527,62         |
| 050100          | SONDERANLAGEN  | 40 | 3  | D  | BILD | D | 12.000,00     | 17.218,50             | 5.218,50          |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                    | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 113.700,00    | 113.706,18            | 6,18              |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                             | 23 | 1  | D  | BILD | D | 40.000,00     | 30.968,14             | 9.031,86-         |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                         | 23 | 3  | D  | BILD | D | 6.300,00      | 509,35                | 5.790,65-         |
| 400500          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                             | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00-         |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 7.075,58              | 6.875,58          |
| 420000          | PFLANZLICHE ROHSTOFFE  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 422000          | MINERALISCHE ROHSTOFFE   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 100,00        | 205,68                | 105,68            |
| 425000          | SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 428000          | FERTIG BEZOGENE TEILE  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 430000          | LEBENSMITTEL   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 156,18                | 156,18            |
| 430009          | LEBENSMITTEL ZK  | 23 | 9  | D  | BILD | D | 861.500,00    | 790.543,06            | 70.956,94-        |
| 430509          | LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALEKÜCHE  | 23 | 9  | D  | BILD | D | 1.500,00      | 3.602,71              | 2.102,71          |
| 454000          | REINIGUNGSMITTEL   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 12.000,00     | 8.906,91              | 3.093,09-         |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL                                   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 2.800,00      | 104,16                | 2.695,84-         |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 2.500,00      | 2.148,85              | 351,15-           |
| 456300          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 1.113,04              | 1.113,04          |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 1.495,53              | 995,53            |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 4.200,00      | 2.435,70              | 1.764,30-         |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                           | 23 | 1  | D  | BILD | D | 3.500,00      | 598,00                | 2.902,00-         |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.500,00      | 1.278,25              | 221,75-           |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 900,00        | 157,10                | 742,90-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | BILD | D | 2.686.900,00  | 2.583.351,91          | 103.548,09-       |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | BILD | D | 47.800,00     | 50.114,35             | 2.314,35          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                           | 20 | 0  | S  | BILD | D | 3.503.000,00  | 3.316.130,80          | 186.869,20-       |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                           | 20 | 0  | S  | BILD | D | 33.700,00     | 32.105,74             | 1.594,26-         |



Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 5 0 0 0 SCHÜLERHORTE

TA 2 5 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 523100          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE  | 20 | 0  | S  | BILD | D | 12.300,00     | 8.462,13              | 3.837,87-         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 0  | D  | BILD | D | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | S  | BILD | D | 3.400,00      | 3.197,22              | 202,78-           |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | D  | BILD | D | 2.100,00      | 4.103,00              | 2.003,00          |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                       | 20 | 0  | S  | BILD | D | 300,00        | 523,00                | 223,00            |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                              | 20 | 0  | S  | BILD | D | 50.500,00     | 37.060,73             | 13.439,27-        |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN       | 20 | 0  | S  | BILD | D | 231.000,00    | 203.687,35            | 27.312,65-        |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | BILD | D | 811.600,00    | 780.460,66            | 31.139,34-        |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | BILD | D | 121.900,00    | 114.788,02            | 7.111,98-         |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 23.500,00     | 26.235,32             | 2.735,32          |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 65.000,00     | 48.795,29             | 16.204,71-        |
| 601005          | GAS   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 16.000,00     | 10.382,02             | 5.617,98-         |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 23.200,00     | 14.236,50             | 8.963,50-         |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 96.700,00     | 103.614,07            | 6.914,07          |
| 613005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN    | 24 | 3  | D  | BILD | D | 7.000,00      | 11.749,10             | 4.749,10          |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 2  | D  | BILD | D | 25.000,00     | 43.387,96             | 18.387,96         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | BILD | D | 120.000,00    | 86.279,80             | 33.720,20-        |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                          | 24 | 3  | D  | BILD | D | 475.000,00    | 128.746,77            | 346.253,23-       |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | BILD | D | 8.100,00      | 993,53                | 7.106,47-         |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | BILD | D | 9.500,00      | 19.577,49             | 10.077,49         |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | BILD | D | 500,00        | 758,80                | 258,80            |
| 614900          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG                 | 24 | 2  | D  | BILD | D | 5.600,00      | 0,00                  | 5.600,00-         |
| 617000          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                            | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                     | 24 | 3  | D  | BILD | D | 6.000,00      | 8.002,48              | 2.002,48          |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                 | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 2.620,49              | 2.620,49          |
| 619000          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN SCHWIMMBÄDER            | 24 | 3  | D  | BILD | D | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 619006          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG                     | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 26.954,61             | 26.954,61         |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                       | 24 | 8  | D  | BILD | D | 2.500,00      | 2.242,00              | 258,00-           |
| 631200          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 2.060,48              | 2.060,48          |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 3.000,00      | 2.148,18              | 851,82-           |
| 657000          | GELDVERKEHRSSPESEN                                  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 400,00        | 1.180,41              | 780,41            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 4.800,00      | 6.485,84              | 1.685,84          |
| 690100          | SCHADENSFÄLLE                                       | 24 | 9  | D  | BILD | D | 57.000,00     | 68.689,53             | 11.689,53         |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 44.200,00     | 805,24                | 43.394,76-        |
| 700100          | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | BILD | D | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 195.300,00    | 134.010,64            | 61.289,36-        |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                        | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 315.000,00    | 218.973,95            | 96.026,05-        |
| 700805          | MIETZINSE   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 3.500,00      | 3.804,84              | 304,84            |
| 700900          | MIETZINSE EIGENNUTZUNG                              | 24 | 8  | D  | BILD | D | 12.000,00     | 15.958,43             | 3.958,43          |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 45.500,00     | 113.620,74            | 68.120,74         |
| 723008          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN HOLDING | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 172,00                | 172,00            |
| 723300          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN         | 24 | 9  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | BILD | D | 4.000,00      | 70.118,26             | 66.118,26         |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 23.800,00     | 29.910,95             | 6.110,95          |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 3  | D  | BILD | D | 5.000,00      | 57.422,05             | 52.422,05         |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                | 24 | 9  | D  | BILD | D | 134.000,00    | 129.169,20            | 4.830,80-         |
| 728010          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN         | 24 | 8  | D  | BILD | D | 3.500,00      | 2.812,67              | 687,33-           |
| 728015          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | BILD | D | 14.000,00     | 0,00                  | 14.000,00-        |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG      | 24 | 9  | D  | BILD | D | 505.000,00    | 492.386,50            | 12.613,50-        |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 5 0 0 0 SCHÜLERHORTE

TA 2 5 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 728025          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 0,00                   | 255,30                | 255,30            |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG HAUSARBEITER                          | 24 | 3  | D  | BILD | D | 141.600,00             | 149.901,00            | 8.301,00          |
| 728030          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TÜV ÜBERPRÜFUNG GARTENSPIELGERÄTE         | 24 | 9  | D  | BILD | D | 2.000,00               | 1.567,50              | 432,50-           |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                                       | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 38.700,00              | 33.542,00             | 5.158,00-         |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG                           | 24 | 9  | D  | BILD | D | 20.000,00              | 22.201,38             | 2.201,38          |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 0,00                   | 1.180,00              | 1.180,00          |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN COACHING UND SUPERVISION                  | 24 | 8  | D  | BILD | D | 3.000,00               | 9.976,76              | 6.976,76          |
| 728700          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN INTEGRATIONSASSISTENTEN                   | 24 | 9  | D  | BILD | D | 300,00                 | 0,00                  | 300,00-           |
| 728710          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR, AKTION 20.000 | 24 | 3  | D  | BILD | D | 10.000,00              | 10.464,00             | 464,00            |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG               | 24 | 9  | D  | BILD | D | 20.000,00              | 7.539,57              | 12.460,43-        |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN  | 24 | 8  | D  | BILD | D | 36.300,00              | 41.284,94             | 4.984,94          |
| 729100          | SONSTIGE AUSGABEN BASTELGELD   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 69.100,00              | 0,00                  | 69.100,00-        |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TARIFGLEICHSTELLUNG     | 27 | 5  | D  | BILD | D | 110.000,00             | 112.666,35            | 2.666,35          |
| 757300          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV. ORGANISATIONEN O. ERWERBSZV GRUPPENFÖRDERUNG      | 27 | 5  | D  | BILD | D | 26.000,00              | 26.160,00             | 160,00            |
|                 | Summe Teilabschnitt 25000  |    |    |    |      |   | 11.549.800,00          | 10.599.520,40         | 950.279,60-       |
|                 |  |    |    |    |      |   | Ausgaben               |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Einnahmen              |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | 3.609.700,00           | 3.382.628,66          |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | 7.940.100,00-          | 7.216.891,74-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT  
2 5 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 2 5 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.25900         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                    | 13 | 5  | D  | 0600 | D                      | 0,00          | 1.275,63              | 1.275,63          |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | 0600 | D                      | 0,00          | 4.503,14              | 4.503,14          |
|                 | Summe Teilabschnitt 25900  |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 5.778,77              | 5.778,77          |
| 1.25900         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 010000          | GEBÄUDE  | 40 | 3  | D  | 0600 | D                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                              | 65 | 8  | S  | SN21 | C                      | 4.700,00      | 4.751,58              | 51,58             |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0600 | D                      | 4.400,00      | 5.643,79              | 1.243,79          |
| 601005          | GAS  | 24 | 1  | D  | 0600 | D                      | 4.000,00      | 1.276,63              | 2.723,37-         |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C                      | 100,00        | 257,76                | 157,76            |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0600 | D                      | 2.000,00      | 5.045,85              | 3.045,85          |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0600 | D                      | 22.800,00     | 3.980,46              | 18.819,54-        |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0600 | D                      | 0,00          | 1.265,41              | 1.265,41          |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                                     | 25 | 8  | S  | SN21 | C                      | 200,00        | 91,25                 | 108,75-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 200,00        | 685,61                | 485,61            |
| 700005          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 21.400,00     | 21.331,46             | 68,54-            |
| 700015          | MIETZINSE JZ EGGENLEND, ANDRITZ  | 24 | 8  | D  | 0600 | D                      | 54.000,00     | 51.613,50             | 2.386,50-         |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                         | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 3.600,00      | 5.912,64              | 2.312,64          |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                       | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 1.800,00      | 1.532,60              | 267,40-           |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                                   | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 3.600,00      | 3.371,40              | 228,60-           |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KINDER- UND JUGENDBETEILIGUNG         | 24 | 9  | D  | 0600 | D                      | 66.300,00     | 66.300,00             | 0,00              |
| 728880          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE                  | 24 | 9  | D  | 0600 | D                      | 0,00          | 4.744,80              | 4.744,80          |
| 754000          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS                       | 26 | 5  | D  | 0600 | D                      | 200,00        | 3.500,00              | 3.300,00          |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE                     | 27 | 5  | D  | 0600 | D                      | 463.400,00    | 501.749,64            | 38.349,64         |
| 755100          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TARIFGLEICHSTELLUNG | 27 | 5  | D  | BILD | D                      | 600.000,00    | 619.741,30            | 19.741,30         |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW                     | 27 | 5  | D  | 0600 | D                      | 781.800,00    | 570.623,80            | 211.176,20-       |
| 775000          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER                     | 44 | 7  | D  | 0600 | D                      | 15.000,00     | 0,00                  | 15.000,00-        |
| 777000          | KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW                     | 44 | 5  | D  | 0600 | D                      | 0,00          | 3.800,00              | 3.800,00          |
|                 | Summe Teilabschnitt 25900  |    |    |    |      | Ausgaben               | 2.049.500,00  | 1.877.219,48          | 172.280,52-       |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 5.778,77              |                   |
|                 |  |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 2.049.500,00- | 1.871.440,71-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 6 2 0 0 STADION GRAZ-LIEBENAU

TA 2 6 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.26200         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 871001          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER | 33 | 3  | D  | 0800 | C                      | 0,00          | 1.500.000,00          | 1.500.000,00      |
|                 | Summe Teilabschnitt 26200                          |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 1.500.000,00          | 1.500.000,00      |
| 1.26200         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                 | 25 | 8  | S  | SN21 | C                      | 384.000,00    | 384.000,00            | 0,00              |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE | 27 | 5  | D  | 0800 | C                      | 2.878.000,00  | 1.603.731,88          | 1.274.268,12-     |
|                 | Summe Teilabschnitt 26200                          |    |    |    |      | Ausgaben               | 3.262.000,00  | 1.987.731,88          | 1.274.268,12-     |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 1.500.000,00          |                   |
|                 |  |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 3.262.000,00- | 487.731,88-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 6 3 0 0 BLUE BOX

TA 2 6 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.26300         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B | 13 | 5  | S  | 1300 | D | 0,00          | 1.353,93              | 1.353,93          |
| 825015          | EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE | 14 | 5  | D  | 1300 | D | 100.000,00    | 143.871,52            | 43.871,52         |
|                 | Summe Teilabschnitt 26300                          |    |    |    |      |   | 100.000,00    | 145.225,45            | 45.225,45         |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.26300         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 600015          | STROM  | 24 | 1  | D  | 1300 | D | 5.000,00      | 14.058,44             | 9.058,44          |
| 602015          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 1300 | D | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 603015          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 1300 | D | 5.000,00      | 14.531,00             | 9.531,00          |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 2  | D  | 1300 | D | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 614035          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 2  | D  | 1300 | D | 5.000,00      | 30.652,43             | 25.652,43         |
| 700105          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | 1300 | D | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 700115          | MIETZINSE INFRANET                                 | 24 | 8  | D  | 1300 | D | 160.000,00    | 83.231,76             | 76.768,24-        |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 9  | D  | 1300 | D | 0,00          | 0,30                  | 0,30              |
| 728015          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 9  | D  | 1300 | D | 5.000,00      | 43.472,00             | 38.472,00         |
| 728035          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 9  | D  | 1300 | D | 5.000,00      | 3.480,00              | 1.520,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 26300                          |    |    |    |      |   | 200.000,00    | 189.425,93            | 10.574,07-        |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 100.000,00    | 145.225,45            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                             |    |    |    |      |   | 100.000,00-   | 44.200,48-            |                   |



Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT  
2 6 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 2 6 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.26900         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 226,11                | 226,11            |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 1300 | D | 45.000,00     | 57.330,00             | 12.330,00         |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 53,42                 | 53,42             |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                            | 18 | 5  | D  | 1300 | D | 3.500,00      | 5.000,00              | 1.500,00          |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 5  | D  | 1300 | D | 2.000,00      | 2.350,00              | 350,00            |
| 861001          | LF.D.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER | 15 | 5  | D  | 1300 | D | 115.000,00    | 115.000,00            | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 26900                           |    |    |    |      |   | 165.500,00    | 179.959,53            | 14.459,53         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.26900         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 136.400,00    | 136.393,39            | 6,61-             |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 3  | D  | 1300 | D | 2.500,00      | 1.801,01              | 698,99-           |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 9  | D  | 1300 | D | 14.300,00     | 41.550,70             | 27.250,70         |
| 403500          | HANDELSWAREN  | 23 | 9  | D  | 1300 | D | 1.600,00      | 3.535,16              | 1.935,16          |
| 452000          | TREIBSTOFFE   | 23 | 1  | D  | 1300 | D | 0,00          | 39,01                 | 39,01             |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG  | 23 | 1  | D  | 1300 | D | 0,00          | 274,01                | 274,01            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 2.600,00      | 1.703,89              | 896,11-           |
| 602000          | WASSER  | 24 | 3  | D  | 1300 | D | 400,00        | 521,10                | 121,10            |
| 617000          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                            | 24 | 3  | D  | 1300 | D | 13.500,00     | 19.437,82             | 5.937,82          |
| 618100          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                     | 24 | 3  | D  | 1300 | D | 0,00          | 2.924,07              | 2.924,07          |
| 619000          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN                         | 24 | 3  | D  | 1300 | D | 5.000,00      | 16.000,18             | 11.000,18         |
| 619006          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG                     | 24 | 3  | D  | 1300 | D | 120.000,00    | 102.427,67            | 17.572,33-        |
| 619008          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN HOLDING                 | 24 | 3  | D  | 1300 | D | 0,00          | 5.715,66              | 5.715,66          |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                       | 24 | 9  | D  | 1300 | D | 90.000,00     | 101.661,20            | 11.661,20         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 9  | D  | 1300 | D | 0,00          | 15,40                 | 15,40             |
| 642000          | BERATUNGSKOSTEN                                     | 24 | 9  | D  | 1300 | D | 0,00          | 20.520,00             | 20.520,00         |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 34.500,00     | 28.780,44             | 5.719,56-         |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 100,00        | 68,99                 | 31,01-            |
| 670100          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 1300 | D | 1.000,00      | 2.820,30              | 1.820,30          |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE                                       | 24 | 9  | D  | 1300 | D | 3.000,00      | 2.575,20              | 424,80-           |
| 700005          | MIETZINSE INFRANET                                  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 9.600,00      | 38.785,93             | 29.185,93         |
| 700015          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 60.600,00     | 9.134,10              | 51.465,90-        |
| 700025          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 14.300,00     | 27.585,71             | 13.285,71         |
| 700035          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 16.400,00     | 0,00                  | 16.400,00-        |
| 700100          | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | 1300 | D | 11.000,00     | 12.633,80             | 1.633,80          |
| 700105          | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | 1300 | D | 20.000,00     | 24.286,00             | 4.286,00          |
| 700500          | MIETZINSE SONDERVERANSTALTUNGEN                     | 24 | 9  | D  | 1300 | D | 9.000,00      | 19.948,76             | 10.948,76         |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 19.600,00     | 19.584,12             | 15,88-            |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 1.500,00      | 13.906,82             | 12.406,82         |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 1300 | D | 8.000,00      | 5.074,41              | 2.925,59-         |
| 722000          | RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN                           | 24 | 9  | D  | 1300 | D | 0,00          | 110,00                | 110,00            |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN         | 24 | 9  | D  | 1300 | D | 10.000,00     | 10.051,10             | 51,10             |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | 1300 | D | 5.000,00      | 13.576,90             | 8.576,90          |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 12.100,00     | 2.050,16              | 10.049,84-        |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 3  | D  | 1300 | D | 7.000,00      | 6.600,00              | 400,00-           |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 6 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 2 6 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 728008          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING               | 24 | 3  | D  | 1300 | D | 500,00                 | 4.007,47              | 3.507,47          |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                       | 24 | 9  | D  | 1300 | D | 220.000,00             | 220.570,70            | 570,70            |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SONDERVERANSTALTUNGEN | 24 | 9  | D  | 1300 | D | 700,00                 | 43.818,53             | 43.118,53         |
| 751001          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS       | 26 | 5  | D  | 1300 | D | 300,00                 | 0,00                  | 300,00-           |
| 754000          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS       | 26 | 5  | D  | 1300 | D | 3.500,00               | 2.500,00              | 1.000,00-         |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE     | 27 | 5  | D  | 1300 | D | 61.500,00              | 61.500,00             | 0,00              |
| 755200          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE     | 27 | 5  | D  | 1300 | D | 150.000,00             | 212.670,00            | 62.670,00         |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW     | 27 | 5  | D  | 1300 | D | 2.581.300,00           | 2.164.884,52          | 416.415,48-       |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE     | 27 | 5  | D  | 1300 | D | 25.500,00              | 33.744,00             | 8.244,00          |
| 772000          | KAP.TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄN     | 43 | 9  | D  | 1300 | D | 500,00                 | 0,00                  | 500,00-           |
| 775100          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER     | 44 | 5  | D  | 1300 | D | 50.000,00              | 0,00                  | 50.000,00-        |
| 777200          | KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW     | 44 | 5  | D  | 1300 | D | 50.000,00              | 240.710,00            | 190.710,00        |
| 780000          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND                  | 27 | 5  | D  | 1300 | D | 0,00                   | 800,00                | 800,00            |
|                 | Summe Teilabschnitt 26900                              |    |    |    |      |   | 3.772.800,00           | 3.677.298,23          | 95.501,77-        |
|                 |  |    |    |    |      |   | Ausgaben               |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Einnahmen              |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | 165.500,00             | 179.959,53            |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) | 3.607.300,00-         | 3.497.338,70-     |







Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 7 3 0 0 STADTBIBLIOTHEK

TA 2 7 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.27300         | E i n n a h m e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 803000          | VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN                        | 18 | 5  | D  | 1600 | D | 1.500,00      | 984,10                | 515,90-           |
| 806000          | VERÄUSSERUNG VON ALTMATERIAL                         | 18 | 5  | D  | 1600 | D | 7.000,00      | 17.173,60             | 10.173,60         |
| 810100          | LEISTUNGSERLÖSE ZANKLHOF                             | 13 | 8  | D  | 1600 | D | 42.000,00     | 43.316,41             | 1.316,41          |
| 810110          | LEISTUNGSERLÖSE WIENERSTRASSE                        | 13 | 8  | D  | 1600 | D | 6.000,00      | 6.014,86              | 14,86             |
| 810120          | LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-WEST                            | 13 | 8  | D  | 1600 | D | 23.000,00     | 19.698,50             | 3.301,50-         |
| 810130          | LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-OST                             | 13 | 8  | D  | 1600 | D | 23.000,00     | 28.417,07             | 5.417,07          |
| 810140          | LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-SÜD                             | 13 | 8  | D  | 1600 | D | 23.000,00     | 22.312,61             | 687,39-           |
| 810150          | LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-NORD                            | 13 | 8  | D  | 1600 | D | 40.000,00     | 39.486,98             | 513,02-           |
| 810160          | LEISTUNGSERLÖSE GRAZER STRASSE                       | 13 | 8  | D  | 1600 | D | 11.500,00     | 11.018,62             | 481,38-           |
| 810180          | LEISTUNGSERLÖSE BÜCHERBUS                            | 13 | 8  | D  | 1600 | D | 4.800,00      | 2.492,51              | 2.307,49-         |
| 810200          | LEISTUNGSERLÖSE MEDIATHEK                            | 13 | 8  | D  | 1600 | D | 27.200,00     | 20.195,22             | 7.004,78-         |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 5  | D  | 1600 | D | 0,00          | 2.221,87              | 2.221,87          |
| 824215          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B   | 14 | 5  | D  | 1600 | D | 0,00          | 2.457,85              | 2.457,85          |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                             | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 378,92                | 378,92            |
| 828100          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                             | 18 | 5  | D  | 1600 | D | 0,00          | 2.715,00              | 2.715,00          |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN                                   | 18 | 5  | D  | 1600 | D | 1.000,00      | 1.095,96              | 95,96             |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                   | 18 | 5  | D  | 1600 | D | 0,00          | 700,71                | 700,71            |
| 860001          | LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN     | 15 | 0  | D  | 1600 | D | 4.100,00      | 4.035,85              | 64,15-            |
| 861001          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER   | 15 | 1  | D  | 1600 | D | 1.500,00      | 1.650,00              | 150,00            |
| 864000          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS      | 15 | 5  | D  | 1600 | D | 0,00          | 14.301,08             | 14.301,08         |
| 865000          | LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE   | 16 | 5  | D  | 1600 | D | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 878000          | KAP.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN        | 34 | 8  | D  | 1600 | D | 0,00          | 89,49                 | 89,49             |
|                 | Summe Teilabschnitt 27300                            |    |    |    |      |   | 225.600,00    | 240.757,21            | 15.157,21         |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.27300         | A u s g a b e n                                      |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 043000          | BETRIEBSAUSSTATTUNG                                  | 41 | 3  | D  | 1600 | D | 15.200,00     | 33.561,98             | 18.361,98         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN            | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 90.800,00     | 90.820,70             | 20,70             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 20.000,00     | 25.982,41             | 5.982,41          |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG | 23 | 3  | D  | 1600 | D | 0,00          | 267,84                | 267,84            |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 65.000,00     | 46.188,80             | 18.811,20-        |
| 400500          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 24.500,00     | 14.807,49             | 9.692,51-         |
| 402000          | MATERIALIEN F.INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGEN           | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 7.000,00      | 6.177,07              | 822,93-           |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 9  | D  | 1600 | D | 30.000,00     | 32.874,36             | 2.874,36          |
| 403300          | HANDELSWAREN POSTSERVICE                             | 23 | 9  | D  | 1600 | D | 15.000,00     | 0,00                  | 15.000,00-        |
| 403500          | HANDELSWAREN   | 23 | 9  | D  | 1600 | D | 6.000,00      | 6.800,80              | 800,80            |
| 409000          | GERINGWERTIGE ERSATZTEILE                            | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 425000          | SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE                        | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 428100          | FERTIG BEZOGENE TEILE                                | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 100,00        | 301,41                | 201,41            |
| 452000          | TREIBSTOFFE BÜCHERBUS                                | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 5.200,00      | 5.503,30              | 303,30            |
| 453000          | SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL                           | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 500,00        | 3.091,20              | 2.591,20          |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG                                 | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 1.800,00      | 4.484,81              | 2.684,81          |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL                                     | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 200,00        | 393,13                | 193,13            |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL           | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 1.000,00      | 1.195,59              | 195,59            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL           | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 3.000,00      | 4.951,53              | 1.951,53          |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 7 3 0 0 STADTBIBLIOTHEK

TA 2 7 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL         | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 0,00          | 22.341,91             | 22.341,91         |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                    | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 4.000,00      | 1.801,04              | 2.198,96-         |
| 457100          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 10.500,00     | 6.653,00              | 3.847,00-         |
| 457200          | DRUCKWERKE BÜCHER                                  | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 300.600,00    | 229.349,55            | 71.250,45-        |
| 457400          | DRUCKWERKE WERBUNG                                 | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 600,00        | 1.302,00              | 702,00            |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 200,00        | 413,69                | 213,69            |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                           | 23 | 1  | D  | 1600 | D | 15.000,00     | 10.128,37             | 4.871,63-         |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | 1600 | D | 743.800,00    | 676.001,42            | 67.798,58-        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | 1600 | D | 20.000,00     | 21.673,50             | 1.673,50          |
| 501000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN | 20 | 0  | S  | 1600 | D | 41.200,00     | 42.504,35             | 1.304,35          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | 1600 | D | 840.000,00    | 928.253,87            | 88.253,87         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | 1600 | D | 21.100,00     | 23.807,70             | 2.707,70          |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                      | 20 | 0  | D  | 1600 | D | 5.500,00      | 6.507,03              | 1.007,03          |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                   | 20 | 0  | D  | 1600 | D | 6.000,00      | 5.771,64              | 228,36-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | S  | 1600 | D | 5.600,00      | 5.113,94              | 486,06-           |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | D  | 1600 | D | 40.000,00     | 23.669,33             | 16.330,67-        |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                      | 20 | 0  | S  | 1600 | D | 0,00          | 75,00                 | 75,00             |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                             | 20 | 0  | S  | 1600 | D | 6.200,00      | 5.990,66              | 209,34-           |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN      | 20 | 0  | S  | 1600 | D | 51.200,00     | 51.840,72             | 640,72            |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | 1600 | D | 213.000,00    | 230.166,53            | 17.166,53         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | 1600 | D | 33.400,00     | 32.879,54             | 520,46-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)   | 20 | 0  | S  | 1600 | D | 12.000,00     | 9.280,61              | 2.719,39-         |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 1600 | D | 30.000,00     | 22.873,35             | 7.126,65-         |
| 600008          | STROM HOLDING                                      | 24 | 1  | D  | 1600 | D | 2.000,00      | 1.705,44              | 294,56-           |
| 600100          | STROM  | 24 | 1  | D  | 1600 | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 601005          | GAS  | 24 | 1  | D  | 1600 | D | 4.000,00      | 5.040,02              | 1.040,02          |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 1600 | D | 7.500,00      | 7.371,95              | 128,05-           |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 1600 | D | 16.000,00     | 24.592,68             | 8.592,68          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                         | 24 | 3  | D  | 1600 | D | 47.000,00     | 7.227,07              | 39.772,93-        |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 1600 | D | 0,00          | 671,37                | 671,37            |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 1600 | D | 0,00          | 3.997,73              | 3.997,73          |
| 614200          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 1600 | D | 8.000,00      | 8.187,19              | 187,19            |
| 614900          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG                | 24 | 2  | D  | 1600 | D | 0,00          | 2.793,18              | 2.793,18          |
| 617000          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                           | 24 | 3  | D  | 1600 | D | 10.000,00     | 10.238,96             | 238,96            |
| 617008          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING                   | 24 | 3  | D  | 1600 | D | 1.000,00      | 78,90                 | 921,10-           |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                    | 24 | 3  | D  | 1600 | D | 3.300,00      | 3.764,21              | 464,21            |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                | 24 | 3  | D  | 1600 | D | 700,00        | 0,00                  | 700,00-           |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                      | 24 | 8  | D  | 1600 | D | 400,00        | 135,80                | 264,20-           |
| 630000          | POSTDIENSTE  | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 22.000,00     | 23.164,19             | 1.164,19          |
| 630100          | POSTDIENSTE  | 24 | 8  | D  | 1600 | D | 0,00          | 20,00                 | 20,00             |
| 631200          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                          | 24 | 1  | D  | 1600 | D | 400,00        | 348,00                | 52,00-            |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                          | 24 | 1  | D  | 1600 | D | 1.000,00      | 775,24                | 224,76-           |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                 | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 3.700,00      | 3.589,71              | 110,29-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                     | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 3.500,00      | 11.117,52             | 7.617,52          |
| 670100          | VERSICHERUNGEN                                     | 24 | 8  | D  | 1600 | D | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 700005          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 134.500,00    | 142.366,77            | 7.866,77          |
| 700015          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | 1600 | D | 255.000,00    | 232.671,90            | 22.328,10-        |
| 700100          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 1600 | D | 6.000,00      | 4.465,24              | 1.534,76-         |
| 700800          | MIETZINSE KOPIERER                                 | 24 | 8  | D  | 1600 | D | 3.200,00      | 2.168,84              | 1.031,16-         |

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 7 3 0 0 STADTBIBLIOTHEK

TA 2 7 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung   | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|---|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 700805                    | MIETZINSE   | 24                     | 8  | D  | 1600 | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700900                    | MIETZINSE EIGENNUTZUNG                                | 24                     | 8  | D  | 1600 | D | 0,00          | 6.560,64              | 6.560,64          |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.        | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 639,08                | 439,08            |
| 710050                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.        | 24                     | 8  | S  | SN28 | B | 47.000,00     | 49.020,67             | 2.020,67          |
| 710100                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.        | 24                     | 8  | D  | 1600 | D | 2.800,00      | 1.983,30              | 816,70-           |
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN           | 24                     | 9  | D  | 1600 | D | 6.300,00      | 5.755,76              | 544,24-           |
| 726100                    | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)        | 24                     | 9  | D  | 1600 | D | 200,00        | 153,00                | 47,00-            |
| 728000                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB                   | 24                     | 9  | D  | 1600 | D | 0,00          | 16,73                 | 16,73             |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                      | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 32,40                 | 167,60-           |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                  | 24                     | 9  | D  | 1600 | D | 221.300,00    | 221.209,08            | 90,92-            |
| 728008                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING              | 24                     | 9  | D  | 1600 | D | 67.000,00     | 68.999,97             | 1.999,97          |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG        | 24                     | 9  | D  | 1600 | D | 102.000,00    | 99.709,00             | 2.291,00-         |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                  | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 9.200,00      | 9.763,28              | 563,28            |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                      | 24                     | 9  | D  | 1600 | D | 55.700,00     | 42.310,34             | 13.389,66-        |
| 728207                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                  | 24                     | 9  | D  | 1600 | D | 0,00          | 569,00                | 569,00            |
| 728300                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN POSTSERVICE          | 24                     | 9  | D  | 1600 | D | 30.000,00     | 31.675,00             | 1.675,00          |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN           | 24                     | 9  | D  | 1600 | D | 100,00        | 227,00                | 127,00            |
| 728400                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                      | 24                     | 8  | D  | 1600 | D | 39.500,00     | 83.371,91             | 43.871,91         |
| 728880                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                      | 24                     | 9  | D  | 1600 | D | 197.000,00    | 233.237,58            | 36.237,58         |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MULTIFUNKTIONSGERÄTE | 24                     | 9  | D  | 1600 | D | 8.700,00      | 6.342,61              | 2.357,39-         |
| 729000                    | SONSTIGE AUSGABEN                                     | 24                     | 9  | D  | 1600 | D | 50.000,00     | 19.811,47             | 30.188,53-        |
| Summe Teilabschnitt 27300 |   | Ausgaben               |    |    |      |   | 4.054.800,00  | 4.013.680,90          | 41.119,10-        |
|                           |   | Einnahmen              |    |    |      |   | 225.600,00    | 240.757,21            |                   |
|                           |   | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 3.829.200,00- | 3.772.923,69-         |                   |





Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT  
2 8 0 0 0 FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN

TA 2 8 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.28000         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 3.052,49              | 3.052,49          |
| 824005          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                            | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 1.100.000,00  | 1.243.476,54          | 143.476,54        |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                            | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 16.843,08             | 16.843,08         |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 5  | D  | 1600 | C | 0,00          | 6.196,76              | 6.196,76          |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN  | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 20.300,00     | 606,45                | 19.693,55-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 28000   |    |    |    |      |   | 1.120.300,00  | 1.270.175,32          | 149.875,32        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.28000         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                     | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 20.100,00     | 20.239,45             | 139,45            |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 15.100,00     | 18.172,35             | 3.072,35          |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 252.700,00    | 188.121,36            | 64.578,64-        |
| 613005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 5.300,00      | 0,00                  | 5.300,00-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 306.500,00    | 76.915,97             | 229.584,03-       |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN                                   | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 20.000,00     | 695,64                | 19.304,36-        |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 45.995,12             | 45.995,12         |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 300,00        | 31,55                 | 268,45-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 31.100,00     | 37.566,58             | 6.466,58          |
| 700005          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 1.470.300,00  | 1.401.259,05          | 69.040,95-        |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 812.000,00    | 872.520,43            | 60.520,43         |
| 700805          | MIETZINSE INFRANET  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 44.700,00     | 59.049,70             | 14.349,70         |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 100.300,00    | 166.000,35            | 65.700,35         |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 82.000,00     | 38.380,91             | 43.619,09-        |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG  | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 631.000,00    | 524.207,22            | 106.792,78-       |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG  | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 135.400,00    | 135.580,04            | 180,04            |
| 754000          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS                              | 26 | 5  | D  | 1600 | C | 442.400,00    | 317.996,00            | 124.404,00-       |
| 754100          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS                              | 26 | 5  | D  | 1600 | C | 165.100,00    | 184.890,00            | 19.790,00         |
| 754200          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS VERSCHIEDENE, CONGRESS AWARD | 26 | 5  | D  | 1600 | C | 6.000,00      | 6.000,00              | 0,00              |
| 757300          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW                            | 27 | 5  | D  | 1600 | C | 148.500,00    | 148.500,00            | 0,00              |
| 775300          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER                            | 44 | 5  | D  | 1600 | C | 290.000,00    | 270.673,00            | 19.327,00-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 28000   |    |    |    |      |   | 4.978.800,00  | 4.512.794,72          | 466.005,28-       |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 1.120.300,00  | 1.270.175,32          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 3.858.500,00- | 3.242.619,40-         |                   |















Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS  
3 0 0 0 0 KULTURAMT

TA 3 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.30000         | E i n n a h m e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 803000          | VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN                        | 18 | 1  | D  | 1600 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 803300          | VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN WUNDERTÜTE             | 18 | 8  | D  | 1600 | C | 4.000,00      | 6.300,00              | 2.300,00          |
| 806000          | VERÄUSSERUNG VON ALTMATERIAL                         | 18 | 1  | D  | 1600 | C | 0,00          | 16,00                 | 16,00             |
| 810500          | LEISTUNGSERLÖSE                                      | 13 | 5  | D  | 1600 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 1  | D  | 1600 | C | 0,00          | 1.170,00              | 1.170,00          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 1  | D  | 1600 | C | 0,00          | 2.085,88              | 2.085,88          |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN                                   | 18 | 1  | D  | 1600 | C | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                   | 18 | 1  | D  | 1600 | C | 0,00          | 59,33                 | 59,33             |
|                 | Summe Teilabschnitt 30000 Einnahmen                  |    |    |    |      |   | 4.600,00      | 9.631,21              | 5.031,21          |
| 1.30000         | A u s g a b e n                                      |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG                                  | 41 | 3  | D  | 1600 | C | 300,00        | 7.548,90              | 7.248,90          |
| 042020          | AMTSAUSSTATTUNG                                      | 41 | 9  | D  | 1600 | C | 0,00          | 1.467,23              | 1.467,23          |
| 042100          | AMTSAUSSTATTUNG                                      | 41 | 3  | D  | 1600 | C | 200,00        | 1.068,01              | 868,01            |
| 042300          | AMTSAUSSTATTUNG                                      | 41 | 3  | D  | 1600 | C | 146.600,00    | 236.957,28            | 90.357,28         |
| 042500          | AMTSAUSSTATTUNG KULTURSERVER                         | 41 | 3  | D  | 1600 | C | 1.300,00      | 0,00                  | 1.300,00-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN            | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 23.300,00     | 23.372,23             | 72,23             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 1  | D  | 1600 | C | 500,00        | 1.210,29              | 710,29            |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG | 23 | 1  | D  | 1600 | C | 0,00          | 3.652,13              | 3.652,13          |
| 400007          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG | 23 | 1  | D  | 1600 | C | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 400020          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 9  | D  | 1600 | C | 0,00          | 1.822,04              | 1.822,04          |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 3  | D  | 1600 | C | 1.700,00      | 171,44                | 1.528,56-         |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 9  | D  | 1600 | C | 12.000,00     | 14.119,93             | 2.119,93          |
| 403200          | HANDELSWAREN KULTURBERICHT                           | 23 | 9  | D  | 1600 | C | 39.500,00     | 43.745,70             | 4.245,70          |
| 403300          | HANDELSWAREN WUNDERTÜTE                              | 23 | 1  | D  | 1600 | C | 33.800,00     | 24.410,20             | 9.389,80-         |
| 403500          | HANDELSWAREN KULTURSERVER                            | 23 | 1  | D  | 1600 | C | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 454000          | REINIGUNGSMITTEL                                     | 23 | 1  | D  | 1600 | C | 0,00          | 9,82                  | 9,82              |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG                                 | 23 | 1  | D  | 1600 | C | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 454020          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL           | 23 | 9  | D  | 1600 | C | 0,00          | 11,52                 | 11,52             |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL           | 23 | 1  | D  | 1600 | C | 100,00        | 40,60                 | 59,40-            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL           | 23 | 1  | D  | 1600 | C | 500,00        | 1.278,95              | 778,95            |
| 456020          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL           | 23 | 9  | D  | 1600 | C | 0,00          | 217,98                | 217,98            |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL           | 23 | 1  | D  | 1600 | C | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 1600 | C | 1.000,00      | 1.082,17              | 82,17             |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                      | 23 | 1  | D  | 1600 | C | 900,00        | 603,93                | 296,07-           |
| 457020          | DRUCKWERKE   | 23 | 9  | D  | 1600 | C | 0,00          | 43,20                 | 43,20             |
| 457200          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 1600 | C | 200,00        | 116,64                | 83,36-            |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG   | 23 | 9  | D  | 1600 | C | 100,00        | 60,27                 | 39,73-            |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                             | 23 | 1  | D  | 1600 | C | 200,00        | 266,37                | 66,37             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                | 20 | 0  | S  | 1600 | C | 500.400,00    | 409.265,97            | 91.134,03-        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                | 20 | 0  | S  | 1600 | C | 15.100,00     | 3.795,70              | 11.304,30-        |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 1600 | C | 160.000,00    | 211.377,96            | 51.377,96         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | 1600 | C | 5.000,00      | 4.821,91              | 178,09-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                             | 20 | 0  | S  | 1600 | C | 12.800,00     | 8.835,83              | 3.964,17-         |

Ordentlicher Haushalt  
 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS  
 3 0 0 0 KULTURAMT

TA 3 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                      | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 565300          | MHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                          | 20 | 0  | D  | 1600 | C | 2.000,00      | 3.192,55              | 1.192,55          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN    | 20 | 0  | S  | 1600 | C | 13.100,00     | 16.730,23             | 3.630,23          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT             | 20 | 0  | S  | 1600 | C | 44.600,00     | 57.600,54             | 13.000,54         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT             | 20 | 0  | S  | 1600 | C | 15.600,00     | 14.269,36             | 1.330,64-         |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN) | 20 | 0  | S  | 1600 | C | 1.000,00      | 2.049,85              | 1.049,85          |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 1600 | C | 6.200,00      | 2.919,11              | 3.280,89-         |
| 601005          | GAS  | 24 | 1  | D  | 1600 | C | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 100,00        | 159,58                | 59,58             |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 1600 | C | 10.500,00     | 8.164,63              | 2.335,37-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                           | 24 | 3  | D  | 1600 | C | 2.500,00      | 5.302,36              | 2.802,36          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                       | 24 | 3  | D  | 1600 | C | 500,00        | 6.112,36              | 5.612,36          |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                           | 24 | 3  | D  | 1600 | C | 0,00          | 44,82                 | 44,82             |
| 614026          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                       | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 0,00          | 1.398,35              | 1.398,35          |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                           | 24 | 3  | D  | 1600 | C | 0,00          | 3.694,68              | 3.694,68          |
| 618200          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                  | 24 | 3  | D  | 1600 | C | 1.300,00      | 0,00                  | 1.300,00-         |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                    | 24 | 8  | D  | 1600 | C | 1.100,00      | 29,82                 | 1.070,18-         |
| 620008          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING            | 24 | 8  | D  | 1600 | C | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 620028          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB/HOLDING         | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 0,00          | 347,76                | 347,76            |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                    | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 900,00        | 0,00                  | 900,00-           |
| 630000          | POSTDIENSTE                                      | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 15.000,00     | 9.854,84              | 5.145,16-         |
| 630100          | POSTDIENSTE                                      | 24 | 1  | D  | 1600 | C | 0,00          | 15,00                 | 15,00             |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                        | 24 | 1  | D  | 1600 | C | 1.000,00      | 996,62                | 3,38-             |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND               | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 900,00        | 687,25                | 212,75-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 500,00        | 4.687,74              | 4.187,74          |
| 670100          | VERSICHERUNGEN AUSSTELLUNGEN                     | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 500,00        | 130,09                | 369,91-           |
| 700000          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 22.800,00     | 0,00                  | 22.800,00-        |
| 700005          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 30.000,00     | 13.123,10             | 16.876,90-        |
| 700015          | MIETZINSE KUNSTDEPOT                             | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 60.000,00     | 40.430,68             | 19.569,32-        |
| 700020          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 700100          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 1600 | C | 21.300,00     | 9.088,19              | 12.211,81-        |
| 700110          | MIETZINSE THO SPIELSTÄTTEN                       | 24 | 8  | D  | 1600 | C | 63.500,00     | 56.951,50             | 6.548,50-         |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                             | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                     | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 83.300,00     | 103.462,14            | 20.162,14         |
| 700805          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 1.200,00      | 848,00                | 352,00-           |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 400,00        | 1.468,14              | 1.068,14          |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.   | 24 | 8  | D  | 1600 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN      | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 800,00        | 0,00                  | 800,00-           |
| 723020          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN      | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 0,00          | 1.445,55              | 1.445,55          |
| 723100          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN      | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 16.300,00     | 17.964,51             | 1.664,51          |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 300,00        | 6.524,25              | 6.224,25          |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG             | 24 | 3  | D  | 1600 | C | 1.000,00      | 824,36                | 175,64-           |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG             | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 74.600,00     | 72.680,52             | 1.919,48-         |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG   | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 17.300,00     | 13.845,00             | 3.455,00-         |
| 728020          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 140.000,00    | 23.302,63             | 116.697,37-       |
| 728025          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 8  | D  | 1600 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG             | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 2.400,00      | 3.165,88              | 765,88            |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 165.700,00    | 95.990,63             | 69.709,37-        |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG             | 24 | 3  | D  | 1600 | C | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN      | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KULTURSERVER    | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 40.000,00     | 32.888,00             | 7.112,00-         |



Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 0 0 0 0 KULTURAMT

TA 3 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |                        |
|---------------------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 728880                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 6.000,00      | 6.124,76              | 124,76            |                        |
| 728900                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KEK                  | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 105.500,00    | 59.771,58             | 45.728,42-        |                        |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MULTIFUNKTIONSGERÄTE | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 2.400,00      | 2.282,37              | 117,63-           |                        |
| 751000                    | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS      | 26 | 5  | D  | 1600 | C | 15.000,00     | 15.000,00             | 0,00              |                        |
| 754000                    | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS      | 26 | 5  | D  | 1600 | C | 2.200,00      | 0,00                  | 2.200,00-         |                        |
| 755000                    | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE    | 27 | 5  | D  | 1600 | C | 8.800,00      | 94.300,00             | 85.500,00         |                        |
| 757000                    | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW    | 27 | 5  | D  | 1600 | C | 1.807.500,00  | 1.495.240,00          | 312.260,00-       |                        |
| 768100                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE    | 27 | 5  | D  | 1600 | C | 50.000,00     | 32.200,00             | 17.800,00-        |                        |
| 775000                    | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER    | 44 | 5  | D  | 1600 | C | 0,00          | 9.800,00              | 9.800,00          |                        |
| 777000                    | KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW    | 44 | 5  | D  | 1600 | C | 0,00          | 45.930,00             | 45.930,00         |                        |
| Summe Teilabschnitt 30000 |   |    |    |    |      |   |               | 3.824.600,00          | 3.394.413,53      | 430.186,47-            |
|                           |   |    |    |    |      |   |               | 4.600,00              | 9.631,21          |                        |
|                           |   |    |    |    |      |   |               | 3.820.000,00-         | 3.384.782,32-     |                        |
|                           |   |    |    |    |      |   |               |                       |                   | Überschuss, Abgang (-) |

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 1 2 0 0 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE

TA 3 1 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.31200         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                                    | 18 | 5  | D  | 1600 | C                      | 0,00          | 1.000,00              | 1.000,00          |
|                 | Summe Teilabschnitt 31200                                   |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 1.000,00              | 1.000,00          |
| 1.31200         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW          | 27 | 5  | D  | 1600 | C                      | 583.900,00    | 615.700,00            | 31.800,00         |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZahlungen AN PRIVATE HAUSHALTE BK-PREIS | 27 | 5  | D  | 1600 | C                      | 14.500,00     | 14.500,00             | 0,00              |
| 768100          | SONST. LFD. TRANSFERZahlungen AN PRIVATE HAUSHALTE          | 27 | 5  | D  | 1600 | C                      | 146.500,00    | 109.000,00            | 37.500,00-        |
| 768200          | SONST. LFD. TRANSFERZahlungen AN PRIVATE HAUSHALTE          | 27 | 5  | S  | 1600 | C                      | 4.400,00      | 4.400,00              | 0,00              |
| 768300          | SONST. LFD. TRANSFERZahlungen AN PRIVATE HAUSHALTE          | 27 | 5  | S  | 1600 | C                      | 2.200,00      | 2.200,00              | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 31200                                   |    |    |    |      | Ausgaben               | 751.500,00    | 745.800,00            | 5.700,00-         |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 1.000,00              |                   |
|                 |   |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 751.500,00-   | 744.800,00-           |                   |

Ordentlicher Haushalt  
 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS  
 3 1 9 0 0 ATELIERHAUS

TA 3 1 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.31900         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 824000          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B        | 14 | 5  | D  | 1600 | C | 30.000,00     | 0,00                  | 30.000,00-        |
| 824005          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B        | 14 | 5  | D  | 1600 | C | 0,00          | 200,73                | 200,73            |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B        | 14 | 5  | D  | 1600 | C | 0,00          | 1.528,41              | 1.528,41          |
| 825005          | EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE        | 14 | 5  | D  | 1600 | C | 0,00          | 8.016,13              | 8.016,13          |
|                 | Summe Teilabschnitt 31900                                 |    |    |    |      |   | 30.000,00     | 9.745,27              | 20.254,73-        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.31900         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 400005          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ATELIERS | 23 | 3  | D  | 1600 | C | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                    | 24 | 8  | D  | 1600 | C | 0,00          | 234,00                | 234,00            |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                                | 24 | 8  | D  | 1600 | C | 0,00          | 103,95                | 103,95            |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                    | 24 | 3  | D  | 1600 | C | 0,00          | 341,98                | 341,98            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                        | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 100,00        | 134,69                | 34,69             |
| 700015          | MIETZINSE ATELIERS  | 24 | 8  | D  | 1600 | C | 0,00          | 67.381,13             | 67.381,13         |
| 700705          | MIETZINSE ATELIERS  | 24 | 8  | D  | 1600 | C | 60.000,00     | 0,00                  | 60.000,00-        |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                      | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 3.500,00      | 3.298,16              | 201,84-           |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG            | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 2.800,00      | 3.048,00              | 248,00            |
|                 | Summe Teilabschnitt 31900                                 |    |    |    |      |   | 67.400,00     | 74.541,91             | 7.141,91          |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 30.000,00     | 9.745,27              |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                                    |    |    |    |      |   | 37.400,00-    | 64.796,64-            |                   |

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 1 9 1 0 CERRINISCHLÖSSL

TA 3 1 9 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.31910         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN             | 13 | 5  | D  | 1600 | C                      | 0,00          | 203,12                | 203,12            |
|                 | Summe Teilabschnitt 31910                                       |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 203,12                | 203,12            |
| 1.31910         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 600005          | STROM CERRINI-SCHLÖSSL  | 24 | 1  | D  | 1600 | C                      | 4.800,00      | 4.941,66              | 141,66            |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN CERRINI-SCHLÖSSL                         | 24 | 1  | D  | 1600 | C                      | 4.200,00      | 0,00                  | 4.200,00-         |
| 670005          | VERSICHERUNGEN CERRINI-SCHLÖSSL                                 | 24 | 1  | D  | 1600 | C                      | 1.000,00      | 471,74                | 528,26-           |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. CERRINI-SCHLÖSSL | 24 | 1  | D  | 1600 | C                      | 1.900,00      | 1.729,65              | 170,35-           |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CERRINI-SCHLÖSSL               | 24 | 1  | D  | 1600 | C                      | 8.100,00      | 0,00                  | 8.100,00-         |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                            | 24 | 9  | D  | 1600 | C                      | 500,00        | 460,75                | 39,25-            |
|                 | Summe Teilabschnitt 31910                                       |    |    |    |      | Ausgaben               | 20.500,00     | 7.603,80              | 12.896,20-        |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 203,12                |                   |
|                 |   |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 20.500,00-    | 7.400,68-             |                   |

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 2 0 0 0 AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST

TA 3 2 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.32000         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGS- UND VERSICHERUNGSRÜCKERGÄNGE | 13 | 1  | D  | 1600 | C | 0,00          | 419,35                | 419,35            |
|                 | Summe Teilabschnitt 32000   |    |    |    |      |   | 0,00          | 419,35                | 419,35            |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.32000         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 3.564,61              | 3.564,61          |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 10.200,00     | 826,34                | 9.373,66-         |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 41,86                 | 41,86             |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 400,00        | 486,11                | 86,11             |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 31.400,00     | 31.375,68             | 24,32-            |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 50.800,00     | 0,00                  | 50.800,00-        |
| 700805          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 1600 | C | 0,00          | 1.792,55              | 1.792,55          |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 2.300,00      | 3.841,11              | 1.541,11          |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 2.500,00      | 1.433,79              | 1.066,21-         |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG  | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 0,00          | 1.872,00              | 1.872,00          |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG                                      | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 17.300,00     | 17.300,00             | 0,00              |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG  | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 1.700,00      | 1.746,88              | 46,88             |
| 751101          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS                                    | 26 | 4  | S  | 1600 | C | 1.081.200,00  | 1.090.223,52          | 9.023,52          |
| 751201          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS                                    | 26 | 4  | D  | 1600 | C | 11.000,00     | 10.900,93             | 99,07-            |
|                 | Summe Teilabschnitt 32000   |    |    |    |      |   | 1.208.800,00  | 1.165.405,38          | 43.394,62-        |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 0,00          | 419,35                |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 1.208.800,00- | 1.164.986,03-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 2 2 0 0 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE

TA 3 2 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.32200         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                           | 18 | 8  | D  | 1600 | C                      | 0,00          | 18.736,56             | 18.736,56         |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                 | 18 | 5  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 77,10                 | 77,10             |
|                 | Summe Teilabschnitt 32200                          |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 18.813,66             | 18.813,66         |
| 1.32200         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN          | 65 | 8  | S  | SN21 | C                      | 27.800,00     | 27.758,98             | 41,02-            |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C                      | 100,00        | 245,18                | 145,18            |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 2  | D  | 0804 | C                      | 1.100,00      | 3.960,01              | 2.860,01          |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 209,86                | 209,86            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                 | 25 | 8  | S  | SN21 | C                      | 100,00        | 50,56                 | 49,44-            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                     | 24 | 1  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 206,04                | 206,04            |
| 700015          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 44.900,00     | 0,00                  | 44.900,00-        |
| 700025          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 39.900,00     | 0,00                  | 39.900,00-        |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                               | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                       | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 30.500,00     | 0,00                  | 30.500,00-        |
| 700805          | MIETZINSE  | 24 | 1  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 148,20                | 148,20            |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.     | 24 | 1  | D  | 0804 | C                      | 500,00        | 4.878,38              | 4.378,38          |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 300,00        | 336,77                | 36,77             |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE | 27 | 5  | D  | 1600 | C                      | 70.500,00     | 86.800,00             | 16.300,00         |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW | 27 | 5  | D  | 1600 | C                      | 598.500,00    | 558.900,00            | 39.600,00-        |
| 768100          | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE | 27 | 5  | S  | 1600 | C                      | 4.400,00      | 4.400,00              | 0,00              |
| 768200          | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE | 27 | 5  | D  | 1600 | C                      | 104.700,00    | 156.690,00            | 51.990,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 32200                          |    |    |    |      | Ausgaben               | 923.800,00    | 844.583,98            | 79.216,02-        |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 18.813,66             |                   |
|                 |  |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 923.800,00-   | 825.770,32-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS  
3 2 3 0 0 THEATER

TA 3 2 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR  | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|----------------|-----------------------|-------------------|
| 2.32300         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 1  | D  | 1600 | C | 0,00           | 7.985,74              | 7.985,74          |
| 824005          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B  | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00           | 135.096,78            | 135.096,78        |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B  | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 13.200,00      | 19.200,00             | 6.000,00          |
| 825000          | EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE  | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00           | 0,00                  | 0,00              |
| 825005          | EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE  | 14 | 1  | D  | 0804 | C | 15.200,00      | 0,00                  | 15.200,00-        |
| 868200          | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN       | 16 | 0  | D  | 1600 | C | 0,00           | 2.055,60              | 2.055,60          |
|                 | Summe Teilabschnitt 32300                           |    |    |    |      |   | 28.400,00      | 164.338,12            | 135.938,12        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
| 1.32300         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
| 080000          | BETEILIGUNGEN                                       | 60 | 3  | D  | 1600 | C | 0,00           | 5.745.049,97          | 5.745.049,97      |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 176.100,00     | 176.119,50            | 19,50             |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.000,00       | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 43.400,00      | 27.458,77             | 15.941,23-        |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 1.300,00       | 1.319,33              | 19,33             |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 56.700,00      | 97.742,93             | 41.042,93         |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 17.600,00      | 0,00                  | 17.600,00-        |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00           | 0,00                  | 0,00              |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 2.300,00       | 65.302,84             | 63.002,84         |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00           | 850,32                | 850,32            |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 14.800,00      | 13.910,00             | 890,00-           |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE  | 27 | 4  | D  | 1600 | C | 18.782.500,00  | 12.234.745,74         | 6.547.754,26-     |
| 755100          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE  | 27 | 5  | D  | 1600 | C | 21.000,00      | 21.000,00             | 0,00              |
| 755300          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE  | 27 | 5  | D  | 1600 | C | 21.000,00      | 0,00                  | 21.000,00-        |
| 760000          | PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT  | 21 | 8  | D  | 0100 | B | 109.900,00     | 88.548,56             | 21.351,44-        |
| 760200          | PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT  | 21 | 8  | D  | 0100 | B | 0,00           | 3.205,56              | 3.205,56          |
| 775000          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER  | 44 | 4  | D  | 1600 | C | 66.000,00      | 66.000,00             | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 32300                           |    |    |    |      |   | 19.313.600,00  | 18.541.253,52         | 772.346,48-       |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 28.400,00      | 164.338,12            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                              |    |    |    |      |   | 19.285.200,00- | 18.376.915,40-        |                   |





Ordentlicher Haushalt  
 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS  
 3 2 5 0 0 FESTSPIELE

TA 3 2 5 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR               |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1.32500         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                                 |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                 | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 500,00        | 303,53                | 196,47-                         |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE | 27 | 5  | D  | 1600 | C | 907.700,00    | 857.700,00            | 50.000,00-                      |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW | 27 | 5  | D  | 1600 | C | 0,00          | 74.000,00             | 74.000,00                       |
|                 | Summe Teilabschnitt 32500                          |    |    |    |      |   | 908.200,00    | 932.003,53            | 23.803,53                       |
|                 |  |    |    |    |      |   |               |                       | Zugleich Überschuss, Abgang (-) |



Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS  
 3 2 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 3 2 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.32900         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B | 14 | 1  | D  | 1600 | C                      | 0,00          | 2.808,39              | 2.808,39          |
|                 | Summe Teilabschnitt 32900                          |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 2.808,39              | 2.808,39          |
| 1.32900         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 600005          | STROM THEATERPROBENHAUS                            | 24 | 1  | D  | 1600 | C                      | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 603005          | WÄRME THEATERPROBENHAUS                            | 24 | 1  | D  | 1600 | C                      | 3.200,00      | 2.900,28              | 299,72-           |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 1600 | C                      | 0,00          | 640,20                | 640,20            |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN THEATERPROBENHAUS           | 24 | 3  | D  | 1600 | C                      | 1.000,00      | 358,08                | 641,92-           |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                         | 24 | 3  | D  | 1600 | C                      | 0,00          | 101,43                | 101,43            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                     | 24 | 8  | D  | 1600 | C                      | 500,00        | 385,10                | 114,90-           |
| 700005          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 56.159,64             | 56.159,64         |
| 700015          | MIETZINSE THEATERPROBENHAUS                        | 24 | 8  | D  | 1600 | C                      | 40.800,00     | 45.337,01             | 4.537,01          |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG     | 24 | 9  | D  | 1600 | C                      | 10.000,00     | 9.660,00              | 340,00-           |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 4.500,00      | 4.550,00              | 50,00             |
|                 | Summe Teilabschnitt 32900                          |    |    |    |      | Ausgaben               | 60.500,00     | 120.091,74            | 59.591,74         |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 2.808,39              |                   |
|                 |  |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 60.500,00-    | 117.283,35-           |                   |





Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 4 0 0 0 STADTMUSEUM

TA 3 4 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR                           |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|---|
| 1.34000         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN          | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 100,00        | 95,56                 | 4,44-                                       |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                 | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 6.200,00      | 6.207,56              | 7,56  |
| 755100          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE | 27 | 5  | S  | 1600 | C | 1.994.600,00  | 1.974.002,54          | 20.597,46-                                  |
|                 | Summe Teilabschnitt 34000                          |    |    |    |      |   | 2.000.900,00  | 1.980.305,66          | 20.594,34-                                  |
|                 |  |    |    |    |      |   |               |                       | Ausgaben<br>Zugleich Überschuss, Abgang (-) |

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 4 0 1 0 KINDERMUSEUM

TA 3 4 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.34010         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 824005          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B | 14 | 5  | D  | 0800 | C                      | 274.200,00    | 249.563,16            | 24.636,84-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 34010                          |    |    |    |      | Einnahmen              | 274.200,00    | 249.563,16            | 24.636,84-        |
| 1.34010         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN KINDERMUSEUM                | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 700200          | MIETZINSE LEASINGRATEN                             | 24 | 8  | D  | 0800 | C                      | 249.600,00    | 251.238,69            | 1.638,69          |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                               | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 26.800,00     | 13.559,85             | 13.240,15-        |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.     | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 3.800,00      | 5.209,68              | 1.409,68          |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 1.800,00      | 0,00                  | 1.800,00-         |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE | 27 | 4  | D  | 0600 | D                      | 1.500.000,00  | 1.500.000,00          | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 34010                          |    |    |    |      | Ausgaben               | 1.782.100,00  | 1.770.008,22          | 12.091,78-        |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen              | 274.200,00    | 249.563,16            |                   |
|                 |  |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 1.507.900,00- | 1.520.445,06-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 4 1 0 0 LITERATURHAUS

TA 3 4 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.34100         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 611,86                | 611,86            |
| 824005          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B  | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 4.700,00      | 59.472,48             | 54.772,48         |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 369,67                | 369,67            |
|                 | Summe Teilabschnitt 34100                           |    |    |    |      |   | 4.700,00      | 60.454,01             | 55.754,01         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.34100         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 2.500,00      | 2.019,86              | 480,14-           |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 7.200,00      | 3.848,36              | 3.351,64-         |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 25.200,00     | 20.847,07             | 4.352,93-         |
| 613005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN    | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 700,00        | 0,00                  | 700,00-           |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 32.700,00     | 58.186,02             | 25.486,02         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN         | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 200,00        | 443,61                | 243,61            |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 8.766,98              | 8.766,98          |
| 631005          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 700,00        | 956,11                | 256,11            |
| 700200          | MIETZINSE LEASINGRATEN                              | 24 | 8  | D  | 0800 | C | 0,00          | 50.304,90             | 50.304,90         |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 78.500,00     | 45.609,71             | 32.890,29-        |
| 700805          | MIETZINSE INFRANET                                  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 2.100,00      | 1.805,75              | 294,25-           |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 11.000,00     | 9.522,91              | 1.477,09-         |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 6.200,00      | 17.282,61             | 11.082,61         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 4.700,00      | 4.784,00              | 84,00             |
| 754000          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS    | 26 | 5  | D  | 1600 | C | 512.000,00    | 512.000,00            | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 34100                           |    |    |    |      |   | 683.800,00    | 736.377,89            | 52.577,89         |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 4.700,00      | 60.454,01             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                              |    |    |    |      |   | 679.100,00-   | 675.923,88-           |                   |



Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS  
3 5 0 0 0 KUNSTHAUS

TA 3 5 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.35000         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                         | 13 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 2.252,62              | 2.252,62          |
| 824005          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                          | 14 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 3.581,56              | 3.581,56          |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                          | 14 | 8  | D  | 0804 | C | 135.200,00    | 147.904,10            | 12.704,10         |
| 824700          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B BAUZINSEN                | 14 | 8  | D  | 0800 | C | 53.400,00     | 53.327,76             | 72,24-            |
| 861001          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER                          | 15 | 1  | D  | 0800 | C | 850.000,00    | 837.363,84            | 12.636,16-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 35000   |    |    |    |      |   | 1.038.600,00  | 1.044.429,88          | 5.829,88          |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.35000         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN KUNSTHAUS  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 2.200,00      | 469,02                | 1.730,98-         |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN KUNSTHAUS  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 3.365,37              | 3.365,37          |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 57.800,00     | 73.544,86             | 15.744,86         |
| 700200          | MIETZINSE LEASINGRATEN  | 24 | 8  | D  | 0800 | C | 2.274.000,00  | 2.279.898,04          | 5.898,04          |
| 700805          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.557,05              | 1.557,05          |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                              | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 58.900,00     | 67.641,30             | 8.741,30          |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 7.163,41              | 7.163,41          |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 20.500,00     | 9.169,00              | 11.331,00-        |
| 755100          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE UNIVERSALMUSEUM JOANNEUM | 27 | 4  | D  | 1600 | C | 1.890.000,00  | 1.890.000,00          | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 35000   |    |    |    |      |   | 4.303.400,00  | 4.332.808,05          | 29.408,05         |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 1.038.600,00  | 1.044.429,88          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 3.264.800,00- | 3.288.378,17-         |                   |





Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 6 2 0 0 DENKMALPFLEGE

TA 3 6 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.36200         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 810000          | LEISTUNGSERLÖSE                                     | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 6.000,00      | 4.927,25              | 1.072,75-         |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 10,77                 | 10,77             |
| 824000          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B  | 14 | 1  | D  | 0804 | C | 12.200,00     | 18.246,53             | 6.046,53          |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.888,80              | 1.888,80          |
|                 | Summe Teilabschnitt 36200                           |    |    |    |      |   | 18.200,00     | 25.073,35             | 6.873,35          |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.36200         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 050000          | SONDERANLAGEN                                       | 40 | 3  | D  | 1600 | C | 8.200,00      | 805,56                | 7.394,44-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 9  | S  | SN21 | C | 2.200,00      | 2.203,99              | 3,99              |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 3  | D  | 1600 | C | 1.000,00      | 1.285,96              | 285,96            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 300,00        | 120,00                | 180,00-           |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 84,00                 | 84,00             |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 3.600,00      | 28.630,02             | 25.030,02         |
| 618008          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN HOLDING             | 24 | 3  | D  | 1600 | C | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 619000          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN                         | 24 | 3  | D  | 1600 | C | 73.400,00     | 90.623,19             | 17.223,19         |
| 619006          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG                     | 24 | 3  | D  | 1600 | C | 1.000,00      | 897,00                | 103,00-           |
| 620006          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG                   | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 0,00          | 2.023,19              | 2.023,19          |
| 620008          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING               | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 10.000,00     | 7.580,00              | 2.420,00-         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 3  | D  | 1600 | C | 0,00          | 54,00                 | 54,00             |
| 642000          | BERATUNGSKOSTEN                                     | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 8.000,00      | 6.564,86              | 1.435,14-         |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 3.600,00      | 3.479,26              | 120,74-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 1.600,00      | 1.946,64              | 346,64            |
| 700008          | MIETZINSE HOLDING                                   | 24 | 8  | D  | 1600 | C | 900,00        | 0,00                  | 900,00-           |
| 700100          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 1600 | C | 2.000,00      | 2.130,27              | 130,27            |
| 728008          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING            | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 900,00        | 0,00                  | 900,00-           |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | 1600 | C | 10.000,00     | 9.511,36              | 488,64-           |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW  | 27 | 5  | D  | 1600 | C | 5.500,00      | 5.500,00              | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 36200                           |    |    |    |      |   | 133.400,00    | 163.439,30            | 30.039,30         |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 18.200,00     | 25.073,35             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                              |    |    |    |      |   | 115.200,00-   | 138.365,95-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS  
3 6 3 0 0 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE

TA 3 6 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.36300         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 14,40                 | 14,40             |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B  | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 500,12                | 500,12            |
|                 | Summe Teilabschnitt 36300                           |    |    |    |      |   | 0,00          | 514,52                | 514,52            |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.36300         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 110.400,00    | 110.486,95            | 86,95             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 300,00        | 224,92                | 75,08-            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 200,00        | 19,46                 | 180,54-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                     | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 100,00        | 64,00                 | 36,00-            |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | BD00 | A | 0,00          | 5,62                  | 5,62              |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 54.200,00     | 56.829,48             | 2.629,48          |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 1.600,00      | 1.599,96              | 0,04-             |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 110.000,00    | 128.478,47            | 18.478,47         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 1.600,00      | 0,00                  | 1.600,00-         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 0  | D  | BD00 | A | 2.000,00      | 1.456,96              | 543,04-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 6.800,00      | 1.093,08              | 5.706,92-         |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | D  | BD00 | A | 0,00          | 691,30                | 691,30            |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN        | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 8.500,00      | 7.364,45              | 1.135,55-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 49.200,00     | 28.866,74             | 20.333,26-        |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 4.400,00      | 2.521,49              | 1.878,51-         |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)    | 20 | 0  | S  | BD00 | A | 1.000,00      | 759,00                | 241,00-           |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.000,00      | 782,27                | 217,73-           |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 700,00        | 918,33                | 218,33            |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 135,43                | 135,43            |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 31,79                 | 31,79             |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 4,94                  | 4,94              |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                       | 24 | 8  | D  | BD00 | A | 100,00        | 748,81                | 648,81            |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | BD00 | A | 1.000,00      | 100,80                | 899,20-           |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 3.400,00      | 2.799,65              | 600,35-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 100,00        | 13,16                 | 86,84-            |
| 700015          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                        | 24 | 8  | D  | BD00 | A | 0,00          | 32,21                 | 32,21             |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                        | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 20.300,00     | 17.755,73             | 2.544,27-         |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN         | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 400,00        | 57,62                 | 342,38-           |
| 726000          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)      | 24 | 4  | D  | BD00 | A | 32.700,00     | 31.060,00             | 1.640,00-         |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 9,32                  | 9,32              |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 3.700,00      | 2.775,00              | 925,00-           |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 15.490,20             | 15.490,20         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 300,00        | 376,00                | 76,00             |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 1.000,00      | 190,00                | 810,00-           |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 200,00        | 333,57                | 133,57            |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW  | 27 | 5  | D  | BD00 | A | 68.000,00     | 68.000,00             | 0,00              |
| 757200          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW  | 27 | 5  | D  | BD00 | A | 68.400,00     | 68.400,00             | 0,00              |

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS  
 3 6 HEIMATPFLEGE  
 3 6 3 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE  
 3 6 3 0 0 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE

TA 3 6 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung               | RQ FG SN AOB R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|
|                 | Summe Teilabschnitt 36300 |                | 551.600,00    | 550.476,71            | 1.123,29-         |
|                 | Ausgaben                  |                |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen                 |                | 0,00          | 514,52                |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)    |                | 551.600,00-   | 549.962,19-           |                   |



















Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 0 0 0 0 SOZIALAMT

TA 4 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.40000         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                    | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                    | 13 | 5  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                    | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN PFLEGEDREHSCHLEIBE | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 25.000,00     | 50.405,67             | 25.405,67         |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                    | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 400,00        | 1.784,48              | 1.384,48          |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                     | 14 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 639,40                | 539,40            |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 2.847,06              | 1.847,06          |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 1  | D  | 0500 | D | 500,00        | 673,26                | 173,26            |
| 829100          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | 0500 | D | 5.600,00      | 1.706,00              | 3.894,00-         |
| 864000          | LF.D.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS                       | 15 | 0  | D  | 0500 | D | 0,00          | 28.240,25             | 28.240,25         |
|                 | Summe Teilabschnitt 40000  |    |    |    |      |   | 32.900,00     | 86.296,12             | 53.396,12         |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.40000         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 010000          | GEBÄUDE  | 40 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 010005          | GEBÄUDE  | 40 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 010006          | GEBÄUDE GBG  | 40 | 3  | D  | 0500 | D | 0,00          | 2.163,21              | 2.163,21          |
| 040000          | FAHRZEUGE  | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 8.000,00      | 7.792,72              | 207,28-           |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG  | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 042007          | AMTSAUSSTATTUNG ITG  | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE  | 42 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 169,74                | 30,26-            |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                              | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 21.400,00     | 21.367,61             | 32,39-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                       | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 399.600,00    | 22.806,14             | 376.793,86-       |
| 400005          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                       | 23 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 400008          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS HOLDING               | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 400030          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                       | 23 | 3  | D  | 0500 | D | 1.600,00      | 0,00                  | 1.600,00-         |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 400,00        | 14.444,11             | 14.044,11         |
| 425000          | SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 192,51                | 7,49-             |
| 428000          | FERTIG BEZOGENE TEILE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 428005          | FERTIG BEZOGENE TEILE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 430000          | LEBENSMITTEL   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 1.020,03              | 820,03            |
| 430009          | LEBENSMITTEL ZK  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 600,00        | 79,20                 | 520,80-           |
| 453000          | SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 129,28                | 70,72-            |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 268,96                | 68,96             |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                             | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 14.000,00     | 17.654,53             | 3.654,53          |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                             | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 12.000,00     | 1.937,50              | 10.062,50-        |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 4.173,26              | 2.173,26          |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 9.000,00      | 32.678,04             | 23.678,04         |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                     | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 4.000,00      | 1.169,03              | 2.830,97-         |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 561,84                | 361,84            |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 122,97                | 77,03-            |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 442,32                | 242,32            |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                                  | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 1.571.000,00  | 1.676.634,83          | 105.634,83        |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 0 0 0 0 SOZIALAMT

TA 4 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 29.300,00     | 29.563,82             | 263,82            |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 1.602.300,00  | 1.831.377,84          | 229.077,84        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 11.800,00     | 27.569,44             | 15.769,44         |
| 523100          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 11.700,00     | 3.743,20              | 7.956,80-         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                      | 20 | 0  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 8.821,59              | 6.821,59          |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                   | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 20.900,00     | 19.117,68             | 1.782,32-         |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                   | 20 | 0  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 14.700,00     | 22.944,01             | 8.244,01          |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | D  | 0500 | D | 400,00        | 3.247,11              | 2.847,11          |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                      | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 0,00          | 299,00                | 299,00            |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                             | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 27.200,00     | 40.002,52             | 12.802,52         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN      | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 136.000,00    | 119.621,86            | 16.378,14-        |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 380.000,00    | 463.872,48            | 83.872,48         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 62.200,00     | 70.880,88             | 8.680,88          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)   | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 15.100,00     | 15.891,08             | 791,08            |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 35.000,00     | 21.409,06             | 13.590,94-        |
| 601005          | GAS  | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 1.600,00      | 1.415,68              | 184,32-           |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.400,00      | 1.892,63              | 492,63            |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 20.000,00     | 20.016,00             | 16,00             |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 0,00          | 1.249,53              | 1.249,53          |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 30.000,00     | 19.132,61             | 10.867,39-        |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                         | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 22.000,00     | 27.946,46             | 5.946,46          |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 20.000,00     | 488,37                | 19.511,63-        |
| 614025          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 2.854,02              | 2.654,02          |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 0,00          | 860,91                | 860,91            |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                    | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 508,20                | 308,20            |
| 618005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                    | 24 | 2  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                      | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 4.000,00      | 1.857,59              | 2.142,41-         |
| 630000          | POSTDIENSTE  | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 90.000,00     | 146.051,90            | 56.051,90         |
| 630100          | POSTDIENSTE  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00        | 25,34                 | 174,66-           |
| 631000          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                          | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 631005          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                          | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 631200          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                          | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                          | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 5.000,00      | 5.799,82              | 799,82            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                 | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 1.200,00      | 1.094,15              | 105,85-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                     | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 6.600,00      | 9.699,37              | 3.099,37          |
| 700005          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 300,00        | 20.536,99             | 20.236,99         |
| 700015          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 13.000,00     | 42.269,28             | 29.269,28         |
| 700400          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00        | 1.564,59              | 1.364,59          |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                               | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                       | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 12.700,00     | 42.122,08             | 29.422,08         |
| 700805          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00        | 192,26                | 7,74-             |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.     | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 7.100,00      | 15.101,37             | 8.001,37          |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.     | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00        | 198,39                | 1,61-             |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN        | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 2.980,14              | 1.980,14          |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 8.800,00      | 1.977,09              | 6.822,91-         |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG               | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 691.000,00    | 200.245,20            | 490.754,80-       |
| 728008          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB/HOLDING        | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 115,13                | 84,87-            |



Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 0 0 0 0 SOZIALAMT

TA 4 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                       | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG    | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 125.000,00             | 120.769,00            | 4.231,00-         |
| 728025          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00                 | 74,45                 | 125,55-           |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG              | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 53.000,00              | 51.886,40             | 1.113,60-         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG              | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 6.000,00               | 6.854,56              | 854,56            |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG              | 24 | 9  | D  | MDIM | A | 0,00                   | 64.159,83             | 64.159,83         |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG              | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 651.000,00             | 106.746,27            | 544.253,73-       |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN       | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 3.000,00               | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 728320          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 200,00                 | 0,00                  | 200,00-           |
| 728330          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 400,00                 | 0,00                  | 400,00-           |
| 728340          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 10.000,00              | 64.702,30             | 54.702,30         |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PERSONAL-LEASING | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 2.000,00               | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 1.000,00               | 210,38                | 789,62-           |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 18.000,00              | 13.831,21             | 4.168,79-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 40000                         |    |    |    |      |   | 6.204.100,00           | 5.481.598,90          | 722.501,10-       |
|                 |   |    |    |    |      |   | Ausgaben               |                       |                   |
|                 |   |    |    |    |      |   | Einnahmen              |                       |                   |
|                 |   |    |    |    |      |   |                        |                       |                   |
|                 |   |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) |                       |                   |
|                 |   |    |    |    |      |   | 6.171.200,00-          | 5.395.302,78-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 0 1 0 0 AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE

TA 4 0 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.40100         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 806000          | VERÄUSSERUNG VON ALTMATERIAL   | 18 | 5  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                            | 13 | 5  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                            | 13 | 5  | D  | 0600 | D | 0,00          | 1.675,16              | 1.675,16          |
| 824000          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B VERMIETUNG VON WERBEFLÄCHEN | 14 | 5  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | 0600 | D | 80.900,00     | 107.909,00            | 27.009,00         |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 8  | D  | 0600 | D | 0,00          | 2.196,77              | 2.196,77          |
| 861001          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER                             | 15 | 5  | D  | 0600 | D | 0,00          | 50.000,00             | 50.000,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 40100  |    |    |    |      |   | 81.200,00     | 161.780,93            | 80.580,93         |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.40100         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 010100          | GEBÄUDE UMBAU KAISERFELDGASSE 25   | 40 | 3  | D  | 0600 | D | 1.201.500,00  | 1.195.776,40          | 5.723,60-         |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 0600 | D | 5.600,00      | 4.542,06              | 1.057,94-         |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG  | 41 | 3  | D  | 0600 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE  | 42 | 3  | D  | 0600 | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                      | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 7.300,00      | 7.254,98              | 45,02-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                               | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 3.400,00      | 7.976,21              | 4.576,21          |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                           | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 403100          | HANDELSWAREN   | 23 | 9  | D  | 0600 | D | 0,00          | 40.315,69             | 40.315,69         |
| 403200          | HANDELSWAREN PREISE  | 23 | 9  | D  | 0600 | D | 500,00        | 511,91                | 11,91             |
| 403300          | HANDELSWAREN   | 23 | 9  | D  | 0600 | D | 30.000,00     | 21.705,71             | 8.294,29-         |
| 425000          | SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 430000          | LEBENSMITTEL   | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 0,00          | 91,82                 | 91,82             |
| 452000          | TREIBSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 800,00        | 897,09                | 97,09             |
| 454000          | REINIGUNGSMITTEL   | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 0,00          | 19,00                 | 19,00             |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG   | 23 | 3  | D  | 0600 | D | 200,00        | 36,60                 | 163,40-           |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL                                     | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                     | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 7.000,00      | 799,93                | 6.200,07-         |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                     | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 3.500,00      | 967,71                | 2.532,29-         |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 3.300,00      | 1.794,67              | 1.505,33-         |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA  | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 5.000,00      | 1.662,50              | 3.337,50-         |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                             | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER   | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 700,00        | 343,85                | 356,15-           |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG   | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 600.200,00    | 629.730,58            | 29.530,58         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 13.000,00     | 15.860,83             | 2.860,83          |
| 501000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN                             | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 41.000,00     | 43.283,80             | 2.283,80          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                             | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 499.000,00    | 475.265,98            | 23.734,02-        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                             | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 14.800,00     | 17.532,00             | 2.732,00          |
| 522500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE                             | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 1.300,00      | 0,00                  | 1.300,00-         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 11.100,00     | 8.801,91              | 2.298,09-         |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN   | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 1.100,00      | 1.169,88              | 69,88             |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN   | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 13.500,00     | 24.122,70             | 10.622,70         |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 0 1 0 0 AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE

TA 4 0 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                      | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                           | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 400,00        | 370,68                | 29,32-            |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN    | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 40.000,00     | 41.084,46             | 1.084,46          |
| 580900          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN    | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT             | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 104.000,00    | 121.442,43            | 17.442,43         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT             | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 24.800,00     | 27.265,03             | 2.465,03          |
| 581900          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT             | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN) | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 9.200,00      | 5.924,75              | 3.275,25-         |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0600 | D | 12.000,00     | 7.151,85              | 4.848,15-         |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 700,00        | 979,45                | 279,45            |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0600 | D | 10.200,00     | 10.042,41             | 157,59-           |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                           | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 15.000,00     | 8.471,41              | 6.528,59-         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                       | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 5.000,00      | 45.000,00             | 40.000,00         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                           | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 0,00          | 196,77                | 196,77            |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                           | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 0,00          | 3.310,39              | 3.310,39          |
| 617000          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN WB                      | 24 | 1  | D  | 0600 | D | 700,00        | 318,36                | 381,64-           |
| 617008          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING                 | 24 | 1  | D  | 0600 | D | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                  | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 300,00        | 1.941,38              | 1.641,38          |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                    | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 500,00        | 79,44                 | 420,56-           |
| 630000          | POSTDIENSTE                                      | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 54.000,00     | 41.966,44             | 12.033,56-        |
| 630100          | POSTDIENSTE                                      | 24 | 1  | D  | 0600 | D | 0,00          | 6,00                  | 6,00              |
| 631200          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                        | 24 | 1  | D  | 0600 | D | 300,00        | 261,60                | 38,40-            |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                        | 24 | 1  | D  | 0600 | D | 3.200,00      | 1.990,08              | 1.209,92-         |
| 640000          | RECHTSKOSTEN                                     | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND               | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 200,00        | 232,07                | 32,07             |
| 657000          | GELDVERKEHRSSPESEN                               | 24 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,25                  | 99,75-            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 9.200,00      | 4.588,81              | 4.611,19-         |
| 670100          | VERSICHERUNGEN                                   | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 16.400,00     | 16.449,58             | 49,58             |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE                                    | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 300,00        | 13,00                 | 287,00-           |
| 700100          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 6.000,00      | 1.792,43              | 4.207,57-         |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                             | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                     | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 91.400,00     | 0,00                  | 91.400,00-        |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 4.900,00      | 6.316,88              | 1.416,88          |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.   | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 500,00        | 816,84                | 316,84            |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN      | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 9.900,00      | 8.315,14              | 1.584,86-         |
| 726000          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)   | 24 | 4  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 3.800,00      | 917,06                | 2.882,94-         |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG             | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 1.000,00      | 4.235,87              | 3.235,87          |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG             | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 80.200,00     | 80.206,44             | 6,44              |
| 728008          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING         | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 0,00          | 349,00                | 349,00            |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG   | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 54.400,00     | 54.244,00             | 156,00-           |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG             | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 4.300,00      | 4.329,56              | 29,56             |
| 728046          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG             | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 4.000,00      | 4.000,00              | 0,00              |
| 728070          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG             | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 0,00          | 2.679,92              | 2.679,92          |
| 728110          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 19.000,00     | 16.790,19             | 2.209,81-         |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 65.000,00     | 74.621,03             | 9.621,03          |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG             | 24 | 9  | D  | MDIM | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 728240          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN POINTS4ACTION   | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 17.500,00     | 15.214,63             | 2.285,37-         |
| 728320          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN      | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 18.000,00     | 10.094,89             | 7.905,11-         |
| 728330          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN  | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 0 1 0 0 AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE

TA 4 0 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |                        |
|---------------------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 728500                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ORGANISATIONSENTWICKLUNG | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 29.500,00     | 33.405,39             | 3.905,39          |                        |
| 728600                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                          | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 72.400,00     | 25.219,89             | 47.180,11-        |                        |
| 728700                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN QUALITÄTSMANAGEMENT      | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 47.300,00     | 4.595,91              | 42.704,09-        |                        |
| 728800                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                          | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |                        |
| 728880                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                          | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 1.100,00      | 4.800,00              | 3.700,00          |                        |
| 728900                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                          | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 67.500,00     | 59.282,62             | 8.217,38-         |                        |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                          | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 6.000,00      | 5.171,56              | 828,44-           |                        |
| 768300                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE        | 27 | 5  | D  | 0600 | D | 900,00        | 1.500,00              | 600,00            |                        |
| Summe Teilabschnitt 40100 |   |    |    |    |      |   |               | 3.382.100,00          | 3.258.449,70      | 123.650,30-            |
|                           |   |    |    |    |      |   |               | 81.200,00             | 161.780,93        |                        |
|                           |   |    |    |    |      |   |               |                       |                   | Überschuss, Abgang (-) |
|                           |   |    |    |    |      |   |               | 3.300.900,00-         | 3.096.668,77-     |                        |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
 4 1 1 0 0 LEBENSUNTERHALT (OFFENE SOZIALHILFE)

TA 4 1 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41100         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE FÜR           | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 42.000,00     | 27.461,34             | 14.538,66-        |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND           | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 1.200.000,00  | 1.410.941,57          | 210.941,57        |
| 817300          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSATZPFLICHTIGE VERBÄNDE | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 55.000,00     | 47.018,48             | 7.981,52-         |
| 817400          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SONSTIGE RÜCKERSÄTZE      | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 15.000,00     | 3.348,68              | 11.651,32-        |
| 817500          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 5  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 868000          | LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN VERWALTUNGSSTRAFEN              | 16 | 1  | D  | 0500 | D | 2.029.700,00  | 1.161.849,31          | 867.850,69-       |
| 868100          | LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN SPENDEN                         | 16 | 1  | D  | 0500 | D | 100.000,00    | 169.502,97            | 69.502,97         |
| 868200          | LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFGELD                       | 16 | 1  | D  | 0500 | D | 60.000,00     | 0,00                  | 60.000,00-        |
| 868300          | LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFEN NACH KFG                | 16 | 1  | D  | 0500 | D | 200.000,00    | 448.472,32            | 248.472,32        |
| 868400          | LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN ORDNUNGSWACHE                   | 16 | 1  | D  | 0500 | D | 30.000,00     | 56.924,02             | 26.924,02         |
| 868500          | LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFEN NACH DSG                | 16 | 1  | D  | 0500 | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 41100 Einnahmen   |    |    |    |      |   | 3.732.400,00  | 3.325.518,69          | 406.881,31-       |
| 1.41100         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG   | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 042007          | AMTSAUSSTATTUNG ITG   | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                              | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 3.000,00      | 914,41                | 2.085,59-         |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                          | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 403000          | HANDELSWAREN ORTHOP. HILFSMITTEL, BEKLEIDUNG USW.                             | 23 | 8  | D  | 0500 | D | 90.000,00     | 115.659,02            | 25.659,02         |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                    | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 562.300,00    | 414.946,14            | 147.353,86-       |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 0,00          | 4.015,10              | 4.015,10          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 872.000,00    | 827.251,28            | 44.748,72-        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 5.700,00      | 10.268,34             | 4.568,34          |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 16.400,00     | 14.118,99             | 2.281,01-         |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN  | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 37.200,00     | 33.834,78             | 3.365,22-         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN                                 | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 60.000,00     | 42.154,47             | 17.845,53-        |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 195.600,00    | 196.920,83            | 1.320,83          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 23.600,00     | 21.639,74             | 1.960,26-         |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                             | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 10.000,00     | 8.214,14              | 1.785,86-         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG  | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 600,00        | 7.135,33              | 6.535,33          |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN   | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE   | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE   | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE   | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 500,00        | 765,01                | 265,01            |
| 640000          | RECHTSKOSTEN  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00        | 105,00                | 95,00-            |
| 640100          | RECHTSKOSTEN  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 0,00          | 550,00                | 550,00            |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 1 0 0 LEBENSUNTERHALT (OFFENE SOZIALHILFE)

TA 4 1 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 690100          | SCHADENSFÄLLE  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200.000,00             | 599.255,75            | 399.255,75        |
| 700500          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 200,00                 | 0,00                  | 200,00-           |
| 700507          | MIETZINSE ITG  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 800,00                 | 0,00                  | 800,00-           |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                             | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 60.000,00              | 493,22                | 59.506,78-        |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                                       | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 0,00                   | 298.944,00            | 298.944,00        |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                                       | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00                 | 14.540,00             | 14.340,00         |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ERSATZ SH-VERBAND                         | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 10.000,00              | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                                       | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00                 | 208.904,64            | 208.704,64        |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 5.000,00               | 2.393,20              | 2.606,80-         |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN                                | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 400,00                 | 9.422,60              | 9.022,60          |
| 728320          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 2.000,00               | 8.730,22              | 6.730,22          |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 12.000,00              | 0,00                  | 12.000,00-        |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 8.000,00               | 20.668,72             | 12.668,72         |
| 751101          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS FRAUENHAUS                | 26 | 8  | D  | 0500 | D | 0,00                   | 104.039,09            | 104.039,09        |
| 768100          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SH-ZAHLUNGEN            | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 2.000.000,00           | 2.783.220,60          | 783.220,60        |
| 768200          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE EINMALIGE GELDAUSHILFEN | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 100.000,00             | 56.773,89             | 43.226,11-        |
| 768400          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE MIETZINSZUZAHLUNGEN     | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 40.000,00              | 0,00                  | 40.000,00-        |
| 768500          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                         | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 200.000,00             | 214.230,59            | 14.230,59         |
|                 | Summe Teilabschnitt 41100  |    |    |    |      |   | 4.529.000,00           | 6.020.109,10          | 1.491.109,10      |
|                 |  |    |    |    |      |   | Ausgaben               |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Einnahmen              |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | 3.732.400,00           | 3.325.518,69          |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | 796.600,00-            | 2.694.590,41-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 1 1 0 FLÜCHTLINGE UND AUSLÄNDER (OFFENE SOZIALHILFE)

TA 4 1 1 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41110         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 41110   |    |    |    |      |   | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41110         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 768200          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE GELDAUSHILFEN    | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 41110   |    |    |    |      |   | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 100,00        | 0,00                  |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 100,00-       | 0,00                  |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 1 2 0 MOBILE PFLEGE UND UNTERBRINGUNG AUF

TA 4 1 1 2 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41120         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 41120   |    |    |    |      |   | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41120         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PSYCH. FAMILIENPFLEGE              | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 30.000,00     | 0,00                  | 30.000,00-        |
| 768100          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                  | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 41120   |    |    |    |      |   | 30.400,00     | 0,00                  | 30.400,00-        |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 10.000,00     | 0,00                  |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 20.400,00-    | 0,00                  |                   |



Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 1 3 0 KRANKENHILFE UND HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER

TA 4 1 1 3 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41130         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                            | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 4.000,00      | 2.865,50              | 1.134,50-         |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND            | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 1.743.300,00  | 60.601,69             | 1.682.698,31-     |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN   | 18 | 5  | D  | 0500 | D | 100,00        | 415,72                | 315,72            |
|                 | Summe Teilabschnitt 41130  |    |    |    |      |   | 1.747.400,00  | 63.882,91             | 1.683.517,09-     |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41130         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 8  | D  | 0500 | D | 50.000,00     | 10.562,07             | 39.437,93-        |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                             | 23 | 8  | D  | 0500 | D | 60.000,00     | 26.877,69             | 33.122,31-        |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 10.000,00     | 8.199,63              | 1.800,37-         |
| 700100          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÜBERNAHME VON PFLEGEGEBÜHREN                  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 2.700.000,00  | 2.719.928,55          | 19.928,55         |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SPITALSSELBSTBEHALTSKOSTEN                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 30.000,00     | 7.432,73              | 22.567,27-        |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KURAUFGENTHALTE, UNTERBRINGUNGEN              | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 238,02                | 138,02            |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÄRZTEHONORARE                                 | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 12.000,00     | 4.123,49              | 7.876,51-         |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FREIWILLIGE                 | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 40.000,00     | 47.570,15             | 7.570,15          |
| 768100          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE KURAUFGENTHALTE, RESTKOSTEN | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 768200          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                             | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 3.000,00      | 3.517,76              | 517,76            |
|                 | Summe Teilabschnitt 41130  |    |    |    |      |   | 2.905.300,00  | 2.828.450,09          | 76.849,91-        |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 1.747.400,00  | 63.882,91             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)   |    |    |    |      |   | 1.157.900,00- | 2.764.567,18-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
 4 1 1 4 0 ERZIEHUNG UND ERWERBSBEFÄHIGUNG (OFFENE

TA 4 1 1 4 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes<br>EUR | Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 2.41140         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                  |             |                   |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        |                  | 0,00        | 100,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 41140   |    |    |    |      |   | 100,00        |                  | 0,00        | 100,00-           |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                  |             |                   |
| 1.41140         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                  |             |                   |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                  | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        |                  | 0,00        | 100,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 41140   |    |    |    |      |   | 100,00        |                  | 0,00        | 100,00-           |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                  |             |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 100,00        |                  | 0,00        |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 0,00          |                  | 0,00        |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 1 5 0 BESTATTUNGS-AUFWAND (OFFENE SOZIALHILFE)

TA 4 1 1 5 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41150         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 84.000,00     | 573.868,11            | 489.868,11        |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN  | 18 | 1  | D  | 0500 | D | 30.000,00     | 32.246,30             | 2.246,30          |
|                 | Summe Teilabschnitt 41150   |    |    |    |      |   | 114.000,00    | 606.114,41            | 492.114,41        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41150         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BESTATTUNGSKOSTEN                  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 140.000,00    | 133.578,71            | 6.421,29-         |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 41150   |    |    |    |      |   | 140.100,00    | 133.578,71            | 6.521,29-         |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 114.000,00    | 606.114,41            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 26.100,00-    | 472.535,70            |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 1 6 0 HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER

TA 4 1 1 6 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41160         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 41160   |    |    |    |      |   | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41160         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                  | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 768100          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                  | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 41160   |    |    |    |      |   | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 100,00        | 0,00                  |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 100,00-       | 0,00                  |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 1 7 0 BEDARFSORIENTIERTE MINDESTSICHERUNG

TA 4 1 1 7 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR  | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|----------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41170         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE HILFEEMPFÄNGER | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 150.000,00     | 148.090,47            | 1.909,53-         |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE ANGEHÖRIGE     | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 20.000,00      | 10.000,48             | 9.999,52-         |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND 60 %       | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 29.582.300,00  | 24.826.216,56         | 4.756.083,44-     |
| 817300          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE ANDERE         | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 1.000.000,00   | 1.202.030,43          | 202.030,43        |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN   | 18 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00         | 863,04                | 763,04            |
|                 | Summe Teilabschnitt 41170  |    |    |    |      |   | 30.752.400,00  | 26.187.200,98         | 4.565.199,02-     |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
| 1.41170         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
| 640100          | RECHTSKOSTEN WOHNBEDARF  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 0,00           | 238,00                | 238,00            |
| 642000          | BERATUNGSKOSTEN  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 15.000,00      | 25.691,00             | 10.691,00         |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WOHNBEDARF                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00         | 0,00                  | 100,00-           |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAG                   | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 2.500.000,00   | 2.598.052,29          | 98.052,29         |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE LEBENSBEDARF                | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 44.788.700,00  | 35.336.602,21         | 9.452.097,79-     |
| 768100          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                             | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 2.000.000,00   | 1.186.209,28          | 813.790,72-       |
|                 | Summe Teilabschnitt 41170  |    |    |    |      |   | 49.303.800,00  | 39.146.792,78         | 10.157.007,22-    |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 30.752.400,00  | 26.187.200,98         |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)   |    |    |    |      |   | 18.551.400,00- | 12.959.591,80-        |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 1 3 0 0 BEHINDERTENHILFE HEILBEHANDLUNG

TA 4 1 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41300         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817090          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                            | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 2.500,00      | 17.562,85             | 15.062,85         |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND            | 13 | 0  | D  | 0500 | D | 5.077.000,00  | 5.246.275,30          | 169.275,30        |
|                 | Summe Teilabschnitt 41300  |    |    |    |      |   | 5.079.500,00  | 5.263.838,15          | 184.338,15        |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41300         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG  | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                      | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 200,00        | 153,85                | 46,15-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                               | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 3.000,00      | 450,00                | 2.550,00-         |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                     | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 600,00        | 579,15                | 20,85-            |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                     | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 457100          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 75.600,00     | 42.277,90             | 33.322,10-        |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                             | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 391.200,00    | 437.579,57            | 46.379,57         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                             | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 8.500,00      | 5.061,68              | 3.438,32-         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | 0500 | D | 200,00        | 265,37                | 65,37             |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN   | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 0,00          | 45,60                 | 45,60             |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 7.000,00      | 6.681,26              | 318,74-           |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | D  | 0500 | D | 200,00        | 315,57                | 115,57            |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN   | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 0,00          | 13.799,63             | 13.799,63         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                                  | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 20.700,00     | 19.426,21             | 1.273,79-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT   | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 88.000,00     | 94.695,45             | 6.695,45          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT   | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 5.800,00      | 5.365,13              | 434,87-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                                | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 6.800,00      | 4.044,00              | 2.756,00-         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG   | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 631200          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 400,00        | 100,83                | 299,17-           |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND   | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 0,27                  | 0,27              |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 0,00          | 41.614,20             | 41.614,20         |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 0,00          | 60.420,00             | 60.420,00         |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 600,00        | 7.668,25              | 7.068,25          |
| 728330          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN                                    | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 3.000,00      | 6.384,84              | 3.384,84          |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 500,00        | 540,00                | 40,00             |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                              | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 768010          | SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE KRANKEN-KUR-ANSTALTEN        | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 884.000,00    | 701.773,62            | 182.226,38-       |
| 768020          | SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE AMB. U. MOBILE THERAPIEN     | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 1.691.000,00  | 1.775.026,82          | 84.026,82         |
| 768030          | SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE BETREUUNGSK. SUCHTKRANKE     | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 1.450.000,00  | 1.202.303,03          | 247.696,97-       |
| 768050          | SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE MOBILE SOZIALPSYCH.BETREUUNG | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 4.488.000,00  | 5.081.711,54          | 593.711,54        |
| 768100          | SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE UNTERBRINGUNG                | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT  
 4 1 3 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE  
 4 1 3 0 0 BEHINDERTENHILFE HEILBEHANDLUNG

TA 4 1 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung               | RQ FG SN AOB R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|
|                 | Summe Teilabschnitt 41300 |                |               |                       |                   |
|                 | Ausgaben                  |                | 9.128.400,00  | 9.508.283,77          | 379.883,77        |
|                 | Einnahmen                 |                | 5.079.500,00  | 5.263.838,15          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)    |                | 4.048.900,00- | 4.244.445,62-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 1 1 BEHINDERTENHILFE ORTHOPÄDISCHE BEHELFE

TA 4 1 3 1 1

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41311         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND     | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 211.000,00    | 239.525,07            | 28.525,07         |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 8  | D  | 0500 | D | 0,00          | 3.579,39              | 3.579,39          |
|                 | Summe Teilabschnitt 41311   |    |    |    |      |   | 211.000,00    | 243.104,46            | 32.104,46         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41311         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 768200          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE ORTH. BEHELFE,       | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 11.000,00     | 23.255,87             | 12.255,87         |
| 768210          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SONSTIGE HILFSMITTEL | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 341.000,00    | 372.606,70            | 31.606,70         |
|                 | Summe Teilabschnitt 41311   |    |    |    |      |   | 352.000,00    | 395.862,57            | 43.862,57         |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 211.000,00    | 243.104,46            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 141.000,00-   | 152.758,11-           |                   |



Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 1 2 BEHINDERTENHILFE BEHINDERTENGERECHTE AUSSTATTUNG V

TA 4 1 3 1 2

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41312         | E i n n a h m e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 3  | D  | 0500 | D | 6.000,00      | 9.541,95              | 3.541,95          |
|                 | Summe Teilabschnitt 41312                            |    |    |    |      |   | 6.000,00      | 9.541,95              | 3.541,95          |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41312         | A u s g a b e n                                      |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AUSSTATTUNG VON KFZ | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 11.000,00     | 15.903,25             | 4.903,25          |
|                 | Summe Teilabschnitt 41312                            |    |    |    |      |   | 11.000,00     | 15.903,25             | 4.903,25          |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 6.000,00      | 9.541,95              |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                               |    |    |    |      |   | 5.000,00-     | 6.361,30-             |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 1 3 BEHINDERTENHILFE BAULICHE ÄNDERUNGEN VON WOHNUNGEN

TA 4 1 3 1 3

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41313         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND | 13 | 3  | D  | 0500 | D | 37.000,00     | 21.804,26             | 15.195,74-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 41313   |    |    |    |      |   | 37.000,00     | 21.804,26             | 15.195,74-        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41313         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 62.000,00     | 36.340,44             | 25.659,56-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 41313   |    |    |    |      |   | 62.000,00     | 36.340,44             | 25.659,56-        |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 37.000,00     | 21.804,26             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 25.000,00-    | 14.536,18-            |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 2 1 BEHINDERTENHILFE, ERZIEHUNG UND SCHULBILDUNG

TA 4 1 3 2 1

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41321         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817010          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 817090          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 290,92                | 190,92            |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 6.688.000,00  | 7.458.953,47          | 770.953,47        |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 1  | D  | 0500 | D | 0,00          | 1.273,83              | 1.273,83          |
|                 | Summe Teilabschnitt 41321   |    |    |    |      |   | 6.689.100,00  | 7.460.518,22          | 771.418,22        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41321         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 722000          | RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 927.000,00    | 831.954,82            | 95.045,18-        |
| 728010          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 188.000,00    | 185.685,75            | 2.314,25-         |
| 728020          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 53.000,00     | 71.081,69             | 18.081,69         |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 1.066.000,00  | 782.087,62            | 283.912,38-       |
| 728110          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 2.588.000,00  | 2.810.757,97          | 222.757,97        |
| 728120          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 563.000,00    | 765.587,05            | 202.587,05        |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 775.000,00    | 484.917,20            | 290.082,80-       |
| 728210          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MOBILE AMBULANTE LEISTUNGEN        | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 129.000,00    | 0,00                  | 129.000,00-       |
| 728220          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TEILSTAT.UNTERBRINGUNG             | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 2.051.000,00  | 1.776.166,68          | 274.833,32-       |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN   | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 2.896.000,00  | 4.723.641,26          | 1.827.641,26      |
|                 | Summe Teilabschnitt 41321   |    |    |    |      |   | 11.236.100,00 | 12.431.880,04         | 1.195.780,04      |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 6.689.100,00  | 7.460.518,22          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 4.547.000,00- | 4.971.361,82-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
 4 1 3 3 0 BEHINDERTENHILFE, BERUFLICHE EINGLIEDERUNG

TA 4 1 3 3 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41330         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 0  | D  | 0500 | D | 100,00        | 3.268,63              | 3.168,63          |
| 817010          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 0  | D  | 0500 | D | 21.000,00     | 76.905,16             | 55.905,16         |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND | 13 | 0  | D  | 0500 | D | 2.568.000,00  | 2.368.002,15          | 199.997,85-       |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 0  | D  | 0500 | D | 2.200,00      | 10.335,71             | 8.135,71          |
|                 | Summe Teilabschnitt 41330   |    |    |    |      |   | 2.591.300,00  | 2.458.511,65          | 132.788,35-       |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41330         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 728010          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728020          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 47.532,34             | 47.432,34         |
| 728030          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728040          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728050          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VOLLZEITSTAT. UNTERBRINGUNG        | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728110          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TEILZEITSTAT. UNTERBRINGUNG        | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728120          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINGLIEDERUNG IN EINRICHTUNGEN     | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 193.000,00    | 225.279,46            | 32.279,46         |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BAS+ PILOTPROJEKT                  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TASCHENGELD                        | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 3.421.000,00  | 3.648.365,44          | 227.365,44        |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN   | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 593.000,00    | 109.802,41            | 483.197,59-       |
|                 | Summe Teilabschnitt 41330   |    |    |    |      |   | 4.207.800,00  | 4.030.979,65          | 176.820,35-       |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 2.591.300,00  | 2.458.511,65          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 1.616.500,00- | 1.572.468,00-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
 4 1 3 4 0 BEHINDERTENHILFE LEBENSUNTERHALT

TA 4 1 3 4 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41340         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 11.000,00     | 53.874,73             | 42.874,73         |
| 817090          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 422,00                | 322,00            |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND | 13 | 0  | D  | 0500 | D | 1.521.000,00  | 1.626.937,43          | 105.937,43        |
|                 | Summe Teilabschnitt 41340   |    |    |    |      |   | 1.532.100,00  | 1.681.234,16          | 149.134,16        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41340         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN   | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 11.000,00     | 10.865,00             | 135,00-           |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                  | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 2.525.000,00  | 2.754.994,12          | 229.994,12        |
|                 | Summe Teilabschnitt 41340   |    |    |    |      |   | 2.536.000,00  | 2.765.859,12          | 229.859,12        |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 1.532.100,00  | 1.681.234,16          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 1.003.900,00- | 1.084.624,96-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 5 0 BEHINDERTENHILFE GESCHÜTZTE ARBEIT

TA 4 1 3 5 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41350         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND | 13 | 0  | D  | 0500 | D | 7.300,00      | 0,00                  | 7.300,00-         |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 41350   |    |    |    |      |   | 7.400,00      | 0,00                  | 7.400,00-         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41350         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                  | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 768010          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                  | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 41350   |    |    |    |      |   | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 7.400,00      | 0,00                  |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 7.200,00      | 0,00                  |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 6 0 BEHINDERTENHILFE BESCHÄFTIGUNG IN TAGESEINRICHTUNG

TA 4 1 3 6 0

| Kenn-<br>ziffer                     | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-------------------------------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41360 E i n n a h m e n           |   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000                              | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 0  | D  | 0500 | D | 6.900,00      | 46.471,49             | 39.571,49         |
| 817010                              | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 0  | D  | 0500 | D | 252.000,00    | 597.022,13            | 345.022,13        |
| 817090                              | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 0  | D  | 0500 | D | 1.600,00      | 68,00                 | 1.532,00-         |
| 817100                              | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND | 13 | 0  | D  | 0500 | D | 14.035.000,00 | 10.800.000,13         | 3.234.999,87-     |
| 828000                              | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 0  | D  | 0500 | D | 700,00        | 0,00                  | 700,00-           |
| Summe Teilabschnitt 41360 Einnahmen |   |    |    |    |      |   | 14.296.200,00 | 11.443.561,75         | 2.852.638,25-     |
| 1.41360 A u s g a b e n             |   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 728000                              | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728010                              | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728020                              | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 1.804.000,00  | 1.875.125,37          | 71.125,37         |
| 728030                              | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TASCHENGELD                        | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 370.000,00    | 393.328,46            | 23.328,46         |
| 728200                              | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN IAG - PILOTPROJEKT                 | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728300                              | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 20.882.000,00 | 16.157.657,29         | 4.724.342,71-     |
| 729000                              | SONSTIGE AUSGABEN   | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 235.000,00    | 217.450,71            | 17.549,29-        |
| Summe Teilabschnitt 41360 Ausgaben  |   |    |    |    |      |   | 23.291.300,00 | 18.643.561,83         | 4.647.738,17-     |
| Einnahmen                           |   |    |    |    |      |   | 14.296.200,00 | 11.443.561,75         |                   |
| Überschuss, Abgang (-)              |   |    |    |    |      |   | 8.995.100,00- | 7.200.000,08-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 1 3 7 0 BEHINDERTENHILFE MIETZINSBEIHILFE

TA 4 1 3 7 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41370         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 53.000,00     | 76.455,95             | 23.455,95         |
| 817010          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BEITRÄGE N.D.   | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 989.000,00    | 2.535.206,93          | 1.546.206,93      |
| 817090          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 9.800,00      | 215.394,88            | 205.594,88        |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND | 13 | 0  | D  | 0500 | D | 10.969.000,00 | 9.623.130,92          | 1.345.869,08-     |
|                 | Summe Teilabschnitt 41370   |    |    |    |      |   | 12.020.800,00 | 12.450.188,68         | 429.388,68        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41370         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 8.800.000,00  | 10.498.031,92         | 1.698.031,92      |
| 728010          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 881.000,00    | 725.904,80            | 155.095,20-       |
| 728020          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 1.336.000,00  | 1.495.244,01          | 159.244,01        |
| 728030          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 2.010.000,00  | 2.603.240,06          | 593.240,06        |
| 728040          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 1.084.000,00  | 1.367.723,45          | 283.723,45        |
| 728050          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 163.000,00    | 171.128,41            | 8.128,41          |
| 728070          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VOLLZEITSTAT. UNTERBRINGUNG        | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 4.300.000,00  | 4.981.721,32          | 681.721,32        |
| 728080          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 41370   |    |    |    |      |   | 18.574.100,00 | 21.842.993,97         | 3.268.893,97      |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 12.020.800,00 | 12.450.188,68         |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 6.553.300,00- | 9.392.805,29-         |                   |



Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 7 1 BEHINDERTENHILFE ÜBERNAHME ENTGELTE IN PFLEGEHEIME

TA 4 1 3 7 1

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41371         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817010          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 6.100,00      | 61.045,64             | 54.945,64         |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 273.000,00    | 408.893,57            | 135.893,57        |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 8  | D  | 0500 | D | 0,00          | 4.353,64              | 4.353,64          |
|                 | Summe Teilabschnitt 41371   |    |    |    |      |   | 279.100,00    | 474.292,85            | 195.192,85        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41371         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 455.000,00    | 746.888,57            | 291.888,57        |
|                 | Summe Teilabschnitt 41371   |    |    |    |      |   | 455.000,00    | 746.888,57            | 291.888,57        |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 279.100,00    | 474.292,85            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 175.900,00-   | 272.595,72-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 7 2 BEHINDERTENHILFE WOHNEN MIT MIETZINSBEIHILFE

TA 4 1 3 7 2

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41372         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817090          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 127.000,00    | 139.118,66            | 12.118,66         |
|                 | Summe Teilabschnitt 41372   |    |    |    |      |   | 127.100,00    | 139.118,66            | 12.018,66         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41372         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                  | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 212.000,00    | 231.610,62            | 19.610,62         |
|                 | Summe Teilabschnitt 41372   |    |    |    |      |   | 212.000,00    | 231.610,62            | 19.610,62         |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   | 212.000,00    | 231.610,62            | 19.610,62         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 127.100,00    | 139.118,66            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 84.900,00-    | 92.491,96-            |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 7 3 BEHINDERTENHILFE HILFE ZUM WOHNEN

TA 4 1 3 7 3

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41373         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 817090          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 692.000,00    | 747.266,49            | 55.266,49         |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 41373   |    |    |    |      |   | 692.800,00    | 747.266,49            | 54.466,49         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41373         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 1.120.000,00  | 1.242.254,23          | 122.254,23        |
| 728010          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 2.539,21              | 2.439,21          |
| 728020          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 3.189,92              | 3.089,92          |
|                 | Summe Teilabschnitt 41373   |    |    |    |      |   | 1.120.200,00  | 1.247.983,36          | 127.783,36        |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 692.800,00    | 747.266,49            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 427.400,00-   | 500.716,87-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 7 4 BEHINDERTENHILFE ENTLAST.FAMILIE U.GESTALT.FREIZEI

TA 4 1 3 7 4

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41374         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817010          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 8.699,84              | 8.599,84          |
| 817020          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ PERSÖNL.BUDGET | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 44.000,00     | 123.535,00            | 79.535,00         |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND           | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 4.985.700,00  | 5.295.980,84          | 310.280,84        |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 2.840,65              | 2.740,65          |
|                 | Summe Teilabschnitt 41374   |    |    |    |      |   | 5.029.900,00  | 5.431.056,33          | 401.156,33        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41374         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 4.541.000,00  | 4.917.982,44          | 376.982,44        |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 720.000,00    | 787.723,47            | 67.723,47         |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FERIEBETREUUNG                               | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 51.000,00     | 37.382,16             | 13.617,84-        |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN   | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 0,00          | 2.990,16              | 2.990,16          |
| 768010          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PERSÖNL. BUDGET            | 27 | 8  | D  | 0500 | D | 2.983.000,00  | 3.212.112,17          | 229.112,17        |
|                 | Summe Teilabschnitt 41374   |    |    |    |      |   | 8.295.000,00  | 8.958.190,40          | 663.190,40        |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 5.029.900,00  | 5.431.056,33          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 3.265.100,00- | 3.527.134,07-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 8 0 BEHINDERTENHILFE TRANSPORTKOSTEN

TA 4 1 3 8 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41380         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND | 13 | 0  | D  | 0500 | D | 1.693.000,00  | 2.314.715,62          | 621.715,62        |
|                 | Summe Teilabschnitt 41380   |    |    |    |      |   | 1.693.000,00  | 2.314.715,62          | 621.715,62        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41380         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                       | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 803.000,00    | 1.298.890,00          | 495.890,00        |
| 620010          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                       | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 164.000,00    | 352.895,71            | 188.895,71        |
| 620020          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                       | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 21.000,00     | 32.035,55             | 11.035,55         |
| 620030          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                       | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 1.634.000,00  | 2.173.291,26          | 539.291,26        |
|                 | Summe Teilabschnitt 41380   |    |    |    |      |   | 2.622.000,00  | 3.857.112,52          | 1.235.112,52      |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 1.693.000,00  | 2.314.715,62          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 929.000,00-   | 1.542.396,90-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 9 0 BEHINDERTENHILFE SONSTIGE KOSTEN

TA 4 1 3 9 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41390         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817090          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND | 13 | 0  | D  | 0500 | D | 21.000,00     | 0,00                  | 21.000,00-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 41390   |    |    |    |      |   | 21.100,00     | 0,00                  | 21.100,00-        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41390         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 14.500,00     | 14.533,33             | 33,33             |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 100,00        | 26,52                 | 73,48-            |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 35.000,00     | 51.973,10             | 16.973,10         |
|                 | Summe Teilabschnitt 41390   |    |    |    |      |   | 49.600,00     | 66.532,95             | 16.932,95         |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 21.100,00     | 0,00                  |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 28.500,00-    | 66.532,95-            |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
 4 1 3 9 1 BEHINDERTENHILFE KOSTENTRAGUNG IHB-TEAM

TA 4 1 3 9 1

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41391         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN RÜCKERSÄTZE FÜR VERFAHRENSKOSTEN | 18 | 1  | D  | 0500 | D | 4.000,00      | 2.846,75              | 1.153,25-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 41391                                 |    |    |    |      |   | 4.000,00      | 2.846,75              | 1.153,25-         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41391         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 641000          | PRÜFUNGSKOSTEN  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200.400,00    | 123.682,44            | 76.717,56-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 41391                                 |    |    |    |      |   | 200.400,00    | 123.682,44            | 76.717,56-        |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 4.000,00      | 2.846,75              |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                                    |    |    |    |      |   | 196.400,00-   | 120.835,69-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 9 2 BEHINDERTENHILFE §47 ABS.5 KOSTENÜBERNAHME

TA 4 1 3 9 2

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41392         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ DES LANDES 60% | 13 | 0  | D  | 0500 | D | 19.000,00     | 37.325,39             | 18.325,39         |
|                 | Summe Teilabschnitt 41392   |    |    |    |      |   | 19.000,00     | 37.325,39             | 18.325,39         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.41392         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 31.000,00     | 62.208,99             | 31.208,99         |
|                 | Summe Teilabschnitt 41392   |    |    |    |      |   | 31.000,00     | 62.208,99             | 31.208,99         |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 19.000,00     | 37.325,39             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 12.000,00-    | 24.883,60-            |                   |





Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 1 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 4 1 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.41900         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE V. HILFEEMPÄNGERN | 13 | 1  | D  | 0500 | G | 16.296.000,00 | 17.298.649,53         | 1.002.649,53      |
| 817010          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VON               | 13 | 1  | D  | 0500 | G | 52.000,00     | 9.103,90              | 42.896,10-        |
| 817020          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VON ERBEN         | 13 | 1  | D  | 0500 | G | 900.000,00    | 297.002,23            | 602.997,77-       |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VOM LAND          | 13 | 1  | D  | 0500 | G | 63.093.900,00 | 62.001.955,51         | 1.091.944,49-     |
| 817300          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE ANDERE SH-TRÄGER  | 13 | 1  | D  | 0500 | G | 120.000,00    | 59.991,57             | 60.008,43-        |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN  | 18 | 5  | D  | 0500 | G | 100,00        | 480,00                | 380,00            |
|                 | Summe Teilabschnitt 41900 Einnahmen   |    |    |    |      |   | 80.462.000,00 | 79.667.182,74         | 794.817,26-       |
| 1.41900         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 1.600,00      | 0,00                  | 1.600,00-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                     | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 200,00        | 153,85                | 46,15-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                              | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 400005          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                              | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 403000          | HANDELSWAREN ORTHOP. BEHELFE  | 23 | 8  | D  | 0500 | G | 15.000,00     | 22.239,45             | 7.239,45          |
| 403100          | HANDELSWAREN BEKLEIDUNG   | 23 | 8  | D  | 0500 | G | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                    | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG MED KOSTEN                 | 23 | 8  | D  | 0500 | G | 93.000,00     | 82.520,66             | 10.479,34-        |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 586.500,00    | 586.901,46            | 401,46            |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 500,00        | 459,84                | 40,16-            |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 120.000,00    | 111.127,92            | 8.872,08-         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 9.300,00      | 9.003,79              | 296,21-           |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN  | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 200,00        | 184,32                | 15,68-            |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                                  | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 24.200,00     | 22.845,83             | 1.354,17-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 43.300,00     | 46.350,72             | 3.050,72          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 19.200,00     | 19.405,98             | 205,98            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                               | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 5.300,00      | 4.277,80              | 1.022,20-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 2  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GVB  | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 618005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN   | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GVB   | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GVB-SCHEINE                                     | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE   | 24 | 8  | D  | 0500 | G | 7.000,00      | 7.385,67              | 385,67            |
| 631000          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE   | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 631200          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE   | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 640000          | RECHTSKOSTEN  | 24 | 8  | D  | 0500 | G | 100,00        | 35,00                 | 65,00-            |
| 642100          | BERATUNGSKOSTEN   | 24 | 8  | D  | 0500 | G | 4.000,00      | 1.500,00              | 2.500,00-         |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 0,27                  | 0,27              |
| 722000          | RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN   | 24 | 8  | D  | 0500 | G | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 0,00          | 43.992,00             | 43.992,00         |
| 728010          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN                                   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN THERAPIEKOSTEN                               | 24 | 8  | D  | 0500 | G | 100,00        | 249,34                | 149,34            |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 0,00          | 60.420,00             | 60.420,00         |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 1 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 4 1 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR  | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|------------------------|----|----|------|---|----------------|-----------------------|-------------------|
| 728210                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BESTATTUNGSKOSTEN                 | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 60.000,00      | 107.997,37            | 47.997,37         |
| 728220                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARZTKOSTEN                        | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 60.000,00      | 59.611,42             | 388,58-           |
| 728300                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PRIVATHEIME                       | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 81.262.600,00  | 79.328.331,29         | 1.934.268,71-     |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN LANDESALTENPFLEGEHEIME            | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 240.000,00     | 228.129,92            | 11.870,08-        |
| 728320                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUTES WOHNEN                  | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 50.000,00      | 0,00                  | 50.000,00-        |
| 728330                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 24 STUNDEN PFLEGE-ERSATZ          | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 0,00           | 62.940,37             | 62.940,37         |
| 728340                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MOBILE PFLEGE-ERSATZ              | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 0,00           | 2.560,42              | 2.560,42          |
| 728400                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KRANKENANSTALTEN                  | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 60.000,00      | 63.276,65             | 3.276,65          |
| 728410                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AMBULANZGEBÜHREN                  | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 10.000,00      | 5.701,16              | 4.298,84-         |
| 728500                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERRECHNUNG MIT FREMDEN VERBÄNDEN | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 700.000,00     | 443.783,70            | 256.216,30-       |
| 728600                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PENSIONISTENHEIM AIGNER-ROLLETT   | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 2.700.000,00   | 3.314.905,63          | 614.905,63        |
| 728610                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SENIORENRESIDENZ ROBERT STOLZ     | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 2.900.000,00   | 3.425.390,49          | 525.390,49        |
| 728620                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GERIATRISCHES KRANKENHAUS         | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 4.300.000,00   | 4.336.854,77          | 36.854,77         |
| 728630                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PFLEGEWOHNHEIM PETER ROSEGGER     | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 3.400.000,00   | 3.810.429,87          | 410.429,87        |
| 728640                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PWH ERIKA HORN                    | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 2.000.000,00   | 2.840.118,23          | 840.118,23        |
| 728700                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ANSTALTEN                         | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 5.000.000,00   | 4.774.987,56          | 225.012,44-       |
| 728710                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PSYCHIATRISCHE FAMILIENPFLEGE     | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 120.000,00     | 125.077,47            | 5.077,47          |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                   | 24                     | 9  | D  | 0500 | D | 5.000,00       | 5.445,84              | 445,84            |
| 729000                    | SONSTIGE AUSGABEN  | 24                     | 8  | D  | 0500 | G | 100,00         | 0,00                  | 100,00-           |
| 768100                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE TASCHENGELD     | 27                     | 8  | D  | 0500 | G | 90.000,00      | 121.722,00            | 31.722,00         |
| 768600                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FREIWILLIGE     | 27                     | 8  | D  | 0500 | G | 130.000,00     | 170.844,08            | 40.844,08         |
| Summe Teilabschnitt 41900 |  | Ausgaben               |    |    |      |   | 104.025.700,00 | 104.247.162,14        | 221.462,14        |
|                           |  | Einnahmen              |    |    |      |   | 80.462.000,00  | 79.667.182,74         |                   |
|                           |  | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 23.563.700,00- | 24.579.979,40-        |                   |

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.42000         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 249000          | DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG AN ANDERE       | 53 | 0  | D  | SN21 | C | 10.600,00     | 10.621,40             | 21,40             |
| 249100          | DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG AN ANDERE       | 53 | 0  | D  | SN21 | C | 121.700,00    | 122.174,22            | 474,22            |
| 820000          | EINNAHMEN A.D. VERZINSUNG V. DARLEHEN U. WERTPAPIE | 14 | 1  | D  | SN21 | C | 600,00        | 578,60                | 21,40-            |
| 820100          | EINNAHMEN A.D. VERZINSUNG V. DARLEHEN U. WERTPAPIE | 14 | 1  | D  | SN21 | C | 3.500,00      | 2.322,85              | 1.177,15-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 42000                          |    |    |    |      |   | 136.400,00    | 135.697,07            | 702,93-           |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.42000         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 341000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. - | 64 | 8  | S  | SN21 | C | 10.600,00     | 0,00                  | 10.600,00-        |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN          | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 121.700,00    | 132.795,62            | 11.095,62         |
| 347000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON ANDEREN                   | 65 | 8  | S  | 0800 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                 | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 4.100,00      | 2.901,45              | 1.198,55-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 42000                          |    |    |    |      |   | 136.400,00    | 135.697,07            | 702,93-           |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 136.400,00    | 135.697,07            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                             |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 2 0 1 0 SENIORENWOHNUNGEN

TA 4 2 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.42010         | E i n n a h m e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 50.000,00     | 0,00                  | 50.000,00-        |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 817300          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 0  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 2.879,69              | 2.879,69          |
| 824000          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B   | 14 | 5  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 824005          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B   | 14 | 1  | D  | 0500 | D | 135.000,00    | 70.249,00             | 64.751,00-        |
| 824200          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B   | 14 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B   | 14 | 1  | D  | 0500 | D | 40.000,00     | 24.909,74             | 15.090,26-        |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                   | 18 | 1  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 1.549,24              | 549,24            |
|                 | Summe Teilabschnitt 42010                            |    |    |    |      |   | 226.400,00    | 99.587,67             | 126.812,33-       |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.42010         | A u s g a b e n                                      |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 010000          | GEBÄUDE  | 40 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 59.315,71             | 59.115,71         |
| 043100          | BETRIEBSAUSSTATTUNG                                  | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 3.000,00      | 591,67                | 2.408,33-         |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE                            | 42 | 3  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 344000          | INVESTITIONSDARLEHEN V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL.   | 64 | 8  | S  | SN21 | C | 11.700,00     | 0,00                  | 11.700,00-        |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN            | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 39.000,00     | 50.679,45             | 11.679,45         |
| 400005          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 400300          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 3  | D  | 0500 | D | 70.000,00     | 0,00                  | 70.000,00-        |
| 402000          | MATERIALIEN F.INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGEN           | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 420000          | PFLANZLICHE ROHSTOFFE                                | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 422000          | MINERALISCHE ROHSTOFFE                               | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 424000          | ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEBENGEWERBE         | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 1.945,44              | 1.845,44          |
| 428005          | FERTIG BEZOGENE TEILE                                | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 459200          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                             | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 17.000,00     | 4.299,52              | 12.700,48-        |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 19.000,00     | 3.379,73              | 15.620,27-        |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 56.000,00     | 25.889,31             | 30.110,69-        |
| 610006          | INSTANDH. VON GRUND UND BODEN GBG                    | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 613006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 51.000,00     | 11.394,32             | 39.605,68-        |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                           | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 1.761,00              | 1.661,00          |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 1.556,61              | 1.356,61          |
| 614025          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 1.228,01              | 1.028,01          |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 0,00          | 151,77                | 151,77            |
| 614100          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 614300          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN SENIORENWOHNHÄUSER            | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                      | 24 | 2  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                  | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618100          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                      | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 189,00                | 89,00             |
| 640000          | RECHTSKOSTEN   | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                   | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 3.300,00      | 3.249,56              | 50,44-            |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 0 1 0 SENIORENWOHNUNGEN

TA 4 2 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung                                      | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |                        |
|---------------------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 670005                    | VERSICHERUNGEN                                   | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00        | 747,82                | 547,82            |                        |
| 690005                    | SCHADENSFÄLLE                                    | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 3.000,00      | 1.650,35              | 1.349,65-         |                        |
| 700000                    | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |                        |
| 700005                    | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 210.000,00    | 18.482,68             | 191.517,32-       |                        |
| 700015                    | MIETZINSE  | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |                        |
| 700100                    | MIETZINSE MIETZINSAUSFÄLLE                       | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 0,00          | 26.224,56             | 26.224,56         |                        |
| 700805                    | MIETZINSE  | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 6.000,00      | 3.702,81              | 2.297,19-         |                        |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.   | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 31.000,00     | 13.856,65             | 17.143,35-        |                        |
| 710100                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.   | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |                        |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 5.000,00      | 1.080,68              | 3.919,32-         |                        |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG             | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |                        |
| 728025                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-WERKSTÄTTEN | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |                        |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG             | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 13.300,00     | 3.006,24              | 10.293,76-        |                        |
| 728500                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GROBREINIGUNG   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100,00        | 9.892,02              | 9.792,02          |                        |
| 728800                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |                        |
| 728900                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100,00        | 3.191,88              | 3.091,88          |                        |
| Summe Teilabschnitt 42010 |  |    |    |    |      |   |               | 544.100,00            | 247.466,79        | 296.633,21-            |
|                           |  |    |    |    |      |   |               | 226.400,00            | 99.587,67         |                        |
|                           |  |    |    |    |      |   |               |                       |                   | Überschuss, Abgang (-) |
|                           |  |    |    |    |      |   |               | 317.700,00-           | 147.879,12-       |                        |

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 2 2 0 0 TAGESHEIMSTÄTTEN

TA 4 2 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer                     | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-------------------------------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.42200 E i n n a h m e n           |   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817005                              | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                         | 13 | 5  | D  | 0500 | D | 0,00          | 2.102,60              | 2.102,60          |
| 817200                              | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN DTZ RUCKERLBERG         | 13 | 8  | D  | 0500 | G | 101.400,00    | 72.879,64             | 28.520,36-        |
| 817300                              | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN TZ GGZ ROBERT STOLZ     | 13 | 8  | D  | 0500 | G | 196.500,00    | 123.208,80            | 73.291,20-        |
| 817305                              | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                         | 13 | 8  | D  | 0500 | G | 0,00          | 3.755,85              | 3.755,85          |
| 817400                              | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN DTZ ELISABETHINERGASSE  | 13 | 8  | D  | 0500 | G | 126.600,00    | 92.759,00             | 33.841,00-        |
| 817410                              | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN DTZ GGZ ROSENHAIN       | 13 | 8  | D  | 0500 | G | 126.600,00    | 79.313,20             | 47.286,80-        |
| Summe Teilabschnitt 42200 Einnahmen |   |    |    |    |      |   | 551.100,00    | 374.019,09            | 177.080,91-       |
| 1.42200 A u s g a b e n             |   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 400005                              | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                            | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 428005                              | FERTIG BEZOGENE TEILE   | 23 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 459005                              | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 600005                              | STROM   | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 16.000,00     | 9.195,36              | 6.804,64-         |
| 602005                              | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 4.900,00      | 1.883,74              | 3.016,26-         |
| 603005                              | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 19.000,00     | 16.157,38             | 2.842,62-         |
| 614005                              | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 19.000,00     | 4.779,56              | 14.220,44-        |
| 614015                              | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 614025                              | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 614045                              | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 0,00          | 4.275,81              | 4.275,81          |
| 618005                              | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN   | 24 | 2  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 670005                              | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 900,00        | 1.319,55              | 419,55            |
| 700005                              | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 69.800,00     | 71.088,24             | 1.288,24          |
| 700015                              | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 700505                              | MIETZINSE GBG-MIETEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805                              | MIETZINSE   | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 1.618,10              | 618,10            |
| 710005                              | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                              | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 6.300,00      | 13.621,88             | 7.321,88          |
| 728005                              | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 3.000,00      | 1.230,66              | 1.769,34-         |
| 728016                              | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG                              | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 728025                              | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 728036                              | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG  | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 6.700,00      | 6.655,96              | 44,04-            |
| 728520                              | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TZ GGZ ROBERT STOLZ THEODOR-KÖRNER-STRASSE | 24 | 8  | D  | 0500 | G | 327.500,00    | 224.396,00            | 103.104,00-       |
| 728530                              | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DTZ RUCKERLBERG                            | 24 | 9  | D  | 0500 | G | 169.000,00    | 131.491,02            | 37.508,98-        |
| 728540                              | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DTZ ELISABETHINERGASSE                     | 24 | 9  | D  | 0500 | G | 211.000,00    | 163.624,84            | 47.375,16-        |
| 728550                              | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DTZ GGZ ROSENHAIN                          | 24 | 9  | D  | 0500 | G | 211.000,00    | 131.443,41            | 79.556,59-        |
| Summe Teilabschnitt 42200 Ausgaben  |   |    |    |    |      |   | 1.076.700,00  | 782.781,51            | 293.918,49-       |
| Einnahmen                           |   |    |    |    |      |   | 551.100,00    | 374.019,09            |                   |
| Überschuss, Abgang (-)              |   |    |    |    |      |   | 525.600,00-   | 408.762,42-           |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 2 6 0 0 FLÜCHTLINGSHILFE

TA 4 2 6 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.42600         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 45,08                 | 45,08             |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 1  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 16,56                 | 16,56             |
|                 | Summe Teilabschnitt 42600                           |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 61,64                 | 61,64             |
| 1.42600         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C                      | 100,00        | 85,97                 | 14,03-            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C                      | 1.100,00      | 218,76                | 881,24-           |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C                      | 100,00        | 41,84                 | 58,16-            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C                      | 800,00        | 515,97                | 284,03-           |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C                      | 100,00        | 133,73                | 33,73             |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 12,51                 | 12,51             |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0500 | D                      | 0,00          | 74,77                 | 74,77             |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | MDPA | A                      | 100,00        | 82,01                 | 17,99-            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C                      | 0,00          | 0,15                  | 0,15              |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 100,00        | 52,75                 | 47,25-            |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 0,00          | 32,45                 | 32,45             |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 300,00        | 397,00                | 97,00             |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 300,00        | 53,12                 | 246,88-           |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                | 24 | 9  | D  | MDPA | A                      | 0,00          | 6.168,00              | 6.168,00          |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG      | 24 | 9  | D  | MDPA | A                      | 700,00        | 700,00                | 0,00              |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 200,00        | 217,32                | 17,32             |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AUSLÄNDERBEIRAT    | 24 | 8  | D  | MDPA | A                      | 122.000,00    | 122.000,00            | 0,00              |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW  | 27 | 5  | D  | MDPA | A                      | 22.000,00     | 17.200,00             | 4.800,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 42600                           |    |    |    |      | Ausgaben               | 147.900,00    | 147.986,35            | 86,35             |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 61,64                 |                   |
|                 |   |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 147.900,00-   | 147.924,71-           |                   |



Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 2 6 1 0 INTEGRATIONSREFERAT

TA 4 2 6 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.42610         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG | 13 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 67,76                 | 32,24-            |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 8  | D  | BILD | D | 0,00          | 2.124,00              | 2.124,00          |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG                                  | 18 | 8  | D  | BILD | D | 0,00          | 24,89                 | 24,89             |
| 861101          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER                          | 15 | 8  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 861201          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER WIR SIND REGION          | 15 | 8  | D  | BILD | D | 0,00          | 9.840,00              | 9.840,00          |
| 871201          | KAP.TRANSFERZAHlungen VON LÄNDERN UND LANDESFONDS WIR SIND REGION           | 33 | 8  | D  | BILD | D | 0,00          | 22.960,00             | 22.960,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 42610   |    |    |    |      |   | 1.100,00      | 35.016,65             | 33.916,65         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.42610         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042300          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 1.397,71              | 397,71            |
| 400300          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                            | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 133,96                | 866,04-           |
| 403300          | HANDELSWAREN  | 23 | 9  | D  | BILD | D | 76.900,00     | 96.371,28             | 19.471,28         |
| 456300          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                  | 23 | 9  | D  | BILD | D | 1.600,00      | 192,00                | 1.408,00-         |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 900,00        | 32,00                 | 868,00-           |
| 457010          | DRUCKWERKE  | 23 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 53,90                 | 53,90             |
| 457300          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 400,00        | 144,80                | 255,20-           |
| 459300          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | BILD | D | 600,00        | 687,96                | 87,96             |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                          | 20 | 0  | S  | BILD | D | 190.000,00    | 201.096,76            | 11.096,76         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                          | 20 | 0  | S  | BILD | D | 1.200,00      | 1.518,96              | 318,96            |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | BILD | D | 1.600,00      | 577,90                | 1.022,10-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | S  | BILD | D | 2.000,00      | 1.508,11              | 491,89-           |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | D  | BILD | D | 5.600,00      | 652,22                | 4.947,78-         |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN  | 20 | 0  | S  | BILD | D | 0,00          | 1,18                  | 1,18              |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN                                | 20 | 0  | S  | BILD | D | 6.200,00      | 8.225,08              | 2.025,08          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | BILD | D | 35.700,00     | 43.564,70             | 7.864,70          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | BILD | D | 2.600,00      | 2.555,42              | 44,58-            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                            | 20 | 0  | S  | BILD | D | 0,00          | 1.184,00              | 1.184,00          |
| 600005          | STROM   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 383,00                | 617,00-           |
| 602005          | WASSER  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 100,00        | 68,19                 | 31,81-            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 903,66                | 96,34-            |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 100,00        | 215,59                | 115,59            |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 18,80                 | 18,80             |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 0,00          | 130,91                | 130,91            |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE   | 24 | 9  | D  | BILD | D | 2.500,00      | 1.323,71              | 1.176,29-         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 362,71                | 137,29-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN MASSNAHMEN SCHULBEREICH                                      | 24 | 9  | D  | BILD | D | 100,00        | 79,31                 | 20,69-            |
| 700300          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | BILD | D | 5.000,00      | 5.859,00              | 859,00            |
| 700505          | MIETZINSE   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 4.900,00      | 0,00                  | 4.900,00-         |
| 700515          | MIETZINSE GBG-MIETEN  | 24 | 8  | D  | BILD | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805          | MIETZINSE   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 56,83                 | 56,83             |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                              | 24 | 9  | D  | BILD | D | 700,00        | 621,82                | 78,18-            |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                                 | 24 | 9  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 723300          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                                 | 24 | 9  | D  | BILD | D | 6.000,00      | 2.694,50              | 3.305,50-         |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 6 1 0 INTEGRATIONSREFERAT

TA 4 2 6 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                             | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00                   | 92,96                 | 92,96             |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                         | 24 | 9  | D  | BILD | D | 15.000,00              | 16.030,20             | 1.030,20          |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG               | 24 | 9  | D  | BILD | D | 2.900,00               | 2.888,00              | 12,00-            |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                         | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 500,00                 | 336,80                | 163,20-           |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                             | 24 | 9  | D  | BILD | D | 1.000,00               | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                             | 24 | 9  | D  | BILD | D | 181.500,00             | 221.209,00            | 39.709,00         |
| 728306          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                             | 24 | 9  | D  | BILD | D | 0,00                   | 546,23                | 546,23            |
| 728307          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                         | 24 | 9  | D  | BILD | D | 200,00                 | 0,00                  | 200,00-           |
| 728320          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG  | 24 | 9  | D  | BILD | D | 200,00                 | 0,00                  | 200,00-           |
| 728880          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Freie Dienstverträge        | 24 | 9  | D  | BILD | D | 7.000,00               | 6.738,97              | 261,03-           |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG | 24 | 9  | D  | BILD | D | 1.000,00               | 1.371,76              | 371,76            |
| 754000          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS             | 26 | 5  | D  | BILD | D | 101.000,00             | 22.976,00             | 78.024,00-        |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE           | 27 | 5  | D  | BILD | D | 140.000,00             | 182.414,00            | 42.414,00         |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW           | 27 | 5  | D  | BILD | D | 907.200,00             | 877.906,88            | 29.293,12-        |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE           | 27 | 9  | D  | BILD | D | 0,00                   | 1.000,00              | 1.000,00          |
|                 | Summe Teilabschnitt 42610                                    |    |    |    |      |   | 1.711.900,00           | 1.706.126,77          | 5.773,23-         |
|                 |  |    |    |    |      |   | Ausgaben               |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Einnahmen              | 1.100,00              | 35.016,65         |
|                 |  |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) | 1.710.800,00-         | 1.671.110,12-     |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 2 9 0 0 ASYLE UND DELOGIERTENHEIME

TA 4 2 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.42900         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                              | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 100.000,00    | 100.775,89            | 775,89            |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                              | 13 | 5  | D  | 0500 | D | 100,00        | 328,80                | 228,80            |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SELBSTBEHALTE MATERIALKOSTEN | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 0,00          | 1.050,00              | 1.050,00          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                              | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 6.000,00      | 8.527,54              | 2.527,54          |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                               | 14 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 20.547,33             | 20.447,33         |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN   | 18 | 5  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | 0500 | D | 1.400,00      | 0,00                  | 1.400,00-         |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE                                      | 18 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 14.799,24             | 14.699,24         |
| 910000          | VERRECHNUNGEN ZW.ORD.U.AUSSERORD.HAUSHALT  | 81 | 1  | D  | SN21 | C | 27.000,00     | 38.988,58             | 11.988,58         |
|                 | Summe Teilabschnitt 42900 Einnahmen  |    |    |    |      |   | 134.800,00    | 185.017,38            | 50.217,38         |
| 1.42900         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 010000          | GEBÄUDE MÄNNERWOHNHEIM   | 40 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 010006          | GEBÄUDE GRÜNANLAGEN, GBG   | 40 | 3  | D  | 0500 | D | 0,00          | 523,96                | 523,96            |
| 010100          | GEBÄUDE  | 40 | 3  | D  | 0500 | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 040000          | FAHRZEUGE  | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 043000          | BETRIEBSAUSSTATTUNG HEIME  | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 30.000,00     | 14.790,84             | 15.209,16-        |
| 043006          | BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG  | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 043200          | BETRIEBSAUSSTATTUNG KONTINGENTWOHNUNGEN  | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 043300          | BETRIEBSAUSSTATTUNG FRAUENHEIM   | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 043306          | BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG  | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 11.665,00             | 11.565,00         |
| 043400          | BETRIEBSAUSSTATTUNG ÜBERGANGSWOHNUNGEN   | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 5.000,00      | 11.327,45             | 6.327,45          |
| 043406          | BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG  | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 050006          | SONDERANLAGEN GBG  | 40 | 3  | D  | 0500 | D | 0,00          | 2.939,23              | 2.939,23          |
| 341000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -                               | 64 | 8  | S  | SN21 | C | 41.000,00     | 0,00                  | 41.000,00-        |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN  | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 123.100,00    | 271.461,60            | 148.361,60        |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                                 | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 632,03                | 1.367,97-         |
| 400005          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                                 | 23 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                             | 23 | 3  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                                 | 23 | 3  | D  | 0500 | D | 8.000,00      | 8.848,66              | 848,66            |
| 400210          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                                 | 23 | 3  | D  | 0500 | D | 3.000,00      | 11.956,37             | 8.956,37          |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 9  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 7.870,30              | 5.870,30          |
| 403100          | HANDELSWAREN   | 23 | 9  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 409000          | GERINGWERTIGE ERSATZTEILE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 420000          | PFLANZLICHE ROHSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 90,43                 | 9,57-             |
| 422000          | MINERALISCHE ROHSTOFFE   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 48,25                 | 51,75-            |
| 424000          | ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEBCHEWERBE                                      | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 2.600,00      | 0,00                  | 2.600,00-         |
| 425100          | SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 576,78                | 376,78            |
| 428005          | FERTIG BEZOGENE TEILE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 428100          | FERTIG BEZOGENE TEILE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 600,00        | 132,55                | 467,45-           |
| 430000          | LEBENSMITTEL   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 800,00        | 1.939,02              | 1.139,02          |
| 430009          | LEBENSMITTEL ZK  | 23 | 8  | D  | 0500 | D | 3.000,00      | 3.153,19              | 153,19            |
| 451100          | BRENNSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 21,27                 | 178,73-           |
| 452000          | TREIBSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 80,82                 | 119,18-           |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 2 9 0 0 ASYLE UND DELOGIERTENHEIME

TA 4 2 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 452100          | TREIBSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 1.500,00      | 634,52                | 865,48-           |
| 453000          | SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL                         | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 84,99                 | 115,01-           |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG                               | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 950,00                | 750,00            |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL                                   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 48,29                 | 151,71-           |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL         | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 2.600,00      | 619,87                | 1.980,13-         |
| 455005          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL         | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL         | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 456200          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL         | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 400,00        | 67,94                 | 332,06-           |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL         | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP                     | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 600,00        | 272,00                | 328,00-           |
| 457200          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 1.012,34              | 812,34            |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 600,00        | 26,50                 | 573,50-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                           | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 30,33                 | 169,67-           |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                           | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG                       | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 534,00                | 334,00            |
| 459100          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                           | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 600,00        | 24,67                 | 575,33-           |
| 459110          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                           | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 507,43                | 492,57-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 120.200,00    | 126.229,64            | 6.029,64          |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 2.100,00      | 6.279,15              | 4.179,15          |
| 501000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 33.100,00     | 34.214,60             | 1.114,60          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 560.000,00    | 621.637,29            | 61.637,29         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 8.300,00      | 12.521,15             | 4.221,15          |
| 511000          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG    | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 41.100,00     | 13.760,48             | 27.339,52-        |
| 511010          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG    | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 0,00          | 132,23                | 132,23            |
| 523100          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 11.700,00     | 8.475,73              | 3.224,27-         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                      | 20 | 0  | D  | 0500 | D | 400,00        | 290,06                | 109,94-           |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                   | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 24.200,00     | 24.279,97             | 79,97             |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 38.500,00     | 44.041,89             | 5.541,89          |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                      | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                             | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 22.200,00     | 24.788,04             | 2.588,04          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN      | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 31.500,00     | 32.541,21             | 1.041,21          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 141.000,00    | 153.425,22            | 12.425,22         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 14.000,00     | 15.597,95             | 1.597,95          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)   | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 2.900,00      | 3.316,00              | 416,00            |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 29.000,00     | 25.891,60             | 3.108,40-         |
| 600300          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 400,00        | 2.208,90              | 1.808,90          |
| 601005          | GAS  | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 31.700,00     | 40.548,88             | 8.848,88          |
| 602100          | WASSER   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 81.000,00     | 84.497,90             | 3.497,90          |
| 603200          | WÄRME  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 613005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN   | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 613100          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN   | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 328,59                | 128,59            |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN MWH                         | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 51.000,00     | 105.885,75            | 54.885,75         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                         | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 1.500,00      | 7.144,89              | 5.644,89          |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 10.000,00     | 14.799,19             | 4.799,19          |
| 614016          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG, MWH                    | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 614025          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 2 9 0 0 ASYLE UND DELOGIERTENHEIME

TA 4 2 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                      | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 31.516,22             | 31.316,22         |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                      | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 0,00          | 1.377,60              | 1.377,60          |
| 614100          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                      | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 4.367,82              | 2.367,82          |
| 614300          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN ÜBERGANGSWOHNUNGEN                   | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 45.127,00             | 44.127,00         |
| 614306          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                                  | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 9.000,00      | 0,00                  | 9.000,00-         |
| 616000          | INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN             | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 600,00        | 724,41                | 124,41            |
| 617000          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                                    | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 617600          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN WB                                 | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 828,25                | 628,25            |
| 618005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                             | 24 | 2  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 618100          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                             | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 312,00                | 688,00-           |
| 618106          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                         | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 295,11                | 95,11             |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                               | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                               | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 200,00        | 90,91                 | 109,09-           |
| 620200          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                               | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 200,00        | 800,00                | 600,00            |
| 630100          | POSTDIENSTE   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 0,00          | 8,29                  | 8,29              |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                                   | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 847,17                | 1.152,83-         |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                          | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 70.700,00     | 50.881,64             | 19.818,36-        |
| 657100          | GELDVERKEHRSSPESEN  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 5.900,00      | 10.445,31             | 4.545,31          |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 700015          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 0,00          | 200,00                | 200,00            |
| 700100          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 700300          | MIETZINSE RÜCKSTÄNDE  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 700400          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 35.000,00     | 31.975,55             | 3.024,45-         |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 102.900,00    | 139.333,65            | 36.433,65         |
| 700800          | MIETZINSE INFRANET  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 700805          | MIETZINSE   | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 8.000,00      | 5.771,19              | 2.228,81-         |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.              | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 110.400,00    | 108.030,54            | 2.369,46-         |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.              | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 710200          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.              | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 710300          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.              | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                            | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 104.000,00    | 19.179,86             | 84.820,14-        |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                        | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                        | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 0,00          | 39.240,00             | 39.240,00         |
| 728008          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING                    | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG              | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 14.000,00     | 40.664,42             | 26.664,42         |
| 728025          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                            | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                        | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 16.500,00     | 24.710,92             | 8.210,92          |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                            | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 10.000,00     | 3.062,50              | 6.937,50-         |
| 728206          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                        | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 200,00        | 6.119,51              | 5.919,51          |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                        | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 11.317,46             | 11.117,46         |
| 728210          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARBEITSTHERAPIE            | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 20.000,00     | 10.146,00             | 9.854,00-         |
| 728220          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                            | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 40.000,00     | 0,00                  | 40.000,00-        |
| 728230          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ENTRÜPPELUNGEN             | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 4.000,00      | 2.612,66              | 1.387,34-         |
| 728240          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RUNDFUNKGEBÜHREN           | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                            | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 6.683,15              | 4.683,15          |
| 728330          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN                 | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 1.500,00      | 1.150,50              | 349,50-           |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 6.000,00      | 0,00                  | 6.000,00-         |
| 728600          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNG ARCHE 38         | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 212.600,00    | 210.000,00            | 2.600,00-         |
| 728610          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERTRAG CARITAS            | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 178.500,00    | 175.999,96            | 2.500,04-         |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 9 0 0 ASYLE UND DELOGIERTENHEIME

TA 4 2 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung   | RQ | FG | SN                     | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|---|----|----|------------------------|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 728620                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VINZENZGEMEINSCHAFT      | 24 | 9  | D                      | 0500 | D | 184.800,00    | 184.799,88            | 0,12-             |
| 728630                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                          | 24 | 9  | D                      | 0500 | D | 600,00        | 77,24                 | 522,76-           |
| 728640                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CARITAS, WOHNUNGSPROJEKT | 24 | 9  | D                      | 0500 | D | 183.800,00    | 183.799,96            | 0,04-             |
| 728650                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNG HAUS ROSALIE   | 24 | 9  | D                      | 0500 | D | 22.000,00     | 24.000,00             | 2.000,00          |
| 728660                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNG VINZIDORF      | 24 | 9  | D                      | 0500 | D | 89.000,00     | 88.999,96             | 0,04-             |
| 728710                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HAUS ELISABETH           | 24 | 9  | D                      | 0500 | D | 145.400,00    | 150.499,96            | 5.099,96          |
| 728800                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARBEITSPROJEKT           | 24 | 9  | D                      | 0500 | D | 593.300,00    | 573.530,00            | 19.770,00-        |
| 728810                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ERFA                     | 24 | 9  | D                      | 0500 | D | 91.000,00     | 85.000,00             | 6.000,00-         |
| 728880                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                          | 24 | 9  | D                      | 0500 | D | 7.000,00      | 0,00                  | 7.000,00-         |
| 728900                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KONTINGENTWOHNUNGEN      | 24 | 9  | D                      | 0500 | D | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 728910                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                          | 24 | 9  | D                      | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                          | 24 | 9  | D                      | 0500 | D | 2.000,00      | 1.987,83              | 12,17-            |
| 728990                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                          | 24 | 9  | D                      | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 729000                    | SONSTIGE AUSGABEN   | 24 | 9  | D                      | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 768100                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE        | 27 | 5  | D                      | 0500 | D | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 768300                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE        | 27 | 5  | D                      | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| Summe Teilabschnitt 42900 |   |    |    | Ausgaben               |      |   | 3.807.600,00  | 4.032.221,37          | 224.621,37        |
|                           |   |    |    | Einnahmen              |      |   | 134.800,00    | 185.017,38            |                   |
|                           |   |    |    | Überschuss, Abgang (-) |      |   | 3.672.800,00- | 3.847.203,99-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 2 9 1 0 FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSFÜRSORGE

TA 4 2 9 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.42910         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUTES WOHNEN      | 13 | 5  | D  | 0500 | G         | 330.000,00    | 270.234,13            | 59.765,87-        |
| 817300          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                       | 13 | 1  | D  | 0500 | D         | 6.000,00      | 5.489,00              | 511,00-           |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                       | 13 | 5  | D  | 0500 | D         | 0,00          | 373,75                | 373,75            |
| 817500          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                       | 13 | 1  | D  | 0500 | D         | 6.000,00      | 5.448,00              | 552,00-           |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 5  | D  | 0500 | D         | 20.000,00     | 78.340,64             | 58.340,64         |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN  | 18 | 1  | D  | 0500 | D         | 0,00          | 530,00                | 530,00            |
| 868000          | LPD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN SPENDEN                     | 16 | 1  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 42910   |    |    |    |      | Einnahmen | 362.100,00    | 360.415,52            | 1.684,48-         |
| 1.42910         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 043000          | BETRIEBSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 043100          | BETRIEBSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                 | 65 | 8  | S  | SN21 | C         | 34.700,00     | 34.692,75             | 7,25-             |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG | 23 | 3  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 217,50                | 117,50            |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                          | 23 | 3  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 400500          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                          | 23 | 1  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 400600          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                          | 23 | 1  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 9  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 4.783,75              | 4.683,75          |
| 403200          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 403300          | HANDELSWAREN SENIORENBÜRO   | 23 | 3  | D  | 0500 | D         | 3.000,00      | 46.308,70             | 43.308,70         |
| 403400          | HANDELSWAREN BRENNSTOFFAKTION   | 23 | 9  | D  | 0500 | D         | 700.000,00    | 537.234,20            | 162.765,80-       |
| 403500          | HANDELSWAREN SPENDEN  | 23 | 8  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 403800          | HANDELSWAREN MOBILE SOZIALARBEIT  | 23 | 1  | D  | 0500 | D         | 2.000,00      | 12.814,56             | 10.814,56         |
| 403900          | HANDELSWAREN ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG                                       | 23 | 9  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 260,00                | 160,00            |
| 430000          | LEBENSMITTEL ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG                                       | 23 | 9  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL  | 23 | 9  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 456100          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                | 23 | 9  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 425,94                | 325,94            |
| 456200          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG       | 23 | 9  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 456300          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL MOBILE SOZIALARBEIT            | 23 | 1  | D  | 0500 | D         | 1.200,00      | 239,49                | 960,51-           |
| 457000          | DRUCKWERKE ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG   | 23 | 9  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 2.443,70              | 2.343,70          |
| 457007          | DRUCKWERKE ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG, ITG                                    | 23 | 9  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA   | 23 | 1  | D  | 0500 | D         | 10.000,00     | 7.535,21              | 2.464,79-         |
| 457200          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 151,94                | 51,94             |
| 457207          | DRUCKWERKE ITG  | 23 | 1  | D  | 0500 | D         | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 457209          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA   | 23 | 1  | D  | 0500 | D         | 1.000,00      | 5.152,46              | 4.152,46          |
| 457300          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 457307          | DRUCKWERKE ITG  | 23 | 1  | D  | 0500 | D         | 4.000,00      | 0,00                  | 4.000,00-         |
| 457309          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA   | 23 | 1  | D  | 0500 | D         | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 457500          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D         | 1.000,00      | 15.126,51             | 14.126,51         |
| 457507          | DRUCKWERKE ITG  | 23 | 1  | D  | 0500 | D         | 7.000,00      | 0,00                  | 7.000,00-         |
| 457509          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA   | 23 | 1  | D  | 0500 | D         | 5.000,00      | 424,40                | 4.575,60-         |
| 457609          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA   | 23 | 9  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 458020          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                        | 23 | 1  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 23,20                 | 76,80-            |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 0500 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 2 9 1 0 FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSFÜRSORGE

TA 4 2 9 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 600000          | STROM  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 93,06                 | 6,94-             |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 275,84                | 175,84            |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 2  | D  | 0500 | D | 100,00        | 189,37                | 89,37             |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 0,00          | 604,35                | 604,35            |
| 618100          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                                    | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                      | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 10.000,00     | 11.623,62             | 1.623,62          |
| 620101          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG             | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100,00        | 12,90                 | 87,10-            |
| 620200          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                      | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 620300          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE BAN                                  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 620400          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                      | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 4.000,00      | 2.028,49              | 1.971,51-         |
| 620500          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SPENDEN                              | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 620600          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE BEHINDERTENTAXI                      | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 390.000,00    | 241.280,28            | 148.719,72-       |
| 620700          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SENIORENWOHNHEIME                    | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 3.000,00      | 318,00                | 2.682,00-         |
| 620900          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE MOBILE SOZIALARBEIT                  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 800,00        | 106,70                | 693,30-           |
| 630000          | POSTDIENSTE  | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 2.734,62              | 2.634,62          |
| 631000          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 631005          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 640000          | RECHTSKOSTEN   | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 0,00          | 1.500,00              | 1.500,00          |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                                 | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 100,00        | 60,08                 | 39,92-            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 223,61                | 223,61            |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 700005          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 700015          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100,00        | 7.920,00              | 7.820,00          |
| 700100          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 15.000,00     | 11.386,00             | 3.614,00-         |
| 700110          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 700200          | MIETZINSE ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG                                   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100,00        | 4.513,79              | 4.413,79          |
| 700300          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 5.000,00      | 2.236,23              | 2.763,77-         |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                                       | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00        | 5.394,08              | 5.194,08          |
| 700805          | MIETZINSE  | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 34,12                 | 165,88-           |
| 700900          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                     | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 72,90                 | 927,10-           |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                        | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 7.171,69              | 6.171,69          |
| 723100          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SPENDEN                | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 723230          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                        | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 723300          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100,00        | 5.397,69              | 5.297,69          |
| 723400          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                        | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100,00        | 136,53                | 36,53             |
| 726000          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)                     | 24 | 4  | D  | 0500 | D | 3.000,00      | 1.000,00              | 2.000,00-         |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 7,35                  | 7,35              |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                               | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 0,00          | 16.056,00             | 16.056,00         |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG                     | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 728210          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERANSTALTUNGEN                   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 30.000,00     | 19.411,30             | 10.588,70-        |
| 728220          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 20.000,00     | 22.051,15             | 2.051,15          |
| 728230          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                   | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 10.000,00     | 11.421,89             | 1.421,89          |
| 728240          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JUGENDBESCHÄFTIGUNGSPROJEKTE      | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 135.000,00    | 0,00                  | 135.000,00-       |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WOHNUNGSREINIGUNGSDIENST          | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOZIALE DIENSTE                   | 24 | 9  | D  | 0500 | G | 2.925.600,00  | 2.774.453,85          | 151.146,15-       |
| 728420          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ERFA LEHRLINGSINITIATIVE          | 24 | 9  | S  | 0500 | D | 60.000,00     | 55.000,00             | 5.000,00-         |
| 728430          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CARITAS-WERKSTATT                 | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100.000,00    | 97.300,00             | 2.700,00-         |
| 728440          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ISOP-BESCHÄFTIGUNGSPROGRAMM       | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 25.000,00     | 24.300,00             | 700,00-           |



Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 2 9 1 0 FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSFÜRSORGE

TA 4 2 9 1 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 728450                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BFI-GRAZ SÜD                        | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 209.700,00    | 199.700,00            | 10.000,00-        |
| 728460                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EU-PROJEKTE                         | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 90.000,00     | 104.994,40            | 14.994,40         |
| 728470                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                     | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728490                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG              | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100,00        | 36.271,76             | 36.171,76         |
| 728500                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 50+ PROJEKT                         | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 75.000,00     | 0,00                  | 75.000,00-        |
| 728510                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUTES WOHNEN                    | 24 | 9  | D  | 0500 | G | 550.000,00    | 462.358,03            | 87.641,97-        |
| 728520                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                     | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 20.000,00     | 18.331,20             | 1.668,80-         |
| 728530                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PROJEKT                             | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728540                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                     | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 50.000,00     | 14.600,00             | 35.400,00-        |
| 728550                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOUSING FIRST                       | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 126.000,00    | 183.368,00            | 57.368,00         |
| 728560                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                     | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 160.000,00    | 151.000,00            | 9.000,00-         |
| 728600                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                     | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 61,25                 | 1.938,75-         |
| 728700                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MOBILE SOZIALARBEIT                 | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 3.200,00      | 6,30                  | 3.193,70-         |
| 728800                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SPENDEN                             | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728880                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE                | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 31.700,00     | 40.807,04             | 9.107,04          |
| 728900                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ENERGIEARMUT                        | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 728910                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                     | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 729000                    | SONSTIGE AUSGABEN BEHINDERTENBEAUFTRAGTE                             | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 28.000,00     | 19.060,58             | 8.939,42-         |
| 729100                    | SONSTIGE AUSGABEN  | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 50.000,00     | 0,00                  | 50.000,00-        |
| 754000                    | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS                     | 26 | 5  | D  | 0500 | D | 0,00          | 1.500,00              | 1.500,00          |
| 755000                    | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE                   | 27 | 5  | D  | 0500 | D | 124.000,00    | 164.095,00            | 40.095,00         |
| 755210                    | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE STEP BY STEP II   | 27 | 5  | D  | 0500 | D | 0,00          | 31.817,62             | 31.817,62         |
| 755700                    | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE                   | 27 | 5  | D  | 0500 | D | 0,00          | 2.500,00              | 2.500,00          |
| 757000                    | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW                   | 27 | 5  | D  | 0500 | D | 1.050.000,00  | 969.010,00            | 80.990,00-        |
| 757700                    | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSCH                   | 27 | 5  | D  | 0500 | D | 75.000,00     | 34.100,00             | 40.900,00-        |
| 768000                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE                   | 27 | 5  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 4.390,00              | 2.390,00          |
| 768100                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALCARD        | 27 | 5  | D  | 0500 | D | 700.000,00    | 604.292,25            | 95.707,75-        |
| 768200                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE MIETZINSZUZAHLUNG | 27 | 5  | D  | 2100 | B | 300.000,00    | 148.301,39            | 151.698,61-       |
| 768300                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE                   | 27 | 5  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 775300                    | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER                   | 44 | 5  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 777200                    | KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW BARRIEREFREIHEIT  | 44 | 5  | D  | 0500 | D | 300.000,00    | 0,00                  | 300.000,00-       |
| 777300                    | KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW                   | 44 | 5  | D  | 0500 | D | 100,00        | 23.000,00             | 22.900,00         |
| Summe Teilabschnitt 42910 |  |    |    |    |      |   | 8.476.200,00  | 7.207.714,62          | 1.268.485,38-     |
| Ausgaben                  |  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| Einnahmen                 |  |    |    |    |      |   | 362.100,00    | 360.415,52            |                   |
| Überschuss, Abgang (-)    |  |    |    |    |      |   | 8.114.100,00- | 6.847.299,10-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 3 9 0 0 ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN

TA 4 3 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.43900         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                          | 13 | 1  | D  | 0600 | D | 65.000,00     | 13.954,10             | 51.045,90-        |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                          | 13 | 5  | D  | 0600 | D | 0,00          | 742,07                | 742,07            |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                          | 13 | 1  | D  | 0600 | D | 0,00          | 6.559,05              | 6.559,05          |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN MEDIATION                | 13 | 1  | D  | 0600 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE | 13 | 1  | D  | 0600 | D | 0,00          | 625,39                | 625,39            |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                           | 14 | 1  | D  | 0600 | D | 0,00          | 543,01                | 543,01            |
| 824215          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                           | 14 | 1  | D  | 0600 | D | 0,00          | 2.417,24              | 2.417,24          |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN   | 18 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 1  | D  | 0600 | D | 0,00          | 36.062,89             | 36.062,89         |
| 864000          | LPD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS                              | 15 | 0  | D  | 0600 | D | 12.000,00     | 13.494,57             | 1.494,57          |
| 868000          | LPD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN                                | 16 | 0  | D  | 0600 | D | 105.000,00    | 246.991,34            | 141.991,34        |
| 868100          | LPD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN VERWALTUNGSSTRAFEN             | 16 | 5  | D  | 0600 | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 870001          | KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN                             | 33 | 3  | D  | 0600 | D | 11.600,00     | 11.625,00             | 25,00             |
|                 | Summe Teilabschnitt 43900 Einnahmen  |    |    |    |      |   | 195.200,00    | 333.014,66            | 137.814,66        |
| 1.43900         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 043000          | BETRIEBSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 0600 | D | 5.200,00      | 1.856,17              | 3.343,83-         |
| 043100          | BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 1   | 41 | 3  | D  | 0600 | D | 1.400,00      | 440,00                | 960,00-           |
| 043200          | BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 2   | 41 | 3  | D  | 0600 | D | 2.000,00      | 686,80                | 1.313,20-         |
| 043300          | BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 3   | 41 | 3  | D  | 0600 | D | 1.000,00      | 4.176,97              | 3.176,97          |
| 043306          | BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG  | 41 | 3  | D  | 0600 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 043400          | BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 4   | 41 | 3  | D  | 0600 | D | 3.500,00      | 824,00                | 2.676,00-         |
| 298002          | RÜCKLAGEN KINDER- UND JUGENDHILFE-RÜCKLAGE                                   | 61 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00          | 197.343,38            | 197.343,38        |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                    | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 22.600,00     | 22.601,22             | 1,22              |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS FAMILIENBERATUNG            | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 3.000,00      | 751,51                | 2.248,49-         |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                         | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS SOZIALRAUM 1                | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 2.900,00      | 4.471,25              | 1.571,25          |
| 400106          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                         | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS SOZIALRAUM 2                | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 3.100,00      | 1.308,85              | 1.791,15-         |
| 400206          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                         | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 400300          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS SOZIALRAUM 3                | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 2.000,00      | 575,25                | 1.424,75-         |
| 400306          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                         | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 400400          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS SOZIALRAUM 4                | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 2.000,00      | 2.146,92              | 146,92            |
| 400406          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                         | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 400500          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS JWF                         | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 2.900,00      | 14,30                 | 2.885,70-         |
| 400600          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                             | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 3.000,00      | 447,55                | 2.552,45-         |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 9  | D  | 0600 | D | 3.000,00      | 329,75                | 2.670,25-         |
| 403200          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 120.300,00    | 90.051,73             | 30.248,27-        |
| 430000          | LEBENSMITTEL   | 23 | 9  | D  | 0600 | D | 0,00          | 403,23                | 403,23            |
| 454000          | REINIGUNGSMITTEL   | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 454106          | REINIGUNGSMITTEL GBG   | 23 | 3  | D  | 0600 | D | 100,00        | 80,04                 | 19,96-            |
| 454206          | REINIGUNGSMITTEL GBG   | 23 | 3  | D  | 0600 | D | 100,00        | 86,95                 | 13,05-            |
| 454300          | REINIGUNGSMITTEL SOZIALRAUM 3  | 23 | 3  | D  | 0600 | D | 100,00        | 17,21                 | 82,79-            |
| 454306          | REINIGUNGSMITTEL GBG   | 23 | 3  | D  | 0600 | D | 300,00        | 209,35                | 90,65-            |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 3 9 0 0 ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN

TA 4 3 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 454400          | REINIGUNGSMITTEL SOZIALRAUM 4                                   | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 454406          | REINIGUNGSMITTEL GBG  | 23 | 3  | D  | 0600 | D | 100,00        | 131,25                | 31,25             |
| 454506          | REINIGUNGSMITTEL GBG  | 23 | 3  | D  | 0600 | D | 200,00        | 98,80                 | 101,20-           |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL                      | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 8,45                  | 91,55-            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                      | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 900,00        | 406,07                | 493,93-           |
| 456100          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 1         | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 700,00        | 736,80                | 36,80             |
| 456200          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 2         | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 1.000,00      | 394,75                | 605,25-           |
| 456300          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 3         | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 1.300,00      | 608,93                | 691,07-           |
| 456400          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 4         | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 800,00        | 444,20                | 355,80-           |
| 456984          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL JWF                  | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 2.500,00      | 2.220,54              | 279,46-           |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL FAMILIENBERATUNG     | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 456991          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 1         | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 600,00        | 358,90                | 241,10-           |
| 456992          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 2         | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 456993          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 3         | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 400,00        | 101,75                | 298,25-           |
| 456994          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 4         | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 700,00        | 0,00                  | 700,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 1.600,00      | 844,56                | 755,44-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                                 | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 9.000,00      | 6.453,65              | 2.546,35-         |
| 457100          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 400,00        | 981,96                | 581,96            |
| 457109          | DRUCKWERKE SOZIALRAUM 1   | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 0,00          | 401,00                | 401,00            |
| 457110          | DRUCKWERKE SOZIALRAUM 1   | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 200,00        | 201,05                | 1,05              |
| 457120          | DRUCKWERKE SOZIALRAUM 2   | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 457140          | DRUCKWERKE SOZIALRAUM 4   | 23 | 3  | D  | 0600 | D | 100,00        | 300,31                | 200,31            |
| 457209          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA                                   | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 200,00        | 644,06                | 444,06            |
| 457300          | DRUCKWERKE SOZIALRAUM 3   | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 457309          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA                                   | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 622,85                | 522,85            |
| 457409          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA                                   | 23 | 3  | D  | 0600 | D | 100,00        | 1.167,83              | 1.067,83          |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG              | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 404,04                | 304,04            |
| 458100          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG SOZIALRAUM 1 | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 458200          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG SOZIALRAUM 2 | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 458300          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG SOZIALRAUM 3 | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 458400          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG SOZIALRAUM 4 | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 12,79                 | 87,21-            |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 83,79                 | 16,21-            |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG                                    | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 459040          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 0,00          | 72,98                 | 72,98             |
| 459100          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 1                           | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 0,00          | 24,77                 | 24,77             |
| 459200          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 2                           | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 138,70                | 38,70             |
| 459300          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 3                           | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 72,48                 | 27,52-            |
| 459400          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 4                           | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 0,00          | 35,36                 | 35,36             |
| 459500          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 200,00        | 22,46                 | 177,54-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                           | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 2.172.700,00  | 2.118.286,06          | 54.413,94-        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                           | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 18.500,00     | 20.652,66             | 2.152,66          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 3.000.000,00  | 3.087.176,53          | 87.176,53         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 7.000,00      | 7.767,76              | 767,76            |
| 523100          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE              | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 0,00          | 16.648,80             | 16.648,80         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN FAMILIENBERATUNG                                  | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 1.200,00      | 588,07                | 611,93-           |
| 560100          | REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 1                                      | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 1.400,00      | 1.612,08              | 212,08            |
| 560200          | REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 2                                      | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 1.500,00      | 3.176,80              | 1.676,80          |
| 560300          | REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 3                                      | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 4.000,00      | 4.175,60              | 175,60            |
| 560400          | REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 4                                      | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 1.400,00      | 2.986,63              | 1.586,63          |
| 560500          | REISEGEBÜHREN JWF   | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 2.200,00      | 2.079,93              | 120,07-           |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 3 9 0 0 ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN

TA 4 3 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                      | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 560600          | REISEGEBÜHREN                                    | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 500,00        | 295,58                | 204,42-           |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                 | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 26.900,00     | 23.907,66             | 2.992,34-         |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                 | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 0,00          | 74,63                 | 74,63             |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                         | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 75.300,00     | 80.414,87             | 5.114,87          |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                         | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 13.000,00     | 10.361,92             | 2.638,08-         |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                    | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 300,00        | 299,00                | 1,00-             |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                           | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 27.900,00     | 28.883,96             | 983,96            |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN    | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 205.900,00    | 187.195,28            | 18.704,72-        |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT             | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 750.000,00    | 740.761,11            | 9.238,89-         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT             | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 106.000,00    | 97.103,06             | 8.896,94-         |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN) | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 15.500,00     | 25.377,36             | 9.877,36          |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0600 | D | 18.000,00     | 15.314,08             | 2.685,92-         |
| 601005          | GAS  | 24 | 1  | D  | 0600 | D | 7.800,00      | 1.508,60              | 6.291,40-         |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 500,00        | 506,44                | 6,44              |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0600 | D | 10.000,00     | 10.613,37             | 613,37            |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                           | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 13.600,00     | 10.231,41             | 3.368,59-         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                       | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 8.500,00      | 8.500,00              | 0,00              |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                           | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                           | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 0,00          | 1.222,16              | 1.222,16          |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                           | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 0,00          | 281,23                | 281,23            |
| 614106          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                       | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 2.400,00      | 918,23                | 1.481,77-         |
| 614120          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN SOZIALRAUM 2              | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 614130          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN SOZIALRAUM 3              | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00-         |
| 614140          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN SOZIALRAUM 4              | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 614206          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                       | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 6.100,00      | 6.919,13              | 819,13            |
| 614306          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                       | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 4.700,00      | 1.997,44              | 2.702,56-         |
| 614406          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                       | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 3.200,00      | 1.035,62              | 2.164,38-         |
| 614900          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG              | 24 | 2  | D  | 0600 | D | 9.200,00      | 2.786,51              | 6.413,49-         |
| 614910          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG              | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 0,00          | 5.217,00              | 5.217,00          |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN FAMILIENBERATUNG | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 100,00        | 219,21                | 119,21            |
| 618100          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SOZIALRAUM 1     | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 700,00        | 1.349,63              | 649,63            |
| 618200          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SOZIALRAUM 2     | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 900,00        | 150,00                | 750,00-           |
| 618300          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SOZIALRAUM 3     | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 900,00        | 0,00                  | 900,00-           |
| 618400          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SOZIALRAUM 4     | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 900,00        | 109,87                | 790,13-           |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE FAMILIENBERATUNG   | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 100,00        | 198,64                | 98,64             |
| 620006          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG                | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 620110          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SOZIALRAUM 1       | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 620120          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SOZIALRAUM 2       | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 620130          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SOZIALRAUM 3       | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 900,00        | 24,90                 | 875,10-           |
| 620140          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SOZIALRAUM 4       | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 620200          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ÜBERSTELLUNGEN     | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 30.000,00     | 26.121,82             | 3.878,18-         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                        | 24 | 1  | D  | 0600 | D | 3.000,00      | 4.336,80              | 1.336,80          |
| 640000          | RECHTSKOSTEN                                     | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 10.000,00     | 2.436,05              | 7.563,95-         |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND               | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 1.000,00      | 739,36                | 260,64-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 423,16                | 223,16            |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE                                    | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 700005          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 77.500,00     | 20.263,34             | 57.236,66-        |
| 700015          | MIETZINSE  | 24 | 1  | D  | 0600 | D | 212.000,00    | 205.606,82            | 6.393,18-         |
| 700040          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 0,00          | 614,20                | 614,20            |
| 700400          | MIETZINSE JWF                                    | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 1.000,00      | 950,00                | 50,00-            |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 3 9 0 0 ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN

TA 4 3 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 700420          | MIETZINSE SOZIALRAUM 2                                      | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 700450          | MIETZINSE   | 24 | 0  | D  | 0600 | D | 4.500,00      | 5.500,00              | 1.000,00          |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 9.500,00      | 9.489,12              | 10,88-            |
| 700600          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 500,00        | 126,00                | 374,00-           |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 32.500,00     | 32.464,37             | 35,63-            |
| 700805          | MIETZINSE INFRANET  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 100,00        | 156,75                | 56,75             |
| 700900          | MIETZINSE EIGENNUTZUNG                                      | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 12.300,00     | 5.261,40              | 7.038,60-         |
| 700910          | MIETZINSE EIGENNUTZUNG                                      | 24 | 2  | D  | 0600 | D | 0,00          | 6.308,76              | 6.308,76          |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.              | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 1.300,00      | 5.727,17              | 4.427,17          |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.              | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 100,00        | 998,20                | 898,20            |
| 710300          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. SOZIALRAUM 3 | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                 | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 100,00        | 418,74                | 318,74            |
| 723040          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                 | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 0,00          | 2.724,25              | 2.724,25          |
| 723100          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 1    | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 300,00        | 640,26                | 340,26            |
| 723200          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 2    | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 500,00        | 1.201,08              | 701,08            |
| 723300          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 3    | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 700,00        | 471,17                | 228,83-           |
| 723400          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 4    | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 400,00        | 849,47                | 449,47            |
| 723500          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                 | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 800,00        | 112,50                | 687,50-           |
| 726000          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)              | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 100,00        | 120,00                | 20,00             |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                            | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 5.000,00      | 4.468,73              | 531,27-           |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                            | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 1.800,00      | 2.460,60              | 660,60            |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                        | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 1.200,00      | 0,00                  | 1.200,00-         |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                        | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 435.200,00    | 435.207,72            | 7,72              |
| 728008          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING                    | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 0,00          | 664,70                | 664,70            |
| 728010          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DSA                        | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 1.800,00      | 810,00                | 990,00-           |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG              | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 87.700,00     | 75.848,00             | 11.852,00-        |
| 728020          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PSYCH. DIENST              | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 2.500,00      | 1.800,00              | 700,00-           |
| 728030          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JWF                        | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 5.000,00      | 4.134,00              | 866,00-           |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                        | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 7.300,00      | 8.373,44              | 1.073,44          |
| 728040          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ERZIEHUNGSBEITRÄGE         | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 21.000,00     | 7.735,72              | 13.264,28-        |
| 728046          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                        | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 10.000,00     | 10.000,00             | 0,00              |
| 728050          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                            | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 4.500,00      | 11.563,20             | 7.063,20          |
| 728106          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                        | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FRÜHFÖRDERUNG              | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 90.000,00     | 47.942,18             | 42.057,82-        |
| 728206          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                        | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 1.300,00      | 0,00                  | 1.300,00-         |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                        | 24 | 9  | D  | MDIM | A | 0,00          | 10.016,26             | 10.016,26         |
| 728208          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING                    | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KONSILIARPSYCHIATER        | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 5.100,00      | 400,00                | 4.700,00-         |
| 728306          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                        | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 728307          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                        | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 146.200,00    | 163.045,02            | 16.845,02         |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MINDERJÄHRIGE ASYLWERBER   | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 92.000,00     | 91.196,00             | 804,00-           |
| 728330          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WOHIN                      | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 295.000,00    | 293.378,52            | 1.621,48-         |
| 728340          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ISOP-ELTERNRUNDEN          | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 5.300,00      | 5.300,00              | 0,00              |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JUGENDSTREETWORK           | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 360.400,00    | 360.400,00            | 0,00              |
| 728406          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                        | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 100,00        | 355,32                | 255,32            |
| 728410          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR1                        | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 4.300,00      | 2.047,00              | 2.253,00-         |
| 728420          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR2                        | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 6.100,00      | 7.301,01              | 1.201,01          |
| 728430          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR3                        | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 6.100,00      | 7.066,68              | 966,68            |
| 728440          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR4                        | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 6.100,00      | 6.263,08              | 163,08            |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REINIGUNG - DSA            | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 3 9 0 0 ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN

TA 4 3 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 728507                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                              | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 728510                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR1                              | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728530                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REINIGUNG - PSYCH. DIENST        | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 300,00        | 28,66                 | 271,34-           |
| 728600                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                  | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 728607                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                              | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 728630                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RAINBOWS                         | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 15.000,00     | 1.705,78              | 13.294,22-        |
| 728710                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR1 MFP                          | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 800,00        | 1.961,29              | 1.161,29          |
| 728720                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR2 MFP                          | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 3.000,00      | 2.262,84              | 737,16-           |
| 728730                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR3 MFP                          | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 3.300,00      | 2.831,86              | 468,14-           |
| 728740                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR4 MFP                          | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 3.000,00      | 3.182,47              | 182,47            |
| 728800                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAMILIENBERATUNG                 | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 2.200,00      | 2.006,00              | 194,00-           |
| 728810                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                  | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 11.000,00     | 9.376,50              | 1.623,50-         |
| 728820                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                  | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 4.200,00      | 2.400,00              | 1.800,00-         |
| 728880                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE - DSA       | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 20.000,00     | 27.704,12             | 7.704,12          |
| 728882                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN OMBUDSSTELLE                     | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 20.000,00     | 18.084,09             | 1.915,91-         |
| 728883                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE - MEDIATION | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 9.600,00      | 7.693,72              | 1.906,28-         |
| 728920                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN INTERKULTURELLE JUGENDARBEIT     | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 46.500,00     | 46.450,00             | 50,00-            |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                  | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 3.400,00      | 4.416,00              | 1.016,00          |
| 755000                    | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE                | 27 | 5  | D  | 0600 | D | 5.000,00      | 18.000,00             | 13.000,00         |
| 757000                    | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW                | 27 | 5  | D  | 0600 | D | 402.200,00    | 439.013,06            | 36.813,06         |
| 768000                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE                | 27 | 5  | D  | 0600 | D | 1.500,00      | 149,36                | 1.350,64-         |
| 768100                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE                | 27 | 5  | D  | 0600 | D | 244.200,00    | 195.769,00            | 48.431,00-        |
| 768200                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE PFLEGEELTERN   | 27 | 5  | D  | 0600 | D | 9.000,00      | 1.640,00              | 7.360,00-         |
| 768410                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 1   | 27 | 5  | D  | 0600 | D | 700,00        | 470,00                | 230,00-           |
| 768420                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 2   | 27 | 5  | D  | 0600 | D | 1.100,00      | 20,00                 | 1.080,00-         |
| 768430                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 3   | 27 | 5  | D  | 0600 | D | 1.000,00      | 420,00                | 580,00-           |
| 768440                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 4   | 27 | 5  | D  | 0600 | D | 1.100,00      | 309,30                | 790,70-           |
| Summe Teilabschnitt 43900 |   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| Ausgaben                  |   |    |    |    |      |   | 9.545.400,00  | 9.553.478,35          | 8.078,35          |
| Einnahmen                 |   |    |    |    |      |   | 195.200,00    | 333.014,66            |                   |
| Überschuss, Abgang (-)    |   |    |    |    |      |   | 9.350.200,00- | 9.220.463,69-         |                   |







Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
 4 3 9 4 0 JUGEND- UND BERATUNGSZENTRUM ORPHEUMGASSE

TA 4 3 9 4 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.43940         | E i n n a h m e n                                    |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 824000          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B   | 14 | 1  | D  | 0600 | D         | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN                                   | 18 | 8  | S  | 0600 | D         | 0,00          | 114,14                | 114,14            |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE          | 18 | 1  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 1.242,77              | 1.242,77          |
|                 | Summe Teilabschnitt 43940                            |    |    |    |      | Einnahmen | 500,00        | 1.356,91              | 856,91            |
| 1.43940         | A u s g a b e n                                      |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 010000          | GEBÄUDE  | 40 | 3  | D  | 0600 | D         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 043000          | BETRIEBSAUSSTATTUNG                                  | 41 | 3  | D  | 0600 | D         | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 043006          | BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG                              | 41 | 3  | D  | 0600 | D         | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 1  | D  | 0600 | D         | 3.000,00      | 1.015,61              | 1.984,39-         |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG | 23 | 1  | D  | 0600 | D         | 100,00        | 5,28                  | 94,72-            |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | 0600 | D         | 200,00        | 271,39                | 71,39             |
| 420000          | PFLANZLICHE ROHSTOFFE                                | 23 | 9  | D  | 0600 | D         | 0,00          | 41,62                 | 41,62             |
| 425000          | SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE                        | 23 | 9  | D  | 0600 | D         | 0,00          | 96,00                 | 96,00             |
| 428000          | FERTIG BEZOGENE TEILE                                | 23 | 9  | D  | 0600 | D         | 0,00          | 757,75                | 757,75            |
| 430000          | LEBENSMITTEL   | 23 | 9  | D  | 0600 | D         | 0,00          | 197,02                | 197,02            |
| 452000          | TREIBSTOFFE  | 23 | 9  | D  | 0600 | D         | 300,00        | 114,10                | 185,90-           |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG                                 | 23 | 3  | D  | 0600 | D         | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL                                     | 23 | 3  | D  | 0600 | D         | 100,00        | 49,08                 | 50,92-            |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL           | 23 | 1  | D  | 0600 | D         | 100,00        | 24,13                 | 75,87-            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL           | 23 | 1  | D  | 0600 | D         | 300,00        | 259,86                | 40,14-            |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL           | 23 | 1  | D  | 0600 | D         | 300,00        | 1.033,40              | 733,40            |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0600 | D         | 1.000,00      | 682,21                | 317,79-           |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG   | 23 | 1  | D  | 0600 | D         | 100,00        | 40,82                 | 59,18-            |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                             | 23 | 1  | D  | 0600 | D         | 100,00        | 166,06                | 66,06             |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG                         | 23 | 1  | D  | 0600 | D         | 100,00        | 2,64                  | 97,36-            |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0600 | D         | 96.500,00     | 114.833,80            | 18.333,80         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0600 | D         | 1.800,00      | 306,92                | 1.493,08-         |
| 522100          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE   | 20 | 0  | D  | 0600 | D         | 9.500,00      | 0,00                  | 9.500,00-         |
| 523100          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE   | 20 | 0  | S  | 0600 | D         | 23.400,00     | 4.927,32              | 18.472,68-        |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | 0600 | D         | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                             | 20 | 0  | S  | 0600 | D         | 6.500,00      | 0,00                  | 6.500,00-         |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                             | 20 | 0  | D  | 0600 | D         | 100,00        | 6.605,37              | 6.505,37          |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                               | 20 | 0  | S  | 0600 | D         | 0,00          | 123,84                | 123,84            |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN        | 20 | 0  | S  | 0600 | D         | 5.000,00      | 4.740,88              | 259,12-           |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                 | 20 | 0  | S  | 0600 | D         | 24.400,00     | 24.549,23             | 149,23            |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                 | 20 | 0  | S  | 0600 | D         | 600,00        | 475,36                | 124,64-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)    | 20 | 0  | S  | 0600 | D         | 0,00          | 512,00                | 512,00            |
| 600005          | STROM  | 24 | 3  | D  | 0600 | D         | 3.000,00      | 1.032,58              | 1.967,42-         |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0600 | D         | 3.700,00      | 3.553,06              | 146,94-           |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0600 | D         | 6.200,00      | 17.342,98             | 11.142,98         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                           | 24 | 3  | D  | 0600 | D         | 800,00        | 0,00                  | 800,00-           |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0600 | D         | 0,00          | 1.453,45              | 1.453,45          |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0600 | D         | 0,00          | 221,30                | 221,30            |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 3 9 4 0 JUGEND- UND BERATUNGSZENTRUM ORPHEUMGASSE

TA 4 3 9 4 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 617000          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                                      | 24 | 1  | D  | 0600 | D | 1.500,00               | 1.194,25              | 305,75-           |
| 617008          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING                              | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 100,00                 | 0,00                  | 100,00-           |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                               | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 500,00                 | 325,29                | 174,71-           |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                           | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 500,00                 | 0,00                  | 500,00-           |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                 | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 400,00                 | 147,63                | 252,37-           |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                                     | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 500,00                 | 0,00                  | 500,00-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 500,00                 | 528,73                | 28,73             |
| 670100          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 1.600,00               | 0,00                  | 1.600,00-         |
| 700015          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 500,00                 | 979,92                | 479,92            |
| 700100          | MIETZINSE TIEFGARAGE  | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 700,00                 | 0,00                  | 700,00-           |
| 700200          | MIETZINSE LEASINGRATEN  | 24 | 8  | D  | 0800 | C | 66.000,00              | 43.706,05             | 22.293,95-        |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 1.000,00               | 2.424,54              | 1.424,54          |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 100,00                 | 87,30                 | 12,70-            |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                   | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 1.100,00               | 1.233,44              | 133,44            |
| 726000          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)                | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 400,00                 | 325,60                | 74,40-            |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                              | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 100,00                 | 1.537,86              | 1.437,86          |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                          | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 300,00                 | 0,00                  | 300,00-           |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                          | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 17.700,00              | 17.676,00             | 24,00-            |
| 728008          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                              | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 100,00                 | 0,00                  | 100,00-           |
| 728010          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SUPERVISIONEN UND SCHULUNGEN | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 2.500,00               | 2.000,00              | 500,00-           |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                          | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 19.500,00              | 18.502,00             | 998,00-           |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                          | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 7.000,00               | 7.000,00              | 0,00              |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                          | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 1.600,00               | 1.690,08              | 90,08             |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                          | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 0,00                   | 4.825,00              | 4.825,00          |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                              | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 5.300,00               | 2.979,42              | 2.320,58-         |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RUNDFUNKGEBÜHREN             | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 300,00                 | 300,12                | 0,12              |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB                           | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 100,00                 | 171,37                | 71,37             |
| 728880          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE - YAP   | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 8.000,00               | 3.281,72              | 4.718,28-         |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                              | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 700,00                 | 182,85                | 517,15-           |
| 768300          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE            | 27 | 5  | D  | 0600 | D | 600,00                 | 1.448,81              | 848,81            |
|                 | Summe Teilabschnitt 43940                                     |    |    |    |      |   | 327.900,00             | 297.983,04            | 29.916,96-        |
|                 |   |    |    |    |      |   | 500,00                 | 1.356,91              |                   |
|                 |   |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) | 327.400,00-           | 296.626,13-       |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 3 9 7 0 JUGENDWOHLFAHRTSGESETZ

TA 4 3 9 7 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.43970         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VON           | 13 | 1  | D  | 0600 | D | 540.000,00    | 2.518.694,60          | 1.978.694,60      |
| 817300          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ZAHLUNGEN VON FREMDEN | 13 | 1  | D  | 0600 | D | 18.000,00     | 278.916,60            | 260.916,60        |
| 817400          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ZAHLUNGEN VON GKK     | 13 | 5  | D  | 0600 | D | 12.000,00     | 14.095,20             | 2.095,20          |
| 817600          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EINNAHMEN LAND        | 13 | 1  | D  | 0600 | D | 12.840.000,00 | 13.023.171,34         | 183.171,34        |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN RÜCKZAHLUNGEN VORJAHR (PKG)                      | 18 | 5  | D  | 0600 | D | 5.000,00      | 18.993,81             | 13.993,81         |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN  | 18 | 1  | D  | 0600 | D | 5.000,00      | 526,00                | 4.474,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 43970   |    |    |    |      |   | 13.420.000,00 | 15.854.397,55         | 2.434.397,55      |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.43970         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 298002          | RÜCKLAGEN KINDER- UND JUGENDHILFE-RÜCKLAGE                                | 61 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00          | 1.729.000,00          | 1.729.000,00      |
| 690100          | SCHADENSFÄLLE   | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 0,00          | 643,41                | 643,41            |
| 700000          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 0,00          | 63,80                 | 63,80             |
| 728110          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KRISEPFLEGEPLÄTZE                     | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 75.000,00     | 37.023,28             | 37.976,72-        |
| 728120          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE SONDERKOSTEN                          | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 650.000,00    | 1.507.816,69          | 857.816,69        |
| 728130          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE BERATUNG TRENN- U.VERLUSTERLEBNISSE   | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 100.000,00    | 58.831,98             | 41.168,02-        |
| 728140          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE FLEXIBLE HILFE                        | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 1.900.000,00  | 1.701.836,36          | 198.163,64-       |
| 728150          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KINDER- U. JUGENDWOHNGRUPPE           | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 1.600.000,00  | 1.241.261,06          | 358.738,94-       |
| 728160          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE WOHNGEMEINSCH. MUTTER M. KIND         | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 270.000,00    | 147.663,86            | 122.336,14-       |
| 728170          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE FAMILIENÄHNL. WOHNGEMEINSCHAFT        | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 180.000,00    | 294.236,09            | 114.236,09        |
| 728180          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KRISENUNTERBRINGUNG                   | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 400.000,00    | 236.301,03            | 163.698,97-       |
| 728190          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE WLA WOHNEN                            | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 60.000,00     | 119.041,21            | 59.041,21         |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE PFLEGELETERNGELD                      | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 2.000.000,00  | 1.925.137,53          | 74.862,47-        |
| 728210          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE PFLEGEPLATZ NICHT APFLODER JAW        | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 200.000,00    | 19.577,13             | 180.422,87-       |
| 728220          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE SONDERKOSTEN                          | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 120.000,00    | 97.331,66             | 22.668,34-        |
| 728240          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE TAGESMÜTTER                           | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 45.000,00     | 60.392,71             | 15.392,71         |
| 728250          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE SONST. HILFEN                         | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 80.000,00     | 276.764,44            | 196.764,44        |
| 728260          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE FUA/PE                                | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 40.000,00     | 17.109,34             | 22.890,66-        |
| 728270          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 0,00          | 16.110,63             | 16.110,63         |
| 728280          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE-SKJB                                  | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 140.000,00    | 25.490,13             | 114.509,87-       |
| 728290          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE- SOZIALBETREUUNG                      | 24 | 9  | D  | 0600 | D | 50.000,00     | 8.364,92              | 41.635,08-        |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH PSYCHOLOG. BEHANDLUNG                 | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 80.000,00     | 90.734,97             | 10.734,97         |
| 728320          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE PSYCHOTHERAPIE                        | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 70.000,00     | 36.218,43             | 33.781,57-        |
| 728340          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BEGLEITENDE BETREUUNG                    | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 0,00          | 1.664,64              | 1.664,64          |
| 728390          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE-HP STATION TAGESKLINIK                | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 70.000,00     | 64.976,02             | 5.023,98-         |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH INTERDISZIPL. FRÜHFÖRDERUNG           | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 45.000,00     | 13.187,17             | 31.812,83-        |
| 728410          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH PSYCHOTHERAPIE                        | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 180.000,00    | 152.436,35            | 27.563,65-        |
| 728440          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE INTERDISZIPL. FRÜHFÖRDERUNG           | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 40.000,00     | 19.936,85             | 20.063,15-        |
| 728450          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE PSYCHOLOG. BEHANDLUNG                 | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 30.000,00     | 15.818,17             | 14.181,83-        |
| 728460          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENBETREUUNG  | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 30.000,00     | 14.500,80             | 15.499,20-        |
| 728470          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE NACHMITTAGSBETREUUNG                  | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 60.000,00     | 42.358,68             | 17.641,32-        |
| 728480          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE FAMILIENHILFE                         | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 40.000,00     | 25.050,56             | 14.949,44-        |
| 728490          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE KIBIBET                               | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 170.000,00    | 102.613,59            | 67.386,41-        |
| 728510          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH BERATUNG TRENN-U. VERLUSTBEGL.        | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 15.000,00     | 7.721,92              | 7.278,08-         |
| 728520          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE - FLEXIBLE HILFE                      | 24 | 8  | D  | 0600 | D | 6.800.000,00  | 6.472.966,75          | 327.033,25-       |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 3 9 7 0 JUGENDWOHLFAHRTSGESETZ

TA 4 3 9 7 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung   | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|---|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 728530                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE WLA BETREUTES WOHNEN                        | 24                     | 8  | D  | 0600 | D | 20.000,00     | 14.115,47             | 5.884,53-         |
| 728540                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETREUTE WOHNGRUPPE                         | 24                     | 8  | D  | 0600 | D | 70.000,00     | 111.984,03            | 41.984,03         |
| 728550                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETR.WOHNEN IN KRISENSITUATION              | 24                     | 8  | D  | 0600 | D | 40.000,00     | 27.025,80             | 12.974,20-        |
| 728560                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETR.WOHNEN JUGENDL.FAMILIEN                | 24                     | 8  | D  | 0600 | D | 20.000,00     | 6.411,10              | 13.588,90-        |
| 728570                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE FAM.BEGL.PFLEGEPLÄTZE                       | 24                     | 8  | D  | 0600 | D | 50.000,00     | 41.032,00             | 8.968,00-         |
| 728800                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE SONST. EINRICHTUNGEN                        | 24                     | 8  | D  | 0600 | D | 150.000,00    | 19.791,80             | 130.208,20-       |
| 728810                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE SOZPÄD. WOHNGEMEINSCHAFT                    | 24                     | 8  | D  | 0600 | D | 2.300.000,00  | 2.495.283,08          | 195.283,08        |
| 728820                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETREUTES WOHNEN MOB                        | 24                     | 8  | D  | 0600 | D | 600.000,00    | 494.791,06            | 105.208,94-       |
| 728830                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KRANKENANSTALTEN                            | 24                     | 8  | D  | 0600 | D | 130.000,00    | 51.252,31             | 78.747,69-        |
| 728850                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH MUKI  | 24                     | 8  | D  | 0600 | D | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 729000                    | SONSTIGE AUSGABEN   | 24                     | 9  | D  | 0600 | D | 0,00          | 11.904,32             | 11.904,32         |
| 768200                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE SONDERKOSTEN              | 27                     | 8  | D  | 0600 | D | 1.600.000,00  | 776.622,21            | 823.377,79-       |
| 768210                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                              | 27                     | 8  | D  | 0600 | D | 0,00          | 1.134,79              | 1.134,79          |
| 768220                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE UE SONDERKOSTEN              | 27                     | 8  | D  | 0600 | D | 550.000,00    | 283.327,09            | 266.672,91-       |
| 768230                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE SK MOB. FRÜHFÖRDERUNG     | 27                     | 8  | D  | 0600 | D | 0,00          | 9.605,84              | 9.605,84          |
| 768240                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE SK LERNBETREUUNG          | 27                     | 8  | D  | 0600 | D | 20.000,00     | 0,00                  | 20.000,00-        |
| 768250                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SK PSYCH. BEHANDLUNG         | 27                     | 8  | D  | 0600 | D | 20.000,00     | 7.247,79              | 12.752,21-        |
| 768270                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SK SKJB                      | 27                     | 8  | D  | 0600 | D | 20.000,00     | 30.031,53             | 10.031,53         |
| 768280                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE UE PSYCHOTHERAPIE (PERSONEN) | 27                     | 8  | D  | 0600 | D | 60.000,00     | 46.713,55             | 13.286,45-        |
| 768310                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PH PFLEGEPLATZ               | 27                     | 8  | D  | 0600 | D | 30.000,00     | 3.468,36              | 26.531,64-        |
| 768320                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PH PSYCHOTHERAPIE            | 27                     | 8  | D  | 0600 | D | 120.000,00    | 35.148,19             | 84.851,81-        |
| 768330                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PH PSYCHOLOG.BEHANDLUNG      | 27                     | 4  | D  | 0600 | D | 50.000,00     | 16.437,84             | 33.562,16-        |
| 768340                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE-SK SOZIALBETREUUNG        | 27                     | 4  | D  | 0600 | D | 0,00          | 59.076,54             | 59.076,54         |
| Summe Teilabschnitt 43970 |   | Ausgaben               |    |    |      |   | 21.400.000,00 | 21.122.586,86         | 277.413,14-       |
|                           |   | Einnahmen              |    |    |      |   | 13.420.000,00 | 15.854.397,55         |                   |
|                           |   | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 7.980.000,00- | 5.268.189,31-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 3 9 8 0 WOHNEN UND SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG

TA 4 3 9 8 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.43980         | E i n n a h m e n                                    |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 5  | D  | 0600 | D         | 0,00          | 54,51                 | 54,51             |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                             | 18 | 5  | D  | 0600 | D         | 0,00          | 1.635,20              | 1.635,20          |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                   | 18 | 1  | D  | 0600 | D         | 0,00          | 1.533,40              | 1.533,40          |
|                 | Summe Teilabschnitt 43980                            |    |    |    |      | Einnahmen | 0,00          | 3.223,11              | 3.223,11          |
| 1.43980         | A u s g a b e n                                      |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 006006          | SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG                | 40 | 3  | D  | 0600 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 010000          | GEBÄUDE  | 40 | 3  | D  | 0600 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN            | 65 | 8  | S  | SN21 | C         | 5.500,00      | 5.477,94              | 22,06-            |
| 567000          | BELOHUNGEN UND GELDAUSHILFEN                         | 20 | 0  | S  | 0600 | D         | 0,00          | 75,00                 | 75,00             |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0600 | D         | 4.100,00      | 3.669,19              | 430,81-           |
| 601005          | GAS  | 24 | 1  | D  | 0600 | D         | 4.000,00      | 6.462,50              | 2.462,50          |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C         | 2.500,00      | 1.838,47              | 661,53-           |
| 613000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN     | 24 | 3  | D  | 0600 | D         | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 613005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN     | 24 | 3  | D  | 0600 | D         | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 613006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG | 24 | 3  | D  | 0600 | D         | 2.500,00      | 0,00                  | 2.500,00-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0600 | D         | 6.400,00      | 16.750,89             | 10.350,89         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                           | 24 | 3  | D  | 0600 | D         | 4.800,00      | 0,00                  | 4.800,00-         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0600 | D         | 0,00          | 1.533,40              | 1.533,40          |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0600 | D         | 0,00          | 619,94                | 619,94            |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0600 | D         | 0,00          | 187,00                | 187,00            |
| 617000          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                             | 24 | 3  | D  | 0600 | D         | 900,00        | 0,00                  | 900,00-           |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                  | 24 | 3  | D  | 0600 | D         | 700,00        | 0,00                  | 700,00-           |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                            | 24 | 1  | D  | 0600 | D         | 1.000,00      | 90,89                 | 909,11-           |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                   | 25 | 8  | S  | SN21 | C         | 500,00        | 385,61                | 114,39-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                       | 24 | 8  | D  | 0804 | C         | 800,00        | 487,83                | 312,17-           |
| 700005          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 2.917,32              | 2.917,32          |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                 | 24 | 8  | D  | 0804 | C         | 70.300,00     | 70.502,76             | 202,76            |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.       | 24 | 8  | D  | 0804 | C         | 6.100,00      | 3.433,63              | 2.666,37-         |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.       | 24 | 9  | D  | 0600 | D         | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 726000          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)       | 24 | 9  | D  | 0600 | D         | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                     | 24 | 8  | D  | 0804 | C         | 9.800,00      | 2.689,04              | 7.110,96-         |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                 | 24 | 3  | D  | 0600 | D         | 300,00        | 6.200,00              | 5.900,00          |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                 | 24 | 9  | D  | 0600 | D         | 4.000,00      | 3.936,00              | 64,00-            |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                 | 24 | 9  | D  | 0804 | C         | 4.400,00      | 2.136,00              | 2.264,00-         |
| 728046          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                 | 24 | 3  | D  | 0600 | D         | 15.000,00     | 15.000,00             | 0,00              |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG       | 24 | 1  | D  | 0600 | D         | 6.200,00      | 0,00                  | 6.200,00-         |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                     | 24 | 9  | D  | 0600 | D         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                     | 24 | 9  | D  | 0600 | D         | 900,00        | 469,26                | 430,74-           |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE   | 27 | 5  | D  | 0600 | D         | 91.000,00     | 84.709,56             | 6.290,44-         |

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
 4 3 JUGENDWOHLFAHRT  
 4 3 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN  
 4 3 9 8 0 WOHNEN UND SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG

TA 4 3 9 8 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung               | RQ FG SN AOB R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|
|                 | Summe Teilabschnitt 43980 |                | 243.800,00    | 229.572,23            | 14.227,77-        |
|                 | Ausgaben                  |                |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen                 |                | 0,00          | 3.223,11              |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)    |                | 243.800,00-   | 226.349,12-           |                   |



Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 6 9 0 0 REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG

TA 4 6 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB       | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|-----------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.46900         | E i n n a h m e n  |    |    |    |           |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN      | 13 | 5  | D  | 0600      | D | 0,00          | 52,86                 | 52,86             |
| 824200          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B       | 14 | 1  | D  | 0804      | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B       | 14 | 5  | D  | 0804      | C | 0,00          | 407,41                | 407,41            |
| 888000          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION YOUMIG | 15 | 1  | D  | 060F      | E | 40.000,00     | 42.632,37             | 2.632,37          |
|                 | Summe Teilabschnitt 46900                                |    |    |    | Einnahmen |   | 40.000,00     | 43.092,64             | 3.092,64          |
| 1.46900         | A u s g a b e n  |    |    |    |           |   |               |                       |                   |
| 042100          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 060F      | E | 500,00        | 8.341,73              | 7.841,73          |
| 042107          | AMTSAUSSTATTUNG ITG                                      | 41 | 3  | D  | 060F      | E | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 341000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U.-        | 64 | 8  | S  | SN21      | C | 67.200,00     | 0,00                  | 67.200,00-        |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                | 65 | 8  | S  | SN21      | C | 300,00        | 254,44                | 45,56-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS         | 23 | 1  | D  | 060F      | E | 4.000,00      | 3.809,66              | 190,34-           |
| 403100          | HANDELSWAREN   | 23 | 9  | D  | 060F      | E | 10.000,00     | 6.646,90              | 3.353,10-         |
| 428000          | FERTIG BEZOGENE TEILE                                    | 23 | 1  | D  | 060F      | E | 0,00          | 3,95                  | 3,95              |
| 454000          | REINIGUNGSMITTEL   | 23 | 1  | D  | 060F      | E | 0,00          | 41,06                 | 41,06             |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL               | 23 | 1  | D  | 060F      | E | 0,00          | 319,20                | 319,20            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL               | 23 | 1  | D  | 060F      | E | 1.100,00      | 357,61                | 742,39-           |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 060F      | E | 500,00        | 313,00                | 187,00-           |
| 457100          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 060F      | E | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                 | 23 | 1  | D  | 060F      | E | 100,00        | 113,62                | 13,62             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                    | 20 | 0  | S  | 060F      | E | 84.400,00     | 57.472,80             | 26.927,20-        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                    | 20 | 0  | S  | 060F      | E | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG       | 20 | 0  | S  | 060F      | E | 243.800,00    | 130.528,57            | 113.271,43-       |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG       | 20 | 0  | S  | 060F      | E | 0,00          | 14.266,15             | 14.266,15         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | 060F      | E | 3.000,00      | 715,48                | 2.284,52-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                 | 20 | 0  | S  | 060F      | E | 2.800,00      | 2.528,63              | 271,37-           |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                 | 20 | 0  | D  | 060F      | E | 0,00          | 30,43                 | 30,43             |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                                   | 20 | 0  | S  | 060F      | E | 1.200,00      | 380,76                | 819,24-           |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN             | 20 | 0  | S  | 060F      | E | 12.000,00     | 7.399,12              | 4.600,88-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                     | 20 | 0  | S  | 060F      | E | 38.100,00     | 29.881,02             | 8.218,98-         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                     | 20 | 0  | S  | 060F      | E | 4.400,00      | 3.453,38              | 946,62-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)        | 20 | 0  | S  | 060F      | E | 0,00          | 1.024,00              | 1.024,00          |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 060F      | E | 400,00        | 461,90                | 61,90             |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 060F      | E | 1.200,00      | 1.633,56              | 433,56            |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                   | 24 | 3  | D  | 060F      | E | 1.000,00      | 581,00                | 419,00-           |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                               | 24 | 3  | D  | 060F      | E | 1.000,00      | 7.824,86              | 6.824,86          |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                   | 24 | 3  | D  | 060F      | E | 0,00          | 83,67                 | 83,67             |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                      | 24 | 1  | D  | 060F      | E | 0,00          | 717,57                | 717,57            |
| 620008          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING                    | 24 | 9  | D  | 060F      | E | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00-         |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                            | 24 | 8  | D  | 060F      | E | 100,00        | 77,94                 | 22,06-            |
| 630000          | POSTDIENSTE  | 24 | 1  | D  | MDPA      | A | 1.000,00      | 69,36                 | 930,64-           |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                                | 24 | 1  | D  | 060F      | E | 0,00          | 353,69                | 353,69            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                       | 25 | 8  | S  | SN21      | C | 8.700,00      | 0,72                  | 8.699,28-         |
| 670005          | VERSICHERUNGEN   | 24 | 8  | D  | 0804      | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |



Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 6 9 0 0 REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG

TA 4 6 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 700005                    | MIETZINSE  | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 11.730,92             | 11.530,92         |
| 700100                    | MIETZINSE  | 24                     | 9  | D  | 060F | E | 5.000,00      | 6.024,00              | 1.024,00          |
| 700308                    | MIETZINSE HOLDING                                  | 24                     | 3  | D  | 060F | E | 0,00          | 205,00                | 205,00            |
| 700505                    | MIETZINSE GBG-MIETEN                               | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.     | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 710100                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.     | 24                     | 9  | D  | 060F | E | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN        | 24                     | 9  | D  | 060F | E | 3.000,00      | 5.116,60              | 2.116,60          |
| 726000                    | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)     | 24                     | 8  | D  | 060F | E | 38.400,00     | 38.400,00             | 0,00              |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24                     | 3  | D  | 060F | E | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG               | 24                     | 9  | D  | 060F | E | 19.900,00     | 19.774,20             | 125,80-           |
| 728008                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING           | 24                     | 3  | D  | 060F | E | 800,00        | 335,00                | 465,00-           |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG     | 24                     | 9  | D  | 060F | E | 9.600,00      | 6.591,00              | 3.009,00-         |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 300,00        | 727,08                | 427,08            |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24                     | 3  | D  | 060F | E | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24                     | 9  | D  | 060F | E | 249.100,00    | 128.124,58            | 120.975,42-       |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN        | 24                     | 9  | D  | 060F | E | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 728880                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24                     | 3  | D  | 060F | E | 0,00          | 26.976,90             | 26.976,90         |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24                     | 8  | D  | 060F | E | 0,00          | 880,58                | 880,58            |
| 755000                    | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE | 27                     | 3  | D  | 060F | E | 0,00          | 4.700,00              | 4.700,00          |
| 757000                    | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW | 27                     | 5  | D  | 060F | E | 689.200,00    | 687.273,00            | 1.927,00-         |
| 768000                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE | 27                     | 5  | D  | 060F | E | 4.000,00      | 7.220,70              | 3.220,70          |
| Summe Teilabschnitt 46900 |  | Ausgaben               |    |    |      |   | 1.516.600,00  | 1.223.765,34          | 292.834,66-       |
|                           |  | Einnahmen              |    |    |      |   | 40.000,00     | 43.092,64             |                   |
|                           |  | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 1.476.600,00- | 1.180.672,70-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 6 9 2 0 GLEICHBEHANDLUNGSBEAUFTRAGTE

TA 4 6 9 2 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                 | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR                           |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|---|
| 1.46920         | A u s g a b e n                             |    |    |    |      |   |               |                       |   |
| 403000          | HANDELSWAREN                                | 23 | 1  | D  | GBHB |   | 0,00          | 2.700,00              | 2.700,00                                    |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                               | 20 | 0  | D  | GBHB |   | 0,00          | 183,80                | 183,80                                      |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN | 24 | 9  | D  | GBHB |   | 0,00          | 925,54                | 925,54                                      |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN            | 24 | 9  | D  | GBHB |   | 4.100,00      | 360,00                | 3.740,00-                                   |
| 728880          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN            | 24 | 3  | D  | GBHB |   | 24.600,00     | 16.011,60             | 8.588,40-                                   |
|                 | Summe Teilabschnitt 46920                   |    |    |    |      |   | 28.700,00     | 20.180,94             | 8.519,06-                                   |
|                 |   |    |    |    |      |   |               |                       | Ausgaben<br>Zugleich Überschuss, Abgang (-) |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 8 0 0 0 AMT FÜR WOHNUNGSANGELEGENHEITEN

TA 4 8 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.48000         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B              | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 306,60                | 306,60            |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 5  | D  | 2100 | B | 10.600,00     | 13.322,00             | 2.722,00          |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN  | 18 | 5  | D  | 2100 | B | 0,00          | 22,00                 | 22,00             |
|                 | Summe Teilabschnitt 48000                                       |    |    |    |      |   | 10.600,00     | 13.650,60             | 3.050,60          |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.48000         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 2100 | B | 500,00        | 1.688,33              | 1.188,33          |
| 042008          | AMTSAUSSTATTUNG HOLDING   | 41 | 3  | D  | 2100 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                | 23 | 1  | D  | 2100 | B | 500,00        | 6.517,60              | 6.017,60          |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG | 23 | 1  | D  | 2100 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                      | 23 | 1  | D  | 2100 | B | 1.000,00      | 418,08                | 581,92-           |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                      | 23 | 1  | D  | 2100 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 2100 | B | 1.500,00      | 1.064,32              | 435,68-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                                 | 23 | 1  | D  | 2100 | B | 1.300,00      | 428,37                | 871,63-           |
| 457100          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 2100 | B | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG              | 23 | 1  | D  | 2100 | B | 0,00          | 34,50                 | 34,50             |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 2100 | B | 200,00        | 17,49                 | 182,51-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                           | 20 | 0  | S  | 2100 | B | 515.700,00    | 510.157,77            | 5.542,23-         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                           | 20 | 0  | S  | 2100 | B | 5.300,00      | 4.610,22              | 689,78-           |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | 2100 | B | 190.000,00    | 172.720,88            | 17.279,12-        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG              | 20 | 0  | S  | 2100 | B | 0,00          | 1.922,58              | 1.922,58          |
| 522100          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE              | 20 | 0  | D  | 2100 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | 2100 | B | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                                | 20 | 0  | D  | 2100 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | S  | 2100 | B | 15.800,00     | 4.857,93              | 10.942,07-        |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN  | 20 | 0  | S  | 2100 | B | 500,00        | 548,68                | 48,68             |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                   | 20 | 0  | S  | 2100 | B | 23.900,00     | 24.885,88             | 985,88            |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                            | 20 | 0  | S  | 2100 | B | 61.800,00     | 57.549,79             | 4.250,21-         |
| 581100          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                            | 20 | 0  | D  | 2100 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                            | 20 | 0  | S  | 2100 | B | 16.600,00     | 16.434,82             | 165,18-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)               | 20 | 0  | S  | 2100 | B | 0,00          | 494,00                | 494,00            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 4.300,00      | 4.498,08              | 198,08            |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                                      | 24 | 3  | D  | 2100 | B | 600,00        | 20.844,93             | 20.244,93         |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                                 | 24 | 3  | D  | 2100 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 618008          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN HOLDING                         | 24 | 3  | D  | 2100 | B | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                   | 24 | 8  | D  | 2100 | B | 1.500,00      | 558,20                | 941,80-           |
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 3.000,00      | 3.326,17              | 326,17            |
| 670000          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 2100 | B | 0,00          | 175,21                | 175,21            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 6.300,00      | 45,76                 | 6.254,24-         |
| 700300          | MIETZINSE KOPIERER  | 24 | 9  | D  | 2100 | B | 1.300,00      | 0,00                  | 1.300,00-         |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 91.400,00     | 92.588,37             | 1.188,37          |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 8 0 0 0 AMT FÜR WOHNUNGSANGELEGENHEITEN

TA 4 8 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 700,00        | 0,00                  | 700,00-           |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                      | 24 | 9  | D  | 2100 | B | 400,00        | 360,19                | 39,81-            |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                 | 24 | 9  | D  | 2100 | B | 20.000,00     | 5.413,65              | 14.586,35-        |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                 | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                             | 24 | 9  | D  | 2100 | B | 0,00          | 16.920,00             | 16.920,00         |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                             | 24 | 9  | D  | 2100 | B | 50.700,00     | 50.673,36             | 26,64-            |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG                   | 24 | 9  | D  | 2100 | B | 18.000,00     | 0,00                  | 18.000,00-        |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                             | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 2.200,00      | 1.558,80              | 641,20-           |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                 | 24 | 9  | D  | 2100 | B | 1.000,00      | 54,00                 | 946,00-           |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN                      | 24 | 9  | D  | 2100 | B | 1.000,00      | 897,60                | 102,40-           |
| 728320          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SPEZIALSCHULUNGEN           | 24 | 9  | D  | 2100 | B | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 728600          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                 | 24 | 9  | D  | 2100 | B | 30.000,00     | 0,00                  | 30.000,00-        |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                 | 24 | 9  | D  | 2100 | B | 0,00          | 4.743,46              | 4.743,46          |
| 751001          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS                 | 26 | 4  | D  | 2100 | B | 0,00          | 21.705,96             | 21.705,96         |
| 755100          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE               | 27 | 5  | D  | 2100 | B | 0,00          | 90.000,00             | 90.000,00         |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW               | 27 | 5  | D  | 2100 | B | 67.000,00     | 46.000,00             | 21.000,00-        |
| 757100          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW               | 27 | 5  | D  | 2100 | B | 740.000,00    | 366.706,00            | 373.294,00-       |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE KAUTIONSFONDS | 27 | 5  | D  | 2100 | B | 120.000,00    | 22.032,00             | 97.968,00-        |
| 777000          | KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW               | 44 | 5  | D  | 2100 | B | 33.700,00     | 53.300,00             | 19.600,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 48000  |    |    |    |      |   | 2.041.100,00  | 1.606.752,98          | 434.347,02-       |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 10.600,00     | 13.650,60             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)   |    |    |    |      |   | 2.030.500,00- | 1.593.102,38-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 8 0 1 0 WOHNBAU UND WOHNBAUFÖRDERUNG

TA 4 8 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                    | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR                           |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|---|
| 1.48010         | A u s g a b e n                                |    |    |    |      |   |               |                       |   |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 400,00        | 0,00                  | 400,00-                                     |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-                                     |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 500,00        | 0,00                  | 500,00-                                     |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                         | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 500,00        | 0,00                  | 500,00-                                     |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                 | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-                                     |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 300,00        | 0,00                  | 300,00-                                     |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 0,00                  | 200,00-                                     |
|                 | Summe Teilabschnitt 48010                      |    |    |    |      |   | 2.100,00      | 0,00                  | 2.100,00-                                   |
|                 |  |    |    |    |      |   |               |                       | Ausgaben<br>Zugleich Überschuss, Abgang (-) |

Ordentlicher Haushalt  
5 GESUNDHEIT  
5 0 0 0 0 GESUNDHEITSAMT

TA 5 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.50000         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 5  | D  | 0700 | G | 26.000,00     | 26.500,00             | 500,00            |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 423,42                | 423,42            |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                                       | 18 | 5  | D  | 0700 | G | 0,00          | 7,44                  | 7,44              |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 322,20                | 322,20            |
|                 | Summe Teilabschnitt 50000                                      |    |    |    |      |   | 26.000,00     | 27.253,06             | 1.253,06          |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.50000         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 0700 | G | 6.200,00      | 1.074,76              | 5.125,24-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                      | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 4.700,00      | 4.653,02              | 46,98-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS               | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 21.000,00     | 3.016,97              | 17.983,03-        |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 200,00        | 897,55                | 697,55            |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 200,00        | 2.440,20              | 2.240,20          |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG   | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL                     | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                     | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 2.500,00      | 2.113,34              | 386,66-           |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                     | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 2.500,00      | 3.400,40              | 900,40            |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 2.000,00      | 2.642,10              | 642,10            |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                                | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 2.500,00      | 4.808,55              | 2.308,55          |
| 457100          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 500,00        | 1.620,22              | 1.120,22          |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG             | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 3.500,00      | 7.200,08              | 3.700,08          |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                       | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 500,00        | 6,24                  | 493,76-           |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                       | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 72,98                 | 72,98             |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG                                   | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 0,00          | 44,33                 | 44,33             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                          | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 937.100,00    | 873.696,41            | 63.403,59-        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                          | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 31.400,00     | 36.931,45             | 5.531,45          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG             | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 380.000,00    | 428.354,22            | 48.354,22         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG             | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 16.200,00     | 37.226,64             | 21.026,64         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | 0700 | G | 2.500,00      | 1.829,08              | 670,92-           |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                               | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 5.200,00      | 6.813,93              | 1.613,93          |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                       | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 20.300,00     | 24.052,53             | 3.752,53          |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN   | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 22.000,00     | 36.842,51             | 14.842,51         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                   | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 40.000,00     | 38.676,20             | 1.323,80-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                           | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 120.000,00    | 130.738,43            | 10.738,43         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                           | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 29.800,00     | 31.950,10             | 2.150,10          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 6.900,00      | 5.218,42              | 1.681,58-         |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 15.800,00     | 9.355,03              | 6.444,97-         |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 700,00        | 978,90                | 278,90            |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 11.600,00     | 10.268,86             | 1.331,14-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 3.900,00      | 9.365,33              | 5.465,33          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                                     | 24 | 3  | D  | 0700 | G | 61.600,00     | 0,00                  | 61.600,00-        |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 0,00          | 253,81                | 253,81            |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 4.677,78              | 4.677,78          |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                                | 24 | 3  | D  | 0700 | G | 1.000,00      | 394,67                | 605,33-           |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE BESTATTUNG                       | 24 | 8  | D  | 0700 | G | 23.000,00     | 18.917,94             | 4.082,06-         |

Ordentlicher Haushalt  
5 GESUNDHEIT  
5 0 0 0 0 GESUNDHEITSAMT

TA 5 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 620200                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE AMTSÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST | 24                     | 9  | D  | 0700 | G | 100,00        | 583,20                | 483,20            |
| 630000                    | POSTDIENSTE  | 24                     | 1  | D  | MDPA | A | 25.000,00     | 29.540,29             | 4.540,29          |
| 631200                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  | 24                     | 1  | D  | 0700 | G | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 631500                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  | 24                     | 1  | D  | 0700 | G | 500,00        | 947,32                | 447,32            |
| 650000                    | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                               | 25                     | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 38,82                 | 38,82             |
| 670005                    | VERSICHERUNGEN   | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 4.800,00      | 4.190,96              | 609,04-           |
| 700505                    | MIETZINSE GBG-MIETEN   | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                   | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 3.600,00      | 7.870,52              | 4.270,52          |
| 710100                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                   | 24                     | 8  | D  | 0700 | G | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                      | 24                     | 9  | D  | 0700 | G | 1.000,00      | 3.563,78              | 2.563,78          |
| 726100                    | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)                   | 24                     | 4  | D  | 0700 | G | 2.500,00      | 2.550,00              | 50,00             |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                 | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 5.500,00      | 1.505,15              | 3.994,85-         |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                             | 24                     | 9  | D  | 0700 | G | 84.500,00     | 84.467,40             | 32,60-            |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG                   | 24                     | 9  | D  | 0700 | G | 50.500,00     | 50.254,00             | 246,00-           |
| 728025                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                 | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 38,80                 | 38,80             |
| 728026                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                             | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 26.900,00     | 26.059,16             | 840,84-           |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                             | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 2.500,00      | 3.479,24              | 979,24            |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REINIGUNG                       | 24                     | 9  | D  | 0700 | G | 2.500,00      | 550,58                | 1.949,42-         |
| 728207                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                             | 24                     | 9  | D  | 0700 | G | 500,00        | 4.896,00              | 4.396,00          |
| 728300                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                 | 24                     | 9  | D  | 0700 | G | 300,00        | 4.882,05              | 4.582,05          |
| 728307                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                             | 24                     | 9  | D  | MDIM | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN                      | 24                     | 9  | D  | 0700 | G | 3.000,00      | 3.723,20              | 723,20            |
| 728500                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GERICHTSMEDIZIN                 | 24                     | 8  | D  | 0700 | G | 36.000,00     | 26.000,00             | 10.000,00-        |
| 728700                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN                  | 24                     | 9  | D  | 0700 | G | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                 | 24                     | 9  | D  | 0700 | G | 4.500,00      | 5.124,07              | 624,07            |
| 755000                    | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE               | 27                     | 5  | D  | 0700 | G | 0,00          | 15.050,00             | 15.050,00         |
| 757000                    | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW               | 27                     | 5  | D  | 0700 | G | 180.000,00    | 161.850,00            | 18.150,00-        |
| 768000                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                | 27                     | 5  | D  | 0700 | G | 0,00          | 750,00                | 750,00            |
| Summe Teilabschnitt 50000 |  | Ausgaben               |    |    |      |   | 2.215.200,00  | 2.178.447,52          | 36.752,48-        |
|                           |  | Einnahmen              |    |    |      |   | 26.000,00     | 27.253,06             |                   |
|                           |  | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 2.189.200,00- | 2.151.194,46-         |                   |

Ordentlicher Haushalt  
5 GESUNDHEIT  
5 0 1 0 0 UMWELTAMT

TA 5 0 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.50100         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 1  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 222,72                | 222,72            |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 5  | D  | 2300 | E         | 0,00          | 3.000,00              | 3.000,00          |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 169,46                | 169,46            |
|                 | Summe Teilabschnitt 50100                           |    |    |    |      | Einnahmen | 0,00          | 3.392,18              | 3.392,18          |
| 1.50100         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                     | 41 | 3  | D  | 2300 | E         | 200,00        | 3.320,49              | 3.120,49          |
| 042400          | AMTSAUSSTATTUNG                                     | 41 | 3  | D  | 2300 | E         | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 070100          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE                           | 42 | 3  | D  | 2300 | E         | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C         | 4.000,00      | 3.991,88              | 8,12-             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | 2300 | E         | 900,00        | 738,60                | 161,40-           |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 9  | D  | 2300 | E         | 200,00        | 390,07                | 190,07            |
| 452000          | TREIBSTOFFE   | 23 | 1  | D  | 2300 | E         | 100,00        | 955,34                | 855,34            |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL                                    | 23 | 1  | D  | 2300 | E         | 200,00        | 18,74                 | 181,26-           |
| 454106          | REINIGUNGSMITTEL GBG                                | 23 | 1  | D  | 2300 | E         | 0,00          | 63,84                 | 63,84             |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | 2300 | E         | 700,00        | 2.333,72              | 1.633,72          |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | 2300 | E         | 1.100,00      | 40,93                 | 1.059,07-         |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 2300 | E         | 1.300,00      | 4.493,16              | 3.193,16          |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                     | 23 | 1  | D  | 2300 | E         | 500,00        | 1.429,13              | 929,13            |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG  | 23 | 1  | D  | 2300 | E         | 0,00          | 172,44                | 172,44            |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | 2300 | E         | 100,00        | 120,76                | 20,76             |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | 2300 | E         | 0,00          | 38,39                 | 38,39             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | 2300 | E         | 658.100,00    | 733.094,85            | 74.994,85         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | 2300 | E         | 42.400,00     | 45.967,32             | 3.567,32          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | 2300 | E         | 592.700,00    | 453.348,79            | 139.351,21-       |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | 2300 | E         | 18.400,00     | 15.782,00             | 2.618,00-         |
| 522100          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE  | 20 | 0  | D  | 2300 | E         | 1.100,00      | 0,00                  | 1.100,00-         |
| 522500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE  | 20 | 0  | D  | 2300 | E         | 1.100,00      | 0,00                  | 1.100,00-         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 0  | D  | 2300 | E         | 6.200,00      | 8.796,57              | 2.596,57          |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                    | 20 | 0  | S  | 2300 | E         | 3.400,00      | 3.446,75              | 46,75             |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | S  | 2300 | E         | 5.600,00      | 5.256,95              | 343,05-           |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | D  | 2300 | E         | 3.600,00      | 24.209,07             | 20.609,07         |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN                       | 20 | 0  | S  | 2300 | E         | 0,00          | 149,00                | 149,00            |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                              | 20 | 0  | S  | 2300 | E         | 3.900,00      | 3.614,85              | 285,15-           |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN       | 20 | 0  | S  | 2300 | E         | 49.700,00     | 49.796,70             | 96,70             |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | 2300 | E         | 135.800,00    | 125.245,89            | 10.554,11-        |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | 2300 | E         | 27.700,00     | 28.613,47             | 913,47            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)   | 20 | 0  | S  | 2300 | E         | 13.000,00     | 5.205,10              | 7.794,90-         |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C         | 3.900,00      | 4.920,91              | 1.020,91          |
| 600100          | STROM   | 24 | 1  | D  | 2300 | E         | 200,00        | 3.567,15              | 3.367,15          |
| 602005          | WASSER  | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 514,94                | 514,94            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 4.700,00      | 5.401,66              | 701,66            |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 5.150,64              | 5.150,64          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                          | 24 | 3  | D  | 2300 | E         | 0,00          | 1.438,62              | 1.438,62          |



Ordentlicher Haushalt  
5 GESUNDHEIT  
5 0 1 0 0 UMWELTAMT

TA 5 0 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung                                     | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|---|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 614015                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                          | 24                     | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 133,48                | 133,48            |
| 614045                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                          | 24                     | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 730,37                | 730,37            |
| 617000                    | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                        | 24                     | 3  | D  | 2300 | E | 200,00        | 177,40                | 22,60-            |
| 617008                    | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING                | 24                     | 3  | D  | 2300 | E | 0,00          | 2.356,42              | 2.356,42          |
| 618000                    | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                 | 24                     | 3  | D  | 2300 | E | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 618100                    | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                 | 24                     | 3  | D  | 2300 | E | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 620000                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                   | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 620100                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                   | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 200,00        | 812,50                | 612,50            |
| 630000                    | POSTDIENSTE                                     | 24                     | 1  | D  | MDPA | A | 2.000,00      | 1.895,55              | 104,45-           |
| 630100                    | POSTDIENSTE                                     | 24                     | 1  | D  | 2300 | E | 0,00          | 25,57                 | 25,57             |
| 631200                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                       | 24                     | 1  | D  | 2300 | E | 0,00          | 487,33                | 487,33            |
| 631500                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                       | 24                     | 1  | D  | 2300 | E | 0,00          | 1.288,68              | 1.288,68          |
| 650000                    | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND              | 25                     | 8  | S  | SN21 | C | 100,00        | 89,27                 | 10,73-            |
| 670005                    | VERSICHERUNGEN                                  | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 4.100,00      | 3.079,94              | 1.020,06-         |
| 700005                    | MIETZINSE                                       | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 55.800,00     | 3.402,00              | 52.398,00-        |
| 700100                    | MIETZINSE                                       | 24                     | 8  | D  | 2300 | E | 400,00        | 51,36                 | 348,64-           |
| 700500                    | MIETZINSE KOPIERER                              | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 200,00        | 5.660,25              | 5.460,25          |
| 700505                    | MIETZINSE GBG-MIETEN                            | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.  | 24                     | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 4.140,05              | 4.140,05          |
| 710100                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.  | 24                     | 8  | D  | 2300 | E | 600,00        | 455,76                | 144,24-           |
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN     | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 723100                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN     | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 500,00        | 4.316,80              | 3.816,80          |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                | 24                     | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 433,31                | 433,31            |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG            | 24                     | 3  | D  | 2300 | E | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG            | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 189.700,00    | 178.185,60            | 11.514,40-        |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG  | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 13.800,00     | 26.800,00             | 13.000,00         |
| 728025                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                | 24                     | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 20,41                 | 20,41             |
| 728026                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG            | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 17.938,56             | 17.938,56         |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG            | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 1.900,00      | 1.677,76              | 222,24-           |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG            | 24                     | 3  | D  | MDIM | A | 0,00          | 13.941,05             | 13.941,05         |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 700,00        | 77,50                 | 622,50-           |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN     | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 2.000,00      | 4.842,44              | 2.842,44          |
| 728320                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728880                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 0,00          | 14.259,78             | 14.259,78         |
| Summe Teilabschnitt 50100 |   | Ausgaben               |    |    |      |   | 1.855.100,00  | 1.828.907,86          | 26.192,14-        |
|                           |   | Einnahmen              |    |    |      |   | 0,00          | 3.392,18              |                   |
|                           |   | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 1.855.100,00- | 1.825.515,68-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 1 2 0 0 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG

TA 5 1 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.51200         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN LUNGENRÖNTGEN        | 13 | 1  | D  | 0700 | G | 1.000,00      | 8.288,00              | 7.288,00          |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                      | 13 | 5  | D  | 0700 | G | 200.000,00    | 200.000,00            | 0,00              |
| 817300          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHWANGERENSCHWIMMEN | 13 | 5  | D  | 0700 | G | 3.000,00      | 2.365,00              | 635,00-           |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHWANGERENSCHWIMMEN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 5,68                  | 5,68              |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN SCHWANGERENSCHWIMMEN                                  | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 711,17                | 711,17            |
|                 | Summe Teilabschnitt 51200 Einnahmen                                      |    |    |    |      |   | 204.000,00    | 211.369,85            | 7.369,85          |
| 1.51200         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 0700 | G | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 26.900,00     | 26.876,32             | 23,68-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                         | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 800,00        | 7,58                  | 792,42-           |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                               | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 600,00        | 1.169,31              | 569,31            |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                               | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 0,00          | 300,96                | 300,96            |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 300,00        | 25,29                 | 274,71-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA  | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 700,00        | 276,40                | 423,60-           |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                       | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 1.000,00      | 336,52                | 663,48-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER   | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 100,00        | 388,93                | 288,93            |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                                    | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 96.900,00     | 100.910,92            | 4.010,92          |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                                    | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 2.900,00      | 2.892,69              | 7,31-             |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                       | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 349.900,00    | 340.842,36            | 9.057,64-         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                       | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 6.200,00      | 6.917,66              | 717,66            |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | 0700 | G | 500,00        | 706,98                | 206,98            |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 2.000,00      | 2.059,32              | 59,32             |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN   | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 10.300,00     | 11.315,85             | 1.015,85          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                             | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 16.000,00     | 16.795,97             | 795,97            |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                                     | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 68.000,00     | 73.553,94             | 5.553,94          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                                     | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 7.300,00      | 8.394,97              | 1.094,97          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                        | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 1.700,00      | 2.563,80              | 863,80            |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 300,00        | 994,81                | 694,81            |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 24,69                 | 24,69             |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.300,00      | 3.307,63              | 2.007,63          |
| 613005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN                         | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 2.100,00      | 43,46                 | 2.056,54-         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG   | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00-         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 777,40                | 777,40            |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.984,19              | 1.984,19          |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN  | 24 | 3  | D  | 0700 | G | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST                   | 24 | 8  | D  | 0700 | G | 218.000,00    | 207.200,32            | 10.799,68-        |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  | 24 | 1  | D  | 0700 | G | 100,00        | 106,80                | 6,80              |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                                       | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 1.200,00      | 1.187,04              | 12,96-            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 400,00        | 407,88                | 7,88              |
| 700005          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 27,88                 | 172,12-           |
| 700100          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 7.500,00      | 6.353,20              | 1.146,80-         |
| 700200          | MIETZINSE LEASINGRATEN   | 24 | 8  | D  | 0800 | C | 5.700,00      | 27.525,25             | 21.825,25         |

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 1 2 0 0 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG

TA 5 1 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              |
| 700805          | MIETZINSE INFRANET  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 100,00                 | 0,00                  | 100,00-           |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 900,00                 | 2.063,47              | 1.163,47          |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 100,00                 | 142,10                | 42,10             |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 300,00                 | 1.405,70              | 1.105,70          |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG  | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 24.000,00              | 38.967,00             | 14.967,00         |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG                                | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 700,00                 | 650,00                | 50,00-            |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG  | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 1.300,00               | 1.018,24              | 281,76-           |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG  | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 100,00                 | 390,00                | 290,00            |
| 728210          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG                              | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 300,00                 | 62,72                 | 237,28-           |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN                                   | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 0,00                   | 250,00                | 250,00            |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GESUNDHEITSFORUM                             | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 0,00                   | 1.500,00              | 1.500,00          |
| 728600          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WARTUNGEN                                    | 24 | 8  | D  | 0700 | G | 34.000,00              | 35.680,21             | 1.680,21          |
| 728700          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DROGENPRÄVENTION                             | 24 | 8  | D  | 0700 | G | 816.200,00             | 816.195,92            | 4,08-             |
| 728880          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE                         | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 62.900,00              | 38.950,44             | 23.949,56-        |
| 728900          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GESUNDHEITSFÖRDERUNG                         | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 18.000,00              | 0,00                  | 18.000,00-        |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 3.000,00               | 1.010,97              | 1.989,03-         |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW                            | 27 | 4  | D  | 0700 | G | 100.000,00             | 100.000,00            | 0,00              |
| 757100          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW INTERDISZIPLINÄRE KONTAKT- | 27 | 5  | S  | 0700 | G | 100.000,00             | 100.000,00            | 0,00              |
| 757200          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW                            | 27 | 9  | D  | 0700 | G | 0,00                   | 3.250,00              | 3.250,00          |
|                 | Summe Teilabschnitt 51200   |    |    |    |      |   | 1.994.000,00           | 1.987.813,09          | 6.186,91-         |
|                 |   |    |    |    |      |   | Einnahmen              | 204.000,00            | 211.369,85        |
|                 |   |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) | 1.790.000,00-         | 1.776.443,24-     |

Ordentlicher Haushalt  
5 GESUNDHEIT  
5 1 3 0 0 DESINFektionsANSTALTEN

TA 5 1 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.51300         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0700 | G | 4.000,00      | 3.515,00              | 485,00-           |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.066,90              | 1.066,90          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 128,88                | 128,88            |
|                 | Summe Teilabschnitt 51300                           |    |    |    |      |   | 4.000,00      | 4.710,78              | 710,78            |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.51300         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 040000          | FAHRZEUGE   | 41 | 1  | D  | 0700 | G | 50.000,00     | 45.552,44             | 4.447,56-         |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                     | 41 | 1  | D  | 0700 | G | 2.500,00      | 4.998,37              | 2.498,37          |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 200,00        | 245,21                | 45,21             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 7.000,00      | 10.179,13             | 3.179,13          |
| 452000          | TREIBSTOFFE   | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 8.700,00      | 4.094,72              | 4.605,28-         |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG                                | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 200,00        | 76,82                 | 123,18-           |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL          | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 0,00          | 282,82                | 282,82            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 500,00        | 560,58                | 60,58             |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL          | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 0,00          | 119,69                | 119,69            |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                     | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 0,00          | 347,20                | 347,20            |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG  | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 2.000,00      | 4.553,40              | 2.553,40          |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 100,00        | 31,96                 | 68,04-            |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG                        | 23 | 1  | D  | 0700 | G | 0,00          | 18,50                 | 18,50             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 250.000,00    | 245.854,83            | 4.145,17-         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 26.500,00     | 24.899,76             | 1.600,24-         |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 96.400,00     | 49.911,61             | 46.488,39-        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 12.000,00     | 6.334,73              | 5.665,27-         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 9  | D  | 0700 | G | 100,00        | 298,70                | 198,70            |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                    | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 12.900,00     | 11.523,56             | 1.376,44-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 3.500,00      | 0,00                  | 3.500,00-         |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                              | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 17.600,00     | 10.077,46             | 7.522,54-         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN        | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 16.900,00     | 12.919,25             | 3.980,75-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 38.000,00     | 24.455,57             | 13.544,43-        |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 10.800,00     | 9.328,34              | 1.471,66-         |
| 590000          | FREIWillIGE SozialeLeistungen (NUR BARLEISTUNGEN)   | 20 | 0  | S  | 0700 | G | 0,00          | 393,80                | 393,80            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 3.800,00      | 4.186,89              | 386,89            |
| 601005          | GAS   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 200,00        | 260,93                | 60,93             |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 800,00        | 999,72                | 199,72            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 7.400,00      | 1.935,19              | 5.464,81-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 3.800,00      | 16.616,32             | 12.816,32         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                          | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 5.518,24              | 5.518,24          |
| 617000          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                            | 24 | 3  | D  | 0700 | G | 4.500,00      | 781,34                | 3.718,66-         |
| 617008          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING                    | 24 | 3  | D  | 0700 | G | 2.000,00      | 3.368,35              | 1.368,35          |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                     | 24 | 3  | D  | 0700 | G | 1.100,00      | 0,00                  | 1.100,00-         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSdIENSTE                           | 24 | 1  | D  | 0700 | G | 500,00        | 621,71                | 121,71            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 5,45                  | 5,45              |

Ordentlicher Haushalt  
 5 GESUNDHEIT  
 5 1 3 0 0 DESINFektionsANSTALTEN

TA 5 1 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung                                      | RQ | FG | SN                     | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|----|----|------------------------|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 670005                    | VERSICHERUNGEN                                   | 24 | 8  | D                      | 0804 | C | 300,00        | 525,71                | 225,71            |
| 700505                    | MIETZINSE GBG-MIETEN                             | 24 | 8  | D                      | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.   | 24 | 8  | D                      | 0804 | C | 3.700,00      | 8.185,95              | 4.485,95          |
| 728000                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 9  | D                      | 0700 | G | 100,00        | 2.311,78              | 2.211,78          |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 8  | D                      | 0804 | C | 3.000,00      | 710,49                | 2.289,51-         |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG             | 24 | 3  | D                      | 0700 | G | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG             | 24 | 9  | D                      | 0700 | G | 15.800,00     | 15.816,00             | 16,00             |
| 728008                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING         | 24 | 3  | D                      | 0700 | G | 0,00          | 484,16                | 484,16            |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG   | 24 | 9  | D                      | 0700 | G | 8.300,00      | 8.245,00              | 55,00-            |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG             | 24 | 9  | D                      | 0804 | C | 1.600,00      | 1.640,12              | 40,12             |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG | 24 | 9  | D                      | 0700 | G | 2.000,00      | 452,95                | 1.547,05-         |
| 728207                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG             | 24 | 9  | D                      | 0700 | G | 0,00          | 3.452,66              | 3.452,66          |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN      | 24 | 9  | D                      | 0700 | G | 0,00          | 90,00                 | 90,00             |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 9  | D                      | 0700 | G | 0,00          | 349,38                | 349,38            |
| Summe Teilabschnitt 51300 |  |    |    | Ausgaben               |      |   | 616.200,00    | 543.616,79            | 72.583,21-        |
|                           |  |    |    | Einnahmen              |      |   | 4.000,00      | 4.710,78              |                   |
|                           |  |    |    | Überschuss, Abgang (-) |      |   | 612.200,00-   | 538.906,01-           |                   |

Ordentlicher Haushalt  
5 GESUNDHEIT  
5 1 5 0 0 ZAHNSTATIONEN

TA 5 1 5 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.51500         | E i n n a h m e n                                      |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN    | 13 | 5  | D  | BILD | D | 160.000,00    | 99.290,26             | 60.709,74-        |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                     | 18 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 871001          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER     | 33 | 8  | D  | BILD | D | 0,00          | 44.000,00             | 44.000,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 51500                              |    |    |    |      |   | 160.500,00    | 143.290,26            | 17.209,74-        |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.51500         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042010          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | BILD | D | 2.000,00      | 2.921,63              | 921,63            |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN              | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 1.500,00      | 1.523,92              | 23,92             |
| 400010          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS       | 23 | 1  | D  | BILD | D | 1.600,00      | 605,85                | 994,15-           |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS       | 23 | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 1.251,87              | 1.051,87          |
| 403100          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 546,00                | 46,00             |
| 453000          | SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL                             | 23 | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 454010          | REINIGUNGSMITTEL                                       | 23 | 1  | D  | BILD | D | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 456010          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL             | 23 | 9  | D  | BILD | D | 0,00          | 390,72                | 390,72            |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                        | 23 | 1  | D  | BILD | D | 2.000,00      | 5.041,60              | 3.041,60          |
| 457110          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | BILD | D | 400,00        | 276,30                | 123,70-           |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG     | 23 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 790,75                | 790,75            |
| 459010          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                               | 23 | 1  | D  | BILD | D | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                  | 20 | 0  | S  | BILD | D | 295.200,00    | 309.705,32            | 14.505,32         |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG     | 20 | 0  | S  | BILD | D | 90.000,00     | 102.963,21            | 12.963,21         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | BILD | D | 2.000,00      | 56,64                 | 1.943,36-         |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                       | 20 | 0  | S  | BILD | D | 5.300,00      | 5.380,74              | 80,74             |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                               | 20 | 0  | S  | BILD | D | 2.500,00      | 2.573,06              | 73,06             |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                               | 20 | 0  | D  | BILD | D | 1.200,00      | 0,00                  | 1.200,00-         |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                                 | 20 | 0  | S  | BILD | D | 7.600,00      | 7.832,76              | 232,76            |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN           | 20 | 0  | S  | BILD | D | 15.000,00     | 11.888,18             | 3.111,82-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 33.000,00     | 34.612,88             | 1.612,88          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                   | 20 | 0  | S  | BILD | D | 9.900,00      | 10.339,65             | 439,65            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)       | 20 | 0  | S  | BILD | D | 700,00        | 1.958,00              | 1.258,00          |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 1.100,00      | 0,00                  | 1.100,00-         |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | BILD | D | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                 | 24 | 1  | D  | BILD | D | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                             | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 845,65                | 845,65            |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                 | 24 | 1  | D  | BILD | D | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                 | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                 | 24 | 3  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 614100          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN SCHADENSLIQUIDIERUNGEN          | 24 | 2  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 618010          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                        | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 1.758,55              | 758,55            |
| 618200          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SCHADENSLIQUIDIERUNGEN | 24 | 2  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 620006          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG                      | 24 | 9  | D  | BILD | D | 1.300,00      | 0,00                  | 1.300,00-         |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                          | 24 | 9  | D  | BILD | D | 28.000,00     | 43.365,02             | 15.365,02         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                              | 24 | 1  | D  | BILD | D | 600,00        | 303,90                | 296,10-           |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                     | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 400,00        | 445,08                | 45,08             |

Ordentlicher Haushalt  
5 GESUNDHEIT  
5 1 5 0 0 ZAHNSTATIONEN

TA 5 1 5 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |  |
|---------------------------|--|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|--|
| 670005                    | VERSICHERUNGEN   | 24                     | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |  |
| 700100                    | MIETZINSE  | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 2.200,00      | 0,00                  | 2.200,00-         |  |
| 700515                    | MIETZINSE GBG-MIETEN   | 24                     | 8  | D  | BILD | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |  |
| 700805                    | MIETZINSE  | 24                     | 1  | D  | BILD | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |  |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.               | 24                     | 1  | D  | BILD | D | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00-         |  |
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                  | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 13.200,00     | 11.109,03             | 2.090,97-         |  |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                             | 24                     | 1  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |  |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                         | 24                     | 3  | D  | BILD | D | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |  |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                         | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 21.000,00     | 27.180,12             | 6.180,12          |  |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG               | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 4.400,00      | 4.340,00              | 60,00-            |  |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                             | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |  |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                             | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 8.500,00      | 3.930,38              | 4.569,62-         |  |
| 728207                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                         | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 100.000,00    | 0,00                  | 100.000,00-       |  |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN                  | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |  |
| 728320                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG  | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |  |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG | 24                     | 9  | D  | BILD | D | 1.000,00      | 1.150,65              | 150,65            |  |
| 729000                    | SONSTIGE AUSGABEN  | 24                     | 8  | D  | BILD | D | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |  |
| Summe Teilabschnitt 51500 |  |                        |    |    |      |   |               |                       |                   |  |
|                           |  | Ausgaben               |    |    |      |   | 670.800,00    | 595.087,46            | 75.712,54-        |  |
|                           |  | Einnahmen              |    |    |      |   | 160.500,00    | 143.290,26            |                   |  |
|                           |  | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 510.300,00-   | 451.797,20-           |                   |  |

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 1 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 1 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.51900         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN PRAKTIKANTINNEN | 13 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 5  | D  | 0600 | D | 6.000,00      | 5.566,73              | 433,27-           |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                 | 13 | 5  | D  | 0600 | D | 0,00          | 189,10                | 189,10            |
| 828100          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 5  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN  | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 69,46                 | 69,46             |
|                 | Summe Teilabschnitt 51900 Einnahmen                                 |    |    |    |      |   | 6.200,00      | 5.825,29              | 374,71-           |
| 1.51900         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 0600 | D | 700,00        | 3.798,13              | 3.098,13          |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 2.000,00      | 2.013,13              | 13,13             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                    | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 2.700,00      | 1.167,36              | 1.532,64-         |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 1.800,00      | 3.601,96              | 1.801,96          |
| 452000          | TREIBSTOFFE   | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 0,00          | 39,75                 | 39,75             |
| 454000          | REINIGUNGSMITTEL  | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 0,00          | 32,98                 | 32,98             |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG  | 23 | 3  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                          | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 600,00        | 600,83                | 0,83              |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                          | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 1.700,00      | 896,63                | 803,37-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                                     | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 1.800,00      | 404,25                | 1.395,75-         |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                  | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 1.200,00      | 517,33                | 682,67-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 11,02                 | 88,98-            |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                               | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 389.700,00    | 406.978,75            | 17.278,75         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                               | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 9.800,00      | 10.243,86             | 443,86            |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                  | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 680.000,00    | 615.230,88            | 64.769,12-        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                  | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 4.900,00      | 10.394,64             | 5.494,64          |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 500,00        | 619,13                | 119,13            |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                                    | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 10.100,00     | 8.957,13              | 1.142,87-         |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                                    | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 1.400,00      | 1.130,22              | 269,78-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 3.200,00      | 6.202,75              | 3.002,75          |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN  | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 14.500,00     | 15.837,26             | 1.337,26          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                        | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 40.600,00     | 36.255,80             | 4.344,20-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                                | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 149.200,00    | 139.876,63            | 9.323,37-         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                                | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 21.500,00     | 22.642,83             | 1.142,83          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                   | 20 | 0  | S  | 0600 | D | 1.600,00      | 3.539,00              | 1.939,00          |
| 590100          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                   | 20 | 0  | D  | 0600 | D | 0,00          | 980,00                | 980,00            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0600 | D | 0,00          | 944,33                | 944,33            |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 100,00        | 178,21                | 78,21             |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0600 | D | 2.400,00      | 2.227,70              | 172,30-           |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 2  | D  | 0600 | D | 1.500,00      | 568,18                | 931,82-           |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG  | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 1.100,00      | 402,26                | 697,74-           |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 2  | D  | 0600 | D | 0,00          | 52,47                 | 52,47             |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0600 | D | 0,00          | 322,80                | 322,80            |



Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 1 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 1 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung                                    | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 618000                    | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                | 24                     | 3  | D  | 0600 | D | 400,00        | 831,55                | 431,55            |
| 620000                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                  | 24                     | 8  | D  | 0600 | D | 300,00        | 121,60                | 178,40-           |
| 630000                    | POSTDIENSTE                                    | 24                     | 1  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 631200                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                      | 24                     | 1  | D  | 0600 | D | 400,00        | 333,69                | 66,31-            |
| 631500                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                      | 24                     | 1  | D  | 0600 | D | 500,00        | 1.371,22              | 871,22            |
| 650000                    | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND             | 25                     | 8  | S  | SN21 | C | 100,00        | 130,19                | 30,19             |
| 670005                    | VERSICHERUNGEN                                 | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 221,35                | 21,35             |
| 700005                    | MIETZINSE                                      | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 700505                    | MIETZINSE GBG-MIETEN                           | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805                    | MIETZINSE INFRANET                             | 24                     | 9  | D  | 0600 | D | 200,00        | 140,10                | 59,90-            |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 500,00        | 1.677,75              | 1.177,75          |
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN    | 24                     | 9  | D  | 0600 | D | 600,00        | 111,28                | 488,72-           |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 400,00        | 229,26                | 170,74-           |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG           | 24                     | 3  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG           | 24                     | 9  | D  | 0600 | D | 61.400,00     | 61.389,12             | 10,88-            |
| 728008                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING       | 24                     | 3  | D  | 0600 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG | 24                     | 9  | D  | 0600 | D | 14.000,00     | 11.662,00             | 2.338,00-         |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG           | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 700,00        | 951,68                | 251,68            |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG           | 24                     | 3  | D  | 0600 | D | 20.000,00     | 0,00                  | 20.000,00-        |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24                     | 9  | D  | 0600 | D | 400,00        | 967,25                | 567,25            |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN    | 24                     | 9  | D  | 0600 | D | 2.200,00      | 2.750,00              | 550,00            |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24                     | 9  | D  | 0600 | D | 1.000,00      | 948,52                | 51,48-            |
| Summe Teilabschnitt 51900 |  | Ausgaben               |    |    |      |   | 1.449.800,00  | 1.380.504,76          | 69.295,24-        |
|                           |  | Einnahmen              |    |    |      |   | 6.200,00      | 5.825,29              |                   |
|                           |  | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 1.443.600,00- | 1.374.679,47-         |                   |



Ordentlicher Haushalt  
 5 GESUNDHEIT  
 5 2 2 0 0 REINHALTUNG DER LUFT

TA 5 2 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.52200         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 298002          | RÜCKLAGEN ENTNAHME FEINSTAUBRÜCKLAGE   | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 122.600,00    | 0,00                  | 122.600,00-       |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                            | 13 | 1  | D  | 2300 | E | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 52200  |    |    |    |      |   | 123.000,00    | 0,00                  | 123.000,00-       |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.52200         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042100          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 2300 | E | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                      | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 17,59                 | 17,59             |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                               | 23 | 1  | D  | 2300 | E | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 409000          | GERINGWERTIGE ERSATZTEILE  | 23 | 1  | D  | 2300 | E | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL                                     | 23 | 1  | D  | 2300 | E | 1.800,00      | 1.022,40              | 777,60-           |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN  | 24 | 1  | D  | 2300 | E | 0,00          | 5.118,87              | 5.118,87          |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND   | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 11.300,00     | 10.077,09             | 1.222,91-         |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 1  | D  | 2300 | E | 0,00          | 2.192,71              | 2.192,71          |
| 775200          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER FÖRDERUNG HEIZUNGUMSTELLUNG | 44 | 5  | D  | 2300 | E | 0,00          | 94.572,65             | 94.572,65         |
| 775300          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER                             | 44 | 5  | D  | 2300 | E | 122.600,00    | 0,00                  | 122.600,00-       |
| 778200          | KAP.TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE FÖRDERUNG HEIZUNGUMSTELLUNG         | 44 | 5  | D  | 2300 | E | 0,00          | 15.666,38             | 15.666,38         |
|                 | Summe Teilabschnitt 52200  |    |    |    |      |   | 136.100,00    | 128.667,69            | 7.432,31-         |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 123.000,00    | 0,00                  |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)   |    |    |    |      |   | 13.100,00-    | 128.667,69-           |                   |

Ordentlicher Haushalt  
5 GESUNDHEIT  
5 2 3 0 0 LÄRMBEKÄMPFUNG

TA 5 2 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.52300         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN      | 13 | 1  | D  | 2300 | E                      | 400,00        | 300,00                | 100,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 52300                                |    |    |    |      | Einnahmen              | 400,00        | 300,00                | 100,00-           |
| 1.52300         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 042100          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 2300 | E                      | 1.600,00      | 10.908,26             | 9.308,26          |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                | 65 | 8  | S  | SN21 | C                      | 13.400,00     | 13.400,92             | 0,92              |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS         | 23 | 1  | D  | 2300 | E                      | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 400300          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS         | 23 | 1  | D  | 2300 | E                      | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 409000          | GERINGWERTIGE ERSATZTEILE                                | 23 | 1  | D  | 2300 | E                      | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 428000          | FERTIG BEZOGENE TEILE                                    | 23 | 1  | D  | 2300 | E                      | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                          | 24 | 3  | D  | 2300 | E                      | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                       | 25 | 8  | S  | SN21 | C                      | 3.900,00      | 3.860,67              | 39,33-            |
| 726000          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)           | 24 | 9  | D  | 2300 | E                      | 0,00          | 800,00                | 800,00            |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                         | 24 | 9  | D  | 2300 | E                      | 0,00          | 7.000,00              | 7.000,00          |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE | 24 | 9  | D  | 2300 | E                      | 0,00          | 1.260,77              | 1.260,77          |
|                 | Summe Teilabschnitt 52300                                |    |    |    |      | Ausgaben               | 20.100,00     | 37.230,62             | 17.130,62         |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen              | 400,00        | 300,00                |                   |
|                 |  |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 19.700,00-    | 36.930,62-            |                   |

Ordentlicher Haushalt  
5 GESUNDHEIT  
5 2 7 0 0 MÜLLBESEITIGUNG

TA 5 2 7 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.52700         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                   | 13 | 5  | D  | 2300 | E                      | 89.000,00     | 83.317,91             | 5.682,09-         |
| 861001          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER                    | 15 | 1  | D  | 2300 | E                      | 5.200,00      | 0,00                  | 5.200,00-         |
| 861011          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER                    | 15 | 1  | D  | 2300 | E                      | 35.000,00     | 40.152,00             | 5.152,00          |
| 861021          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER                    | 15 | 1  | D  | 2300 | E                      | 13.400,00     | 5.741,27              | 7.658,73-         |
| 865000          | LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE                    | 16 | 1  | D  | 2300 | E                      | 16.800,00     | 17.698,31             | 898,31            |
|                 | Summe Teilabschnitt 52700   |    |    |    |      | Einnahmen              | 159.400,00    | 146.909,49            | 12.490,51-        |
| 1.52700         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                             | 65 | 8  | S  | SN21 | C                      | 900,00        | 883,00                | 17,00-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                      | 23 | 1  | D  | 2300 | E                      | 0,00          | 285,11                | 285,11            |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | 2300 | E                      | 0,00          | 15.328,10             | 15.328,10         |
| 403100          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | 2300 | E                      | 0,00          | 8.299,56              | 8.299,56          |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE   | 24 | 1  | D  | 2300 | E                      | 0,00          | 10,06                 | 10,06             |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                                    | 25 | 8  | S  | SN21 | C                      | 0,00          | 16,15                 | 16,15             |
| 700000          | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | 2300 | E                      | 0,00          | 3.642,92              | 3.642,92          |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                           | 24 | 9  | D  | 2300 | E                      | 0,00          | 1.073,03              | 1.073,03          |
| 726000          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)                        | 24 | 8  | D  | 2300 | E                      | 6.400,00      | 10.925,79             | 4.525,79          |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ELEKTROALTGERÄTEKOORDINIERUNGSSTELLE | 24 | 9  | D  | 2300 | E                      | 8.400,00      | 7.347,21              | 1.052,79-         |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                                  | 24 | 9  | D  | 2300 | E                      | 0,00          | 2.026,70              | 2.026,70          |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                      | 24 | 9  | D  | 2300 | E                      | 49.200,00     | 150.312,92            | 101.112,92        |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                      | 24 | 9  | D  | 2300 | E                      | 0,00          | 5.115,24              | 5.115,24          |
| 754000          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS                      | 26 | 5  | D  | 2300 | E                      | 1.800,00      | 86,00                 | 1.714,00-         |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE                    | 27 | 5  | D  | 2300 | E                      | 0,00          | 2.200,00              | 2.200,00          |
| 755300          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE                    | 27 | 5  | D  | 2300 | E                      | 1.800,00      | 184,00                | 1.616,00-         |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW                    | 27 | 5  | D  | 2300 | E                      | 13.600,00     | 711,00                | 12.889,00-        |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE                    | 27 | 5  | D  | 2300 | E                      | 5.700,00      | 1.279,00              | 4.421,00-         |
| 768100          | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE                    | 27 | 5  | D  | 2300 | E                      | 1.700,00      | 0,00                  | 1.700,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 52700   |    |    |    |      | Ausgaben               | 89.500,00     | 209.725,79            | 120.225,79        |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen              | 159.400,00    | 146.909,49            |                   |
|                 |   |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 69.900,00     | 62.816,30-            |                   |



Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 2 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 2 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.52900         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN        | 13 | 1  | D  | 2300 | E | 65.000,00     | 71.505,09             | 6.505,09          |
| 817305          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B         | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 55,55                 | 55,55             |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 42,29                 | 42,29             |
| 829500          | SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG                 | 18 | 8  | D  | 2300 | E | 21.800,00     | 115,60                | 21.684,40-        |
| 861001          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER         | 15 | 1  | D  | 2300 | E | 0,00          | 6.000,00              | 6.000,00          |
| 889000          | KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION PITAGORAS | 33 | 1  | D  | 2300 | E | 0,00          | 3.623,89              | 3.623,89          |
|                 | Summe Teilabschnitt 52900                                  |    |    |    |      |   | 86.800,00     | 81.342,42             | 5.457,58-         |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.52900         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042200          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 2300 | E | 1.100,00      | 0,00                  | 1.100,00-         |
| 042300          | AMTSAUSSTATTUNG UMWELTINFORMATIONSSYSTEM                   | 41 | 3  | D  | 2300 | E | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                  | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 83.900,00     | 84.292,01             | 392,01            |
| 400400          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ÖKOPROFIT | 23 | 1  | D  | 2300 | E | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 400500          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS           | 23 | 1  | D  | 2300 | E | 1.100,00      | 0,00                  | 1.100,00-         |
| 403100          | HANDELSWAREN UMWELTINFORMATION                             | 23 | 1  | D  | 2300 | E | 0,00          | 535,71                | 535,71            |
| 403200          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | 2300 | E | 2.100,00      | 0,00                  | 2.100,00-         |
| 403300          | HANDELSWAREN ÖKOPROFIT                                     | 23 | 9  | D  | 2300 | E | 200,00        | 5.503,43              | 5.303,43          |
| 457200          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 2300 | E | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 457300          | DRUCKWERKE ÖKOPROFIT                                       | 23 | 1  | D  | 2300 | E | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 457500          | DRUCKWERKE UMWELTINFORMATIONSSYSTEM                        | 23 | 1  | D  | 2300 | E | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                   | 23 | 1  | D  | 2300 | E | 0,00          | 9,60                  | 9,60              |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG         | 20 | 0  | S  | 2300 | E | 38.700,00     | 65.342,53             | 26.642,53         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG         | 20 | 0  | S  | 2300 | E | 700,00        | 739,38                | 39,38             |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | 2300 | E | 0,00          | 76,92                 | 76,92             |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                   | 20 | 0  | S  | 2300 | E | 500,00        | 1.052,15              | 552,15            |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN               | 20 | 0  | S  | 2300 | E | 1.500,00      | 2.600,45              | 1.100,45          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                       | 20 | 0  | S  | 2300 | E | 7.500,00      | 13.696,16             | 6.196,16          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                       | 20 | 0  | S  | 2300 | E | 700,00        | 1.339,81              | 639,81            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)           | 20 | 0  | S  | 2300 | E | 0,00          | 379,50                | 379,50            |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.227,47              | 1.227,47          |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 128,44                | 128,44            |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.347,41              | 1.347,41          |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                     | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.228,75              | 1.228,75          |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                     | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 0,00          | 33,32                 | 33,32             |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                     | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 182,17                | 182,17            |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                              | 24 | 1  | D  | 2300 | E | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 620200          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ÖKOPROFIT                    | 24 | 9  | D  | 2300 | E | 500,00        | 715,00                | 215,00            |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                                  | 24 | 1  | D  | 2300 | E | 0,00          | 1.034,83              | 1.034,83          |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                         | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 4.400,00      | 3.360,69              | 1.039,31-         |
| 670005          | VERSICHERUNGEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 197,42                | 197,42            |
| 700200          | MIETZINSE ÖKOPROFIT  | 24 | 9  | D  | 2300 | E | 2.000,00      | 1.912,78              | 87,22-            |
| 700300          | MIETZINSE UMWELTINFORMATION                                | 24 | 9  | D  | 2300 | E | 0,00          | 3.382,60              | 3.382,60          |
| 700400          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | 2300 | E | 200,00        | 194,83                | 5,17-             |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                       | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 2 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 2 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.                | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.032,72              | 1.032,72          |
| 723200                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN ÖKOPROFIT        | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 2.000,00      | 5.023,17              | 3.023,17          |
| 723300                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                  | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 723400                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN UMWELT           | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 0,00          | 773,00                | 773,00            |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                             | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 108,09                | 108,09            |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                         | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 0,00          | 11.508,00             | 11.508,00         |
| 728018                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                         | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 53.300,00     | 0,00                  | 53.300,00-        |
| 728025                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                             | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 5,09                  | 5,09              |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                         | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 418,48                | 418,48            |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                         | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 0,00          | 4.972,50              | 4.972,50          |
| 728108                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING                     | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 0,00          | 1.736,00              | 1.736,00          |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                             | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 38.500,00     | 0,00                  | 38.500,00-        |
| 728300                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HAGELABWEHR                 | 24                     | 8  | D  | FW00 | A | 45.000,00     | 41.052,09             | 3.947,91-         |
| 728400                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                             | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 457.600,00    | 1.962,00              | 455.638,00-       |
| 728500                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖKOPROFIT                   | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 53.500,00     | 76.555,42             | 23.055,42         |
| 728800                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UMWELTINFORMATION           | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 4.900,00      | 21.613,05             | 16.713,05         |
| 728900                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UMWELTINFORMATIONSSYSTEM    | 24                     | 9  | D  | 2300 | E | 7.700,00      | 0,00                  | 7.700,00-         |
| 754000                    | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS             | 26                     | 5  | D  | 2300 | E | 0,00          | 1.000,00              | 1.000,00          |
| 755000                    | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE ÖKOSTADT  | 27                     | 5  | D  | 2300 | E | 0,00          | 1.500,00              | 1.500,00          |
| 755100                    | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE ÖKOPROFIT | 27                     | 5  | D  | 2300 | E | 1.200,00      | 0,00                  | 1.200,00-         |
| 755300                    | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE           | 27                     | 5  | D  | 2300 | E | 0,00          | 2.724,17              | 2.724,17          |
| 755400                    | LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN                             | 27                     | 5  | D  | 2300 | E | 0,00          | 975,83                | 975,83            |
| 757000                    | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW           | 27                     | 5  | D  | 2300 | E | 4.000,00      | 31.850,00             | 27.850,00         |
| 768000                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE           | 27                     | 5  | D  | 2300 | E | 0,00          | 1.500,00              | 1.500,00          |
| 774000                    | KAP.TRANSFERZAHlungen AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE           | 43                     | 5  | D  | 2300 | E | 18.000,00     | 1.500,00              | 16.500,00-        |
| 777000                    | KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW REGENWALD | 44                     | 4  | D  | 2300 | E | 9.000,00      | 0,00                  | 9.000,00-         |
| 778000                    | KAP.TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE                   | 44                     | 5  | D  | 2300 | E | 0,00          | 2.025,83              | 2.025,83          |
| Summe Teilabschnitt 52900 |  | Ausgaben               |    |    |      |   | 841.500,00    | 400.348,80            | 441.151,20-       |
|                           |  | Einnahmen              |    |    |      |   | 86.800,00     | 81.342,42             |                   |
|                           |  | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 754.700,00-   | 319.006,38-           |                   |



Ordentlicher Haushalt  
5 GESUNDHEIT  
5 2 9 1 0 ENERGIEREFERAT

TA 5 2 9 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.52910         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ENERIEBERATUNG    | 13 | 1  | D  | 2300 | E | 3.000,00      | 5.986,70              | 2.986,70          |
| 889000          | KAP.TRANSFERZAHlungen VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU-PROJEKT AWAIR     | 33 | 1  | D  | 2300 | E | 0,00          | 400,00                | 400,00            |
| 889500          | KAP.TRANSFERZAHlungen VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU PROJEKT MINUS 3 % | 33 | 1  | D  | 2300 | E | 15.000,00     | 0,00                  | 15.000,00-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 52910   |    |    |    |      |   | 18.000,00     | 6.386,70              | 11.613,30-        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.52910         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 403100          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | 2300 | E | 0,00          | 4.340,15              | 4.340,15          |
| 611000          | INSTANDH. VON STRASSENBAUTEN  | 24 | 1  | D  | 2300 | E | 0,00          | 1.654,38              | 1.654,38          |
| 700300          | MIETZINSE KEK   | 24 | 9  | D  | 2300 | E | 0,00          | 4.670,51              | 4.670,51          |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                           | 24 | 9  | D  | 2300 | E | 0,00          | 2.450,81              | 2.450,81          |
| 726000          | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)                        | 24 | 4  | D  | 2300 | E | 4.700,00      | 181,00                | 4.519,00-         |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EU-PROJEKT 3 MINUS                   | 24 | 9  | D  | 2300 | E | 500,00        | 43.014,60             | 42.514,60         |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KEK                                  | 24 | 9  | D  | 2300 | E | 1.900,00      | 109.567,56            | 107.667,56        |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE KEK                | 27 | 5  | D  | 2300 | E | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 52910   |    |    |    |      |   | 7.200,00      | 165.879,01            | 158.679,01        |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 18.000,00     | 6.386,70              |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 10.800,00     | 159.492,31-           |                   |









Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 1 2 0 0 GEMEINDESTRASSEN

TA 6 1 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR  | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 2.61200         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |                        |                |                       |                   |
| 001100          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE   | 30 | 5  | D  | 1001 | F                      | 0,00           | 2.709,00              | 2.709,00          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN PROJEKTEINNAHMEN RADSTATION | 13 | 1  | D  | 0804 | C                      | 0,00           | 2.242,08              | 2.242,08          |
| 868000          | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN                                   | 16 | 5  | D  | 1001 | F                      | 1.600.000,00   | 1.429.854,42          | 170.145,58-       |
| 868100          | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN                                   | 16 | 5  | D  | 1700 | B                      | 40.000,00      | 25.410,00             | 14.590,00-        |
| 868200          | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFGELDER STVO                  | 16 | 5  | D  | 1001 | F                      | 1.750.000,00   | 1.753.323,49          | 3.323,49          |
|                 | Summe Teilabschnitt 61200   |    |    |    |      | Einnahmen              | 3.390.000,00   | 3.213.538,99          | 176.461,01-       |
| 1.61200         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |                        |                |                       |                   |
| 002100          | STRASSENBAUTEN VERKEHRSSICHERHEIT   | 40 | 3  | D  | 1001 | F                      | 15.000,00      | 0,00                  | 15.000,00-        |
| 002300          | STRASSENBAUTEN  | 40 | 3  | D  | 1001 | F                      | 40.000,00      | 0,00                  | 40.000,00-        |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 1001 | F                      | 0,00           | 2.838,26              | 2.838,26          |
| 050300          | SONDERANLAGEN ROTLICHTÜBERWACHUNG   | 40 | 3  | D  | 1001 | F                      | 35.000,00      | 58.548,43             | 23.548,43         |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE   | 42 | 3  | D  | 1001 | F                      | 1.000,00       | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                       | 65 | 8  | S  | SN21 | C                      | 4.786.100,00   | 4.787.804,76          | 1.704,76          |
| 347000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON ANDEREN  | 65 | 8  | S  | 0800 | C                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00              |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                                | 23 | 0  | D  | 1001 | F                      | 0,00           | 953,52                | 953,52            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C                      | 3.100,00       | 2.560,92              | 539,08-           |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C                      | 1.200,00       | 3.231,99              | 2.031,99          |
| 611000          | INSTANDH. VON STRASSENBAUTEN  | 24 | 3  | D  | 1001 | F                      | 20.000,00      | 0,00                  | 20.000,00-        |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C                      | 11.800,00      | 6.782,69              | 5.017,31-         |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C                      | 0,00           | 10.850,80             | 10.850,80         |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND  | 25 | 8  | S  | SN21 | C                      | 452.200,00     | 430.117,56            | 22.082,44-        |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 900,00         | 0,00                  | 900,00-           |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE   | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 3.523.600,00   | 3.702.471,42          | 178.871,42        |
| 690100          | SCHADENSFÄLLE   | 24 | 8  | D  | BD00 | A                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00              |
| 700025          | MIETZINSE   | 24 | 3  | D  | 0804 | C                      | 85.800,00      | 85.373,16             | 426,84-           |
| 700035          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | BD00 | A                      | 0,00           | 3.780,00              | 3.780,00          |
| 700200          | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | 1001 | F                      | 8.000,00       | 2.728,23              | 5.271,77-         |
| 722100          | RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN   | 24 | 9  | D  | 0804 | C                      | 33.300,00      | 1.566.447,49          | 1.533.147,49      |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 0,00           | 4.101,05              | 4.101,05          |
| 728008          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING  | 24 | 9  | D  | BD00 | A                      | 25.840.000,00  | 26.773.000,00         | 933.000,00        |
| 728025          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C                      | 0,00           | 2.944,97              | 2.944,97          |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 9  | D  | 1001 | F                      | 0,00           | 3.976,00              | 3.976,00          |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN INTERESSENTENBEITRÄGE   | 24 | 9  | D  | 1001 | F                      | 32.000,00      | 0,00                  | 32.000,00-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 61200   |    |    |    |      | Ausgaben               | 34.889.000,00  | 37.448.511,25         | 2.559.511,25      |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen              | 3.390.000,00   | 3.213.538,99          |                   |
|                 |   |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 31.499.000,00- | 34.234.972,26-        |                   |

















Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 3 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 6 3 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                    | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR                           |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|---|
| 1.63900         | A u s g a b e n                                |    |    |    |      |   |               |                       |   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN      | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 131.200,00    | 131.248,05            | 48,05                                       |
| 457000          | DRUCKWERKE                                     | 23 | 1  | D  | 1005 | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-                                     |
| 600000          | STROM  | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 1.600,00      | 717,48                | 882,52-                                     |
| 612000          | INSTANDH. VON WASSER- UND KANALISATIONSANLAGEN | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00  |
| 619000          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN                    | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00  |
| 630000          | POSTDIENSTE                                    | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-                                   |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                      | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 0,00          | 1.299,33              | 1.299,33                                    |
| 640000          | RECHTSKOSTEN                                   | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 300,00        | 0,00                  | 300,00-                                     |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND             | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 26.400,00     | 20.948,54             | 5.451,46-                                   |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN               | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 20.000,00     | 2.496,84              | 17.503,16-                                  |
| 728008          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING       | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 0,00          | 5.692,80              | 5.692,80                                    |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN                              | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-                                   |
|                 | Summe Teilabschnitt 63900                      |    |    |    |      |   | 185.600,00    | 162.403,04            | 23.196,96-                                  |
|                 |  |    |    |    |      |   |               |                       | Ausgaben<br>Zugleich Überschuss, Abgang (-) |

Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 4 0 0 0 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO

TA 6 4 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.64000         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 1001 | F | 6.000,00      | 8.144,50              | 2.144,50          |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN VZ- U. VSA-BESCHÄDIGUNGEN        | 18 | 5  | D  | 1001 | F | 20.000,00     | 39.607,45             | 19.607,45         |
|                 | Summe Teilabschnitt 64000                           |    |    |    |      |   | 26.000,00     | 47.751,95             | 21.751,95         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.64000         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                     | 41 | 3  | D  | 1001 | F | 1.000,00      | 3.625,72              | 2.625,72          |
| 050000          | SONDERANLAGEN                                       | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 100.000,00    | 189.892,85            | 89.892,85         |
| 050800          | SONDERANLAGEN ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM                | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 99.125,94             | 99.125,94         |
| 050900          | SONDERANLAGEN VERKEHRSKAMERA                        | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 25.000,00     | 44.852,38             | 19.852,38         |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE                           | 42 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 736,80                | 736,80            |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 570.600,00    | 570.648,67            | 48,67             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS    | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 500,00        | 1.644,29              | 1.144,29          |
| 452000          | TREIBSTOFFE   | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 2.500,00      | 2.750,72              | 250,72            |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 70.600,00     | 74.155,55             | 3.555,55          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 29.800,00     | 30.918,02             | 1.118,02          |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG  | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 1.000,00      | 1.046,66              | 46,66             |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                       | 20 | 0  | D  | 1001 | F | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00-         |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                    | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 3.300,00      | 3.497,06              | 197,06            |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 5.300,00      | 5.587,62              | 287,62            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                            | 20 | 0  | D  | 1001 | F | 20.000,00     | 28.990,08             | 8.990,08          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN        | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 5.900,00      | 5.623,65              | 276,35-           |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 12.300,00     | 12.216,27             | 83,73-            |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 2.700,00      | 2.843,30              | 143,30            |
| 600100          | STROM   | 24 | 1  | D  | 1001 | F | 86.000,00     | 77.445,76             | 8.554,24-         |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 617000          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                            | 24 | 2  | D  | 1001 | F | 13.000,00     | 3.754,23              | 9.245,77-         |
| 619000          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN                         | 24 | 2  | D  | 1001 | F | 1.570.000,00  | 1.348.320,55          | 221.679,45-       |
| 619100          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN                         | 24 | 2  | D  | 1001 | F | 30.000,00     | 20.708,74             | 9.291,26-         |
| 619900          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN VERKEHRSKAMERA          | 24 | 2  | D  | 1001 | F | 15.000,00     | 12.617,32             | 2.382,68-         |
| 631000          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | 1001 | F | 1.500,00      | 1.308,24              | 191,76-           |
| 631100          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | 1001 | F | 65.000,00     | 63.820,92             | 1.179,08-         |
| 631200          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | 1001 | F | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                           | 24 | 1  | D  | 1001 | F | 1.000,00      | 2.695,69              | 1.695,69          |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 35.800,00     | 33.117,61             | 2.682,39-         |
| 700200          | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 0,00          | 110,00                | 110,00            |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 2.500,00      | 197,88                | 2.302,12-         |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 6.000,00      | 7.512,00              | 1.512,00          |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 10.000,00     | 17.336,98             | 7.336,98          |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 0,00          | 31.756,98             | 31.756,98         |
| 728900          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 0,00          | 6.190,36              | 6.190,36          |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN                                   | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 6.000,00      | 5.874,00              | 126,00-           |
| 780000          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND               | 27 | 8  | D  | 1001 | F | 2.000,00      | 1.824,00              | 176,00-           |

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR  
 6 4 STRASSENVERKEHR  
 6 4 0 EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN NACH DER  
 6 4 0 0 0 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO

TA 6 4 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung               | RQ FG SN AOB R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|
|                 | Summe Teilabschnitt 64000 |                | 2.697.300,00  | 2.712.746,84          | 15.446,84         |
|                 | Ausgaben                  |                |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen                 |                | 26.000,00     | 47.751,95             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)    |                | 2.671.300,00- | 2.664.994,89-         |                   |



Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 4 9 0 0 PARKGEBÜHRENREFERAT

TA 6 4 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.64900         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 1  | D  | 1001 | F | 10.000,00     | 12.863,45             | 2.863,45          |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE | 13 | 1  | D  | 1001 | F | 180.000,00    | 184.593,14            | 4.593,14          |
| 817200          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 8  | D  | 1001 | F | 7.500,00      | 10.384,86             | 2.884,86          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 609,19                | 609,19            |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN BEARBEITUNGSGEBÜHREN                                       | 18 | 5  | D  | 1001 | F | 0,00          | 1.814,19              | 1.814,19          |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN  | 18 | 5  | D  | 1001 | F | 0,00          | 223,77                | 223,77            |
| 829100          | SONSTIGE EINNAHMEN BEARBEITUNGSGEBÜHREN                                       | 18 | 5  | D  | 1001 | F | 45.000,00     | 38.523,18             | 6.476,82-         |
| 868000          | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN PARKSTRAFEN                     | 16 | 1  | D  | 1001 | F | 3.800.000,00  | 3.656.528,29          | 143.471,71-       |
| 868100          | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN ORDNUNGSSTRAFEN                 | 16 | 5  | D  | 1001 | F | 1.500,00      | 400,00                | 1.100,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 64900 Einnahmen   |    |    |    |      |   | 4.044.000,00  | 3.905.940,07          | 138.059,93-       |
| 1.64900         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 1001 | F | 3.000,00      | 4.463,25              | 1.463,25          |
| 050008          | SONDERANLAGEN, HOLDING  | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 050600          | SONDERANLAGEN   | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 12.000,00     | 0,00                  | 12.000,00-        |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE   | 42 | 3  | D  | 1001 | F | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                     | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 108.200,00    | 108.252,54            | 52,54             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                              | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 10.000,00     | 1.316,32              | 8.683,68-         |
| 403100          | HANDELSWAREN  | 23 | 9  | D  | 1001 | F | 7.000,00      | 7.195,56              | 195,56            |
| 428000          | FERTIG BEZOGENE TEILE   | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 0,00          | 67,71                 | 67,71             |
| 430000          | LEBENSMITTEL  | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 0,00          | 15,38                 | 15,38             |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL  | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 100,00        | 37,30                 | 62,70-            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                    | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 17.000,00     | 6.469,03              | 10.530,97-        |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 2.000,00      | 1.203,39              | 796,61-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA   | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 15.000,00     | 19.857,90             | 4.857,90          |
| 457200          | DRUCKWERKE PARKSCHEINE  | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 200,00        | 69,14                 | 130,86-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 846.500,00    | 856.406,57            | 9.906,57          |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 19.500,00     | 21.425,66             | 1.925,66          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 420.000,00    | 405.990,17            | 14.009,83-        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 4.300,00      | 4.823,50              | 523,50            |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | 1001 | F | 2.000,00      | 894,00                | 1.106,00-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 13.900,00     | 13.104,22             | 795,78-           |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | D  | 1001 | F | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN  | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 15.800,00     | 15.466,02             | 333,98-           |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                                  | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 47.200,00     | 31.741,04             | 15.458,96-        |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 123.000,00    | 121.751,59            | 1.248,41-         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 30.800,00     | 31.975,40             | 1.175,40          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                             | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 5.500,00      | 5.619,00              | 119,00            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 1001 | F | 5.000,00      | 3.443,62              | 1.556,38-         |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 1001 | F | 500,00        | 612,92                | 112,92            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 1001 | F | 7.500,00      | 8.124,05              | 624,05            |
| 611008          | INSTANDH. VON STRASSENBAUTEN HOLDING  | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 70.000,00     | 59.621,24             | 10.378,76-        |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |

Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR  
6 4 9 0 0 PARKGEBÜHRENREFERAT

TA 6 4 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |             |
|---------------------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 614005                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 4.000,00      | 1.938,23              | 2.061,77-         |             |
| 614006                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG   | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 3.000,00      | 12.193,30             | 9.193,30          |             |
| 614015                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 169,03                | 169,03            |             |
| 614045                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 1.177,14              | 1.177,14          |             |
| 618300                    | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                                      | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 3.000,00      | 54,00                 | 2.946,00-         |             |
| 620000                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE  | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 700,00        | 660,60                | 39,40-            |             |
| 630000                    | POSTDIENSTE  | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 230.000,00    | 261.013,08            | 31.013,08         |             |
| 630100                    | POSTDIENSTE  | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 0,00          | 5,82                  | 5,82              |             |
| 640000                    | RECHTSKOSTEN   | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 190.000,00    | 175.855,62            | 14.144,38-        |             |
| 650000                    | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                                   | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 25.700,00     | 25.590,43             | 109,57-           |             |
| 657000                    | GELDVERKEHRSSPESEN   | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 20.000,00     | 11.823,10             | 8.176,90-         |             |
| 670005                    | VERSICHERUNGEN   | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 2.000,00      | 713,03                | 1.286,97-         |             |
| 700005                    | MIETZINSE INFRANET   | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 2.000,00      | 1.704,00              | 296,00-           |             |
| 700300                    | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 12.000,00     | 12.000,00             | 0,00              |             |
| 700505                    | MIETZINSE INFRANET   | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 40.000,00     | 0,00                  | 40.000,00-        |             |
| 700805                    | MIETZINSE INFRANET   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 600,00        | 510,91                | 89,09-            |             |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                       | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 6.000,00      | 5.590,29              | 409,71-           |             |
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                          | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 1.000,00      | 3.390,76              | 2.390,76          |             |
| 728000                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                     | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 2.000,00      | 180,00                | 1.820,00-         |             |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                     | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 1.500,00      | 836,04                | 663,96-           |             |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                                 | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 112.700,00    | 112.632,00            | 68,00-            |             |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG                       | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 25.000,00     | 21.249,00             | 3.751,00-         |             |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                                 | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 2.200,00      | 3.107,92              | 907,92            |             |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                     | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |             |
| 728207                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                                 | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |             |
| 728307                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG, ÄNDERUNG IMPORT ABSTATTUNG PSA | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 15.000,00     | 3.089,25              | 11.910,75-        |             |
| 728600                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PARKRAUMÜBERWACHUNG                 | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 5.819.500,00  | 5.625.638,30          | 193.861,70-       |             |
| 728700                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                     | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 35.000,00     | 24.390,38             | 10.609,62-        |             |
| 728800                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN                      | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 3.000,00      | 100,00                | 2.900,00-         |             |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                     | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 3.500,00      | 2.477,93              | 1.022,07-         |             |
| 729000                    | SONSTIGE AUSGABEN  | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |             |
| Summe Teilabschnitt 64900 |  |    |    |    |      |   | Ausgaben      | 8.360.500,00          | 8.038.036,68      | 322.463,32- |
|                           |  |    |    |    |      |   | Einnahmen     | 4.044.000,00          | 3.905.940,07      |             |
| Überschuss, Abgang (-)    |  |    |    |    |      |   |               | 4.316.500,00-         | 4.132.096,61-     |             |

Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR  
6 4 9 1 0 ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR

TA 6 4 9 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.64910         | E i n n a h m e n                                       |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN     | 13 | 5  | D  | 1001 | F | 90.000,00     | 106.939,06            | 16.939,06         |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN     | 13 | 5  | D  | 1001 | F | 0,00          | 140,66                | 140,66            |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                      | 18 | 5  | D  | 1001 | F | 0,00          | 51,66                 | 51,66             |
| 829100          | SONSTIGE EINNAHMEN                                      | 18 | 5  | D  | 1001 | F | 25.000,00     | 24.726,42             | 273,58-           |
| 868000          | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN           | 16 | 5  | D  | 1001 | F | 2.200.000,00  | 2.250.993,59          | 50.993,59         |
|                 | Summe Teilabschnitt 64910                               |    |    |    |      |   | 2.315.000,00  | 2.382.851,39          | 67.851,39         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.64910         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 1001 | F | 3.000,00      | 1.716,60              | 1.283,40-         |
| 042007          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 1001 | F | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS        | 23 | 3  | D  | 1001 | F | 3.000,00      | 579,47                | 2.420,53-         |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL              | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 10.000,00     | 10.569,86             | 569,86            |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 4.000,00      | 10.735,85             | 6.735,85          |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA                           | 23 | 3  | D  | 1001 | F | 2.500,00      | 57,62                 | 2.442,38-         |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                | 23 | 1  | D  | 1001 | F | 0,00          | 679,67                | 679,67            |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                   | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 38.400,00     | 39.624,90             | 1.224,90          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG      | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 188.000,00    | 164.808,46            | 23.191,54-        |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 3.300,00      | 3.225,16              | 74,84-            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                | 20 | 0  | D  | 1001 | F | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                                  | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 1.500,00      | 2.017,21              | 517,21            |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN            | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 9.600,00      | 8.264,43              | 1.335,57-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                    | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 45.000,00     | 36.710,49             | 8.289,51-         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                    | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 2.000,00      | 2.492,13              | 492,13            |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)        | 20 | 0  | S  | 1001 | F | 3.900,00      | 1.235,00              | 2.665,00-         |
| 600005          | STROM   | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 1.000,00      | 795,17                | 204,83-           |
| 602005          | WASSER  | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 300,00        | 141,55                | 158,45-           |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 1.800,00      | 1.875,89              | 75,89             |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                  | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 1.000,00      | 447,54                | 552,46-           |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                  | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 3.000,00      | 39,02                 | 2.960,98-         |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                  | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 271,82                | 271,82            |
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | 1001 | F | 70.000,00     | 56.488,28             | 13.511,72-        |
| 640000          | RECHTSKOSTEN  | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 90.000,00     | 103.530,00            | 13.530,00         |
| 657000          | GELDVERKEHRSSPESEN                                      | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 15.000,00     | 7.882,00              | 7.118,00-         |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 1001 | F | 0,00          | 164,64                | 164,64            |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETKOSTEN F.RÄUMLICHK.112 BIS 118 KEESG. | 24 | 1  | D  | 1001 | F | 8.000,00      | 0,00                  | 8.000,00-         |
| 700805          | MIETZINSE   | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 117,97                | 117,97            |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.          | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 1.290,83              | 1.290,83          |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                        | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 64.000,00     | 55.228,62             | 8.771,38-         |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                        | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 193,07                | 193,07            |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                    | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 5.500,00      | 3.619,00              | 1.881,00-         |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                    | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 0,00          | 13.704,00             | 13.704,00         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                    | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 664,72                | 664,72            |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                        | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 3.000,00      | 192,00                | 2.808,00-         |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                    | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 10.000,00     | 15.160,00             | 5.160,00          |

Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 4 9 1 0 ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR

TA 6 4 9 1 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 728700                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24                     | 9  | D  | 1001 | F | 2.500,00      | 0,00                  | 2.500,00-         |
| 728800                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24                     | 9  | D  | 1001 | F | 0,00          | 400,00                | 400,00            |
| 750000                    | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN BUND UND BUNDESFONDS KOSTENANTEIL BUND FÜR           | 26                     | 8  | D  | 1001 | F | 100.000,00    | 113.369,12            | 13.369,12         |
| 750100                    | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN BUND UND BUNDESFONDS STRAFGELDER AN STRASSENERHALTER | 26                     | 8  | D  | 1001 | F | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 751001                    | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS STRAFGELDER AN                | 26                     | 8  | D  | 1001 | F | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| Summe Teilabschnitt 64910 |  | Ausgaben               |    |    |      |   | 703.300,00    | 658.292,09            | 45.007,91-        |
|                           |  | Einnahmen              |    |    |      |   | 2.315.000,00  | 2.382.851,39          |                   |
|                           |  | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 1.611.700,00  | 1.724.559,30          |                   |



Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 9 0 0 0 VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR

TA 6 9 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR  | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|----------------|-----------------------|-------------------|
| 2.69000         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
| 860001          | LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN                    | 15 | 0  | D  | 0800 | C | 200.000,00     | 200.000,00            | 0,00              |
| 861001          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER                  | 15 | 1  | D  | 0800 | C | 390.000,00     | 386.839,33            | 3.160,67-         |
| 861101          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER NVK HAUPTBAHNHOF | 15 | 1  | D  | BD00 | A | 900.000,00     | 763.718,87            | 136.281,13-       |
| 865000          | LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE                  | 16 | 5  | D  | 0800 | C | 520.000,00     | 1.658.312,34          | 1.138.312,34      |
| 870001          | KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN KOMMUNALES         | 33 | 8  | S  | 0800 | C | 0,00           | 0,00                  | 0,00              |
| 871001          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER LINIE 7          | 33 | 3  | D  | BD00 | A | 750.000,00     | 375.000,00            | 375.000,00-       |
| 875000          | KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE                  | 34 | 8  | D  | 0800 | C | 40.000.000,00  | 40.000.000,00         | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 69000   |    |    |    |      |   | 42.760.000,00  | 43.383.870,54         | 623.870,54        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
| 1.69000         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 196.800,00     | 196.825,37            | 25,37             |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 1.660.900,00   | 761.720,45            | 899.179,55-       |
| 755200          | LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN VFV II                             | 27 | 8  | D  | 0800 | C | 55.000.000,00  | 55.000.000,00         | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 69000   |    |    |    |      |   | 56.857.700,00  | 55.958.545,82         | 899.154,18-       |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 42.760.000,00  | 43.383.870,54         |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 14.097.700,00- | 12.574.675,28-        |                   |



Ordentlicher Haushalt

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

7 0 0 0 0 AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG

TA 7 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.70000         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 803000          | VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN                                    | 18 | 5  | D  | 1500 | A         | 0,00          | 20,83                 | 20,83             |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN   | 18 | 5  | D  | 1500 | A         | 76.900,00     | 77.002,10             | 102,10            |
| 889000          | KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION URBAN DIVERSITY | 33 | 5  | D  | 1500 | A         | 0,00          | 21.108,95             | 21.108,95         |
|                 | Summe Teilabschnitt 70000  |    |    |    |      | Einnahmen | 76.900,00     | 98.131,88             | 21.231,88         |
| 1.70000         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 1500 | A         | 10.000,00     | 11.129,75             | 1.129,75          |
| 042007          | AMTSAUSSTATTUNG ITG  | 41 | 3  | D  | 1500 | A         | 800,00        | 3.264,00              | 2.464,00          |
| 050000          | SONDERANLAGEN  | 40 | 3  | D  | 1500 | A         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE  | 42 | 3  | D  | 1500 | A         | 5.000,00      | 4.841,88              | 158,12-           |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                 | 23 | 1  | D  | 1500 | A         | 10.000,00     | 10.082,71             | 82,71             |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG             | 23 | 1  | D  | 1500 | A         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 400007          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                 | 23 | 1  | D  | 1500 | A         | 100,00        | 108,00                | 8,00              |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | 1500 | A         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 403007          | HANDELSWAREN ITG   | 23 | 1  | D  | 1500 | A         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 403900          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | 1500 | A         | 0,00          | 20.808,99             | 20.808,99         |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL   | 23 | 1  | D  | 1500 | A         | 100,00        | 350,51                | 250,51            |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL                       | 23 | 1  | D  | 1500 | A         | 100,00        | 98,53                 | 1,47-             |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                       | 23 | 1  | D  | 1500 | A         | 3.000,00      | 2.475,29              | 524,71-           |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                       | 23 | 1  | D  | 1500 | A         | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 1500 | A         | 1.000,00      | 1.110,10              | 110,10            |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPÄ                                  | 23 | 1  | D  | 1500 | A         | 500,00        | 230,40                | 269,60-           |
| 457100          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 1500 | A         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG               | 23 | 1  | D  | 1500 | A         | 100,00        | 39,55                 | 60,45-            |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER   | 23 | 1  | D  | 1500 | A         | 300,00        | 578,25                | 278,25            |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG                                     | 23 | 1  | D  | 1500 | A         | 100,00        | 32,40                 | 67,60-            |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | 1500 | A         | 210.100,00    | 222.377,75            | 12.277,75         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | 1500 | A         | 16.800,00     | 17.168,28             | 368,28            |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | 1500 | A         | 410.600,00    | 394.099,66            | 16.500,34-        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG               | 20 | 0  | S  | 1500 | A         | 6.100,00      | 13.597,30             | 7.497,30          |
| 522100          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE               | 20 | 0  | D  | 1500 | A         | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | 1500 | A         | 12.000,00     | 15.401,10             | 3.401,10          |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDENTSCHÄDIGUNGEN                                  | 20 | 0  | D  | 1500 | A         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | S  | 1500 | A         | 6.700,00      | 7.598,29              | 898,29            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | D  | 1500 | A         | 1.000,00      | 2.127,24              | 1.127,24          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                     | 20 | 0  | S  | 1500 | A         | 16.700,00     | 21.668,61             | 4.968,61          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                             | 20 | 0  | S  | 1500 | A         | 68.000,00     | 91.309,33             | 23.309,33         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                             | 20 | 0  | S  | 1500 | A         | 11.100,00     | 13.520,19             | 2.420,19          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                | 20 | 0  | S  | 1500 | A         | 3.700,00      | 2.383,30              | 1.316,70-         |
| 600000          | STROM  | 24 | 3  | D  | 1500 | A         | 0,00          | 647,21                | 647,21            |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 1500 | A         | 0,00          | 2.729,98              | 2.729,98          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                                       | 24 | 3  | D  | 1500 | A         | 5.000,00      | 322.556,64            | 317.556,64        |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                                  | 24 | 3  | D  | 1500 | A         | 100,00        | 147,06                | 47,06             |
| 618008          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN HOLDING                          | 24 | 3  | D  | 1500 | A         | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |



Ordentlicher Haushalt

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

7 0 0 0 0 AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG

TA 7 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 620000                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                     | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 1.000,00      | 770,38                | 229,62-           |
| 620006                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG                                 | 24 | 3  | D  | 1500 | A | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 620900                    | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                                     | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 0,00          | 4.692,89              | 4.692,89          |
| 630000                    | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 6.000,00      | 413,60                | 5.586,40-         |
| 631500                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE   | 24 | 1  | D  | 1500 | A | 0,00          | 3.156,11              | 3.156,11          |
| 642000                    | BERATUNGSKOSTEN   | 24 | 3  | D  | 1500 | A | 0,00          | 1.500,00              | 1.500,00          |
| 650000                    | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                                | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 300,00        | 168,63                | 131,37-           |
| 670000                    | VERSICHERUNGEN  | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 0,00          | 125,00                | 125,00            |
| 670005                    | VERSICHERUNGEN  | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 0,00          | 127,04                | 127,04            |
| 700005                    | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 9.600,00              | 9.600,00          |
| 700008                    | MIETZINSE HOLDING   | 24 | 3  | D  | 1500 | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 700015                    | MIETZINSE GBG-MIETEN  | 24 | 8  | D  | 1500 | A | 0,00          | 64.000,00             | 64.000,00         |
| 700300                    | MIETZINSE KOPIERER  | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 5.000,00      | 3.293,05              | 1.706,95-         |
| 700900                    | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 0,00          | 24.299,86             | 24.299,86         |
| 710000                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                    | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 1.000,00      | 536,40                | 463,60-           |
| 723300                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                       | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 3.500,00      | 5.748,28              | 2.248,28          |
| 723900                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN                       | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 0,00          | 40.194,31             | 40.194,31         |
| 726000                    | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)                    | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 1.100,00      | 962,60                | 137,40-           |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                              | 24 | 3  | D  | 1500 | A | 500,00        | 130,00                | 370,00-           |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                              | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 50.000,00     | 49.999,80             | 0,20-             |
| 728008                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB/HOLDING                       | 24 | 3  | D  | 1500 | A | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG REINIGUNG                    | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 20.000,00     | 21.589,52             | 1.589,52          |
| 728100                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN URBAN DIVERSITY                  | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 43.000,00     | 30.901,63             | 12.098,37-        |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                  | 24 | 1  | D  | 1500 | A | 300,00        | 1.657,00              | 1.357,00          |
| 728300                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCIENCE TOWER START-UP-CENTER    | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 230.000,00    | 45.912,00             | 184.088,00-       |
| 728500                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                  | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 500,00        | 12.839,23             | 12.339,23         |
| 728700                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RAUMBASIS                        | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 200.000,00    | 5.808,00              | 194.192,00-       |
| 728880                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                  | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 15.000,00     | 25.959,56             | 10.959,56         |
| 728900                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                  | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 922.600,00    | 554.591,02            | 368.008,98-       |
| 754000                    | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS                  | 26 | 5  | D  | 1500 | A | 60.000,00     | 0,00                  | 60.000,00-        |
| 755000                    | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE                | 27 | 5  | D  | 1500 | A | 268.100,00    | 165.855,00            | 102.245,00-       |
| 755100                    | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE                | 27 | 5  | D  | 1500 | A | 100.000,00    | 0,00                  | 100.000,00-       |
| 755200                    | LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN CROWDFUNDING FÖRDERUNG           | 27 | 5  | D  | 1500 | A | 50.000,00     | 30.625,00             | 19.375,00-        |
| 755300                    | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE                | 27 | 5  | D  | 1500 | A | 105.000,00    | 158.230,00            | 53.230,00         |
| 755500                    | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE START UP FONDS | 27 | 5  | D  | 1500 | A | 200.000,00    | 0,00                  | 200.000,00-       |
| 757200                    | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW                | 27 | 5  | D  | 1500 | A | 127.500,00    | 107.500,00            | 20.000,00-        |
| 768000                    | SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                 | 27 | 5  | D  | 1500 | A | 0,00          | 74.672,00             | 74.672,00         |
| Summe Teilabschnitt 70000 |   |    |    |    |      |   | 3.213.400,00  | 2.628.340,21          | 585.059,79-       |
| Ausgaben                  |   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| Einnahmen                 |   |    |    |    |      |   | 76.900,00     | 98.131,88             |                   |
| Überschuss, Abgang (-)    |   |    |    |    |      |   | 3.136.500,00- | 2.530.208,33-         |                   |





Ordentlicher Haushalt

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

7 7 1 0 0 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS

TA 7 7 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.77100         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN              | 13 | 5  | D  | 0802 | C | 145.000,00    | 195.193,37            | 50.193,37         |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN   | 18 | 5  | D  | MDPA | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 861001          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER               | 15 | 1  | D  | 0800 | C | 407.000,00    | 407.000,00            | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 77100  |    |    |    |      |   | 552.000,00    | 602.193,37            | 50.193,37         |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.77100         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                        | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 65.100,00     | 65.074,31             | 25,69-            |
| 347000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON ANDEREN                                 | 65 | 8  | S  | 0800 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 403000          | HANDELSWAREN FILM COMMISSION GRAZ                                | 23 | 5  | D  | BG00 | A | 0,00          | 5.718,14              | 5.718,14          |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | 1500 | A | 15.000,00     | 18.986,92             | 3.986,92          |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN   | 20 | 0  | S  | 1500 | A | 400,00        | 363,96                | 36,04-            |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                    | 20 | 0  | S  | 1500 | A | 700,00        | 757,69                | 57,69             |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                             | 20 | 0  | S  | 1500 | A | 700,00        | 790,11                | 90,11             |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                             | 20 | 0  | S  | 1500 | A | 500,00        | 557,28                | 57,28             |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                 | 20 | 0  | S  | 1500 | A | 300,00        | 82,25                 | 217,75-           |
| 600100          | STROM  | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 16.000,00     | 17.233,17             | 1.233,17          |
| 619000          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN                                      | 24 | 3  | D  | MDPA | A | 50.000,00     | 21.585,89             | 28.414,11-        |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                               | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 2.700,00      | 2.000,56              | 699,44-           |
| 700600          | MIETZINSE  | 24 | 9  | S  | BG00 | A | 12.000,00     | 9.277,32              | 2.722,68-         |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN FILM COMMISSION GRAZ | 24 | 5  | D  | BG00 | A | 0,00          | 184,50                | 184,50            |
| 728800          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TOURISMUSENTWICKLUNG            | 24 | 9  | D  | 1500 | A | 150.000,00    | 0,00                  | 150.000,00-       |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN FILM COMMISSION GRAZ                           | 24 | 5  | D  | BG00 | A | 0,00          | 175,59                | 175,59            |
| 754000          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS                 | 26 | 5  | D  | BG00 | A | 75.000,00     | 18.500,00             | 56.500,00-        |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE               | 27 | 5  | D  | BG00 | A | 299.000,00    | 278.000,00            | 21.000,00-        |
| 755800          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE               | 27 | 5  | D  | 1500 | A | 0,00          | 150.075,00            | 150.075,00-       |
| 755900          | LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN FILMFOERDERUNG                  | 27 | 5  | D  | 1500 | A | 200.000,00    | 0,00                  | 200.000,00-       |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW               | 27 | 5  | D  | BG00 | A | 110.000,00    | 115.000,00            | 5.000,00          |
| 757100          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW               | 27 | 5  | D  | BG00 | A | 25.000,00     | 25.000,00             | 0,00              |
| 757200          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW               | 27 | 5  | D  | BG00 | A | 65.000,00     | 65.000,00             | 0,00              |
| 757400          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSCH               | 27 | 5  | D  | 1500 | A | 0,00          | 40.000,00             | 40.000,00         |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE               | 27 | 5  | D  | BG00 | A | 10.500,00     | 39.400,00             | 28.900,00         |
| 780100          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND FILM COMMISSION GRAZ       | 27 | 5  | D  | BG00 | A | 0,00          | 1.000,00              | 1.000,00          |
|                 | Summe Teilabschnitt 77100  |    |    |    |      |   | 1.097.900,00  | 874.762,69            | 223.137,31-       |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 552.000,00    | 602.193,37            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)   |    |    |    |      |   | 545.900,00-   | 272.569,32-           |                   |



Ordentlicher Haushalt

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

7 8 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 7 8 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.78900         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.609,78              | 1.609,78          |
| 861000          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER LANDES- UND | 15 | 0  | D  | 0800 | C | 0,00          | 1.415.445,00          | 1.415.445,00      |
|                 | Summe Teilabschnitt 78900                                      |    |    |    |      |   | 0,00          | 1.417.054,78          | 1.417.054,78      |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.78900         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                      | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 72.400,00     | 72.492,81             | 92,81             |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 2.100,00      | 2.096,15              | 3,85-             |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 2.000,00      | 6.227,27              | 4.227,27          |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 1.300,00      | 3.930,10              | 2.630,10          |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 924,08                | 924,08            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                             | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 4.000,00      | 3.001,03              | 998,97-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                                   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 76.100,00     | 101.853,73            | 25.753,73         |
| 700805          | MIETZINSE INFRANET   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 600,00        | 759,78                | 159,78            |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                               | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 170,99                | 170,99            |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                           | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 1.000,00      | 2.314,84              | 1.314,84          |
| 754000          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS LANDES- UND   | 26 | 4  | D  | 0800 | C | 0,00          | 1.415.445,00          | 1.415.445,00      |
|                 | Summe Teilabschnitt 78900                                      |    |    |    |      |   | 159.700,00    | 1.609.215,78          | 1.449.515,78      |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 0,00          | 1.417.054,78          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)   |    |    |    |      |   | 159.700,00-   | 192.161,00-           |                   |









Ordentlicher Haushalt  
 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG  
 7 8 9 2 0 CITY OF DESIGN

TA 7 8 9 2 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR                           |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|---|
| 1.78920         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |   |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | 1500 | A | 16.600,00     | 34.015,76             | 17.415,76                                   |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | 1500 | A | 1.300,00      | 1.656,40              | 356,40                                      |
| 560000          | REISEGEBÜHREN                                      | 20 | 5  | D  | 1500 | A | 0,00          | 293,76                | 293,76                                      |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN      | 20 | 0  | S  | 1500 | A | 1.400,00      | 1.394,80              | 5,20-                                       |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | 1500 | A | 6.500,00      | 7.538,27              | 1.038,27                                    |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)    | 20 | 0  | S  | 1500 | A | 1.000,00      | 247,00                | 753,00-                                     |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                 | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 4.600,00      | 3.142,35              | 1.457,65-                                   |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 5  | D  | 1500 | A | 0,00          | 2.580,00              | 2.580,00                                    |
| 754000          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS   | 26 | 5  | D  | 1500 | A | 0,00          | 10.000,00             | 10.000,00                                   |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE | 27 | 5  | D  | 1500 | A | 290.000,00    | 74.380,00             | 215.620,00-                                 |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW | 27 | 5  | D  | 1500 | A | 0,00          | 25.000,00             | 25.000,00                                   |
| 768000          | SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE | 27 | 5  | D  | 1500 | A | 0,00          | 40.780,00             | 40.780,00                                   |
|                 | Summe Teilabschnitt 78920                          |    |    |    |      |   | 321.400,00    | 201.028,34            | 120.371,66-                                 |
|                 |  |    |    |    |      |   |               |                       | Ausgaben<br>Zugleich Überschuss, Abgang (-) |



Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 0 1 0 0 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

TA 8 0 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                               | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR                           |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|---|
| 1.80100         | A u s g a b e n                           |    |    |    |      |   |               |                       |   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 1.400,00      | 1.396,86              | 3,14-                                       |
| 603005          | WÄRME                                     | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 600,00        | 0,00                  | 600,00-                                     |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                    | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 2.900,00      | 0,00                  | 2.900,00-                                   |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND        | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 15,27                 | 15,27                                       |
|                 | Summe Teilabschnitt 80100                 |    |    |    |      |   | 4.900,00      | 1.412,13              | 3.487,87-                                   |
|                 |   |    |    |    |      |   |               |                       | Ausgaben<br>Zugleich Überschuss, Abgang (-) |

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 0 1 1 0 STÄDTISCHE WERKSTÄTTEN

TA 8 0 1 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                               | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.80110         | E i n n a h m e n                         |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                        | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 196,77                | 196,77            |
|                 | Summe Teilabschnitt 80110                 |    |    |    |      |   | 0,00          | 196,77                | 196,77            |
|                 |   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.80110         | A u s g a b e n                           |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 200,00        | 214,18                | 14,18             |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                    | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 196,77                | 196,77            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND        | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 0,71                  | 0,71              |
|                 | Summe Teilabschnitt 80110                 |    |    |    |      |   | 200,00        | 411,66                | 211,66            |
|                 |   |    |    |    |      |   | 0,00          | 196,77                |                   |
|                 |   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                    |    |    |    |      |   | 200,00-       | 214,89-               |                   |

Ordentlicher Haushalt  
8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 1 2 0 0 WC-ANLAGEN

TA 8 1 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.81200         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 810000          | LEISTUNGSERLÖSE  | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 66.000,00     | 0,00                  | 66.000,00-        |
| 810005          | LEISTUNGSERLÖSE  | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 77.020,03             | 77.020,03         |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                          | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 522,14                | 522,14            |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 4.284,76              | 4.284,76          |
| 824005          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                           | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 2.500,00      | 2.334,12              | 165,88-           |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                           | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 100,00        | 148,23                | 48,23             |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE                                  | 18 | 1  | D  | 0804 | C | 40.600,00     | 13.443,23             | 27.156,77-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 81200  |    |    |    |      |   | 109.200,00    | 97.752,51             | 11.447,49-        |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.81200         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                    | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 49.800,00     | 49.790,75             | 9,25-             |
| 451005          | BRENNSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 200,00        | 167,88                | 32,12-            |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER   | 23 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 127,92                | 127,92            |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 21.900,00     | 26.678,59             | 4.778,59          |
| 601005          | GAS  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.900,00      | 1.916,94              | 16,94             |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 25.400,00     | 28.726,78             | 3.326,78          |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 24,97                 | 24,97             |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 116.400,00    | 121.136,52            | 4.736,52          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG   | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 50.000,00             | 50.000,00         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN                                  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 25.000,00     | 13.640,61             | 11.359,39-        |
| 614025          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 5.726,81              | 5.726,81          |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.612,86              | 1.612,86          |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND   | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 2.000,00      | 1.679,76              | 320,24-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 24.300,00     | 4.114,61              | 20.185,39-        |
| 700005          | MIETZINSE  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 307,63                | 307,63            |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                               | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 36.300,00     | 39.685,09             | 3.385,09          |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 105.200,00    | 137.729,41            | 32.529,41         |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG   | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 757.000,00    | 485.384,00            | 271.616,00-       |
| 728025          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 567,69                | 567,69            |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG   | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 27.300,00     | 26.787,00             | 513,00-           |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG   | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 3.300,00      | 3.643,52              | 343,52            |
|                 | Summe Teilabschnitt 81200  |    |    |    |      |   | 1.197.000,00  | 999.449,34            | 197.550,66-       |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 109.200,00    | 97.752,51             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)   |    |    |    |      |   | 1.087.800,00- | 901.696,83-           |                   |

Ordentlicher Haushalt  
8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 1 3 0 0 MÜLLENTSORGUNG

TA 8 1 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.81300         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN   | 18 | 5  | D  | 2300 | E | 0,00          | 2.881.000,00          | 2.881.000,00      |
| 852000          | GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE                     | 12 | 1  | D  | 0802 | C | 35.696.000,00 | 36.648.441,75         | 952.441,75        |
|                 | Summe Teilabschnitt 81300  |    |    |    |      |   | 35.696.000,00 | 39.529.441,75         | 3.833.441,75      |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.81300         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 720009          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG | 24 | 8  | D  | 0800 | C | 4.491.200,00  | 4.409.302,69          | 81.897,31-        |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB                                    | 24 | 8  | D  | 2300 | E | 22.500.000,00 | 22.500.000,00         | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 81300  |    |    |    |      |   | 26.991.200,00 | 26.909.302,69         | 81.897,31-        |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 35.696.000,00 | 39.529.441,75         |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)   |    |    |    |      |   | 8.704.800,00  | 12.620.139,06         |                   |

Ordentlicher Haushalt  
8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 1 5 0 0 PARK- UND GARTENANLAGEN

TA 8 1 5 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.81500         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 803000          | VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN   | 18 | 5  | D  | 1005 | A         | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                   | 13 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 11.172,79             | 11.172,79         |
| 817300          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                   | 13 | 5  | D  | 1005 | A         | 1.500,00      | 2.256,70              | 756,70            |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                   | 13 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 79,07                 | 79,07             |
| 824005          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                    | 14 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 248,23                | 248,23            |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B                    | 14 | 5  | D  | 0804 | C         | 0,00          | 2.746,37              | 2.746,37          |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN  | 18 | 5  | D  | 1005 | A         | 1.500,00      | 4.632,17              | 3.132,17          |
| 829100          | SONSTIGE EINNAHMEN ABGABE BAUMSCHUTZVERORDNUNG                        | 18 | 1  | D  | 1005 | A         | 65.000,00     | 135.200,00            | 70.200,00         |
| 868000          | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFE BAUMSCHUTZGESETZ | 16 | 1  | D  | 1005 | A         | 23.000,00     | 4.000,00              | 19.000,00-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 81500   |    |    |    |      | Einnahmen | 92.000,00     | 160.335,33            | 68.335,33         |
| 1.81500         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 1005 | A         | 1.500,00      | 1.911,53              | 411,53            |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE   | 42 | 3  | D  | 1005 | A         | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                             | 65 | 8  | S  | SN21 | C         | 216.900,00    | 216.858,32            | 41,68-            |
| 400400          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                      | 23 | 1  | D  | 1005 | A         | 4.000,00      | 2.743,29              | 1.256,71-         |
| 403200          | HANDELSWAREN  | 23 | 9  | D  | 1005 | A         | 1.500,00      | 570,00                | 930,00-           |
| 420008          | PFLANZLICHE ROHSTOFFE HOLDING   | 23 | 1  | D  | 1005 | A         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 420100          | PFLANZLICHE ROHSTOFFE AUSGLEICHABGABE BAUMSCHUTZVERORDNUNG            | 23 | 1  | D  | 1005 | A         | 88.000,00     | 20.058,30             | 67.941,70-        |
| 452000          | TREIBSTOFFE WB  | 23 | 1  | D  | 1005 | A         | 700,00        | 360,46                | 339,54-           |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL  | 23 | 1  | D  | 1005 | A         | 100,00        | 25,98                 | 74,02-            |
| 456100          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                            | 23 | 1  | D  | 1005 | A         | 2.000,00      | 2.623,59              | 623,59            |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                                       | 23 | 1  | D  | 1005 | A         | 500,00        | 867,23                | 367,23            |
| 457200          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 1005 | A         | 1.500,00      | 810,17                | 689,83-           |
| 457300          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 1005 | A         | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 458100          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                    | 23 | 1  | D  | 1005 | A         | 200,00        | 138,00                | 62,00-            |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 1005 | A         | 100,00        | 30,83                 | 69,17-            |
| 459200          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 1005 | A         | 200,00        | 27,71                 | 172,29-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                                 | 20 | 0  | S  | 1005 | A         | 636.000,00    | 709.649,19            | 73.649,19         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                                 | 20 | 0  | S  | 1005 | A         | 14.500,00     | 18.035,78             | 3.535,78          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                    | 20 | 0  | S  | 1005 | A         | 661.000,00    | 679.705,18            | 18.705,18         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                    | 20 | 0  | S  | 1005 | A         | 25.000,00     | 25.393,13             | 393,13            |
| 522500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE                    | 20 | 0  | D  | 1005 | A         | 800,00        | 0,00                  | 800,00-           |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | 1005 | A         | 2.000,00      | 7.319,22              | 5.319,22          |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                                      | 20 | 0  | S  | 1005 | A         | 4.000,00      | 4.083,96              | 83,96             |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                                      | 20 | 0  | D  | 1005 | A         | 2.500,00      | 3.094,14              | 594,14            |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | S  | 1005 | A         | 6.500,00      | 6.545,90              | 45,90             |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | D  | 1005 | A         | 5.000,00      | 9.285,78              | 4.285,78          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                          | 20 | 0  | S  | 1005 | A         | 55.000,00     | 52.134,71             | 2.865,29-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                                  | 20 | 0  | S  | 1005 | A         | 162.900,00    | 165.600,56            | 2.700,56          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                                  | 20 | 0  | S  | 1005 | A         | 26.100,00     | 30.101,26             | 4.001,26          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                       | 20 | 0  | S  | 1005 | A         | 4.900,00      | 4.281,00              | 619,00-           |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C         | 1.800,00      | 4.295,36              | 2.495,36          |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C         | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |



Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 1 5 0 0 PARK- UND GARTENANLAGEN

TA 8 1 5 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR  | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|----------------|-----------------------|-------------------|
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 2.500,00       | 5.042,47              | 2.542,47          |
| 613005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN     | 24 | 3  | D  | 1005 | A | 0,00           | 885,99                | 885,99            |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 1005 | A | 0,00           | 17.788,49             | 17.788,49         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 2.100,00       | 743,87                | 1.356,13-         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                           | 24 | 3  | D  | 1005 | A | 1.000,00       | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00           | 174,50                | 174,50            |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00           | 27,07                 | 27,07             |
| 617108          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING                     | 24 | 3  | D  | 1005 | A | 500,00         | 310,46                | 189,54-           |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                  | 24 | 3  | D  | 1005 | A | 100,00         | 0,00                  | 100,00-           |
| 618300          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                      | 24 | 3  | D  | 1005 | A | 100,00         | 13,50                 | 86,50-            |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                        | 24 | 8  | D  | 1005 | A | 2.600,00       | 3.294,75              | 694,75            |
| 630000          | POSTDIENSTE  | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 2.000,00       | 5.012,58              | 3.012,58          |
| 630100          | POSTDIENSTE  | 24 | 1  | D  | 1005 | A | 0,00           | 358,18                | 358,18            |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                            | 24 | 1  | D  | 1005 | A | 3.200,00       | 2.953,41              | 246,59-           |
| 642000          | BERATUNGSKOSTEN                                      | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 100,00         | 0,00                  | 100,00-           |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                   | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 15.400,00      | 13.047,14             | 2.352,86-         |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                       | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 1.500,00       | 631,10                | 868,90-           |
| 690100          | SCHADENSFÄLLE  | 24 | 3  | D  | 1005 | A | 100,00         | 0,00                  | 100,00-           |
| 700005          | MIETZINSE  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 591.900,00     | 538.505,87            | 53.394,13-        |
| 700015          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 132.900,00     | 75.933,24             | 56.966,76-        |
| 700200          | MIETZINSE  | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 500,00         | 0,00                  | 500,00-           |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                 | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 400,00         | 355,08                | 44,92-            |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                         | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00           | 97.505,21             | 97.505,21         |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.       | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 5.300,00       | 66.847,93             | 61.547,93         |
| 710110          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.       | 24 | 8  | D  | 1005 | A | 5.000,00       | 33,80                 | 4.966,20-         |
| 722000          | RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN                            | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 0,00           | 6.710,00              | 6.710,00          |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN          | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 1.000,00       | 1.109,52              | 109,52            |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                     | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 700,00         | 51,11                 | 648,89-           |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                 | 24 | 3  | D  | 1005 | A | 1.000,00       | 1.404,47              | 404,47            |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                 | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 117.100,00     | 117.012,00            | 88,00-            |
| 728008          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING             | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 8.350.000,00   | 9.232.000,00          | 882.000,00        |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG       | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 13.000,00      | 12.361,00             | 639,00-           |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                 | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 1.100,00       | 2.064,60              | 964,60            |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                 | 24 | 9  | D  | MDIM | A | 0,00           | 21.393,50             | 21.393,50         |
| 728110          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARTENSCHUTZPROJEKTE | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 1.000,00       | 2.000,00              | 1.000,00          |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                 | 24 | 3  | D  | 1005 | A | 200,00         | 0,00                  | 200,00-           |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN          | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 2.100,00       | 2.110,40              | 10,40             |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                     | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 29.700,00      | 20.563,01             | 9.136,99-         |
| 728700          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                     | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 5.000,00       | 2.080,44              | 2.919,56-         |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                     | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 6.000,00       | 5.480,25              | 519,75-           |
| 757100          | LPD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW   | 27 | 5  | D  | 1005 | A | 65.000,00      | 65.000,00             | 0,00              |
| 775015          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER   | 44 | 7  | D  | 1005 | A | 0,00           | 28.233,11             | 28.233,11         |
|                 | Summe Teilabschnitt 81500                            |    |    |    |      |   | 11.286.200,00  | 12.315.588,63         | 1.029.388,63      |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 92.000,00      | 160.335,33            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                               |    |    |    |      |   | 11.194.200,00- | 12.155.253,30-        |                   |

Ordentlicher Haushalt  
8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 1 5 1 0 KINDERSPIELPLÄTZE

TA 8 1 5 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR      | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 2.81510         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |                        |                    |                       |                   |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C                      | 0,00               | 68,18                 | 68,18             |
|                 | Summe Teilabschnitt 81510                           |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00               | 68,18                 | 68,18             |
| 1.81510         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |                        |                    |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C                      | 27.600,00          | 27.586,97             | 13,03-            |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C                      | 100,00             | 0,00                  | 100,00-           |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C                      | 100,00             | 74,81                 | 25,19-            |
| 700005          | MIETZINSE INFRANET                                  | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 0,00               | 10.262,94             | 10.262,94         |
| 700025          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 0,00               | 56.023,90             | 56.023,90         |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00              |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 8.600,00           | 6.758,42              | 1.841,58-         |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C                      | 400,00             | 0,00                  | 400,00-           |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 9  | S  | 0600 | D                      | 142.300,00         | 141.247,66            | 1.052,34-         |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW  | 27 | 5  | D  | 0600 | D                      | 32.500,00          | 32.500,00             | 0,00              |
| 757100          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW  | 27 | 5  | D  | 0600 | D                      | 500,00             | 0,00                  | 500,00-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 81510                           |    |    |    |      | Ausgaben<br>Einnahmen  | 212.100,00<br>0,00 | 274.454,70<br>68,18   | 62.354,70         |
|                 |   |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 212.100,00-        | 274.386,52-           |                   |

Ordentlicher Haushalt  
8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 1 6 0 0 STRASSENBELEUCHTUNG

TA 8 1 6 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.81600         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 1001 | F | 7.000,00      | 8.444,69              | 1.444,69          |
|                 | Summe Teilabschnitt 81600                           |    |    |    |      |   | 7.000,00      | 8.444,69              | 1.444,69          |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.81600         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 050000          | SONDERANLAGEN                                       | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 275.000,00    | 69.481,48             | 205.518,52-       |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 271.900,00    | 271.980,25            | 80,25             |
| 600100          | STROM   | 24 | 1  | D  | 1001 | F | 1.353.000,00  | 1.043.941,55          | 309.058,45-       |
| 601100          | GAS   | 24 | 1  | D  | 1001 | F | 12.000,00     | 9.879,53              | 2.120,47-         |
| 619000          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN                         | 24 | 2  | D  | 1001 | F | 2.500.000,00  | 2.901.688,30          | 401.688,30        |
| 619100          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN                         | 24 | 2  | D  | 1001 | F | 110.000,00    | 0,00                  | 110.000,00-       |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 32.700,00     | 29.819,40             | 2.880,60-         |
| 690100          | SCHADENSFÄLLE                                       | 24 | 1  | D  | 1001 | F | 0,00          | 39,20                 | 39,20             |
|                 | Summe Teilabschnitt 81600                           |    |    |    |      |   | 4.554.600,00  | 4.326.829,71          | 227.770,29-       |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 7.000,00      | 8.444,69              |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                              |    |    |    |      |   | 4.547.600,00- | 4.318.385,02-         |                   |



Ordentlicher Haushalt  
8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 2 8 0 0 SONSTIGE MÄRKTE

TA 8 2 8 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.82800         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                            | 13 | 5  | D  | 0700 | B | 4.000,00      | 4.800,64              | 800,64            |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                            | 13 | 5  | D  | 0700 | B | 0,00          | 3.948,85              | 3.948,85          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                            | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 722,29                | 722,29            |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN   | 18 | 5  | D  | 0700 | B | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN ABSCHLEPPUNGEN  | 18 | 5  | D  | 0700 | B | 1.000,00      | 1.326,32              | 326,32            |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 196,77                | 196,77            |
| 829100          | SONSTIGE EINNAHMEN MARKETINGBEITRAG  | 18 | 5  | D  | 0700 | B | 21.000,00     | 18.902,26             | 2.097,74-         |
| 852000          | GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. HÄNDLERMÄRKTE     | 12 | 1  | D  | 0700 | B | 180.000,00    | 194.980,44            | 14.980,44         |
| 852100          | GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE STANDPLATZGEB. BAUERNMÄRKTE | 12 | 1  | D  | 0700 | B | 228.000,00    | 237.815,48            | 9.815,48          |
| 852200          | GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE TISCHLEIHGEB. BAUERNMÄRKTE  | 12 | 1  | D  | 0700 | B | 97.000,00     | 94.512,09             | 2.487,91-         |
| 852300          | GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE RESERVIERUNGSGB.            | 12 | 1  | D  | 0700 | B | 67.000,00     | 69.632,20             | 2.632,20          |
| 852400          | GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. JAHR- U.          | 12 | 1  | D  | 0700 | B | 116.000,00    | 107.370,38            | 8.629,62-         |
| 852500          | GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. GASTGÄRTEN        | 12 | 1  | D  | 0700 | B | 21.000,00     | 45.676,93             | 24.676,93         |
| 852600          | GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. VERANSTALTUNGEN   | 12 | 1  | D  | 0700 | B | 0,00          | 9.950,00              | 9.950,00          |
|                 | Summe Teilabschnitt 82800 Einnahmen  |    |    |    |      |   | 740.000,00    | 789.834,65            | 49.834,65         |
| 1.82800         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 0700 | B | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 050000          | SONDERANLAGEN  | 40 | 3  | D  | 0700 | B | 0,00          | 28.242,00             | 28.242,00         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                      | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 4.400,00      | 4.407,99              | 7,99              |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                               | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 1.000,00      | 657,76                | 342,24-           |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER                 | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 3.000,00      | 216,87                | 2.783,13-         |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                               | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 130.000,00    | 8.122,68              | 121.877,32-       |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 2.100,00      | 0,00                  | 2.100,00-         |
| 420000          | PFLANZLICHE ROHSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 422000          | MINERALISCHE ROHSTOFFE   | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 100,00        | 53,88                 | 46,12-            |
| 422100          | MINERALISCHE ROHSTOFFE   | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 0,00          | 26,94                 | 26,94             |
| 425000          | SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 800,00        | 0,00                  | 800,00-           |
| 425100          | SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 0,00          | 811,44                | 811,44            |
| 428000          | FERTIG BEZOGENE TEILE  | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 428100          | FERTIG BEZOGENE TEILE  | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 0,00          | 136,15                | 136,15            |
| 451005          | BRENNSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 300,00        | 293,82                | 6,18-             |
| 452000          | TREIBSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 0,00          | 60,00                 | 60,00             |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL                                     | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 200,00        | 275,40                | 75,40             |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                     | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 0,00          | 14,00                 | 14,00             |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA  | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 0,00          | 12,54                 | 12,54             |
| 457100          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0700 | B | 0,00          | 5.187,00              | 5.187,00          |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 3.200,00      | 3.473,24              | 273,24            |
| 600100          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0700 | B | 10.000,00     | 6.017,31              | 3.982,69-         |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 400,00        | 10.378,28             | 9.978,28          |
| 602100          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0700 | B | 11.000,00     | 111,21                | 10.888,79-        |
| 613000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN                               | 24 | 3  | D  | 0700 | B | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 6.000,00      | 5.644,55              | 355,45-           |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG   | 24 | 3  | D  | 0700 | B | 302.000,00    | 868,59                | 301.131,41-       |

Ordentlicher Haushalt  
8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 2 8 0 0 SONSTIGE MÄRKTE

TA 8 2 8 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ        | FG | SN | AOB  | R          | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|-----------|----|----|------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 614015                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN        | 24        | 3  | D  | 0804 | C          | 500,00        | 196,77                | 303,23-           |
| 614055                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24        | 3  | D  | 0804 | C          | 0,00          | 64,01                 | 64,01             |
| 614100                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24        | 3  | D  | 0700 | B          | 100,00        | 4.861,92              | 4.761,92          |
| 618000                    | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                    | 24        | 3  | D  | 0700 | B          | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 618006                    | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                | 24        | 3  | D  | 0700 | B          | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 642000                    | BERATUNGSKOSTEN                                    | 24        | 3  | D  | 0700 | B          | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 650000                    | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                 | 25        | 8  | S  | SN21 | C          | 600,00        | 368,29                | 231,71-           |
| 670005                    | VERSICHERUNGEN                                     | 24        | 8  | D  | 0804 | C          | 300,00        | 281,89                | 18,11-            |
| 690100                    | SCHADENSFÄLLE                                      | 24        | 8  | D  | 0700 | B          | 6.000,00      | 233,28                | 5.766,72-         |
| 700005                    | MIETZINSE  | 24        | 8  | D  | 0804 | C          | 2.900,00      | 4.844,71              | 1.944,71          |
| 700100                    | MIETZINSE  | 24        | 8  | D  | 0700 | B          | 78.000,00     | 59.606,81             | 18.393,19-        |
| 700505                    | MIETZINSE GBG-MIETEN                               | 24        | 8  | D  | 0804 | C          | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.     | 24        | 8  | D  | 0804 | C          | 1.900,00      | 1.739,80              | 160,20-           |
| 710100                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.     | 24        | 8  | D  | 0700 | B          | 1.500,00      | 696,37                | 803,63-           |
| 728000                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24        | 9  | D  | 0700 | B          | 0,00          | 12.680,00             | 12.680,00         |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24        | 8  | D  | 0804 | C          | 300,00        | 278,74                | 21,26-            |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24        | 3  | D  | 0700 | B          | 61.700,00     | 0,00                  | 61.700,00-        |
| 728008                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING           | 24        | 8  | D  | 0700 | B          | 11.000,00     | 7.240,67              | 3.759,33-         |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG     | 24        | 9  | D  | 0700 | B          | 2.600,00      | 2.600,00              | 0,00              |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24        | 9  | D  | 0804 | C          | 1.300,00      | 2.477,68              | 1.177,68          |
| 728106                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24        | 3  | D  | 0700 | B          | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN        | 24        | 9  | D  | 0700 | B          | 0,00          | 72,60                 | 72,60             |
| 728500                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24        | 9  | D  | 0700 | B          | 3.200,00      | 15.689,19             | 12.489,19         |
| 728600                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB                | 24        | 8  | D  | 0700 | B          | 160.000,00    | 144.682,07            | 15.317,93-        |
| 728800                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24        | 9  | D  | 0700 | B          | 5.000,00      | 4.600,00              | 400,00-           |
| 729000                    | SONSTIGE AUSGABEN EICHGEBÜHREN                     | 24        | 8  | D  | 0700 | B          | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 757000                    | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW | 27        | 5  | D  | 0700 | B          | 100,00        | 37.165,00             | 37.065,00         |
| Summe Teilabschnitt 82800 |  | Ausgaben  |    |    |      | 815.300,00 |               | 375.391,45            | 439.908,55-       |
|                           |  | Einnahmen |    |    |      | 740.000,00 |               | 789.834,65            |                   |
| Überschuss, Abgang (-)    |  |           |    |    |      |            | 75.300,00-    | 414.443,20            |                   |

Ordentlicher Haushalt  
8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 3 1 0 0 FREIBÄDER

TA 8 3 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.83100         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 844,44                | 844,44            |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 14,51                 | 14,51             |
| 824000          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B  | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 10.400,00     | 11.418,24             | 1.018,24          |
|                 | Summe Teilabschnitt 83100                           |    |    |    |      |   | 10.400,00     | 12.277,19             | 1.877,19          |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.83100         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 22.500,00     | 22.455,43             | 44,57-            |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                            | 23 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 2.007,62              | 2.007,62          |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 2.100,00      | 1.779,00              | 321,00-           |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 2.314,59              | 2.314,59          |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 16.500,00     | 10.597,49             | 5.902,51-         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN         | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 844,06                | 844,06            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 46.800,00     | 35.598,87             | 11.201,13-        |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 45,31                 | 45,31             |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 400,00        | 2.413,53              | 2.013,53          |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 700,00        | 0,00                  | 700,00-           |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 12.900,00     | 16.887,00             | 3.987,00          |
|                 | Summe Teilabschnitt 83100                           |    |    |    |      |   | 102.900,00    | 94.942,90             | 7.957,10-         |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 10.400,00     | 12.277,19             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                              |    |    |    |      |   | 92.500,00-    | 82.665,71-            |                   |





Ordentlicher Haushalt  
8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 3 5 0 0 VOLKSBÄDER

TA 8 3 5 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.83500         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 810000          | LEISTUNGSERLÖSE                                     | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 810005          | LEISTUNGSERLÖSE                                     | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.887,50              | 1.887,50          |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 189,54                | 189,54            |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 69,60                 | 69,60             |
|                 | Summe Teilabschnitt 83500                           |    |    |    |      |   | 3.000,00      | 2.146,64              | 853,36-           |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.83500         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 2.700,00      | 2.733,62              | 33,62             |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.700,00      | 1.196,00              | 504,00-           |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 200,00        | 749,48                | 549,48            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.500,00      | 1.255,12              | 244,88-           |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 5.200,00      | 2.256,43              | 2.943,57-         |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 545,46                | 545,46            |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 4,73                  | 4,73              |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 93,07                 | 93,07             |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 600,00        | 944,63                | 344,63            |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 500,00        | 409,69                | 90,31-            |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 46.600,00     | 45.678,00             | 922,00-           |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 400,00        | 373,96                | 26,04-            |
|                 | Summe Teilabschnitt 83500                           |    |    |    |      |   | 59.400,00     | 56.240,19             | 3.159,81-         |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 3.000,00      | 2.146,64              |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                              |    |    |    |      |   | 56.400,00-    | 54.093,55-            |                   |

Ordentlicher Haushalt  
 8 DIENSTLEISTUNGEN  
 8 3 9 1 0 PARKRAUMSERVICE

TA 8 3 9 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.83910         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 822000          | DIVIDENDEN UND GEWINNANTEILE VON UNTERNEHMUNGEN    | 14 | 4  | D  | 1001 | F | 550.000,00    | 600.000,00            | 50.000,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 83910                          |    |    |    |      |   | 550.000,00    | 600.000,00            | 50.000,00         |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.83910         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 759000          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN NETTO-VERANSCHLAGTE UNTE | 27 | 5  | D  | 1001 | F | 1.286.000,00  | 1.286.000,00          | 0,00              |
| 759100          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN NETTO-VERANSCHLAGTE UNTE | 27 | 8  | D  | 1001 | F | 600.000,00    | 600.000,00            | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 83910                          |    |    |    |      |   | 1.886.000,00  | 1.886.000,00          | 0,00              |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 550.000,00    | 600.000,00            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                             |    |    |    |      |   | 1.336.000,00- | 1.286.000,00-         |                   |

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 4 0 0 0 GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN

TA 8 4 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.84000         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 001200          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE  | 30 | 3  | D  | 0804 | C | 1.398.000,00  | 1.031.825,94          | 366.174,06-       |
| 001300          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE GRUNDSTÜCKSTAUSCH                        | 30 | 3  | D  | 0804 | C | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 001310          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE GRUNDSTÜCKSTAUSCH                        | 30 | 3  | D  | 0804 | C | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 11.653,20             | 11.653,20         |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 71.100,00     | 21.374,68             | 49.725,32-        |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 1.000,00      | 794,92                | 205,08-           |
| 824000          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B             | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 40.600,00     | 87.569,28             | 46.969,28         |
| 824005          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B             | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 699.400,00    | 735.674,68            | 36.274,68         |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B             | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 1.000,00      | 36.005,10             | 35.005,10         |
| 825000          | EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE             | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 4.100,00      | 0,00                  | 4.100,00-         |
| 825005          | EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE             | 14 | 1  | D  | 0804 | C | 11.200,00     | 6.929,04              | 4.270,96-         |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                                       | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 1.000,00      | 10.598,31             | 9.598,31          |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 46,76                 | 46,76             |
| 829100          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 41.861,00             | 41.861,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 84000                                      |    |    |    |      |   | 2.229.400,00  | 1.984.332,91          | 245.067,09-       |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.84000         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 000000          | BEBaute GRUNDSTÜCKE LEIBRENTEN                                 | 40 | 2  | D  | 0804 | C | 8.300,00      | 7.751,64              | 548,36-           |
| 001200          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE  | 40 | 3  | D  | 0804 | C | 86.500,00     | 656,44                | 85.843,56-        |
| 001310          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE GRUNDSTÜCKSTAUSCH                        | 40 | 3  | D  | 0804 | C | 9.900,00      | 0,00                  | 9.900,00-         |
| 010000          | GEBÄUDE  | 40 | 3  | D  | 0804 | C | 223.300,00    | 0,00                  | 223.300,00-       |
| 010006          | GEBÄUDE GBG  | 40 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 223.300,00            | 223.300,00        |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 0804 | C | 5.500,00      | 3.411,88              | 2.088,12-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                      | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 17.791.300,00 | 17.744.701,85         | 46.598,15-        |
| 347000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON ANDEREN                               | 65 | 8  | S  | 0800 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS               | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 8.800,00      | 7.079,09              | 1.720,91-         |
| 400030          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS               | 23 | 3  | D  | 0804 | C | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 9  | D  | 0804 | C | 600,00        | 0,00                  | 600,00-           |
| 420000          | PFLANZLICHE ROHSTOFFE  | 23 | 9  | D  | 0804 | C | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 423000          | ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUHAUPTGEWERBE                   | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 800,00        | 0,00                  | 800,00-           |
| 428000          | FERTIG BEZOGENE TEILE  | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL   | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 100,00        | 35,05                 | 64,95-            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                     | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 2.000,00      | 2.092,50              | 92,50             |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                     | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 1.900,00      | 811,04                | 1.088,96-         |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPa                                | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 1.500,00      | 129,20                | 1.370,80-         |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                       | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 100,00        | 606,90                | 506,90            |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                          | 20 | 0  | S  | 0804 | C | 524.400,00    | 559.668,33            | 35.268,33         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                          | 20 | 0  | S  | 0804 | C | 43.300,00     | 49.644,30             | 6.344,30          |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG             | 20 | 0  | S  | 0804 | C | 320.000,00    | 396.288,80            | 76.288,80         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG             | 20 | 0  | S  | 0804 | C | 10.200,00     | 18.284,43             | 8.084,43          |
| 522500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE             | 20 | 0  | D  | 0804 | C | 3.500,00      | 0,00                  | 3.500,00-         |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | 0804 | C | 600,00        | 747,95                | 147,95            |

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 4 0 0 0 GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN

TA 8 4 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                          | 20 | 0  | S  | 0804 | C | 2.200,00      | 2.339,76              | 139,76            |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                          | 20 | 0  | D  | 0804 | C | 4.400,00      | 2.775,78              | 1.624,22-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                  | 20 | 0  | S  | 0804 | C | 8.600,00      | 8.945,67              | 345,67            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                                  | 20 | 0  | D  | 0804 | C | 16.000,00     | 2.370,57              | 13.629,43-        |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN             | 20 | 0  | S  | 0804 | C | 22.800,00     | 27.623,49             | 4.823,49          |
| 580900          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN             | 20 | 0  | D  | 0804 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                      | 20 | 0  | S  | 0804 | C | 88.000,00     | 107.667,29            | 19.667,29         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                      | 20 | 0  | S  | 0804 | C | 29.400,00     | 23.124,88             | 6.275,12-         |
| 581900          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                      | 20 | 0  | D  | 0804 | C | 700,00        | 0,00                  | 700,00-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)         | 20 | 0  | S  | 0804 | C | 3.900,00      | 2.733,00              | 1.167,00-         |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.800,00      | 2.655,61              | 855,61            |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.100,00      | 1.287,86              | 187,86            |
| 602100          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 400,00        | 16,80                 | 383,20-           |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 7.800,00      | 3.734,81              | 4.065,19-         |
| 613016          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG      | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 19.000,00     | 0,00                  | 19.000,00-        |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                    | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 5.700,00      | 8.400,31              | 2.700,31          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                                | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 37.600,00     | 8.587,80              | 29.012,20-        |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN               | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 500,00        | 46,76                 | 453,24-           |
| 614016          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                    | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 3.052,45              | 3.052,45          |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                           | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 4.300,00      | 0,00                  | 4.300,00-         |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                             | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 1.700,00      | 833,67                | 866,33-           |
| 620008          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING                     | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 400,00        | 210,00                | 190,00-           |
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 2.000,00      | 536,14                | 1.463,86-         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                                 | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.853,44              | 1.853,44          |
| 640000          | RECHTSKOSTEN  | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 13.400,00     | 26.039,35             | 12.639,35         |
| 642100          | BERATUNGSKOSTEN   | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 29.000,00     | 52.770,09             | 23.770,09         |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                        | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 7.020.800,00  | 6.963.037,72          | 57.762,28-        |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 4.874,56              | 4.874,56          |
| 670015          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 5.100,00      | 0,00                  | 5.100,00-         |
| 690100          | SCHADENSFÄLLE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 44.924,08             | 44.924,08         |
| 700000          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.409,64              | 1.409,64          |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 4.600,00      | 19.155,49             | 14.555,49         |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 932.900,00    | 873.015,47            | 59.884,53-        |
| 710000          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.            | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 3.041,70              | 3.041,70          |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.            | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 5.000,00      | 142.540,01            | 137.540,01        |
| 710015          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.            | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 98.400,00     | 0,00                  | 98.400,00-        |
| 710050          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.            | 24 | 8  | S  | SN28 | B | 1.100,00      | 1.144,43              | 44,43             |
| 710105          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.            | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 2.400,00      | 0,00                  | 2.400,00-         |
| 710300          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. HEIMGÄRTEN | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 9.800,00      | 0,00                  | 9.800,00-         |
| 710500          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.            | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 4.500,00      | 24.357,72             | 19.857,72         |
| 722000          | RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN                                 | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 154,00                | 154,00            |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN               | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 3.000,00      | 5.552,61              | 2.552,61          |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                          | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 9.400,00      | 6.876,88              | 2.523,12-         |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                      | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 20.300,00     | 7.966,08              | 12.333,92-        |
| 728015          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                          | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 13.800,00     | 0,00                  | 13.800,00-        |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                      | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 26.400,00     | 17.163,00             | 9.237,00-         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                      | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 39.400,00     | 41.372,64             | 1.972,64          |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                          | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 35.300,00     | 3.766,64              | 31.533,36-        |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                      | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 74.000,00     | 74.775,30             | 775,30            |

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 4 0 0 0 GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN

TA 8 4 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 728210          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN    | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 9.100,00               | 6.771,86              | 2.328,14-         |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 200,00                 | 2.257,74              | 2.057,74          |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN        | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 10.000,00              | 12.698,19             | 2.698,19          |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 304.500,00             | 344.513,74            | 40.013,74         |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 8.300,00               | 5.962,13              | 2.337,87-         |
| 729009          | SONSTIGE AUSGABEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG         | 24 | 8  | D  | 0803 | C | 500,00                 | 0,00                  | 500,00-           |
| 757100          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW | 27 | 5  | D  | 0804 | C | 26.200,00              | 26.225,00             | 25,00             |
| 764000          | ENTSCHÄDIGUNGEN                                    | 27 | 5  | D  | 0804 | C | 20.300,00              | 0,00                  | 20.300,00-        |
| 777000          | KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW | 44 | 5  | D  | 0804 | C | 1.000,00               | 3.000,00              | 2.000,00          |
|                 | Summe Teilabschnitt 84000                          |    |    |    |      |   | 28.031.300,00          | 27.939.371,56         | 91.928,44-        |
|                 |  |    |    |    |      |   | Ausgaben               |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Einnahmen              |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | 2.229.400,00           | 1.984.332,91          |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) | 25.801.900,00-        | 25.955.038,65-    |

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 4 0 1 0 GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

TA 8 4 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.84010         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.960,72              | 1.960,72          |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.305,59              | 1.305,59          |
| 824005          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B  | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 11.500,00     | 2.300,04              | 9.199,96-         |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B  | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 9.400,00      | 18.959,90             | 9.559,90          |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.466,00              | 1.466,00          |
|                 | Summe Teilabschnitt 84010                           |    |    |    |      |   | 20.900,00     | 25.992,25             | 5.092,25          |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.84010         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN           | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 39.500,00     | 39.589,66             | 89,66             |
| 452005          | TREIBSTOFFE   | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 14.500,00     | 84.346,83             | 69.846,83         |
| 601005          | GAS   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 6.500,00      | 7.480,00              | 980,00            |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 17.500,00     | 27.716,46             | 10.216,46         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 77.100,00     | 70.991,50             | 6.108,50-         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN         | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 2.100,00      | 1.583,28              | 516,72-           |
| 614025          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                              | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 13.610,03             | 13.610,03         |
| 618005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                     | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 7.300,00      | 0,00                  | 7.300,00-         |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 6.300,00      | 4.588,90              | 1.711,10-         |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 14.400,00     | 11.808,32             | 2.591,68-         |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 12.400,00     | 3.589,81              | 8.810,19-         |
| 700200          | MIETZINSE LEASINGRATEN                              | 24 | 8  | D  | 0800 | C | 20.600,00     | 20.485,22             | 114,78-           |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 100,00        | 54,00                 | 46,00-            |
| 700805          | MIETZINSE INFRANET                                  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 10.400,00     | 9.002,88              | 1.397,12-         |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 2.100,00      | 25.987,32             | 23.887,32         |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                    | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 58.600,00     | 61.372,75             | 2.772,75          |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 1.600,00      | 2.500,00              | 900,00            |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 300,00        | 26.872,80             | 26.572,80         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 1.100,00      | 3.399,52              | 2.299,52          |
| 728046          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 27.300,00     | 100.000,00            | 72.700,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 84010                           |    |    |    |      |   | 320.200,00    | 514.979,28            | 194.779,28        |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 20.900,00     | 25.992,25             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                              |    |    |    |      |   | 299.300,00-   | 488.987,03-           |                   |



Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 5 1 0 0 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG

TA 8 5 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.85100         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN          | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 10.200,00     | 16,06                 | 10.183,94-        |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B           | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 557,82                | 557,82            |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                                     | 18 | 1  | D  | BD00 | A | 0,00          | 1.413.000,00          | 1.413.000,00      |
| 850000          | INTERESSENBEITRÄGE V.GRUNDSTÜCKSEIG.-U.ANRAINER              | 10 | 1  | D  | 0802 | C | 9.700.000,00  | 8.078.264,19          | 1.621.735,81-     |
| 852000          | GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE           | 12 | 1  | D  | 0802 | C | 44.988.000,00 | 46.830.279,93         | 1.842.279,93      |
| 864000          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 16        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 32.600,00     | 32.641,81             | 41,81             |
| 864010          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 38        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 11.400,00     | 11.393,28             | 6,72-             |
| 864020          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 97        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 122.100,00    | 122.100,93            | 0,93              |
| 864040          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 36        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 36.200,00     | 36.245,43             | 45,43             |
| 864050          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 61        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 8.200,00      | 8.203,88              | 3,88              |
| 864060          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 62        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 3.800,00      | 3.844,64              | 44,64             |
| 864070          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 28        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 20.500,00     | 20.519,65             | 19,65             |
| 864080          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 31        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 12.300,00     | 12.276,60             | 23,40-            |
| 864090          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 33        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 9.300,00      | 9.311,18              | 11,18             |
| 864100          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 17        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 47.600,00     | 47.637,42             | 37,42             |
| 864120          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 102       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 5.600,00      | 5.644,27              | 44,27             |
| 864130          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 39        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 7.200,00      | 7.224,63              | 24,63             |
| 864140          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 41        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 961.700,00    | 961.749,00            | 49,00             |
| 864150          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 24        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 14.900,00     | 14.937,00             | 37,00             |
| 864160          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 34        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 10.300,00     | 10.330,00             | 30,00             |
| 864170          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 112       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 4.500,00      | 4.540,42              | 40,42             |
| 864180          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 35        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 13.500,00     | 13.526,00             | 26,00             |
| 864190          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 53        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 3.300,00      | 2.643,00              | 657,00-           |
| 864200          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 21        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 48.300,00     | 48.319,96             | 19,96             |
| 864240          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 103       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 6.500,00      | 6.456,00              | 44,00-            |
| 864250          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 120       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 2.900,00      | 2.875,00              | 25,00-            |
| 864260          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 126       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 8.100,00      | 8.134,00              | 34,00             |
| 864300          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 13        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 107.900,00    | 107.899,31            | 0,69-             |
| 864310          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 117       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 4.900,00      | 4.937,00              | 37,00             |
| 864320          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 121       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 2.200,00      | 2.214,00              | 14,00             |
| 864330          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 131       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 18.500,00     | 18.492,00             | 8,00-             |
| 864340          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 137       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 25.200,00     | 26.604,00             | 1.404,00          |
| 864350          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 160       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 9.900,00      | 9.937,00              | 37,00             |
| 864360          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 161       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 2.100,00      | 2.145,00              | 45,00             |
| 864370          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 163       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 2.200,00      | 0,00                  | 2.200,00-         |
| 864380          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 165       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 3.900,00      | 3.928,00              | 28,00             |
| 864400          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 40        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 430.200,00    | 430.159,49            | 40,51-            |
| 864410          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 82        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 19.900,00     | 16.742,00             | 3.158,00-         |
| 864420          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 104       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 2.800,00      | 2.823,00              | 23,00             |
| 864440          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 158       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 1.600,00      | 1.564,00              | 36,00-            |
| 864460          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 210       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 1.500,00      | 1.528,00              | 28,00             |
| 864470          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 210 - ABA | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 8.900,00      | 8.924,00              | 24,00             |
| 864480          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 300       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 22.600,00     | 0,00                  | 22.600,00-        |
| 864490          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 109       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 4.300,00      | 4.289,00              | 11,00-            |
| 864500          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 29        | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 45.200,00     | 45.242,59             | 42,59             |
| 864510          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 106       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 4.100,00      | 4.611,00              | 511,00            |
| 864520          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 107       | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 3.700,00      | 3.747,00              | 47,00             |



Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 5 1 0 0 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG

TA 8 5 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 864530          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 156 | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 8.200,00      | 8.154,00              | 46,00-            |
| 864540          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 159 | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 4.800,00      | 4.784,00              | 16,00-            |
| 864550          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 217 | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 2.800,00      | 2.827,00              | 27,00             |
| 864600          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 18  | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 46.900,00     | 47.849,81             | 949,81            |
| 864700          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 22  | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 59.900,00     | 59.888,07             | 11,93-            |
| 864710          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 108 | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 2.500,00      | 2.500,00              | 0,00              |
| 864740          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 219 | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 0,00          | 1.006,00              | 1.006,00          |
| 864750          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 220 | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 0,00          | 5.987,00              | 5.987,00          |
| 864760          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 301 | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 0,00          | 330,00                | 330,00            |
| 864800          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 25  | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 28.700,00     | 28.656,84             | 43,16-            |
| 864810          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 70  | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 53.300,00     | 39.282,00             | 14.018,00-        |
| 864820          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 147 | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 3.300,00      | 2.917,00              | 383,00-           |
| 864830          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 105 | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 4.200,00      | 2.885,00              | 1.315,00-         |
| 864900          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 37  | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 2.300,00      | 2.290,56              | 9,44-             |
| 864910          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 64  | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 3.100,00      | 3.105,86              | 5,86              |
| 864920          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 99  | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 94.400,00     | 94.358,67             | 41,33-            |
| 864930          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 101 | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 5.300,00      | 5.309,67              | 9,67              |
| 864940          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 23  | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 24.700,00     | 24.728,69             | 28,69             |
| 864950          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 27  | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 14.900,00     | 9.639,44              | 5.260,56-         |
| 864960          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 32  | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 7.600,00      | 7.611,34              | 11,34             |
| 864970          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 20  | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 6.100,00      | 6.109,27              | 9,27              |
| 864980          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 26  | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 13.400,00     | 13.376,07             | 23,93-            |
| 864990          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 30  | 15 | 3  | D  | 0800 | C | 10.000,00     | 10.002,40             | 2,40              |
|                 | Summe Teilabschnitt 85100 Einnahmen                    |    |    |    |      |   | 57.207.000,00 | 58.792.057,18         | 1.585.057,18      |
| 1.85100         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 298002          | RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KANALRÜCKKLAGE                     | 61 | 8  | S  | 0800 | C | 2.508.800,00  | 33.952.122,33         | 31.443.322,33     |
| 341000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -     | 64 | 8  | S  | SN21 | C | 138.900,00    | 0,00                  | 138.900,00-       |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN              | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 2.218.000,00  | 2.357.857,36          | 139.857,36        |
| 347000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON ANDEREN                       | 65 | 8  | S  | 0800 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS       | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL             | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL             | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                               | 23 | 1  | D  | 1700 | B | 100,00        | 6,27                  | 93,73-            |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                  | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 216.900,00    | 188.164,61            | 28.735,39-        |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                  | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 7.100,00      | 5.372,52              | 1.727,48-         |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG     | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 298.700,00    | 317.332,59            | 18.632,59         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG     | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 10.800,00     | 16.051,58             | 5.251,58          |
| 511000          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG        | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 31.200,00     | 8.327,37              | 22.872,63-        |
| 511010          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG        | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 1.500,00      | 399,99                | 1.100,01-         |
| 522500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE     | 20 | 0  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | 1700 | B | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                       | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 5.800,00      | 5.900,22              | 100,22            |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN                       | 20 | 0  | D  | 1700 | B | 3.000,00      | 3.514,56              | 514,56            |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                               | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 500,00        | 3.812,36              | 3.312,36          |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                               | 20 | 0  | D  | 1700 | B | 400,00        | 75,23                 | 324,77-           |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                                 | 20 | 0  | S  | 1700 | B | 14.900,00     | 15.247,47             | 347,47            |

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 5 1 0 0 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG

TA 8 5 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 580000                    | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                          | 20                     | 0  | S  | 1700 | B | 21.800,00     | 21.300,99             | 499,01-           |
| 580900                    | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                          | 20                     | 0  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 581000                    | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                                   | 20                     | 0  | S  | 1700 | B | 76.800,00     | 79.952,15             | 3.152,15          |
| 581500                    | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                                   | 20                     | 0  | S  | 1700 | B | 10.500,00     | 11.389,36             | 889,36            |
| 581900                    | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                                   | 20                     | 0  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 590000                    | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                      | 20                     | 0  | S  | 1700 | B | 1.100,00      | 1.691,06              | 591,06            |
| 600005                    | STROM  | 24                     | 1  | D  | 0804 | C | 20.500,00     | 872,42                | 19.627,58-        |
| 603005                    | WÄRME  | 24                     | 1  | D  | 0804 | C | 7.200,00      | 1.024,26              | 6.175,74-         |
| 614005                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24                     | 3  | D  | 0804 | C | 1.300,00      | 151,10                | 1.148,90-         |
| 614025                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24                     | 3  | D  | 1700 | B | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 614045                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24                     | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 35,44                 | 35,44             |
| 614055                    | INSTANDH. VON GEBÄUDEN   | 24                     | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 5,50                  | 5,50              |
| 631200                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  | 24                     | 1  | D  | 1700 | B | 1.000,00      | 1.116,41              | 116,41            |
| 631500                    | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  | 24                     | 1  | D  | 1700 | B | 300,00        | 420,00                | 120,00            |
| 650000                    | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                                     | 25                     | 8  | S  | SN21 | C | 241.800,00    | 239.411,73            | 2.388,27-         |
| 670005                    | VERSICHERUNGEN   | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 500,00        | 14,69                 | 485,31-           |
| 700005                    | MIETZINSE  | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 7.600,00      | 0,00                  | 7.600,00-         |
| 700015                    | MIETZINSE  | 24                     | 8  | D  | 1700 | B | 100,00        | 35,98                 | 64,02-            |
| 700705                    | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT   | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 40.600,00     | 19.805,10             | 20.794,90-        |
| 710005                    | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                         | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 13.300,00     | 0,00                  | 13.300,00-        |
| 720009                    | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG | 24                     | 8  | S  | 0800 | C | 3.718.500,00  | 3.683.866,72          | 34.633,28-        |
| 728000                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                       | 24                     | 8  | D  | BD00 | A | 13.700.000,00 | 13.700.000,00         | 0,00              |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                       | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 1.100,00      | 10,39                 | 1.089,61-         |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                                   | 24                     | 9  | D  | 1700 | B | 27.200,00     | 27.139,80             | 60,20-            |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                                   | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 419,36                | 419,36            |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN                            | 24                     | 9  | D  | 1700 | B | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 728880                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                       | 24                     | 9  | D  | 1700 | B | 4.000,00      | 6.403,56              | 2.403,56          |
| 760000                    | PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT                     | 21                     | 8  | D  | 0100 | B | 3.858.300,00  | 4.122.806,70          | 264.506,70        |
| 769000                    | GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR                     | 28                     | 9  | D  | 0800 | C | 29.993.700,00 | 0,00                  | 29.993.700,00-    |
| Summe Teilabschnitt 85100 |  | Ausgaben               |    |    |      |   | 57.207.000,00 | 58.792.057,18         | 1.585.057,18      |
|                           |  | Einnahmen              |    |    |      |   | 57.207.000,00 | 58.792.057,18         |                   |
|                           |  | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |



Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 5 3 1 0 BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE A8/4

TA 8 5 3 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.85310         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 810005          | LEISTUNGSERLÖSE   | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 182,50                | 182,50            |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN         | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 8.576,88              | 8.576,88          |
| 817300          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN         | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 6.000,00      | 0,00                  | 6.000,00-         |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN         | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 91.400,00     | 44.491,45             | 46.908,55-        |
| 824005          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B          | 14 | 1  | D  | 0804 | C | 2.301.300,00  | 3.552.257,80          | 1.250.957,80      |
| 824200          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B          | 14 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B          | 14 | 1  | D  | 0804 | C | 284.200,00    | 456.685,29            | 172.485,29        |
| 824700          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B BAUZINSE | 14 | 1  | D  | 0800 | C | 0,00          | 1.877,38              | 1.877,38          |
| 825005          | EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE          | 14 | 1  | D  | 0804 | C | 523.300,00    | 536.490,62            | 13.190,62         |
| 829005          | SONSTIGE EINKOMMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE                 | 18 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 2.743,53              | 2.743,53          |
|                 | Summe Teilabschnitt 85310                                   |    |    |    |      |   | 3.206.200,00  | 4.603.305,45          | 1.397.105,45      |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.85310         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                   | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 34.100,00     | 34.110,89             | 10,89             |
| 451005          | BRENNSTOFFE   | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 1.900,00      | 851,43                | 1.048,57-         |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                                    | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.708,36              | 1.708,36          |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 63.500,00     | 30.842,02             | 32.657,98-        |
| 601005          | GAS   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 35.800,00     | 28.777,51             | 7.022,49-         |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 14.200,00     | 13.894,96             | 305,04-           |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 108.100,00    | 97.821,63             | 10.278,37-        |
| 613005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN            | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 100,00        | 1.109,99              | 1.009,99          |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                      | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 99.900,00     | 169.157,61            | 69.257,61         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                                  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 19.700,00     | 2.216,25              | 17.483,75-        |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN                 | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 8.600,00      | 1.637,07              | 6.962,93-         |
| 614025          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                      | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                      | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 33.357,29             | 33.357,29         |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                                      | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 121,70                | 121,70            |
| 631005          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                                   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 700,00        | 97,41                 | 602,59-           |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                          | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 1.800,00      | 1.802,82              | 2,82              |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 90.800,00     | 76.268,71             | 14.531,29-        |
| 690005          | SCHADENSFÄLLE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 9.261,87              | 9.261,87          |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 209.700,00    | 303.763,20            | 94.063,20         |
| 700200          | MIETZINSE LEASINGRATEN                                      | 24 | 8  | D  | 0800 | C | 171.700,00    | 149.656,69            | 22.043,31-        |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 52.700,00     | 91.795,61             | 39.095,61         |
| 700700          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 41.896,50             | 41.896,50         |
| 700705          | MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 507.500,00    | 405.953,82            | 101.546,18-       |
| 700805          | MIETZINSE INFRANET  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 10.900,00     | 11.541,37             | 641,37            |
| 710000          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.              | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 25.400,00     | 12.380,48             | 13.019,52-        |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.              | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 64.500,00     | 161.062,72            | 96.562,72         |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                            | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 73.400,00     | 49.740,73             | 23.659,27-        |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                        | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 2.400,00      | 22.305,00             | 19.905,00         |
| 728025          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                            | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 209,35                | 209,35            |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                        | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 62.641,54             | 62.641,54         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                        | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 124.391,60            | 124.391,60        |

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 5 3 1 0 BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE A8/4

TA 8 5 3 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 769000          | GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR | 28 | 9  | S  | 0800 | C | 1.508.400,00           | 2.662.929,32          | 1.154.529,32      |
|                 | Summe Teilabschnitt 85310                          |    |    |    |      |   | 3.106.200,00           | 4.603.305,45          | 1.497.105,45      |
|                 |  |    |    |    |      |   | 3.206.200,00           | 4.603.305,45          |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) | 100.000,00            | 0,00              |



Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 8 6 0 0 BASALTSCHOTTERWERK WEITENDORF

TA 8 8 6 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.88600         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817005          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 1  | D  | 0804 | C | 2.500,00      | 0,00                  | 2.500,00-         |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 3.592,07              | 3.592,07          |
| 824000          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B  | 14 | 5  | D  | 1001 | F | 25.000,00     | 20.616,87             | 4.383,13-         |
| 828200          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                            | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 3.700,00      | 0,00                  | 3.700,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 88600                           |    |    |    |      |   | 31.200,00     | 24.208,94             | 6.991,06-         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.88600         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 631,50                | 631,50            |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 1.400,00      | 2.115,38              | 715,38            |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.      | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 5.200,00      | 5.034,00              | 166,00-           |
| 729009          | SONSTIGE AUSGABEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG          | 24 | 8  | D  | 0803 | C | 2.500,00      | 0,00                  | 2.500,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 88600                           |    |    |    |      |   | 9.100,00      | 7.780,88              | 1.319,12-         |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 31.200,00     | 24.208,94             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                              |    |    |    |      |   | 22.100,00     | 16.428,06             |                   |





Ordentlicher Haushalt  
 8 DIENSTLEISTUNGEN  
 8 9 4 0 0 GRAZER STADTHALLE

TA 8 9 4 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.89400         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 861001          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER | 15 | 0  | D  | SN21 | C | 1.112.200,00  | 1.112.195,28          | 4,72-             |
|                 | Summe Teilabschnitt 89400                          |    |    |    |      |   | 1.112.200,00  | 1.112.195,28          | 4,72-             |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.89400         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN          | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 2.070.500,00  | 2.070.531,64          | 31,64             |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                 | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 59.100,00     | 53.857,69             | 5.242,31-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 89400                          |    |    |    |      |   | 2.129.600,00  | 2.124.389,33          | 5.210,67-         |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   | 2.129.600,00  | 2.124.389,33          | 5.210,67-         |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 1.112.200,00  | 1.112.195,28          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                             |    |    |    |      |   | 1.017.400,00- | 1.012.194,05-         |                   |



Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 9 5 1 0 AUSSTELLUNGSHALLE, SCHLOSSBERG

TA 8 9 5 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.89510         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 824000          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B | 14 | 1  | D  | 0804 | C | 113.700,00    | 0,00                  | 113.700,00-       |
| 824200          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 89510                          |    |    |    |      |   | 113.700,00    | 0,00                  | 113.700,00-       |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.89510         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN          | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 93.600,00     | 93.611,28             | 11,28             |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                 | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 600,00        | 527,60                | 72,40-            |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 2.800,00      | 2.860,00              | 60,00             |
|                 | Summe Teilabschnitt 89510                          |    |    |    |      |   | 97.000,00     | 96.998,88             | 1,12-             |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 113.700,00    | 0,00                  |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                             |    |    |    |      |   | 16.700,00     | 96.998,88-            |                   |

Ordentlicher Haushalt  
8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 9 9 0 0 ZENTRALKÜCHE

TA 8 9 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.89900         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 040000          | FAHRZEUGE  | 31 | 5  | D  | 0500 | D | 100,00        | 3.500,00              | 3.400,00          |
| 810000          | LEISTUNGSERLÖSE  | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 1.670.000,00  | 2.270.201,74          | 600.201,74        |
| 810009          | LEISTUNGSERLÖSE VERGÜTUNGEN FÜR VERKÖSTIGUNGEN                 | 13 | 4  | D  | 0500 | D | 2.406.800,00  | 2.366.838,14          | 39.961,86-        |
| 810400          | LEISTUNGSERLÖSE TAGESZENTRUM                                   | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 810700          | LEISTUNGSERLÖSE MARIENSTÜBERL                                  | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 200.000,00    | 178.706,87            | 21.293,13-        |
| 810800          | LEISTUNGSERLÖSE  | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 5  | D  | 0500 | D | 25.000,00     | 667,21                | 24.332,79-        |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 505,67                | 494,33-           |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN            | 13 | 1  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 2,04                  | 997,96-           |
| 824005          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B             | 14 | 1  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 1.261,32              | 261,32            |
| 824200          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B             | 14 | 5  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B             | 14 | 1  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 4.342,94              | 3.342,94          |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN                                       | 18 | 5  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 1  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 1.016,70              | 16,70             |
|                 | Summe Teilabschnitt 89900                                      |    |    |    |      |   | 4.314.000,00  | 4.827.042,63          | 513.042,63        |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.89900         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 030000          | WERKZEUGE U.SONST.ERZEUGUNGSHILFSMITTEL                        | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 040000          | FAHRZEUGE  | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 0,00          | 499,17                | 499,17            |
| 043000          | BETRIEBSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 15.000,00     | 2.988,31              | 12.011,69-        |
| 043006          | BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG  | 41 | 3  | D  | 0500 | D | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                      | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 24.000,00     | 24.036,67             | 36,67             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS               | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 5.000,00      | 2.398,52              | 2.601,48-         |
| 400005          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS               | 23 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG           | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 3.000,00      | 2.950,35              | 49,65-            |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS               | 23 | 3  | D  | 0500 | D | 30.000,00     | 18.654,11             | 11.345,89-        |
| 400207          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG           | 23 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 409000          | GERINGWERTIGE ERSATZTEILE                                      | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 422000          | MINERALISCHE ROHSTOFFE   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 0,00          | 8,33                  | 8,33              |
| 425000          | SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE                                  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 600,00        | 530,90                | 69,10-            |
| 428000          | FERTIG BEZOGENE TEILE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 400,00        | 423,46                | 23,46             |
| 428005          | FERTIG BEZOGENE TEILE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 430000          | LEBENSMITTEL   | 23 | 9  | D  | 0500 | D | 1.920.900,00  | 1.605.424,67          | 315.475,33-       |
| 451000          | BRENNSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 452000          | TREIBSTOFFE  | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 17.000,00     | 9.542,87              | 7.457,13-         |
| 453000          | SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL                                     | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 400,00        | 110,36                | 289,64-           |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 796,12                | 1.203,88-         |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 18.000,00     | 17.844,72             | 155,28-           |
| 455000          | CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL                     | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 5.000,00      | 3.339,65              | 1.660,35-         |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                     | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 1.933,04              | 66,96-            |
| 456990          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                     | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 400,00        | 0,00                  | 400,00-           |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |

Ordentlicher Haushalt  
8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 9 9 0 0 ZENTRALE KÜCHE

TA 8 9 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA                      | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 200,00        | 42,60                 | 157,40-           |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 800,00        | 23,00                 | 777,00-           |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                           | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 3.000,00      | 2.916,50              | 83,50-            |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG                       | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 100,00        | 95,25                 | 4,75-             |
| 459100          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                           | 23 | 1  | D  | 0500 | D | 5.000,00      | 3.515,70              | 1.484,30-         |
| 501000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 643.100,00    | 642.795,51            | 304,49-           |
| 501010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 23.100,00     | 22.698,37             | 401,63-           |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 142.400,00    | 183.631,81            | 41.231,81         |
| 511000          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG    | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 343.500,00    | 311.389,59            | 32.110,41-        |
| 511010          | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG    | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 6.900,00      | 5.491,57              | 1.408,43-         |
| 523100          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 23.400,00     | 12.399,02             | 11.000,98-        |
| 563000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 11.200,00     | 10.270,66             | 929,34-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 1.600,00      | 2.282,76              | 682,76            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                           | 20 | 0  | D  | 0500 | D | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                             | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 45.600,00     | 42.331,28             | 3.268,72-         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHALTEN      | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 46.000,00     | 36.315,88             | 9.684,12-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 138.600,00    | 133.548,99            | 5.051,01-         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT               | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 28.600,00     | 28.626,34             | 26,34             |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)   | 20 | 0  | S  | 0500 | D | 600,00        | 2.067,00              | 1.467,00          |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 56.000,00     | 44.737,06             | 11.262,94-        |
| 601005          | GAS  | 24 | 1  | D  | 0500 | D | 40.000,00     | 29.227,14             | 10.772,86-        |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 7.500,00      | 10.093,87             | 2.593,87          |
| 613005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN   | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 2.450,40              | 2.350,40          |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 22.000,00     | 23.905,66             | 1.905,66          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                         | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 13.000,00     | 1.000,00              | 12.000,00-        |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 2  | D  | 0500 | D | 100,00        | 1.016,70              | 916,70            |
| 614025          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 6.128,70              | 6.028,70          |
| 614100          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 10.000,00     | 50,05                 | 9.949,95-         |
| 614106          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                         | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 10.000,00     | 3.132,96              | 6.867,04-         |
| 616000          | INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN    | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 617000          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                           | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 10.000,00     | 4.190,87              | 5.809,13-         |
| 617008          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING                   | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 10.000,00     | 1.238,66              | 8.761,34-         |
| 617108          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN                           | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 2.648,09              | 2.548,09          |
| 617300          | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN WB                        | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 10.000,00     | 7.379,12              | 2.620,88-         |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                    | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 2.600,00      | 21.116,71             | 18.516,71         |
| 618005          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                    | 24 | 2  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618100          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                    | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 20.000,00     | 2.986,22              | 17.013,78-        |
| 619000          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN                        | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 8.000,00      | 9.179,53              | 1.179,53          |
| 619100          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN                        | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 2.600,00      | 0,00                  | 2.600,00-         |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                      | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                          | 24 | 9  | D  | 0500 | D | 100,00        | 100,80                | 0,80              |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                 | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 1.600,00      | 1.131,66              | 468,34-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                     | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 3.500,00      | 4.320,18              | 820,18            |
| 690100          | SCHADENSFÄLLE                                      | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                               | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.     | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 15.000,00     | 29.569,36             | 14.569,36         |
| 710050          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.     | 24 | 8  | S  | SN28 | B | 36.200,00     | 31.355,64             | 4.844,36-         |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.     | 24 | 8  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 435,00                | 565,00-           |

Ordentlicher Haushalt  
8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 9 9 0 0 ZENTRALE KÜCHE

TA 8 9 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung  | RQ                     | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|--|------------------------|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 723000                    | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN        | 24                     | 9  | D  | 0500 | D | 0,00          | 357,98                | 357,98            |
| 728005                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24                     | 8  | D  | 0804 | C | 10.800,00     | 3.042,43              | 7.757,57-         |
| 728006                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24                     | 3  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 728007                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG               | 24                     | 9  | D  | 0500 | D | 0,00          | 49.992,00             | 49.992,00         |
| 728008                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING           | 24                     | 9  | D  | 0500 | D | 600,00        | 200,00                | 400,00-           |
| 728016                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG     | 24                     | 9  | D  | 0500 | D | 1.200,00      | 0,00                  | 1.200,00-         |
| 728025                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24                     | 3  | D  | 0500 | D | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 728036                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24                     | 9  | D  | 0804 | C | 3.700,00      | 3.807,40              | 107,40            |
| 728107                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG               | 24                     | 9  | D  | 0500 | D | 200,00        | 14.806,71             | 14.606,71         |
| 728200                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24                     | 9  | D  | 0500 | D | 1.000,00      | 5.411,37              | 4.411,37          |
| 728300                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB                | 24                     | 9  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 880,40                | 1.119,60-         |
| 728310                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN        | 24                     | 9  | D  | 0500 | D | 600,00        | 340,00                | 260,00-           |
| 728320                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN    | 24                     | 9  | D  | 0500 | D | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 728400                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24                     | 9  | D  | 0500 | D | 2.000,00      | 384.451,92            | 382.451,92        |
| 728500                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG   | 24                     | 9  | D  | 0500 | D | 4.000,00      | 6.576,34              | 2.576,34          |
| 728980                    | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24                     | 9  | D  | 0500 | D | 4.000,00      | 1.726,98              | 2.273,02-         |
| 769000                    | GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR | 28                     | 9  | D  | 0800 | C | 578.000,00    | 986.131,64            | 408.131,64        |
| Summe Teilabschnitt 89900 |  | Ausgaben               |    |    |      |   | 4.414.000,00  | 4.827.042,63          | 413.042,63        |
|                           |  | Einnahmen              |    |    |      |   | 4.314.000,00  | 4.827.042,63          |                   |
|                           |  | Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   | 100.000,00-   | 0,00                  |                   |

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 0 0 FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION

TA 9 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.90000         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817009          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE | 13 | 4  | D  | 0800 | C | 8.209.700,00  | 8.093.169,41          | 116.530,59-       |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                           | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 120,91                | 120,91            |
| 823000          | ZINSEN  | 14 | 5  | D  | 0800 | C | 0,00          | 3.458,33              | 3.458,33          |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN  | 18 | 5  | D  | 0800 | C | 0,00          | 387.890,81            | 387.890,81        |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN  | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 87,01                 | 87,01             |
| 829200          | SONSTIGE EINNAHMEN HAFTUNGSPROVISIONEN  | 18 | 5  | D  | 0800 | C | 5.580.000,00  | 5.578.213,90          | 1.786,10-         |
| 864000          | LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS                               | 15 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 6.210,39              | 6.210,39          |
|                 | Summe Teilabschnitt 90000 Einnahmen   |    |    |    |      |   | 13.789.700,00 | 14.069.150,76         | 279.450,76        |
| 1.90000         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                     | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 2.900,00      | 2.853,82              | 46,18-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                              | 23 | 1  | D  | 0800 | C | 0,00          | 287,12                | 287,12            |
| 454000          | REINIGUNGSMITTEL  | 23 | 1  | D  | 0800 | C | 0,00          | 75,31                 | 75,31             |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                    | 23 | 1  | D  | 0800 | C | 0,00          | 1.201,11              | 1.201,11          |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 0800 | C | 0,00          | 3.456,73              | 3.456,73          |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA   | 23 | 1  | D  | 0800 | C | 0,00          | 40,00                 | 40,00             |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 39,41                 | 39,41             |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0800 | C | 356.100,00    | 349.958,57            | 6.141,43-         |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0800 | C | 22.500,00     | 22.987,80             | 487,80            |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | 0800 | C | 560.000,00    | 590.003,13            | 30.003,13         |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                            | 20 | 0  | S  | 0800 | C | 2.300,00      | 3.088,05              | 788,05            |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | 0800 | C | 0,00          | 1.778,64              | 1.778,64          |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | S  | 0800 | C | 9.700,00      | 9.544,77              | 155,23-           |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | D  | 0800 | C | 0,00          | 16.351,52             | 16.351,52         |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                                  | 20 | 0  | S  | 0800 | C | 31.100,00     | 32.351,58             | 1.251,58          |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | 0800 | C | 115.800,00    | 117.571,67            | 1.771,67          |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | 0800 | C | 20.200,00     | 21.343,84             | 1.143,84          |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)                               | 20 | 0  | S  | 0800 | C | 2.600,00      | 2.779,00              | 179,00            |
| 600005          | STROM   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 2.100,00      | 1.581,60              | 518,40-           |
| 602005          | WASSER  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 200,00        | 516,64                | 316,64            |
| 603005          | WÄRME   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 4.400,00      | 3.585,99              | 814,01-           |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 1.000,00      | 2.628,74              | 1.628,74          |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN                                   | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 300,00        | 92,48                 | 207,52-           |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 575,33                | 575,33            |
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 200,00        | 226,50                | 26,50             |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE   | 24 | 1  | D  | 0800 | C | 0,00          | 734,16                | 734,16            |
| 642000          | BERATUNGSKOSTEN   | 24 | 9  | D  | 0800 | C | 263.400,00    | 107.720,98            | 155.679,02-       |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND  | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 15,28                 | 15,28             |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 400,00        | 1.516,75              | 1.116,75          |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE   | 24 | 8  | D  | DI00 |   | 0,00          | 2.740,62              | 2.740,62          |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 15.000,00     | 6.724,16              | 8.275,84-         |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 700805          | MIETZINSE INFRANET  | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 100,00        | 78,31                 | 21,69-            |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.                                | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 1.300,00      | 2.642,39              | 1.342,39          |

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 0 0 FINANZ- UND VERMÖGENDIREKTION

TA 9 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 800,00                 | 225,71                | 574,29-           |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG               | 24 | 9  | D  | 0800 | C | 70.100,00              | 70.091,64             | 8,36-             |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG     | 24 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00                   | 19.681,24             | 19.681,24         |
| 728017          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG               | 24 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00                   | 1.278,00              | 1.278,00          |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 13.900,00              | 5.646,59              | 8.253,41-         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 1.200,00               | 1.448,20              | 248,20            |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00                   | 872,38                | 872,38            |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN        | 24 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00                   | 3.482,28              | 3.482,28          |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00                   | 2.863,81              | 2.863,81          |
| 755300          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE | 27 | 5  | D  | 0800 | C | 200.000,00             | 101.500,00            | 98.500,00-        |
| 757100          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW | 27 | 5  | D  | 0800 | C | 0,00                   | 15.000,00             | 15.000,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 90000                          |    |    |    |      |   | 1.697.600,00           | 1.529.181,85          | 168.418,15-       |
|                 |  |    |    |    |      |   | Ausgaben               |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Einnahmen              |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | 13.789.700,00          | 14.069.150,76         |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) |                       |                   |
|                 |  |    |    |    |      |   | 12.092.100,00          | 12.539.968,91         |                   |



Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 1 0 ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN

TA 9 0 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.90010         | E i n n a h m e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 5  | D  | 0803 | C | 13.000,00     | 6.788,31              | 6.211,69-         |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN  | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 185,65                | 185,65            |
| 823000          | ZINSEN   | 14 | 5  | D  | 0803 | C | 1.500,00      | 1.305,79              | 194,21-           |
| 824205          | EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B   | 14 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 159,53                | 159,53            |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN                                   | 18 | 5  | D  | 0803 | C | 0,00          | 865,32                | 865,32            |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN                                   | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 47,32                 | 47,32             |
| 829100          | SONSTIGE EINNAHMEN                                   | 18 | 5  | D  | 0803 | C | 0,00          | 193,05                | 193,05            |
|                 | Summe Teilabschnitt 90010                            |    |    |    |      |   | 14.500,00     | 9.544,97              | 4.955,03-         |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.90010         | A u s g a b e n                                      |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                                      | 41 | 3  | D  | 0803 | C | 10.000,00     | 6.448,18              | 3.551,82-         |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG                                  | 41 | 3  | D  | 0803 | C | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00-         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN            | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 72.700,00     | 72.691,26             | 8,74-             |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 1  | D  | 0803 | C | 5.000,00      | 10.023,00             | 5.023,00          |
| 400006          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG | 23 | 1  | D  | 0803 | C | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 403000          | HANDELSWAREN   | 23 | 1  | D  | 0803 | C | 0,00          | 487,60                | 487,60            |
| 454006          | REINIGUNGSMITTEL GBG                                 | 23 | 3  | D  | 0803 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL                                     | 23 | 1  | D  | 0803 | C | 100,00        | 116,86                | 16,86             |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL           | 23 | 1  | D  | 0803 | C | 2.000,00      | 3.021,60              | 1.021,60          |
| 457000          | DRUCKWERKE   | 23 | 1  | D  | 0803 | C | 3.500,00      | 3.423,19              | 76,81-            |
| 457007          | DRUCKWERKE ITG                                       | 23 | 1  | D  | 0803 | C | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA                      | 23 | 1  | D  | 0803 | C | 2.000,00      | 167,19                | 1.832,81-         |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER                             | 23 | 1  | D  | 0803 | C | 300,00        | 93,60                 | 206,40-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                | 20 | 0  | S  | 0803 | C | 699.600,00    | 532.752,85            | 166.847,15-       |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG                | 20 | 0  | S  | 0803 | C | 1.800,00      | 1.833,60              | 33,60             |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0803 | C | 650.000,00    | 609.445,95            | 40.554,05-        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0803 | C | 7.600,00      | 8.965,05              | 1.365,05          |
| 522500          | GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE   | 20 | 0  | D  | 0803 | C | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 560000          | REISEGEBÜHREN  | 20 | 0  | D  | 0803 | C | 1.000,00      | 876,59                | 123,41-           |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                             | 20 | 0  | S  | 0803 | C | 23.900,00     | 13.157,09             | 10.742,91-        |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN                             | 20 | 0  | D  | 0803 | C | 21.000,00     | 10.889,22             | 10.110,78-        |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN                               | 20 | 0  | S  | 0803 | C | 500,00        | 4.898,93              | 4.398,93          |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN         | 20 | 0  | S  | 0803 | C | 60.000,00     | 42.687,10             | 17.312,90-        |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                 | 20 | 0  | S  | 0803 | C | 160.000,00    | 152.014,95            | 7.985,05-         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                 | 20 | 0  | S  | 0803 | C | 36.400,00     | 24.217,16             | 12.182,84-        |
| 581900          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT                 | 20 | 0  | D  | 0803 | C | 500,00        | 0,00                  | 500,00-           |
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)     | 20 | 0  | S  | 0803 | C | 8.900,00      | 6.442,72              | 2.457,28-         |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 3.200,00      | 2.103,67              | 1.096,33-         |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 774,00                | 774,00            |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 5.300,00      | 3.745,71              | 1.554,29-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 100,00        | 1.495,06              | 1.395,06          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                           | 24 | 3  | D  | 0803 | C | 4.000,00      | 0,00                  | 4.000,00-         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 0,00          | 47,32                 | 47,32             |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.795,04              | 1.795,04          |

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 1 0 ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN

TA 9 0 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR          | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                       | 24 | 3  | D  | 0803 | C | 500,00                 | 0,00                  | 500,00-           |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                   | 24 | 3  | D  | 0803 | C | 400,00                 | 1.176,43              | 776,43            |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                         | 24 | 8  | D  | 0803 | C | 1.000,00               | 854,74                | 145,26-           |
| 630000          | POSTDIENSTE   | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 4.000,00               | 1.284,75              | 2.715,25-         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                             | 24 | 1  | D  | 0803 | C | 1.800,00               | 393,44                | 1.406,56-         |
| 642000          | BERATUNGSKOSTEN                                       | 24 | 1  | D  | 0803 | C | 7.000,00               | 0,00                  | 7.000,00-         |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                    | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 700,00                 | 620,05                | 79,95-            |
| 670005          | VERSICHERUNGEN  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00                   | 423,44                | 423,44            |
| 690100          | SCHADENSFÄLLE   | 24 | 1  | D  | 0803 | C | 4.000,00               | 117,46                | 3.882,54-         |
| 700000          | MIETZINSE   | 24 | 9  | D  | 0803 | C | 500,00                 | 0,00                  | 500,00-           |
| 700005          | MIETZINSE   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00                   | 9.305,49              | 9.305,49          |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                                  | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.        | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00                   | 2.298,25              | 2.298,25          |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN           | 24 | 9  | D  | 0803 | C | 2.500,00               | 3.774,67              | 1.274,67          |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                      | 24 | 9  | D  | 0803 | C | 0,00                   | 307,40                | 307,40            |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                      | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00                   | 834,21                | 834,21            |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                  | 24 | 3  | D  | 0803 | C | 500,00                 | 2.875,86              | 2.375,86          |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                  | 24 | 9  | D  | 0803 | C | 124.700,00             | 124.638,60            | 61,40-            |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG        | 24 | 9  | D  | 0803 | C | 28.000,00              | 24.390,00             | 3.610,00-         |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG                  | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 3.700,00               | 2.217,24              | 1.482,76-         |
| 728107          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                  | 24 | 9  | D  | 0803 | C | 4.500,00               | 715,00                | 3.785,00-         |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                      | 24 | 9  | D  | 0803 | C | 4.000,00               | 5.631,08              | 1.631,08          |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN           | 24 | 8  | D  | 0803 | C | 3.300,00               | 1.910,16              | 1.389,84-         |
| 728880          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Freie Dienstverträge | 24 | 9  | D  | 0803 | C | 3.000,00               | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN                                     | 24 | 9  | D  | 0803 | C | 122.300,00             | 50,79                 | 122.249,21-       |
| 751001          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS      | 26 | 4  | D  | 0803 | C | 119.400,00             | 89.335,64             | 30.064,36-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 90010                             |    |    |    |      |   | 2.219.000,00           | 1.787.769,19          | 431.230,81-       |
|                 |   |    |    |    |      |   | Einnahmen              | 14.500,00             | 9.544,97          |
|                 |   |    |    |    |      |   | Überschuss, Abgang (-) | 2.204.500,00-         | 1.778.224,22-     |



Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 2 0 ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN

TA 9 0 0 2 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.90020         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 817000          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                             | 13 | 1  | D  | 0802 | C | 0,00          | 32,90                 | 32,90             |
| 817100          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE ANTRAGSGEBÜHREN | 13 | 1  | D  | 0802 | C | 80.000,00     | 75.031,52             | 4.968,48-         |
| 817300          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                             | 13 | 1  | D  | 0802 | C | 0,00          | 10.106,82             | 10.106,82         |
| 817305          | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN                             | 13 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 495,02                | 495,02            |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN BEARBEITUNGSgebÜHREN GERICHTSANTRÄGE                         | 18 | 5  | D  | 0802 | C | 17.200,00     | 21.056,73             | 3.856,73          |
| 829005          | SONSTIGE EINNAHMEN  | 18 | 5  | D  | 0804 | C | 0,00          | 375,42                | 375,42            |
|                 | Summe Teilabschnitt 90020   |    |    |    |      |   | 97.200,00     | 107.098,41            | 9.898,41          |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.90020         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 0802 | C | 15.000,00     | 4.927,61              | 10.072,39-        |
| 042006          | AMTSAUSSTATTUNG GBG   | 41 | 3  | D  | 0802 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                       | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 24.200,00     | 24.188,56             | 11,44-            |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                                | 23 | 1  | D  | 0802 | C | 4.000,00      | 24.639,61             | 20.639,61         |
| 400007          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG                            | 23 | 1  | D  | 0802 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 400106          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG                            | 23 | 1  | D  | 0802 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 403000          | HANDELSWAREN  | 23 | 1  | D  | 0802 | C | 100,00        | 60,47                 | 39,53-            |
| 424890          | ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEbENGewERBE                                    | 23 | 1  | D  | 0802 | C | 700,00        | 0,00                  | 700,00-           |
| 430000          | LEBENSMITTEL  | 23 | 1  | D  | 0802 | C | 0,00          | 537,99                | 537,99            |
| 453000          | SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL  | 23 | 1  | D  | 0802 | C | 200,00        | 0,00                  | 200,00-           |
| 454100          | REINIGUNGSMITTEL  | 23 | 1  | D  | 0802 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 454106          | REINIGUNGSMITTEL GBG  | 23 | 1  | D  | 0802 | C | 100,00        | 60,00                 | 40,00-            |
| 456000          | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL                                      | 23 | 1  | D  | 0802 | C | 8.000,00      | 3.004,22              | 4.995,78-         |
| 457000          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 0802 | C | 4.000,00      | 6.185,84              | 2.185,84          |
| 457009          | DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPa   | 23 | 1  | D  | 0802 | C | 35.000,00     | 13.267,44             | 21.732,56-        |
| 457100          | DRUCKWERKE  | 23 | 1  | D  | 0802 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 458000          | MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG                              | 23 | 1  | D  | 0802 | C | 100,00        | 22,19                 | 77,81-            |
| 459000          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 0802 | C | 100,00        | 379,17                | 279,17            |
| 459005          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 0804 | C | 0,00          | 80,63                 | 80,63             |
| 459006          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG  | 23 | 3  | D  | 0802 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 459100          | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 23 | 1  | D  | 0802 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 500000          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0802 | C | 1.986.700,00  | 1.799.836,38          | 186.863,62-       |
| 500010          | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG   | 20 | 0  | S  | 0802 | C | 51.000,00     | 41.706,14             | 9.293,86-         |
| 510000          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                              | 20 | 0  | S  | 0802 | C | 334.000,00    | 491.618,12            | 157.618,12        |
| 510010          | GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG                              | 20 | 0  | S  | 0802 | C | 3.100,00      | 6.454,58              | 3.354,58          |
| 560000          | REISEGEBÜHREN   | 20 | 0  | D  | 0802 | C | 3.000,00      | 989,92                | 2.010,08-         |
| 563000          | SONSTIGE AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN   | 20 | 0  | S  | 0802 | C | 8.300,00      | 4.323,09              | 3.976,91-         |
| 563100          | SONSTIGE AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN   | 20 | 0  | D  | 0802 | C | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 565000          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | S  | 0802 | C | 36.600,00     | 37.070,12             | 470,12            |
| 565300          | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN  | 20 | 0  | D  | 0802 | C | 100,00        | 307,61                | 207,61            |
| 567000          | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN   | 20 | 0  | S  | 0802 | C | 300,00        | 0,00                  | 300,00-           |
| 569000          | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN  | 20 | 0  | S  | 0802 | C | 400,00        | 280,23                | 119,77-           |
| 580000          | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN                                   | 20 | 0  | S  | 0802 | C | 94.800,00     | 86.941,69             | 7.858,31-         |
| 581000          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | 0802 | C | 150.100,00    | 176.625,92            | 26.525,92         |
| 581500          | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT  | 20 | 0  | S  | 0802 | C | 64.200,00     | 61.529,72             | 2.670,28-         |

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 2 0 ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN

TA 9 0 0 2 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 590000          | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)   | 20 | 0  | S  | 0802 | C | 15.200,00     | 9.589,80              | 5.610,20-         |
| 600005          | STROM  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 23.600,00     | 10.363,58             | 13.236,42-        |
| 602005          | WASSER   | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 1.100,00      | 1.110,69              | 10,69             |
| 603005          | WÄRME  | 24 | 1  | D  | 0804 | C | 17.400,00     | 11.377,22             | 6.022,78-         |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0802 | C | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 3.000,00      | 10.700,32             | 7.700,32          |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                         | 24 | 3  | D  | 0802 | C | 40.000,00     | 70.778,96             | 30.778,96         |
| 614015          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 295,59                | 295,59            |
| 614045          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.541,96              | 1.541,96          |
| 614055          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | 24 | 3  | D  | 0802 | C | 0,00          | 299,36                | 299,36            |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                    | 24 | 3  | D  | 0802 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG                | 24 | 3  | D  | 0802 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 618100          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                    | 24 | 3  | D  | 0802 | C | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 620000          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE                      | 24 | 8  | D  | 0802 | C | 2.000,00      | 820,98                | 1.179,02-         |
| 630000          | POSTDIENSTE  | 24 | 1  | D  | MDPA | A | 80.000,00     | 112.085,40            | 32.085,40         |
| 631500          | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE                          | 24 | 1  | D  | 0802 | C | 1.500,00      | 1.106,07              | 393,93-           |
| 640000          | RECHTSKOSTEN GRUNDSTEUER                           | 24 | 8  | D  | 0802 | C | 50.000,00     | 44.269,80             | 5.730,20-         |
| 640010          | RECHTSKOSTEN UNTERNEHMENSABGABEN                   | 24 | 8  | D  | 0802 | C | 40.000,00     | 44.287,60             | 4.287,60          |
| 641000          | PRÜFUNGSKOSTEN                                     | 24 | 8  | D  | 0802 | C | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                 | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 600,00        | 608,46                | 8,46              |
| 657000          | GELDVERKEHRSSPESEN GRUNDSTEUER                     | 24 | 8  | D  | 0802 | C | 3.000,00      | 2.561,33              | 438,67-           |
| 670005          | VERSICHERUNGEN                                     | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 2.000,00      | 1.759,75              | 240,25-           |
| 700505          | MIETZINSE GBG-MIETEN                               | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 710005          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.     | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 5.500,00      | 9.048,37              | 3.548,37          |
| 723000          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN        | 24 | 9  | D  | 0802 | C | 1.500,00      | 3.710,06              | 2.210,06          |
| 728005          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 7.400,00      | 1.664,68              | 5.735,32-         |
| 728006          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24 | 3  | D  | 0802 | C | 0,00          | 1.653,72              | 1.653,72          |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG               | 24 | 9  | D  | 0802 | C | 251.900,00    | 251.871,00            | 29,00-            |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG     | 24 | 9  | D  | 0802 | C | 40.000,00     | 39.676,00             | 324,00-           |
| 728025          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 8  | D  | 0804 | C | 0,00          | 45,39                 | 45,39             |
| 728026          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 41.800,00     | 31.580,52             | 10.219,48-        |
| 728036          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG               | 24 | 9  | D  | 0804 | C | 4.000,00      | 3.731,36              | 268,64-           |
| 728070          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 9  | D  | 0802 | C | 300,00        | 1.971,00              | 1.671,00          |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 9  | D  | 0802 | C | 100,00        | 1.347,44              | 1.247,44          |
| 728207          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG               | 24 | 3  | D  | 0802 | C | 50.000,00     | 27.944,88             | 22.055,12-        |
| 728310          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN        | 24 | 9  | D  | 0802 | C | 2.000,00      | 4.309,20              | 2.309,20          |
| 728980          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                   | 24 | 9  | D  | 0802 | C | 10.000,00     | 7.150,71              | 2.849,29-         |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN CENTDIFFERENZ                    | 24 | 9  | D  | 0802 | C | 0,00          | 6,52                  | 6,52              |
| 751001          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS   | 26 | 5  | D  | 0802 | C | 1.200,00      | 957,60                | 242,40-           |
| 768100          | SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE | 27 | 5  | D  | 0802 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 90020                          |    |    |    |      |   | 3.525.200,00  | 3.495.262,57          | 29.937,43-        |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   | 97.200,00     | 107.098,41            |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                             |    |    |    |      |   | 3.428.000,00- | 3.388.164,16-         |                   |

Ordentlicher Haushalt  
 9 FINANZWIRTSCHAFT  
 9 1 0 0 0 GELDVERKEHR

TA 9 1 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.91000         | E i n n a h m e n                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 823000          | ZINSEN  | 14 | 5  | D  | 0803 | C | 7.500,00      | 492,83                | 7.007,17-         |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN DISAGIO-BUNDESANTEIL             | 18 | 5  | D  | 0803 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 829200          | SONSTIGE EINNAHMEN                                  | 18 | 5  | D  | 0803 | C | 1.000,00      | 16,65                 | 983,35-           |
|                 | Summe Teilabschnitt 91000                           |    |    |    |      |   | 8.500,00      | 509,48                | 7.990,52-         |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.91000         | A u s g a b e n                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 652100          | SONSTIGE ZINSEN - INLAND                            | 24 | 8  | D  | 0803 | C | 101.200,00    | 39.413,80             | 61.786,20-        |
| 657100          | GELDVERKEHRSSPESEN                                  | 24 | 8  | D  | 0803 | C | 75.000,00     | 74.065,32             | 934,68-           |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. KEST | 24 | 8  | D  | 0803 | C | 100,00        | 100,00                | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 91000                           |    |    |    |      |   | 176.300,00    | 113.579,12            | 62.720,88-        |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 8.500,00      | 509,48                |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                              |    |    |    |      |   | 167.800,00-   | 113.069,64-           |                   |



Ordentlicher Haushalt  
 9 FINANZWIRTSCHAFT  
 9 1 4 0 0 BETEILIGUNGEN

TA 9 1 4 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2.91400         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 080000          | BETEILIGUNGEN   | 50 | 8  | D  | 0800 | C | 13.671.300,00 | 0,00                  | 13.671.300,00-    |
| 865000          | LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE          | 16 | 2  | D  | 0800 | C | 150.000,00    | 21.115,18             | 128.884,82-       |
| 869000          | GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR TA 85100 | 17 | 5  | D  | 0800 | C | 29.993.700,00 | 0,00                  | 29.993.700,00-    |
| 869200          | GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR TA 89900 | 17 | 5  | D  | 0800 | C | 578.000,00    | 986.131,64            | 408.131,64        |
| 869300          | GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR TA 85310 | 17 | 5  | D  | 0800 | C | 1.508.400,00  | 2.662.929,32          | 1.154.529,32      |
|                 | Summe Teilabschnitt 91400                                   |    |    |    |      |   | 45.901.400,00 | 3.670.176,14          | 42.231.223,86-    |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 1.91400         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                   | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 490.800,00    | 490.838,69            | 38,69             |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                          | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 4.825.700,00  | 4.815.781,57          | 9.918,43-         |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.              | 24 | 8  | D  | 0800 | C | 150.000,00    | 25.574,00             | 124.426,00-       |
|                 | Summe Teilabschnitt 91400                                   |    |    |    |      |   | 5.466.500,00  | 5.332.194,26          | 134.305,74-       |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 45.901.400,00 | 3.670.176,14          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                                      |    |    |    |      |   | 40.434.900,00 | 1.662.018,12-         |                   |



Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 2 0 0 0 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN

TA 9 2 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR  | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|----------------|-----------------------|-------------------|
| 2.92000         | E i n n a h m e n                                     |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
| 830000          | GRUNDSTEUER VON DEN LAND- U. FORSTWIRTSCHAFTL. BET    | 10 | 5  | D  | 0802 | C | 27.000,00      | 32.031,58             | 5.031,58          |
| 831000          | GRUNDSTEUER VON DEN GRUNDSTÜCKEN                      | 10 | 5  | D  | 0802 | C | 25.500.000,00  | 26.251.453,46         | 751.453,46        |
| 833000          | KOMMUNALSTEUER  | 10 | 5  | D  | 0802 | C | 131.400.000,00 | 138.290.204,20        | 6.890.204,20      |
| 836000          | ABGABEN AUF DIE VERÄUSSERUNG VON GETRÄNKEN UND SPE    | 10 | 5  | D  | 0802 | C | 0,00           | 0,00                  | 0,00              |
| 837000          | LUSTBARKEITSABG. (VERGNÜGUNGSSTEUERN) O. ZWECKWIDM.D. | 10 | 5  | D  | 0802 | C | 900.000,00     | 471.113,32            | 428.886,68-       |
| 838000          | ABGABEN FÜR DAS HALTEN VON TIEREN                     | 10 | 5  | D  | 0802 | C | 500.000,00     | 515.947,64            | 15.947,64         |
| 839000          | ABGABEN VON FREIWILLIGEN FEILBIETUNGEN                | 10 | 5  | D  | 0800 | C | 45.000,00      | 94.055,27             | 49.055,27         |
| 841000          | ABG.F.D.GEBR.V.ÖFFENTL.GRUND I.D.GEM. U.D.DARÜBER     | 10 | 5  | D  | 0802 | C | 3.050.000,00   | 3.022.468,00          | 27.532,00-        |
| 841200          | ABG.F.D.GEBR.V.ÖFFENTL.GRUND I.D.GEM. U.D.DARÜBER     | 10 | 5  | D  | 1001 | F | 19.000.000,00  | 18.903.666,29         | 96.333,71-        |
| 849000          | NEBENANSPRÜCHE REF. UNTERNEHMENSABGABEN               | 10 | 5  | D  | 0802 | C | 90.000,00      | 77.857,73             | 12.142,27-        |
| 849010          | NEBENANSPRÜCHE  | 10 | 5  | D  | 1001 | F | 75.000,00      | 69.091,91             | 5.908,09-         |
| 849020          | NEBENANSPRÜCHE REF. GRUNDSTEUER                       | 10 | 5  | D  | 0802 | C | 40.000,00      | 43.834,09             | 3.834,09          |
| 849030          | NEBENANSPRÜCHE STUNDUNGSZINSEN UNTERNEHMENSABGABEN    | 10 | 5  | D  | 0802 | C | 5.000,00       | 6.925,18              | 1.925,18          |
| 849100          | NEBENANSPRÜCHE STEUERSTRAFEN (ZWANGSSTRAFEN)          | 10 | 5  | D  | 0802 | C | 6.000,00       | 5.490,00              | 510,00-           |
| 849120          | NEBENANSPRÜCHE STUNDUNGSZINSEN GRUNDSTEUER            | 10 | 5  | D  | 0802 | C | 1.000,00       | 3.166,95              | 2.166,95          |
| 849400          | NEBENANSPRÜCHE STEUERSTRAFEN (VERWALTUNGSSTRAFEN)     | 10 | 5  | D  | 0802 | C | 25.000,00      | 32.561,53             | 7.561,53          |
| 849500          | NEBENANSPRÜCHE REF. FINANZRECHT                       | 10 | 5  | D  | 0802 | C | 10.000,00      | 21.285,99             | 11.285,99         |
| 849600          | NEBENANSPRÜCHE STUNDUNGSZINSEN FINANZRECHT            | 10 | 5  | D  | 0802 | C | 5.000,00       | 36.277,85             | 31.277,85         |
| 850000          | INTERESSENTENBEITRÄGE V.GRUNDSTÜCKSEIG.-U.ANRAINER    | 10 | 5  | D  | 0802 | C | 4.000.000,00   | 3.476.802,49          | 523.197,51-       |
| 856000          | VERWALTUNGSABGABEN                                    | 10 | 5  | D  | DI00 |   | 0,00           | 25,44-                | 25,44-            |
| 856010          | VERWALTUNGSABGABEN STANDESAMT                         | 10 | 5  | D  | 0200 | B | 2.000,00       | 2.397,80              | 397,80            |
| 856020          | VERWALTUNGSABGABEN STAATSBÜRGERSCHAFT                 | 10 | 5  | D  | 0200 | B | 30.000,00      | 30.040,20             | 40,20             |
| 856040          | VERWALTUNGSABGABEN BAU-U. ANLAGENBEHÖRDE              | 10 | 5  | D  | 1700 | B | 130.000,00     | 9.437,76              | 120.562,24-       |
| 856050          | VERWALTUNGSABGABEN A5                                 | 10 | 5  | D  | 0500 | D | 100,00         | 67,50                 | 32,50-            |
| 856070          | VERWALTUNGSABGABEN A7 - GESUNDHEITSAMT                | 10 | 5  | D  | 0700 | G | 28.000,00      | 0,00                  | 28.000,00-        |
| 856080          | VERWALTUNGSABGABEN A10/1-PARKGEBÜHREN                 | 10 | 5  | D  | 1001 | F | 240.000,00     | 229.743,90            | 10.256,10-        |
| 856090          | VERWALTUNGSABGABEN A7                                 | 10 | 5  | D  | 0700 | B | 2.500,00       | 935,60                | 1.564,40-         |
| 856100          | VERWALTUNGSABGABEN PRÄSIDIALLAMT                      | 10 | 5  | D  | MDPA | A | 70.000,00      | 111.926,60            | 41.926,60         |
| 856110          | VERWALTUNGSABGABEN A10/1                              | 10 | 5  | D  | 1001 | F | 390.000,00     | 214.076,57            | 175.923,43-       |
| 856120          | VERWALTUNGSABGABEN A10/2 A7 - LEBENSMITTELSICHERHEIT  | 10 | 5  | D  | 0700 | B | 0,00           | 793,00                | 793,00            |
| 856130          | VERWALTUNGSABGABEN A10/3                              | 10 | 5  | D  | 1700 | B | 820.000,00     | 615.743,20            | 204.256,80-       |
| 856140          | VERWALTUNGSABGABEN A14                                | 10 | 5  | D  | 1400 | A | 0,00           | 440,20                | 440,20            |
| 856150          | VERWALTUNGSABGABEN A10/5                              | 10 | 5  | D  | 1005 | A | 30.000,00      | 38.496,00             | 8.496,00          |
| 856160          | VERWALTUNGSABGABEN A10/6                              | 10 | 5  | D  | 1006 | A | 0,00           | 190,00                | 190,00            |
| 856170          | VERWALTUNGSABGABEN A17                                | 10 | 5  | D  | 1700 | B | 50.000,00      | 41.053,07             | 8.946,93-         |
| 856180          | VERWALTUNGSABGABEN MELDEWESEN                         | 10 | 5  | D  | 0200 | B | 15.000,00      | 9.721,35              | 5.278,65-         |
| 856240          | VERWALTUNGSABGABEN FUNDAMT                            | 10 | 5  | D  | MDPA | A | 500,00         | 0,00                  | 500,00-           |
| 856250          | VERWALTUNGSABGABEN PASSWESEN                          | 10 | 5  | D  | 0200 | B | 1.125.000,00   | 1.249.560,45          | 124.560,45        |
| 856270          | VERWALTUNGSABGABEN STANDESAMT-KASSA                   | 10 | 5  | D  | 0200 | B | 27.000,00      | 28.080,80             | 1.080,80          |
| 856280          | VERWALTUNGSABGABEN GEWERBEBEREICH                     | 10 | 5  | D  | 0200 | B | 23.000,00      | 545,00                | 22.455,00-        |
| 856300          | VERWALTUNGSABGABEN FAHRSCHULEN                        | 10 | 5  | D  | 0200 | B | 1.000,00       | 2.381,20              | 1.381,20          |
| 856310          | VERWALTUNGSABGABEN JAGD                               | 10 | 5  | D  | 0200 | B | 9.000,00       | 13.277,80             | 4.277,80          |
| 856320          | VERWALTUNGSABGABEN FISCHEREI                          | 10 | 5  | D  | 0200 | B | 7.000,00       | 5.830,00              | 1.170,00-         |
| 856330          | VERWALTUNGSABGABEN EINGETR. PARTNERSCHAFTEN           | 10 | 5  | D  | 0200 | B | 200,00         | 553,40                | 353,40            |
| 856340          | VERWALTUNGSABGABEN PRÄSIDIALLAMT                      | 10 | 5  | D  | MDPA | A | 130.000,00     | 130.128,10            | 128,10            |
| 856370          | VERWALTUNGSABGABEN A7                                 | 10 | 5  | D  | 0700 | G | 14.000,00      | 13.479,97             | 520,03-           |
| 856380          | VERWALTUNGSABGABEN A7 - VETERINÄRAMT                  | 10 | 5  | D  | 0700 | B | 9.000,00       | 17.850,11             | 8.850,11          |

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 2 0 0 0 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN

TA 9 2 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer           | Bezeichnung                     | RQ                              | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR  | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|----|------|---|----------------|-----------------------|-------------------|
| 857020                    | KOMMISSIONSGEBÜHREN STANDESAMT  | 10                              | 5  | D  | 0200 | B | 17.000,00      | 23.810,00             | 6.810,00          |
| 857040                    | KOMMISSIONSGEBÜHREN BAUBEHÖRDE  | 10                              | 5  | D  | 1700 | B | 200.000,00     | 100.250,00            | 99.750,00-        |
| 857050                    | KOMMISSIONSGEBÜHREN A5          | 10                              | 5  | D  | 0500 | D | 600,00         | 0,00                  | 600,00-           |
| 857070                    | KOMMISSIONSGEBÜHREN A7          | 10                              | 5  | D  | 0700 | G | 8.000,00       | 6.600,00              | 1.400,00-         |
| 857090                    | KOMMISSIONSGEBÜHREN A7          | 10                              | 5  | D  | 0700 | B | 40.000,00      | 7.563,00              | 32.437,00-        |
| 857110                    | KOMMISSIONSGEBÜHREN A10/1       | 10                              | 5  | D  | 1001 | F | 235.000,00     | 220.828,00            | 14.172,00-        |
| 857130                    | KOMMISSIONSGEBÜHREN A10/3       | 10                              | 5  | D  | 1700 | B | 85.000,00      | 72.951,82             | 12.048,18-        |
| 857150                    | KOMMISSIONSGEBÜHREN A10/5       | 10                              | 5  | D  | 1005 | A | 30.000,00      | 34.158,00             | 4.158,00          |
| 857170                    | KOMMISSIONSGEBÜHREN A17         | 10                              | 5  | D  | 1700 | B | 15.000,00      | 758,00                | 14.242,00-        |
| 857300                    | KOMMISSIONSGEBÜHREN FAHRSCHULEN | 10                              | 5  | D  | 0200 | B | 100,00         | 0,00                  | 100,00-           |
| Summe Teilabschnitt 92000 |                                 | Einnahmen                       |    |    |      |   | 188.463.000,00 | 194.587.876,44        | 6.124.876,44      |
|                           |                                 | Zugleich Überschuss, Abgang (-) |    |    |      |   |                |                       |                   |



Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 2 5 0 0 ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN

TA 9 2 5 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR  | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR               |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| 2.92500         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |                |                       |                                 |
| 858001          | ERTRAGSANTEILE AN DER SPIELBANKABGABE                      | 11 | 5  | D  | 0800 | C | 350.000,00     | 706.311,00            | 356.311,00                      |
| 859101          | ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE ABGESTUFT              | 11 | 5  | D  | 0800 | C | 315.780.000,00 | 320.876.588,62        | 5.096.588,62                    |
| 859501          | ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE VORAUSANTEILE § 11 FAG | 11 | 5  | D  | 0800 | C | 31.700.000,00  | 32.190.050,16         | 490.050,16                      |
|                 | Summe Teilabschnitt 92500                                  |    |    |    |      |   | 347.830.000,00 | 353.772.949,78        | 5.942.949,78                    |
|                 |  |    |    |    |      |   |                |                       | Zugleich Überschuss, Abgang (-) |



Ordentlicher Haushalt  
 9 FINANZWIRTSCHAFT  
 9 4 0 0 0 BEDARFSZUWEISUNGEN

TA 9 4 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR               |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| 2.94000         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |   |               |                       |                                 |
| 861001          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER | 15 | 0  | D  | 0800 | C | 0,00          | 120.000,00            | 120.000,00                      |
| 861101          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER | 15 | 8  | D  | 0800 | C | 970.000,00    | 1.370.025,23          | 400.025,23                      |
| 861201          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER | 15 | 8  | D  | 0800 | C | 0,00          | 18.502.089,34         | 18.502.089,34                   |
| 861301          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER | 15 | 1  | D  | KOMM | A | 75.000,00     | 75.000,00             | 0,00                            |
| 861501          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER | 15 | 1  | D  | 1600 | C | 15.000,00     | 15.000,00             | 0,00                            |
| 861601          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER | 15 | 1  | D  | BG00 | A | 135.000,00    | 135.000,00            | 0,00                            |
| 871001          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER | 33 | 3  | D  | 0800 | C | 19.800.000,00 | 0,00                  | 19.800.000,00-                  |
| 871101          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER | 33 | 3  | D  | BG00 | A | 35.000,00     | 35.000,00             | 0,00                            |
|                 | Summe Teilabschnitt 94000                          |    |    |    |      |   | 21.030.000,00 | 20.252.114,57         | 777.885,43-                     |
|                 |  |    |    |    |      |   |               |                       | Zugleich Überschuss, Abgang (-) |

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 4 1 0 0 SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG

TA 9 4 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR               |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| 2.94100         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                                 |
| 860001          | LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 20 FAG | 15 | 1  | D  | 0800 | C | 2.623.300,00  | 2.549.171,56          | 74.128,44-                      |
| 860101          | LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 25 FAG | 15 | 8  | D  | 0800 | C | 4.300.000,00  | 4.210.742,00          | 89.258,00-                      |
| 860301          | LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN §24 FAG  | 15 | 8  | D  | 0800 | C | 1.990.000,00  | 1.990.106,00          | 106,00                          |
| 870001          | KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 20 FAG | 33 | 3  | D  | 0800 | C | 4.992.000,00  | 4.879.071,93          | 112.928,07-                     |
|                 | Summe Teilabschnitt 94100                                 |    |    |    |      |   | 13.905.300,00 | 13.629.091,49         | 276.208,51-                     |
|                 |   |    |    |    |      |   |               |                       | Zugleich Überschuss, Abgang (-) |





Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 4 5 0 0 SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES

TA 9 4 5 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR               |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| 2.94500         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                                 |
| 861001          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER PFLEGEFONDS                 | 15 | 1  | D  | 0500 | G | 4.296.000,00  | 3.971.927,35          | 324.072,65-                     |
| 861101          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER SELBSTTRÄGERSCHAFT          | 15 | 8  | D  | 0800 | C | 0,00          | 476.886,09            | 476.886,09                      |
| 861201          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER REGRESSAUSGLEICH HEIMKOSTEN | 15 | 1  | D  | 0500 | G | 0,00          | 4.731.034,72          | 4.731.034,72                    |
| 861301          | LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER REGRESSAUSGLEICH            | 15 | 1  | D  | 0500 | D | 0,00          | 73.171,09             | 73.171,09                       |
|                 | Summe Teilabschnitt 94500  |    |    |    |      |   | 4.296.000,00  | 9.253.019,25          | 4.957.019,25                    |
|                 |  |    |    |    |      |   |               |                       | Zugleich Überschuss, Abgang (-) |

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 5 0 0 0 AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST

TA 9 5 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                      | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR  | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 2.95000         | E i n n a h m e n                                |    |    |    |      |           |                |                       |                   |
| 866000          | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON KREDITINSTITUTEN       | 16 | 1  | D  | 0800 | C         | 0,00           | 2.555,00              | 2.555,00          |
|                 | Summe Teilabschnitt 95000                        |    |    |    |      | Einnahmen | 0,00           | 2.555,00              | 2.555,00          |
| 1.95000         | A u s g a b e n                                  |    |    |    |      |           |                |                       |                   |
| 650100          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND ZINSENRESERVE | 25 | 8  | S  | SN21 | C         | 14.126.700,00  | 13.707.345,55         | 419.354,45-       |
| 657100          | GELDVERKEHRSSPESEN PROVISIONEN UND DGL.          | 24 | 8  | D  | 0800 | C         | 0,00           | 230.504,95            | 230.504,95        |
|                 | Summe Teilabschnitt 95000                        |    |    |    |      | Ausgaben  | 14.126.700,00  | 13.937.850,50         | 188.849,50-       |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen | 0,00           | 2.555,00              |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                           |    |    |    |      |           | 14.126.700,00- | 13.935.295,50-        |                   |



Ordentlicher Haushalt  
 9 FINANZWIRTSCHAFT  
 9 7 0 0 0 VERSTÄRKUNGSMITTEL

TA 9 7 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung               | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR                           |
|-----------------|---------------------------|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|---|
| 1.97000         | A u s g a b e n           |    |    |    |      |   |               |                       |   |
| 729000          | SONSTIGE AUSGABEN         | 24 | 9  | D  | 0800 | C | 3.270.000,00  | 0,00                  | 3.270.000,00-                               |
|                 | Summe Teilabschnitt 97000 |    |    |    |      |   | 3.270.000,00  | 0,00                  | 3.270.000,00-                               |
|                 |                           |    |    |    |      |   |               |                       | Ausgaben<br>Zugleich Überschuss, Abgang (-) |











Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 9 2 0 0 ABGÄNGE A.KASSEN AUSGABERESTEN U.AUSFÄLLE

TA 9 9 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                               | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR                           |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|---|
| 1.99200         | A u s g a b e n                           |    |    |    |      |   |               |                       |   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 65 | 8  | S  | SN21 | C | 2.200,00      | 2.184,60              | 15,40-                                      |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND        | 25 | 8  | S  | SN21 | C | 0,00          | 8,92                  | 8,92  |
| 690000          | SCHADENSFÄLLE                             | 24 | 8  | D  | DI00 |   | 1.684.000,00  | 1.543.581,56          | 140.418,44-                                 |
|                 | Summe Teilabschnitt 99200                 |    |    |    |      |   | 1.686.200,00  | 1.545.775,08          | 140.424,92-                                 |
|                 |   |    |    |    |      |   |               |                       | Ausgaben<br>Zugleich Überschuss, Abgang (-) |

Aufgliederung der Einnahmen und Ausgaben 2018

Ausserordentlicher Haushalt



Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 0 0 MAGISTRATSDIREKTION

TA 0 1 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.01000         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                               | 51 | 9  | D  | 0800 | C         | 0,00          | 70.569,88             | 70.569,88         |
|                 | Summe Teilabschnitt 01000   |    |    |    |      | Einnahmen | 0,00          | 70.569,88             | 70.569,88         |
| 5.01000         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY - DIGITAL. DATENPLATTFORM | 24 | 9  | D  | 1006 | A         | 0,00          | 70.569,88             | 70.569,88         |
|                 | Summe Teilabschnitt 01000   |    |    |    |      | Ausgaben  | 0,00          | 70.569,88             | 70.569,88         |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen | 0,00          | 70.569,88             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |           | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 5 0 0 STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG

TA 0 1 5 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                 | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes<br>EUR | Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|-----------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 6.01500         | E i n n a h m e n                           |    |    |    |      |           |               |                  |             |                   |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE     | 51 | 9  | D  | 0800 | C         | 0,00          |                  | 0,00        | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 01500                   |    |    |    |      | Einnahmen | 0,00          |                  | 0,00        | 0,00              |
| 5.01500         | A u s g a b e n                             |    |    |    |      |           |               |                  |             |                   |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN LEITLINIEN | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          |                  | 0,00        | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 01500                   |    |    |    |      | Ausgaben  | 0,00          |                  | 0,00        | 0,00              |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen | 0,00          |                  | 0,00        | 0,00              |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                      |    |    |    |      |           | 0,00          |                  | 0,00        |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 2 9 0 0 AMTSGEBÄUDE

TA 0 2 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                               | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.02900         | E i n n a h m e n                         |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 4.042.000,00  | 0,00                  | 4.042.000,00-     |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE   | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 98.000,00     | 237.974,00            | 139.974,00        |
|                 | Summe Teilabschnitt 02900                 |    |    |    |      |   | 4.140.000,00  | 237.974,00            | 3.902.026,00-     |
|                 | Einnahmen                                 |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.02900         | A u s g a b e n                           |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 010000          | GEBÄUDE AMTSHAUS BEHINDERTENMASSNAHMEN    | 40 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 010200          | GEBÄUDE RATHAUSSANIERUNG                  | 40 | 2  | D  | 0804 | C | 4.000.000,00  | 97.974,00             | 3.902.026,00-     |
| 010300          | GEBÄUDE LAGERGASSE                        | 40 | 3  | D  | 0804 | C | 140.000,00    | 0,00                  | 140.000,00-       |
| 010306          | GEBÄUDE LAGERGASSE, GBG                   | 40 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 140.000,00            | 140.000,00        |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 02900                 |    |    |    |      |   | 4.140.000,00  | 237.974,00            | 3.902.026,00-     |
|                 | Ausgaben                                  |    |    |    |      |   | 4.140.000,00  | 237.974,00            | 3.902.026,00-     |
|                 | Einnahmen                                 |    |    |    |      |   | 4.140.000,00  | 237.974,00            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                    |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 3 0 0 0 STADTBAUDIREKTION

TA 0 3 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.03000         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 356.200,00    | 15.000,00             | 341.200,00-       |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN                                       | 18 | 8  | D  | BD00 | A | 50.000,00     | 173.000,00            | 123.000,00        |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                  | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 53.300,00     | 13.556,58             | 39.743,42-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 03000                                |    |    |    |      |   | 459.500,00    | 201.556,58            | 257.943,42-       |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.03000         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 403300          | HANDELSWAREN FACHBEIRAT                                  | 23 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 25.820,54             | 25.820,54         |
| 620100          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE RADGIPFEL                  | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 18,00                 | 18,00             |
| 620300          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE FACHBEIRAT                 | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 2.706,60              | 2.706,60          |
| 640000          | RECHTSKOSTEN   | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 28.200,00     | 738,00                | 27.462,00-        |
| 642300          | BERATUNGSKOSTEN FACHBEIRAT                               | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 384,00                | 384,00            |
| 700300          | MIETZINSE FACHBEIRAT                                     | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 300,00        | 1.045,00              | 745,00            |
| 723100          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN RADGIPFEL    | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 140,80                | 140,80            |
| 723300          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN FACHBEIRAT   | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 1.600,00      | 6.190,23              | 4.590,23          |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADGIPFEL               | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 31.000,00     | 29.508,00             | 1.492,00-         |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CIVITAS-FORUM           | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 50.000,00     | 0,00                  | 50.000,00-        |
| 728230          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GUTACHTER + WETTBEWERBE | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 197.700,00    | 77.655,91             | 120.044,09-       |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FACHBEIRAT              | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 150.700,00    | 57.349,50             | 93.350,50-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 03000                                |    |    |    |      |   | 459.500,00    | 201.556,58            | 257.943,42-       |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   | 459.500,00    | 201.556,58            | 257.943,42-       |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 459.500,00    | 201.556,58            | 257.943,42-       |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                                   |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 1 0 0 STADTPLANUNGSAMT

TA 0 3 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                 | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.03100         | E i n n a h m e n                           |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN   | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 585.900,00    | 0,00                  | 585.900,00-       |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE     | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 62.300,00     | 541.190,58            | 478.890,58        |
|                 | Summe Teilabschnitt 03100                   |    |    |    |      |   | 648.200,00    | 541.190,58            | 107.009,42-       |
|                 | Einnahmen                                   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.03100         | A u s g a b e n                             |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 700000          | MIETZINSE                                   | 24 | 9  | D  | 1400 | A | 0,00          | 5.064,00              | 5.064,00          |
| 728016          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN            | 24 | 9  | D  | 1400 | A | 0,00          | 22.321,00             | 22.321,00         |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN            | 24 | 9  | D  | 1400 | A | 65.900,00     | 30.300,00             | 35.600,00-        |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN            | 24 | 9  | D  | 1400 | A | 432.300,00    | 333.505,58            | 98.794,42-        |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY | 24 | 9  | D  | 1400 | A | 150.000,00    | 150.000,00            | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 03100                   |    |    |    |      |   | 648.200,00    | 541.190,58            | 107.009,42-       |
|                 | Ausgaben                                    |    |    |    |      |   | 648.200,00    | 541.190,58            | 107.009,42-       |
|                 | Einnahmen                                   |    |    |    |      |   | 648.200,00    | 541.190,58            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                      |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |



Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 3 2 0 0 VERMESSUNGSAMT

TA 0 3 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.03200         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                      | 55 | 9  | D  | 0800 | C                      | 741.900,00    | 0,00                  | 741.900,00-       |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                        | 51 | 9  | D  | 0800 | C                      | 0,00          | 363.755,98            | 363.755,98        |
|                 | Summe Teilabschnitt 03200                                      |    |    |    |      | Einnahmen              | 741.900,00    | 363.755,98            | 378.144,02-       |
| 5.03200         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 040000          | FAHRZEUGE  | 41 | 3  | D  | 1006 | A                      | 0,00          | 22.376,25             | 22.376,25         |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG  | 41 | 3  | D  | 1006 | A                      | 49.900,00     | 0,00                  | 49.900,00-        |
| 042500          | AMTSAUSSTATTUNG 3D STADTMODELL                                 | 41 | 9  | D  | 1006 | A                      | 0,00          | 1.713,07              | 1.713,07          |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE EDV                                  | 42 | 3  | D  | 1006 | A                      | 50.000,00     | 0,00                  | 50.000,00-        |
| 070007          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE ITG                                  | 42 | 3  | D  | 1006 | A                      | 0,00          | 14.625,00             | 14.625,00         |
| 070040          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE SMART CITY - DIGITAL. DATENPLATTFORM | 42 | 9  | D  | 1006 | A                      | 105.000,00    | 0,00                  | 105.000,00-       |
| 070507          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE 3D STADTMODELL                       | 42 | 9  | D  | 1006 | A                      | 0,00          | 4.165,20              | 4.165,20          |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GRUNDLAGENINFORMATION         | 24 | 9  | D  | 1006 | A                      | 60.000,00     | 59.957,00             | 43,00-            |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                           | 24 | 3  | D  | 1006 | A                      | 5.000,00      | 49.928,00             | 44.928,00         |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                               | 24 | 3  | D  | 1006 | A                      | 105.000,00    | 67.386,70             | 37.613,30-        |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY DIGITALISIERUNG    | 24 | 9  | D  | 1006 | A                      | 300.000,00    | 55.415,18             | 244.584,82-       |
| 728307          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY DIGITALISIERUNG    | 24 | 9  | D  | 1006 | A                      | 0,00          | 62.617,71             | 62.617,71         |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 3D STADTMODELL                | 24 | 9  | D  | 1006 | A                      | 67.000,00     | 14.105,87             | 52.894,13-        |
| 728507          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 3D STADTMODELL                | 24 | 9  | D  | 1006 | A                      | 0,00          | 11.466,00             | 11.466,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 03200                                      |    |    |    |      | Ausgaben               | 741.900,00    | 363.755,98            | 378.144,02-       |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen              | 741.900,00    | 363.755,98            |                   |
|                 |  |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 4 0 0 STRASSENAMT

TA 0 3 4 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                               | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.03400         | E i n n a h m e n                         |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 34.000,00     | 0,00                  | 34.000,00-        |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE   | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00          | 32.740,00             | 32.740,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 03400                 |    |    |    |      |   | 34.000,00     | 32.740,00             | 1.260,00-         |
|                 | Einnahmen                                 |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.03400         | A u s g a b e n                           |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 040000          | FAHRZEUGE                                 | 41 | 3  | D  | 1001 | F | 34.000,00     | 32.740,00             | 1.260,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 03400                 |    |    |    |      |   | 34.000,00     | 32.740,00             | 1.260,00-         |
|                 | Ausgaben                                  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen                                 |    |    |    |      |   | 34.000,00     | 32.740,00             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                    |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 6 1 0 0 SONSTIGE SUBVENTIONEN

TA 0 6 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.06100         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                    | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 1.730.000,00  | 0,00                  | 1.730.000,00-     |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                      | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00          | 205.000,00            | 205.000,00        |
|                 | Summe Teilabschnitt 06100                                    |    |    |    |      |   | 1.730.000,00  | 205.000,00            | 1.525.000,00-     |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.06100         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE           | 27 | 7  | D  | BG00 | A | 0,00          | 110.000,00            | 110.000,00        |
| 774000          | KAP.TRANSFERZAHlungen AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE           | 43 | 7  | D  | BG00 | A | 0,00          | 30.000,00             | 30.000,00         |
| 775000          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER           | 44 | 7  | D  | BG00 | A | 730.000,00    | 30.000,00             | 700.000,00-       |
| 775100          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER BLACK BOX | 44 | 7  | D  | 0800 | C | 1.000.000,00  | 0,00                  | 1.000.000,00-     |
| 777000          | KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW           | 44 | 7  | D  | BG00 | A | 0,00          | 35.000,00             | 35.000,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 06100                                    |    |    |    |      |   | 1.730.000,00  | 205.000,00            | 1.525.000,00-     |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 1.730.000,00  | 205.000,00            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                                       |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |



Ausserordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 6 2 0 0 BERUFSFEUERWEHREN

TA 1 6 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.16200         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN          | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 992.000,00    | 0,00                  | 992.000,00-       |
| 871501          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER | 33 | 3  | D  | FW00 | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE            | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 610.200,00    | 599.299,42            | 10.900,58-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 16200                          |    |    |    |      |   | 1.602.200,00  | 599.299,42            | 1.002.900,58-     |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.16200         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 010100          | GEBÄUDE KATASTROPHENSCHUTZ- UND MANNSCHAFTSKÜCHE   | 40 | 2  | D  | FW00 | A | 100.000,00    | 99.999,60             | 0,40-             |
| 040100          | FAHRZEUGE  | 41 | 3  | D  | FW00 | A | 150.000,00    | 0,00                  | 150.000,00-       |
| 040200          | FAHRZEUGE  | 41 | 2  | D  | FW00 | A | 842.000,00    | 82.681,80             | 759.318,20-       |
| 042100          | AMTSAUSSTATTUNG                                    | 41 | 3  | D  | FW00 | A | 407.600,00    | 319.191,90            | 88.408,10-        |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN                    | 24 | 2  | D  | FW00 | A | 102.600,00    | 97.426,12             | 5.173,88-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 16200                          |    |    |    |      |   | 1.602.200,00  | 599.299,42            | 1.002.900,58-     |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 1.602.200,00  | 599.299,42            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                             |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

Seite 386

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT  
2 1 1 0 0 VOLKSSCHULEN

TA 2 1 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.21100         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                           | 55 | 9  | D  | 0800 | C         | 18.644.700,00 | 0,00                  | 18.644.700,00-    |
| 875000          | KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE                  | 34 | 5  | D  | 0800 | C         | 0,00          | 23.677.266,44         | 23.677.266,44     |
| 910000          | VERRECHNUNGEN ZW.ORD.U.AUSSERORD.HAUSHALT                           | 81 | 4  | D  | 0800 | C         | 8.073.200,00  | 0,00                  | 8.073.200,00-     |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                             | 51 | 9  | D  | 0800 | C         | 26.700,00     | 0,00                  | 26.700,00-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 21100   |    |    |    |      | Einnahmen | 26.744.600,00 | 23.677.266,44         | 3.067.333,56-     |
| 5.21100         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 010000          | GEBÄUDE BLACK BOX   | 40 | 3  | D  | 0800 | C         | 2.629.400,00  | 0,00                  | 2.629.400,00-     |
| 010100          | GEBÄUDE SCHULBAUPROGRAMM  | 40 | 3  | D  | BILD | D         | 21.400.000,00 | 5.240.000,00          | 16.160.000,00-    |
| 010110          | GEBÄUDE SCHULBAUPROGRAMM - WETTBEWERB GRIPS II                      | 40 | 3  | D  | BILD | D         | 650.000,00    | 50.000,00             | 600.000,00-       |
| 010500          | GEBÄUDE GRIPS II WETTBEWERBE  | 40 | 3  | D  | BD00 | A         | 550.000,00    | 0,00                  | 550.000,00-       |
| 040100          | FAHRZEUGE   | 41 | 2  | D  | BILD | D         | 50.000,00     | 5.791,50              | 44.208,50-        |
| 042100          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 2  | D  | BILD | D         | 50.000,00     | 39.181,37             | 10.818,63-        |
| 042106          | AMTSAUSSTATTUNG GBG   | 41 | 2  | D  | BILD | D         | 15.000,00     | 0,00                  | 15.000,00-        |
| 042200          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | BILD | D         | 80.000,00     | 145.619,44            | 65.619,44         |
| 042500          | AMTSAUSSTATTUNG DIGITALISERUNG                                      | 41 | 3  | D  | BILD | D         | 755.000,00    | 0,00                  | 755.000,00-       |
| 050000          | SONDERANLAGEN   | 40 | 2  | D  | BILD | D         | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                    | 23 | 2  | D  | BILD | D         | 40.000,00     | 16.754,04             | 23.245,96-        |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                    | 23 | 3  | D  | BILD | D         | 40.000,00     | 51.668,50             | 11.668,50         |
| 600500          | STROM GRIPS II WETTBEWERBE  | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 73,38                 | 73,38             |
| 612000          | INSTANDH. VON WASSER- UND KANALISATIONSANLAGEN                      | 24 | 2  | D  | BILD | D         | 1.300,00      | 0,00                  | 1.300,00-         |
| 613106          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG                | 24 | 2  | D  | BILD | D         | 15.000,00     | 0,00                  | 15.000,00-        |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 2  | D  | BILD | D         | 99.900,00     | 329.405,40            | 229.505,40        |
| 614005          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG  | 24 | 2  | D  | BILD | D         | 50.000,00     | 0,00                  | 50.000,00-        |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG-WERKSTÄTTEN                              | 24 | 2  | D  | BILD | D         | 200.000,00    | 20.648,30             | 179.351,70-       |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN                     | 24 | 2  | D  | BILD | D         | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 619000          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN   | 24 | 2  | D  | BILD | D         | 0,00          | 195.013,53            | 195.013,53        |
| 619006          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN                         | 24 | 2  | D  | BILD | D         | 1.000,00      | 0,00                  | 1.000,00-         |
| 619100          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN   | 24 | 2  | D  | BILD | D         | 25.000,00     | 13.952,29             | 11.047,71-        |
| 620300          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GRIPS II WETTBEWERBE                  | 24 | 3  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 738,11                | 738,11            |
| 642500          | BERATUNGSKOSTEN GRIPS II WETTBEWERBE                                | 24 | 3  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 74.902,11             | 74.902,11         |
| 700300          | MIETZINSE GRIPS II WETTBEWERBE                                      | 24 | 3  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 316,26                | 316,26            |
| 723300          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN GRIPS II WETTBEWERBE    | 24 | 3  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 4.214,36              | 4.214,36          |
| 728010          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULBAUPROGRAMM                   | 24 | 9  | D  | BILD | D         | 0,00          | 350.000,00            | 350.000,00        |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                                    | 24 | 1  | D  | BILD | D         | 73.000,00     | 0,00                  | 73.000,00-        |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GRIPS II WETTBEWERBE               | 24 | 3  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 159.004,87            | 159.004,87        |
| 728507          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DIGITALISERUNG, ITG                | 24 | 1  | D  | BILD | D         | 0,00          | 69.102,98             | 69.102,98         |
| 775200          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SCHULBAUPROGRAMM | 44 | 3  | D  | BILD | D         | 0,00          | 4.000.000,00          | 4.000.000,00      |
| 298102          | RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG INVESTITIONSRÜCKLAGE                            | 61 | 9  | D  | 0800 | C         | 0,00          | 12.910.880,00         | 12.910.880,00     |

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT  
 2 1 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT  
 2 1 1 VOLKSSCHULEN  
 2 1 1 0 0 VOLKSSCHULEN

TA 2 1 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung               | RQ FG SN AOB R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|
|                 | Summe Teilabschnitt 21100 |                |               |                       |                   |
|                 | Ausgaben                  |                | 26.744.600,00 | 23.677.266,44         | 3.067.333,56-     |
|                 | Einnahmen                 |                | 26.744.600,00 | 23.677.266,44         |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)    |                | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 2 0 0 NEUE MITTELSCHULEN

TA 2 1 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.21200         | E i n n a h m e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN            | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 570.000,00    | 0,00                  | 570.000,00-       |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE              | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00          | 660.515,84            | 660.515,84        |
|                 | Summe Teilabschnitt 21200                            |    |    |    |      |   | 570.000,00    | 660.515,84            | 90.515,84         |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.21200         | A u s g a b e n                                      |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 040100          | FAHRZEUGE  | 41 | 2  | D  | BILD | D | 0,00          | 65.508,30             | 65.508,30         |
| 042100          | AMTSAUSSTATTUNG                                      | 41 | 2  | D  | BILD | D | 70.000,00     | 41.902,43             | 28.097,57-        |
| 042200          | AMTSAUSSTATTUNG                                      | 41 | 3  | D  | BILD | D | 80.000,00     | 53.139,74             | 26.860,26-        |
| 050000          | SONDERANLAGEN  | 40 | 2  | D  | BILD | D | 0,00          | 79.200,00             | 79.200,00         |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 2  | D  | BILD | D | 30.000,00     | 68.460,33             | 38.460,33         |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS     | 23 | 3  | D  | BILD | D | 80.000,00     | 46.630,76             | 33.369,24-        |
| 613106          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG | 24 | 2  | D  | BILD | D | 40.000,00     | 0,00                  | 40.000,00-        |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                               | 24 | 2  | D  | BILD | D | 150.000,00    | 126.814,26            | 23.185,74-        |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG-WERKSTÄTTEN               | 24 | 2  | D  | BILD | D | 100.000,00    | 11.553,45             | 88.446,55-        |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN      | 24 | 2  | D  | BILD | D | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 619006          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG                      | 24 | 2  | D  | BILD | D | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 690200          | SCHADENSFÄLLE VERGLEICH GRAZER VOLKSTHEATER          | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 49.323,59             | 49.323,59         |
| 690210          | SCHADENSFÄLLE VERGLEICH NUMBER ONE                   | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 40.000,00             | 40.000,00         |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                     | 24 | 2  | D  | BILD | D | 0,00          | 8.880,00              | 8.880,00          |
| 728507          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DIGITALISERUNG, ITG | 24 | 1  | D  | BILD | D | 0,00          | 69.102,98             | 69.102,98         |
|                 | Summe Teilabschnitt 21200                            |    |    |    |      |   | 570.000,00    | 660.515,84            | 90.515,84         |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 570.000,00    | 660.515,84            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                               |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |



Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 3 0 0 SONDERSCHULEN

TA 2 1 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                      | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.21300         | E i n n a h m e n                                |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN        | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 55.000,00     | 0,00                  | 55.000,00-        |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE          | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00          | 46.818,87             | 46.818,87         |
|                 | Summe Teilabschnitt 21300                        |    |    |    |      |   | 55.000,00     | 46.818,87             | 8.181,13-         |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.21300         | A u s g a b e n                                  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 040100          | FAHRZEUGE  | 41 | 2  | D  | BILD | D | 0,00          | 44.214,30             | 44.214,30         |
| 042200          | AMTSAUSSTATTUNG PC-AUSSTATTUNG                   | 41 | 3  | D  | BILD | D | 10.000,00     | 1.764,14              | 8.235,86-         |
| 400200          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS | 23 | 3  | D  | BILD | D | 10.000,00     | 840,43                | 9.159,57-         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                       | 24 | 2  | D  | BILD | D | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN  | 24 | 2  | D  | BILD | D | 30.000,00     | 0,00                  | 30.000,00-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 21300                        |    |    |    |      |   | 55.000,00     | 46.818,87             | 8.181,13-         |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 55.000,00     | 46.818,87             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                           |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 4 0 0 SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE

TA 2 1 4 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                      | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes<br>EUR | Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 6.21400         | E i n n a h m e n                                |    |    |    |      |                        |               |                  |             |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN        | 55 | 9  | D  | 0800 | C                      | 15.000,00     |                  | 0,00        | 15.000,00-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 21400                        |    |    |    |      | Einnahmen              | 15.000,00     |                  | 0,00        | 15.000,00-        |
| 5.21400         | A u s g a b e n                                  |    |    |    |      |                        |               |                  |             |                   |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS | 23 | 2  | D  | BILD | D                      | 5.000,00      |                  | 0,00        | 5.000,00-         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG-WERKSTÄTTEN           | 24 | 2  | D  | BILD | D                      | 10.000,00     |                  | 0,00        | 10.000,00-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 21400                        |    |    |    |      | Ausgaben               | 15.000,00     |                  | 0,00        | 15.000,00-        |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen              | 15.000,00     |                  | 0,00        |                   |
|                 |  |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 0,00          |                  | 0,00        |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 0 0 KINDERGÄRTEN

TA 2 4 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.24000         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 001000          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE   | 30 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 775.717,80            | 775.717,80        |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                           | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 2.393.600,00  | 0,00                  | 2.393.600,00-     |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                             | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 3.900,00      | 1.429.344,21          | 1.425.444,21      |
|                 | Summe Teilabschnitt 24000   |    |    |    |      |   | 2.397.500,00  | 2.205.062,01          | 192.437,99-       |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.24000         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 010500          | GEBÄUDE   | 40 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 410.000,00            | 410.000,00        |
| 043507          | BETRIEBSAUSSTATTUNG ITG   | 41 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 1.401.600,00  | 390.000,00            | 1.011.600,00-     |
| 614100          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN SCHÖNBRUNNGASSE                              | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 992.000,00            | 992.000,00        |
| 614400          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 614500          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 315.000,00            | 315.000,00        |
| 614506          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG  | 24 | 3  | D  | BILD | D | 0,00          | 94.162,01             | 94.162,01         |
| 728507          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG                                | 24 | 9  | D  | BILD | D | 3.900,00      | 3.900,00              | 0,00              |
| 775100          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SCHÖNBRUNNGASSE) | 44 | 3  | D  | BILD | D | 992.000,00    | 0,00                  | 992.000,00-       |
|                 | Summe Teilabschnitt 24000   |    |    |    |      |   | 2.397.500,00  | 2.205.062,01          | 192.437,99-       |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 2.397.500,00  | 2.205.062,01          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 1 0 KRABELSTUBEN

TA 2 4 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                             | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.24010         | E i n n a h m e n                       |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE | 51 | 9  | D  | 0800 | C                      | 0,00          | 287.000,00            | 287.000,00        |
|                 | Summe Teilabschnitt 24010               |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 287.000,00            | 287.000,00        |
| 5.24010         | A u s g a b e n                         |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 043507          | BETRIEBSAUSSTATTUNG ITG                 | 41 | 3  | D  | BILD | D                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 614500          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                  | 24 | 3  | D  | BILD | D                      | 0,00          | 187.000,00            | 187.000,00        |
| 614506          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG              | 24 | 3  | D  | BILD | D                      | 0,00          | 100.000,00            | 100.000,00        |
|                 | Summe Teilabschnitt 24010               |    |    |    |      | Ausgaben               | 0,00          | 287.000,00            | 287.000,00        |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 287.000,00            |                   |
|                 |   |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 5 0 0 0 SCHÜLERHORTE

TA 2 5 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                               | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.25000         | E i n n a h m e n                         |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 55 | 9  | D  | 0800 | C                      | 300.000,00    | 0,00                  | 300.000,00-       |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE   | 51 | 9  | D  | 0800 | C                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 25000                 |    |    |    |      | Einnahmen              | 300.000,00    | 0,00                  | 300.000,00-       |
| 5.25000         | A u s g a b e n                           |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 010506          | GEBÄUDE GBG-WERKSTÄTTEN                   | 40 | 3  | D  | BILD | D                      | 300.000,00    | 0,00                  | 300.000,00-       |
| 614500          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                    | 24 | 3  | D  | BILD | D                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 614506          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG                | 24 | 3  | D  | BILD | D                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 25000                 |    |    |    |      | Ausgaben               | 300.000,00    | 0,00                  | 300.000,00-       |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen              | 300.000,00    | 0,00                  |                   |
|                 |   |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 5 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 2 5 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.25900         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE            | 51 | 9  | D  | 0800 | C         | 817.800,00    | 816.640,10            | 1.159,90-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 25900                          |    |    |    |      | Einnahmen | 817.800,00    | 816.640,10            | 1.159,90-         |
| 5.25900         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 775100          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER | 44 | 7  | D  | 0600 | D         | 817.800,00    | 816.640,10            | 1.159,90-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 25900                          |    |    |    |      | Ausgaben  | 817.800,00    | 816.640,10            | 1.159,90-         |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen | 817.800,00    | 816.640,10            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                             |    |    |    |      |           | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT  
2 6 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 2 6 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.26900         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                       | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 4.362.900,00  | 0,00                  | 4.362.900,00-     |
| 870101          | KAP.TRANSFERZAHlungen VON BUND UND BUNDESFONDS BALLSPORTHALLE                   | 33 | 3  | D  | 1300 | D | 2.400.000,00  | 0,00                  | 2.400.000,00-     |
| 870301          | KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN                                | 33 | 3  | D  | 1300 | D | 347.800,00    | 750.000,00            | 402.200,00        |
| 871201          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER BALLSPORTHALLE               | 33 | 3  | S  | 1300 | D | 1.669.000,00  | 1.669.000,00          | 0,00              |
| 871301          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER                              | 33 | 3  | D  | 1300 | D | 800.000,00    | 1.150.000,00          | 350.000,00        |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE   | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 260.200,00    | 5.551.183,00          | 5.290.983,00      |
|                 | Summe Teilabschnitt 26900   |    |    |    |      |   | 9.839.900,00  | 9.120.183,00          | 719.717,00-       |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.26900         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 050000          | SONDERANLAGEN BEZIRKSSPORTPLÄTZE  | 40 | 3  | D  | 1300 | D | 179.200,00    | 49.980,00             | 129.220,00-       |
| 050006          | SONDERANLAGEN GBG   | 40 | 3  | D  | 1300 | D | 0,00          | 87.220,00             | 87.220,00         |
| 050100          | SONDERANLAGEN ANGLOAMERIKANISCHE SPORTANLAGE                                    | 40 | 3  | D  | 1300 | D | 645.900,00    | 120.000,00            | 525.900,00-       |
| 770001          | KAP.TRANSFERZAHlungen AN BUND, BUNDESFONDS U. -KAM HIB                          | 43 | 7  | D  | 1300 | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 775000          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER ASKÖ                         | 44 | 7  | D  | 1300 | D | 1.951.800,00  | 1.799.983,00          | 151.817,00-       |
| 775100          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SPORTPARK HÜTTENBRENNERGASSE | 44 | 7  | D  | 1300 | D | 7.063.000,00  | 0,00                  | 7.063.000,00-     |
| 775200          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER ASKÖ CENTER NEU              | 44 | 5  | D  | 1300 | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 777500          | KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW SPORTPARK HÜTTENBRENNERGASSE | 44 | 7  | D  | 1300 | D | 0,00          | 7.063.000,00          | 7.063.000,00      |
|                 | Summe Teilabschnitt 26900   |    |    |    |      |   | 9.839.900,00  | 9.120.183,00          | 719.717,00-       |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 9.839.900,00  | 9.120.183,00          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 6 9 1 0 GRAZ WINTERSPIELE 2026 GMBH

TA 2 6 9 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.26910         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN          | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 1.500.000,00  | 0,00                  | 1.500.000,00-     |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE            | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00          | 750.000,00            | 750.000,00        |
|                 | Summe Teilabschnitt 26910                          |    |    |    |      |   | 1.500.000,00  | 750.000,00            | 750.000,00-       |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.26910         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE | 27 | 9  | D  | 0800 | C | 1.500.000,00  | 750.000,00            | 750.000,00-       |
|                 | Summe Teilabschnitt 26910                          |    |    |    |      |   | 1.500.000,00  | 750.000,00            | 750.000,00-       |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 1.500.000,00  | 750.000,00            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                             |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |



Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 7 3 0 0 STADTBIBLIOTHEK

TA 2 7 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                      | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.27300         | E i n n a h m e n                                |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN        | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 100.000,00    | 0,00                  | 100.000,00-       |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE          | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00          | 99.892,68             | 99.892,68         |
|                 | Summe Teilabschnitt 27300                        |    |    |    |      |   | 100.000,00    | 99.892,68             | 107,32-           |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.27300         | A u s g a b e n                                  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 043000          | BETRIEBSAUSSTATTUNG                              | 41 | 3  | D  | 1600 | D | 100.000,00    | 74.050,76             | 25.949,24-        |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS | 23 | 3  | D  | 1600 | D | 0,00          | 10.220,98             | 10.220,98         |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN, GBG                      | 24 | 3  | D  | 1600 | D | 0,00          | 1.121,79              | 1.121,79          |
| 614200          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                           | 24 | 3  | D  | 1600 | D | 0,00          | 12.493,90             | 12.493,90         |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 3  | D  | 1600 | D | 0,00          | 2.005,25              | 2.005,25          |
|                 | Summe Teilabschnitt 27300                        |    |    |    |      |   | 100.000,00    | 99.892,68             | 107,32-           |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   | 100.000,00    | 99.892,68             |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 100.000,00    | 99.892,68             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                           |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 8 0 0 0 FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN

TA 2 8 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                               | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.28000         | E i n n a h m e n                         |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 5.237.000,00  | 0,00                  | 5.237.000,00-     |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME FH-RÜCKLAGE            | 51 | 3  | D  | 0800 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 298202          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE   | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00          | 5.234.784,00          | 5.234.784,00      |
|                 | Summe Teilabschnitt 28000                 |    |    |    |      |   | 5.237.000,00  | 5.234.784,00          | 2.216,00-         |
|                 |   |    |    |    |      |   |               |                       | Einnahmen         |
| 5.28000         | A u s g a b e n                           |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 001000          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE FH ERWEITERUNG      | 40 | 3  | D  | 0804 | C | 5.237.000,00  | 5.234.784,00          | 2.216,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 28000                 |    |    |    |      |   | 5.237.000,00  | 5.234.784,00          | 2.216,00-         |
|                 |   |    |    |    |      |   | 5.237.000,00  | 5.234.784,00          |                   |
|                 |   |    |    |    |      |   |               |                       | Ausgaben          |
|                 |   |    |    |    |      |   |               |                       | Einnahmen         |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                    |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 8 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 2 8 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.28900         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                  | 55 | 9  | D  | 0800 | C         | 250.000,00    | 0,00                  | 250.000,00-       |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                                    | 51 | 9  | D  | 0800 | C         | 0,00          | 250.000,00            | 250.000,00        |
|                 | Summe Teilabschnitt 28900  |    |    |    |      | Einnahmen | 250.000,00    | 250.000,00            | 0,00              |
| 5.28900         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 775000          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER KIMUS GRAZ GMBH-SCIENCE | 44 | 7  | D  | 1600 | C         | 250.000,00    | 250.000,00            | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 28900  |    |    |    |      | Ausgaben  | 250.000,00    | 250.000,00            | 0,00              |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen | 250.000,00    | 250.000,00            | 0,00              |
|                 | Überschuss, Abgang (-)   |    |    |    |      |           | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt  
 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS  
 3 0 0 0 0 KULTURAMT

TA 3 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                               | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.30000         | E i n n a h m e n                         |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 40.500,00     | 0,00                  | 40.500,00-        |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE   | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 33.700,00     | 44.796,68             | 11.096,68         |
|                 | Summe Teilabschnitt 30000                 |    |    |    |      |   | 74.200,00     | 44.796,68             | 29.403,32-        |
|                 | Einnahmen                                 |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.30000         | A u s g a b e n                           |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG                           | 41 | 3  | D  | 1600 | C | 74.200,00     | 44.088,68             | 30.111,32-        |
| 618000          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN           | 24 | 3  | D  | 1600 | C | 0,00          | 708,00                | 708,00            |
|                 | Summe Teilabschnitt 30000                 |    |    |    |      |   | 74.200,00     | 44.796,68             | 29.403,32-        |
|                 | Ausgaben                                  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen                                 |    |    |    |      |   | 74.200,00     | 44.796,68             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                    |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt  
 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS  
 3 4 0 1 0 KINDERMUSEUM

TA 3 4 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.34010         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN          | 55 | 9  | S  | 0800 | C | 34.800,00     | 0,00                  | 34.800,00-        |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE            | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00          | 34.800,00             | 34.800,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 34010                          |    |    |    |      |   | 34.800,00     | 34.800,00             | 0,00              |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.34010         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 775000          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER | 44 | 7  | D  | 0600 | D | 34.800,00     | 34.800,00             | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 34010                          |    |    |    |      |   | 34.800,00     | 34.800,00             | 0,00              |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 34.800,00     | 34.800,00             | 0,00              |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                             |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt  
 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS  
 3 6 2 0 0 DENKMALPFLEGE

TA 3 6 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                               | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR      |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|------------------------|
| 6.36200         | E i n n a h m e n                         |    |    |    |      |   |               |                       |                        |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 129.100,00    | 0,00                  | 129.100,00-            |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE   | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 2.900,00      | 80.949,33             | 78.049,33              |
|                 | Summe Teilabschnitt 36200                 |    |    |    |      |   | 132.000,00    | 80.949,33             | 51.050,67-             |
|                 |   |    |    |    |      |   |               |                       | Einnahmen              |
| 5.36200         | A u s g a b e n                           |    |    |    |      |   |               |                       |                        |
| 050000          | SONDERANLAGEN                             | 40 | 3  | D  | 1600 | C | 132.000,00    | 80.949,33             | 51.050,67-             |
|                 | Summe Teilabschnitt 36200                 |    |    |    |      |   | 132.000,00    | 80.949,33             | 51.050,67-             |
|                 |   |    |    |    |      |   | 132.000,00    | 80.949,33             | Einnahmen              |
|                 |   |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  | Überschuss, Abgang (-) |

Ausserordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 6 3 0 0 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE

TA 3 6 3 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.36300         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                               | 55 | 9  | D  | 0800 | C         | 1.286.400,00  | 555.292,00            | 731.108,00-       |
| 828040          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN VORBEREITUNG EU PROGRAMME                      | 18 | 3  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 789,97                | 789,97            |
| 829400          | SONSTIGE EINNAHMEN SMART CITIES   | 18 | 3  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 16.932,00             | 16.932,00         |
| 889220          | KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU-PROJEKT GRAZLOG     | 33 | 1  | D  | BD00 | A         | 16.000,00     | 0,00                  | 16.000,00-        |
| 889320          | KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU-PROJEKT GROWSMARTER | 33 | 1  | D  | BD00 | A         | 3.000,00      | 9.609,20              | 6.609,20          |
| 889700          | KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION NOVELOG                | 33 | 3  | D  | BD00 | A         | 8.000,00      | 2.016,16              | 5.983,84-         |
| 889800          | KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION SOLEZ                  | 33 | 3  | D  | BD00 | A         | 60.000,00     | 27.461,56             | 32.538,44-        |
| 889900          | KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION SMARTER LABS           | 33 | 3  | D  | BD00 | A         | 4.000,00      | 58.490,10             | 54.490,10         |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                                 | 51 | 9  | D  | 0800 | C         | 98.800,00     | 0,00                  | 98.800,00-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 36300   |    |    |    |      | Einnahmen | 1.476.200,00  | 670.590,99            | 805.609,01-       |
| 5.36300         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 001400          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE SMART CITY  | 40 | 3  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 284.374,00            | 284.374,00        |
| 403020          | HANDELSWAREN WELTKULTURERBE   | 23 | 9  | D  | BD00 | A         | 4.000,00      | 79,91                 | 3.920,09-         |
| 403040          | HANDELSWAREN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME                                  | 23 | 1  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 506,40                | 506,40            |
| 403320          | HANDELSWAREN EU-PROJEKT GROWSMARTER                                     | 23 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 126,35                | 126,35            |
| 403700          | HANDELSWAREN NOVELOG  | 23 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 243,43                | 243,43            |
| 620040          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME                 | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 5.283,01              | 5.283,01          |
| 620300          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WELTKULTURERBE                            | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 116,96                | 116,96            |
| 620320          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE EU-PROJEKT GROWSMARTER                    | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 738,27                | 738,27            |
| 620400          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SMART CITIES                              | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 1.881,88              | 1.881,88          |
| 620700          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE NOVELOG                                   | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 847,56                | 847,56            |
| 620800          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SOLEZ                                     | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 3.643,05              | 3.643,05          |
| 620900          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SMARTER LABS                              | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 1.423,90              | 1.423,90          |
| 640400          | RECHTSKOSTEN SMART CITIES   | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 17.448,76             | 17.448,76         |
| 700040          | MIETZINSE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME                                     | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 2.047,01              | 2.047,01          |
| 700320          | MIETZINSE EU-PROJEKT GROWSMARTER  | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 960,00                | 960,00            |
| 700400          | MIETZINSE SMART CITIES  | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 1.489,20              | 1.489,20          |
| 700800          | MIETZINSE SOLEZ   | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 1.158,51              | 1.158,51          |
| 700900          | MIETZINSE SMARTER LABS  | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 200,00                | 200,00            |
| 723040          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME   | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 800,00        | 4.342,51              | 3.542,51          |
| 723320          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN EU-PROJEKT GROWSMARTER      | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 2.082,36              | 2.082,36          |
| 723400          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SMART CITIES                | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 1.983,54              | 1.983,54          |
| 728020          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WELTKULTURERBE                         | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 15.500,00             | 15.500,00         |
| 728040          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME              | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 161.100,00    | 20.608,29             | 140.491,71-       |
| 728220          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EU-PROJEKT GRAZLOG                     | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 20.000,00     | 30,00                 | 19.970,00-        |
| 728320          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EU-PROJEKT GROWSMARTER                 | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 11.400,00     | 4.699,14              | 6.700,86-         |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY                             | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 1.206.900,00  | 46.934,42             | 1.159.965,58-     |
| 728700          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN NOVELOG                                | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 8.000,00      | 0,00                  | 8.000,00-         |
| 728800          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOLEZ                                  | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 60.000,00     | 27.753,31             | 32.246,69-        |
| 728900          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMARTER LABS                           | 24 | 9  | D  | BD00 | A         | 4.000,00      | 90,00                 | 3.910,00-         |
| 754400          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS SMART CITIES           | 26 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 119.259,00            | 119.259,00        |
| 755400          | LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN SMART CITIES                           | 27 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 60.000,00             | 60.000,00         |
| 780040          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND VORBEREITUNG EU-PROGRAMME         | 27 | 9  | D  | BD00 | A         | 0,00          | 8.500,00              | 8.500,00          |





Ausserordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 9 0 0 0 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN

TA 3 9 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.39000         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE            | 51 | 9  | D  | 0800 | C         | 0,00          | 167.900,00            | 167.900,00        |
|                 | Summe Teilabschnitt 39000                          |    |    |    |      | Einnahmen | 0,00          | 167.900,00            | 167.900,00        |
| 5.39000         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 777100          | KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW | 44 | 7  | D  | BG00 | A         | 0,00          | 167.900,00            | 167.900,00        |
|                 | Summe Teilabschnitt 39000                          |    |    |    |      | Ausgaben  | 0,00          | 167.900,00            | 167.900,00        |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen | 0,00          | 167.900,00            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                             |    |    |    |      |           | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 0 0 0 ALTENHEIME

TA 4 2 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.42000         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 341100          | INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. - | 54 | 9  | D  | 0800 | C         | 31.100,00     | 31.134,13             | 34,13             |
|                 | Summe Teilabschnitt 42000                          |    |    |    |      | Einnahmen | 31.100,00     | 31.134,13             | 34,13             |
| 5.42000         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 775100          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER | 44 | 7  | D  | 0800 | C         | 31.100,00     | 31.134,13             | 34,13             |
|                 | Summe Teilabschnitt 42000                          |    |    |    |      | Ausgaben  | 31.100,00     | 31.134,13             | 34,13             |
|                 |  |    |    |    |      | Einnahmen | 31.100,00     | 31.134,13             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                             |    |    |    |      |           | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 9 0 0 ASYLE UND DELOGIERTENHEIME

TA 4 2 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.42900         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 341010          | INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U.-             | 54 | 9  | D  | 0800 | C | 178.100,00    | 178.123,90            | 23,90             |
| 341900          | INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -            | 54 | 9  | D  | SN21 | C | 27.000,00     | 38.988,58             | 11.988,58         |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                     | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 330.000,00    | 0,00                  | 330.000,00-       |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                       | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 651.400,00    | 930.388,21            | 278.988,21        |
|                 | Summe Teilabschnitt 42900                                     |    |    |    |      |   | 1.186.500,00  | 1.147.500,69          | 38.999,31-        |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.42900         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 010000          | GEBÄUDE ÜBERGANGSWOHNHEIME                                    | 40 | 3  | D  | 0500 | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 010500          | GEBÄUDE ÜBERGANGSWOHNHEIME                                    | 40 | 3  | D  | 0500 | D | 225.000,00    | 30.000,00             | 195.000,00-       |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN  | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 0,00          | 249.028,33            | 249.028,33        |
| 614006          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN ÜBERGANGSWOHNHEIME, GBG                | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 105.000,00    | 0,00                  | 105.000,00-       |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÜBERGANGSWOHNHEIME, ITG      | 24 | 3  | D  | 0500 | D | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 777100          | KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW FRAUENHAUS | 44 | 3  | D  | 0804 | C | 829.500,00    | 829.483,78            | 16,22-            |
| 910000          | VERRECHNUNGEN ZW.ORD.U.AUSSERORD.HAUSHALT                     | 85 | 9  | D  | SN21 | C | 27.000,00     | 38.988,58             | 11.988,58         |
|                 | Summe Teilabschnitt 42900                                     |    |    |    |      |   | 1.186.500,00  | 1.147.500,69          | 38.999,31-        |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 1.186.500,00  | 1.147.500,69          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt  
 5 GESUNDHEIT  
 5 0 0 0 0 GESUNDHEITSAMT

TA 5 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.50000         | E i n n a h m e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN            | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 100.000,00    | 0,00                  | 100.000,00-       |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE              | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00          | 99.225,00             | 99.225,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 50000                            |    |    |    |      |   | 100.000,00    | 99.225,00             | 775,00-           |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.50000         | A u s g a b e n                                      |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE SOFTWARE IMPFSTELLE        | 42 | 3  | D  | 0700 | G | 100.000,00    | 0,00                  | 100.000,00-       |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOFTWARE IMPFSTELLE | 24 | 9  | D  | 0700 | G | 0,00          | 99.225,00             | 99.225,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 50000                            |    |    |    |      |   | 100.000,00    | 99.225,00             | 775,00-           |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 100.000,00    | 99.225,00             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                               |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt  
 5 GESUNDHEIT  
 5 1 5 0 0 ZAHNSTATIONEN

TA 5 1 5 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                     | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes<br>EUR | Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 6.51500         | E i n n a h m e n                               |    |    |    |      |   |               |                  |             |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN       | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 1.000,00      |                  | 0,00        | 1.000,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 51500                       |    |    |    |      |   | 1.000,00      |                  | 0,00        | 1.000,00-         |
|                 | Einnahmen                                       |    |    |    |      |   |               |                  |             |                   |
| 5.51500         | A u s g a b e n                                 |    |    |    |      |   |               |                  |             |                   |
| 618006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN | 24 | 2  | D  | BILD | D | 1.000,00      |                  | 0,00        | 1.000,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 51500                       |    |    |    |      |   | 1.000,00      |                  | 0,00        | 1.000,00-         |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   | 1.000,00      |                  | 0,00        |                   |
|                 | Einnahmen                                       |    |    |    |      |   |               |                  | 0,00        |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                          |    |    |    |      |   | 0,00          |                  | 0,00        |                   |

Ausserordentlicher Haushalt  
 5 GESUNDHEIT  
 5 2 2 0 0 REINHALTUNG DER LUFT

TA 5 2 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.52200         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                   | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 1.232.700,00  | 0,00                  | 1.232.700,00-     |
| 828000          | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN  | 18 | 1  | D  | 2300 | E | 0,00          | 1.875,00              | 1.875,00          |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                                     | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 25.100,00     | 924.111,04            | 899.011,04        |
|                 | Summe Teilabschnitt 52200   |    |    |    |      |   | 1.257.800,00  | 925.986,04            | 331.813,96-       |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.52200         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS                            | 23 | 9  | D  | 2300 | E | 0,00          | 208,80                | 208,80            |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 9  | D  | 2300 | E | 26.500,00     | 26.116,00             | 384,00-           |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ENERGIEEFFIZIENZ                           | 24 | 7  | D  | 2300 | E | 0,00          | 7.295,60              | 7.295,60          |
| 751001          | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS                            | 26 | 7  | D  | 2300 | E | 0,00          | 25.300,00             | 25.300,00         |
| 754000          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS                            | 26 | 7  | D  | 2300 | E | 0,00          | 1.674,66              | 1.674,66          |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW                          | 27 | 7  | D  | 2300 | E | 0,00          | 28.570,55             | 28.570,55         |
| 774000          | KAP.TRANSFERZAHLUNGEN AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE FEINSTAUBFÖRDERUNGSPAKET | 43 | 7  | D  | 2300 | E | 0,00          | 1.100,00              | 1.100,00          |
| 775000          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER FEINSTAUBFÖRDERUNGSPAKET | 44 | 7  | D  | 2300 | E | 1.220.000,00  | 601.355,75            | 618.644,25-       |
| 775100          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER ENERGIEEFFIZIENZ         | 44 | 7  | D  | 2300 | E | 11.300,00     | 0,00                  | 11.300,00-        |
| 777000          | KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW                          | 44 | 7  | D  | 2300 | E | 0,00          | 4.429,54              | 4.429,54          |
| 778000          | KAP.TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE                                  | 44 | 7  | D  | 2300 | E | 0,00          | 229.935,14            | 229.935,14        |
|                 | Summe Teilabschnitt 52200   |    |    |    |      |   | 1.257.800,00  | 925.986,04            | 331.813,96-       |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 1.257.800,00  | 925.986,04            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 2 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 2 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                               | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes<br>EUR | Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|-----------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 6.52900         | E i n n a h m e n                         |    |    |    |      |           |               |                  |             |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 55 | 9  | D  | 0800 | C         | 130.000,00    |                  | 0,00        | 130.000,00-       |
|                 | Summe Teilabschnitt 52900                 |    |    |    |      | Einnahmen | 130.000,00    |                  | 0,00        | 130.000,00-       |
| 5.52900         | A u s g a b e n                           |    |    |    |      |           |               |                  |             |                   |
| 050000          | SONDERANLAGEN LÄRMSCHUTZ                  | 40 | 3  | D  | 2300 | E         | 130.000,00    |                  | 0,00        | 130.000,00-       |
|                 | Summe Teilabschnitt 52900                 |    |    |    |      | Ausgaben  | 130.000,00    |                  | 0,00        | 130.000,00-       |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen | 130.000,00    |                  | 0,00        |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                    |    |    |    |      |           | 0,00          |                  | 0,00        |                   |

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR  
6 1 1 0 0 LANDESSSTRASSEN

TA 6 1 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.61100         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                              | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 3.558.900,00  | 0,00                  | 3.558.900,00-     |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                                | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 5.800,00      | 2.408.806,39          | 2.403.006,39      |
|                 | Summe Teilabschnitt 61100  |    |    |    |      |   | 3.564.700,00  | 2.408.806,39          | 1.155.893,61-     |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.61100         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 002050          | STRASSENBAUTEN ST.PETER HAUPTSTRASSE                                   | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 3.058.900,00  | 1.768.650,46          | 1.290.249,54-     |
| 002100          | STRASSENBAUTEN KREUZUNG LEONHARDPLATZ                                  | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00          | 83.764,35             | 83.764,35         |
| 002140          | STRASSENBAUTEN FUSSGÄNGERVERKEHR-ZUZÄHLUNGEN                           | 40 | 7  | D  | 1008 | F | 0,00          | 45.722,35             | 45.722,35         |
| 002150          | STRASSENBAUTEN AUSBAU PUNTIKAMERSTRASSE                                | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 400.000,00    | 291.932,47            | 108.067,53-       |
| 050050          | SONDERANLAGEN ST.PETER HAUPTSTRASSE                                    | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 35.923,28             | 35.923,28         |
| 050150          | SONDERANLAGEN AUSBAU PUNTIKAMERSTRASSE                                 | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00          | 67.410,72             | 67.410,72         |
| 050200          | SONDERANLAGEN KREUZUNG LEONHARDPLATZ                                   | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00          | 55.934,63             | 55.934,63         |
| 400050          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ST.PETER HAUPTSTRASSE | 23 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 6.535,68              | 6.535,68          |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN                       | 24 | 3  | D  | 1008 | F | 5.800,00      | 0,00                  | 5.800,00-         |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KREUZUNG LEONHARDPLATZ                | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 0,00          | 6.391,52              | 6.391,52          |
| 728150          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AUSBAU PUNTIKAMERSTRASSE              | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 0,00          | 9.248,10              | 9.248,10          |
| 728350          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS                           | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 0,00          | 37.292,83             | 37.292,83         |
| 728900          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN                       | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 100.000,00    | 0,00                  | 100.000,00-       |
|                 | Summe Teilabschnitt 61100  |    |    |    |      |   | 3.564.700,00  | 2.408.806,39          | 1.155.893,61-     |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 3.564.700,00  | 2.408.806,39          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)   |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |



Ausserordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 1 2 0 0 GEMEINDESTRASSEN

TA 6 1 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.61200         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 001100          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE  | 30 | 8  | S  | 1001 | F | 0,00          | 25.958,00             | 25.958,00         |
| 043000          | BETRIEBSAUSSTATTUNG MARKTSTÄNDE HAUPTPLATZ                               | 31 | 8  | D  | BD00 | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 19.120.400,00 | 0,00                  | 19.120.400,00-    |
| 829000          | SONSTIGE EINNAHMEN   | 18 | 1  | S  | 1008 | F | 0,00          | 13.791,00             | 13.791,00         |
| 871201          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RADWEGEBAUTEN         | 33 | 3  | D  | 1008 | F | 323.200,00    | 573.742,51            | 250.542,51        |
| 875000          | KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE SMART CIT             | 34 | 3  | D  | BD00 | A | 500.000,00    | 329.016,00            | 170.984,00-       |
| 875200          | KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE INFRASTRUKTURBEITRÄGE | 34 | 3  | S  | 0804 | C | 2.740.000,00  | 3.986.033,34          | 1.246.033,34      |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                                  | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 1.847.600,00  | 8.211.284,20          | 6.363.684,20      |
| 298202          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                                  | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 615.200,00    | 0,00                  | 615.200,00-       |
|                 | Summe Teilabschnitt 61200  |    |    |    |      |   | 25.146.400,00 | 13.139.825,05         | 12.006.574,95-    |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.61200         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 001040          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE REININGHAUS  | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 1.073.200,00  | 605.216,00            | 467.984,00-       |
| 001050          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE RADWEGE  | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 322.900,00    | 0,00                  | 322.900,00-       |
| 001100          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE  | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 468.000,00    | 68.252,09             | 399.747,91-       |
| 001180          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE REININGHAUS  | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 8.272,00              | 8.272,00          |
| 001200          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE VORBEHALTSFLÄCHEN                                  | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 500.000,00    | 0,00                  | 500.000,00-       |
| 001300          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE FUSSGÄNGERVERKEHR                                  | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 10.800,00     | 0,00                  | 10.800,00-        |
| 001330          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST             | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 197.171,80            | 197.171,80        |
| 001380          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE KLEINMASSNAHMEN                                    | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 104.500,00    | 78.740,10             | 25.759,90-        |
| 001510          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE STRASSENBAHN REININGHAUS                           | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 88.212,00             | 88.212,00         |
| 001550          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE VERLÄNGERUNG LINIE7                                | 40 | 7  | D  | BD00 | A | 0,00          | 6.800,00              | 6.800,00          |
| 001600          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE ÖV-MASSNAHMEN                                      | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 4.300,00      | 0,00                  | 4.300,00-         |
| 001800          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE JOSEF HUBER GASSE                                  | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 461.700,00    | 0,00                  | 461.700,00-       |
| 001900          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE KLEINMASSNAHMEN                                    | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 19.600,00     | 0,00                  | 19.600,00-        |
| 002010          | STRASSENBAUTEN KLEINMASSNAHMEN   | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 1.696,80              | 1.696,80          |
| 002020          | STRASSENBAUTEN HUMMELKASERNE   | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 154.900,00    | 0,00                  | 154.900,00-       |
| 002030          | STRASSENBAUTEN BLACK BOX   | 40 | 3  | D  | 0800 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 002040          | STRASSENBAUTEN FUSSGÄNGERINNEN-MASSNAHMEN 2017-2019                      | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 450.000,00    | 162.266,10            | 287.733,90-       |
| 002050          | STRASSENBAUTEN DURCHWEGUNG MESSE-STADION                                 | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 300.000,00    | 0,00                  | 300.000,00-       |
| 002080          | STRASSENBAUTEN RADWEGEPROGRAMM 14-16                                     | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 554.600,00    | 0,00                  | 554.600,00-       |
| 002090          | STRASSENBAUTEN PLATZBEREICH HOTEL MARKO                                  | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 590.000,00    | 354.808,25            | 235.191,75-       |
| 002110          | STRASSENBAUTEN ERNA DIEZ STRASSE   | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 564.000,00    | 365.857,20            | 198.142,80-       |
| 002160          | STRASSENBAUTEN VERKEHRSSICHERHEIT, SCHULWEGSICHERUNG                     | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 93.800,00     | 150.051,18            | 56.251,18         |
| 002180          | STRASSENBAUTEN REININGHAUS   | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 2.701.300,00  | 1.620,00              | 2.699.680,00-     |
| 002200          | STRASSENBAUTEN GEHSTEIG ARIBONENSTRASSE                                  | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 39.700,00     | 15.005,79             | 24.694,21-        |
| 002220          | STRASSENBAUTEN MESSEQUARTIER-INFRASTRUKTURAUSBAU                         | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 335.100,00    | 145.499,18            | 189.600,82-       |
| 002240          | STRASSENBAUTEN RADWEGEPROGRAMM 14-16                                     | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00          | 7.176,89              | 7.176,89          |
| 002250          | STRASSENBAUTEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018                                 | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 565.600,00    | 357.909,13            | 207.690,87-       |
| 002260          | STRASSENBAUTEN BILDUNGSCAMPUS-ALGERSDORF                                 | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 14.500,00     | 110,58                | 14.389,42-        |
| 002270          | STRASSENBAUTEN EGGENBERGER ALLEE   | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 82.300,00     | 44.112,62             | 38.187,38-        |
| 002280          | STRASSENBAUTEN GEHSTEIGPROGRAMM 2016/2017                                | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 131.100,00    | 25.442,98             | 105.657,02-       |
| 002320          | STRASSENBAUTEN LIEBENAUER HAUPTSTRASSE                                   | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 127.400,00    | 39.429,57             | 87.970,43-        |
| 002330          | STRASSENBAUTEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST                    | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 2.900.000,00  | 1.083.210,37          | 1.816.789,63-     |

Ausserordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 1 2 0 0 GEMEINDESTRASSEN

TA 6 1 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 002350          | STRASSENBAUTEN REININGHAUS   | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 800.000,00    | 0,00                  | 800.000,00-       |
| 002380          | STRASSENBAUTEN KLEINMASSNAHMEN   | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 1.055.000,00  | 252.792,54            | 802.207,46-       |
| 002400          | STRASSENBAUTEN HOLDING   | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 5.000.000,00  | 4.999.898,36          | 101,64-           |
| 002420          | STRASSENBAUTEN WEBLINGER STUMPF  | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 70.397,65             | 70.397,65         |
| 002440          | STRASSENBAUTEN RADVERKEHRSMASSNAHMEN 2018-2020                             | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 1.150.000,00  | 205.906,46            | 944.093,54-       |
| 002450          | STRASSENBAUTEN SICHERHEITSMASSNAHMEN                                       | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 590.000,00    | 0,00                  | 590.000,00-       |
| 002510          | STRASSENBAUTEN STRASSENBAHN REININGHAUS                                    | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 8.640,00              | 8.640,00          |
| 002520          | STRASSENBAUTEN GLEISBAUMASSNAHMEN 2018                                     | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 615.000,00    | 389.431,04            | 225.568,96-       |
| 002600          | STRASSENBAUTEN SMART CITY  | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 500.000,00    | 0,00                  | 500.000,00-       |
| 002610          | STRASSENBAUTEN MASTERPLAN ÖV BEGLEITMASSNAHMEN                             | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 290.000,00    | 0,00                  | 290.000,00-       |
| 002620          | STRASSENBAUTEN ANNENSTRASSE  | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 11.200,00     | 8.735,41              | 2.464,59-         |
| 002700          | STRASSENBAUTEN BOB 2005  | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 185.200,00    | 14.815,42             | 170.384,58-       |
| 002750          | STRASSENBAUTEN RADWEGE   | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 337.800,00    | 323.219,57            | 14.580,43-        |
| 002800          | STRASSENBAUTEN BUSFAHRSTREIFEN KÄRNTNERSTRASSE                             | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00          | 65.880,57             | 65.880,57         |
| 010330          | GEBÄUDE ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST                             | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 243.763,14            | 243.763,14        |
| 042090          | AMTSAUSSTATTUNG PLATZBEREICH HOTEL MARKO                                   | 41 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 1.911,00              | 1.911,00          |
| 050010          | SONDERANLAGEN  | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 5.872,14              | 5.872,14          |
| 050020          | SONDERANLAGEN LIEBENAUER HAUPTSTRASSE                                      | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 13.000,00     | 6.704,58              | 6.295,42-         |
| 050040          | SONDERANLAGEN FUSSGÄNGERINNEN-MASSNAHMEN 2017-2019                         | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00          | 17.780,40             | 17.780,40         |
| 050050          | SONDERANLAGEN REININGHAUS  | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 9.087,16              | 9.087,16          |
| 050100          | SONDERANLAGEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018                                    | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00          | 19.676,50             | 19.676,50         |
| 050110          | SONDERANLAGEN ERNA DIEZ STRASSE  | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 39.182,30             | 39.182,30         |
| 050280          | SONDERANLAGEN GEHSTEIGPROGRAMM 2016/2017                                   | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00          | 955,70                | 955,70            |
| 050330          | SONDERANLAGEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST                       | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 271.800,00            | 271.800,00        |
| 050380          | SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN  | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00          | 20.132,54             | 20.132,54         |
| 050388          | SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN  | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 6.200,00      | 14.066,31             | 7.866,31          |
| 050400          | SONDERANLAGEN RADWEGEPROGRAMM 14-16  | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00          | 4.402,69              | 4.402,69          |
| 050420          | SONDERANLAGEN WEBLINGER STUMPF   | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 050550          | SONDERANLAGEN RADWEGE  | 40 | 2  | D  | 1008 | F | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00-         |
| 050700          | SONDERANLAGEN BOB 2005   | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 16.800,00     | 19.345,11             | 2.545,11          |
| 070500          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE RADWEGE  | 42 | 2  | D  | 1008 | F | 1.100,00      | 0,00                  | 1.100,00-         |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS RADWEGEPROGRAMM 14-16     | 23 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00          | 13.329,28             | 13.329,28         |
| 400100          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS RADWEGEPROGRAMM 2016-2018 | 23 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00          | 4.556,85              | 4.556,85          |
| 400330          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ALTE POSTSTRASSE UND      | 23 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 152,02                | 152,02            |
| 400380          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS KLEINMASSNAHMEN           | 23 | 9  | D  | 1008 | F | 0,00          | 490,91                | 490,91            |
| 400420          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS WEBLINGER STUMPF          | 23 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 5.037,59              | 5.037,59          |
| 403000          | HANDELSWAREN RADWEGEPROGRAMM 14-16   | 23 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00          | 2.064,00              | 2.064,00          |
| 403330          | HANDELSWAREN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST                        | 23 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 1.632,54              | 1.632,54          |
| 403380          | HANDELSWAREN KLEINMASSNAHMEN   | 23 | 9  | D  | 1008 | F | 200,00        | 27.766,17             | 27.566,17         |
| 420000          | PFLANZLICHE ROHSTOFFE GRIESPLATZ   | 23 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 1.479,01              | 1.479,01          |
| 600010          | STROM ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST                               | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 1.085,88              | 1.085,88          |
| 611100          | INSTANDH. VON STRASSENBAUTEN GRIESPLATZ                                    | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 25.887,49             | 25.887,49         |
| 618380          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN KLEINMASSNAHMEN                            | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 100,00        | 124,30                | 24,30             |
| 618500          | INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN RADWEGE                                    | 24 | 2  | D  | 1008 | F | 0,00          | 293,70                | 293,70            |
| 620380          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE KLEINMASSNAHMEN                              | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 0,00          | 9.280,72              | 9.280,72          |
| 640010          | RECHTSKOSTEN KLEINMASSNAHMEN   | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 3.100,00      | 0,00                  | 3.100,00-         |
| 640180          | RECHTSKOSTEN REININGHAUS   | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 15.677,82             | 15.677,82         |
| 640220          | RECHTSKOSTEN MESSEQUARTIER-INFRASTRUKTURAUSBAU                             | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 27.867,07             | 27.867,07         |
| 640350          | RECHTSKOSTEN REININGHAUS   | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 0,00          | 8.675,21              | 8.675,21          |
| 640380          | RECHTSKOSTEN KLEINMASSNAHMEN   | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 0,00          | 3.388,15              | 3.388,15          |

Ausserordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 1 2 0 0 GEMEINDESTRASSEN

TA 6 1 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 640800          | RECHTSKOSTEN JOSEF HUBER GASSE  | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 16.734,54             | 16.734,54         |
| 642120          | BERATUNGSKOSTEN FUSSGÄNGERVERKEHR   | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 3.200,00      | 0,00                  | 3.200,00-         |
| 642800          | BERATUNGSKOSTEN JOSEF HUBER GASSE   | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 5.630,57              | 5.630,57          |
| 670330          | VERSICHERUNGEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST                           | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 4.875,00              | 4.875,00          |
| 700090          | MIETZINSE PLATZBEREICH HOTEL MARKO  | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 442,50                | 442,50            |
| 700380          | MIETZINSE KLEINMASSNAHMEN   | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 400,00        | 971,80                | 571,80            |
| 700410          | MIETZINSE NVK HAUPTBAHNHOF  | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 422,50                | 422,50            |
| 700800          | MIETZINSE JOSEF HUBER GASSE   | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 105,00                | 105,00            |
| 710100          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. VERLÄNGERUNG LINIE7              | 24 | 7  | D  | BD00 | A | 0,00          | 429,73                | 429,73            |
| 710380          | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. KLEINMASSNAHMEN                  | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 7.000,00      | 0,00                  | 7.000,00-         |
| 723330          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE  | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 234,80                | 234,80            |
| 723410          | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN NVK HAUPTBAHNHOF                    | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 55,00                 | 55,00             |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GRIESPLATZ                                     | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 181.800,00    | 20.994,06             | 160.805,94-       |
| 728020          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HUMMELKASERNE                                  | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 5.586,72              | 5.586,72          |
| 728040          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FUSSGÄNGERINNEN-MASSNAHMEN 2017-2019           | 24 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00          | 8.904,31              | 8.904,31          |
| 728080          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN                                | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 330.800,00    | 435.513,77            | 104.713,77        |
| 728090          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖBB BAULOS NORD                                | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 80.000,00     | 55.434,07             | 24.565,93-        |
| 728110          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018                      | 24 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00          | 46.375,21             | 46.375,21         |
| 728120          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FUSSGÄNGERVERKEHR                              | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 6.300,00      | 6.282,00              | 18,00-            |
| 728140          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FUSSGÄNGERVERKEHR-ZUZÄHLUNGEN                  | 24 | 7  | D  | 1008 | F | 0,00          | 6.396,00              | 6.396,00          |
| 728180          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS                                    | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 58.340,45             | 58.340,45         |
| 728190          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PLATZBEREICH HOTEL MARKO                       | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 72.841,27             | 72.841,27         |
| 728210          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN                                | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 120.000,00    | 8.576,08              | 111.423,92-       |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGEPROGRAMM 14-16                          | 24 | 3  | D  | 1008 | F | 0,00          | 18.021,64             | 18.021,64         |
| 728330          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST         | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 436.573,70            | 436.573,70        |
| 728336          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST         | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 375,00                | 375,00            |
| 728350          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS                                    | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 0,00          | 74.692,47             | 74.692,47         |
| 728388          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN, HOLDING                       | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 0,00          | 5.491,00              | 5.491,00          |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WEBLINGER STUMPF                               | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 728440          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADVERKEHRSMASSNAHMEN 2018-2020                | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 0,00          | 8.940,00              | 8.940,00          |
| 728510          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN STRASSENBAHN REININGHAUS                       | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 17.592,91             | 17.592,91         |
| 728520          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GLEISBAUMASSNAHMEN 2018                        | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 8.791,75              | 8.791,75          |
| 728550          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGE  | 24 | 9  | D  | 1008 | F | 14.200,00     | 15.948,02             | 1.748,02          |
| 728600          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GKB-KREUZUNGEN                                 | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00-        |
| 728700          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN  | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 182.200,00    | 92.178,02             | 90.021,98-        |
| 728810          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JOSEF HUBER GASSE                              | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 106.004,29            | 106.004,29        |
| 728900          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN                                | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 53.700,00     | 20.449,78             | 33.250,22-        |
| 754000          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS SMART CITY                     | 26 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 169.747,00            | 169.747,00        |
| 754380          | LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS KLEINMASSNAHMEN                | 26 | 7  | D  | 1008 | F | 0,00          | 13.000,00             | 13.000,00         |
| 755000          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE SMART CITY                   | 27 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 69.574,00             | 69.574,00         |
| 755380          | LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE KLEINMASSNAHMEN              | 27 | 9  | D  | 1008 | F | 1.500,00      | 25.000,00             | 23.500,00         |
| 757000          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW GRIESPLATZ                   | 27 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 1.500,00              | 1.500,00          |
| 757100          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW SMART CITY                   | 27 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 89.695,00             | 89.695,00         |
| 757380          | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW KLEINMASSNAHMEN              | 27 | 7  | D  | 1008 | F | 500,00        | 1.450,00              | 950,00            |
| 771001          | KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN FUSSGÄNGERVERKEHR-ZUZÄHLUNGEN | 43 | 7  | D  | 1008 | F | 155.100,00    | 0,00                  | 155.100,00-       |
| 771101          | KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN RADVERKEHR-ZUZÄHLUNGEN        | 43 | 7  | D  | 1008 | F | 79.700,00     | 0,00                  | 79.700,00-        |
| 771201          | KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN KREUZUNG LEONHARDPLATZ        | 43 | 7  | D  | 1008 | F | 560.000,00    | 0,00                  | 560.000,00-       |
| 771401          | KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN WEBLINGER STUMPF              | 43 | 3  | D  | BD00 | A | 213.000,00    | 0,00                  | 213.000,00-       |
| 775510          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER STRASSENBAHN REININGHAUS     | 44 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 239.609,16            | 239.609,16        |

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR  
 6 1 STRASSENBAU  
 6 1 2 GEMEINDESTRASSEN  
 6 1 2 0 0 GEMEINDESTRASSEN

TA 6 1 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung               | RQ FG SN AOB R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|
|                 | Summe Teilabschnitt 61200 |                |               |                       |                   |
|                 | Ausgaben                  |                | 25.146.400,00 | 13.139.825,05         | 12.006.574,95-    |
|                 | Einnahmen                 |                | 25.146.400,00 | 13.139.825,05         |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)    |                | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 3 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 6 3 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.63900         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                       | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 1.596.100,00  | 0,00                  | 1.596.100,00-     |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE   | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 60.000,00     | 809.006,52            | 749.006,52        |
|                 | Summe Teilabschnitt 63900   |    |    |    |      |   | 1.656.100,00  | 809.006,52            | 847.093,48-       |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.63900         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 001000          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE HOCHWASSERSCHUTZ  | 40 | 3  | D  | 1005 | A | 35.900,00     | 0,00                  | 35.900,00-        |
| 001300          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE SACHPROGRAMM GRAZER BÄCHE 2009-2013                       | 40 | 2  | D  | 1005 | A | 0,00          | 165.506,62            | 165.506,62        |
| 004000          | WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN BAUPROGRAMM 2009-2017                           | 40 | 2  | D  | 1005 | A | 1.210.100,00  | 0,00                  | 1.210.100,00-     |
| 004100          | WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN HOCHWASSERSCHUTZ-KLEINMASSNAHMEN                | 40 | 3  | D  | 1005 | A | 315.000,00    | 19.308,70             | 295.691,30-       |
| 004200          | WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN WASSERSPORT UND UFERATTRAKTIVIERUNG             | 40 | 3  | D  | 1005 | A | 71.000,00     | 0,00                  | 71.000,00-        |
| 050600          | SONDERANLAGEN RÜCKHALTEBECKEN SCHERWEG-HÜGELWEG                                 | 40 | 2  | D  | 1005 | A | 24.100,00     | 15.230,70             | 8.869,30-         |
| 050608          | SONDERANLAGEN RÜCKHALTEBECKEN SCHERWEG-HÜGELWEG, HOLDING                        | 40 | 3  | D  | 1005 | A | 0,00          | 4.685,45              | 4.685,45          |
| 612100          | INSTANDH. VON WASSER- UND KANALISATIONSANLAGEN HOCHWASSERSCHUTZ-KLEINMASSNAHMEN | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 0,00          | 4.944,00              | 4.944,00          |
| 620200          | PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SACHPROGRAMM GRAZER BÄCHE 2009-2013               | 24 | 3  | D  | 1005 | A | 0,00          | 300,00                | 300,00            |
| 690100          | SCHADENSFÄLLE HOCHWASSERSCHUTZ-KLEINMASSNAHMEN                                  | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 0,00          | 234.151,26            | 234.151,26        |
| 700000          | MIETZINSE   | 24 | 1  | D  | 1005 | A | 0,00          | 840,00                | 840,00            |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOCHWASSERSCHUTZ                               | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOCHWASSERSCHUTZ-KLEINMASSNAHMEN               | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 0,00          | 11.721,29             | 11.721,29         |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BAUPROGRAMM 2009-2013                          | 24 | 1  | D  | 1005 | A | 0,00          | 119.646,10            | 119.646,10        |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WASSERSPORT UND UFERATTRAKTIVIERUNG            | 24 | 3  | D  | 1005 | A | 0,00          | 14.352,00             | 14.352,00         |
| 729300          | SONSTIGE AUSGABEN BAUPROGRAMM 2009-2013   | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 0,00          | 218.320,40            | 218.320,40        |
|                 | Summe Teilabschnitt 63900   |    |    |    |      |   | 1.656.100,00  | 809.006,52            | 847.093,48-       |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 1.656.100,00  | 809.006,52            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 4 0 0 0 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO

TA 6 4 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.64000         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                   | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 1.390.900,00  | 0,00                  | 1.390.900,00-     |
| 860001          | LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN            | 15 | 1  | D  | 1001 | F | 105.000,00    | 0,00                  | 105.000,00-       |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                     | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 557.200,00    | 839.286,31            | 282.086,31        |
|                 | Summe Teilabschnitt 64000                                   |    |    |    |      |   | 2.053.100,00  | 839.286,31            | 1.213.813,69-     |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.64000         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042000          | AMTSAUSSTATTUNG   | 41 | 3  | D  | 1001 | F | 200,00        | 7.015,00              | 6.815,00          |
| 042100          | AMTSAUSSTATTUNG ROTLICHTÜBERWACHUNG                         | 41 | 3  | D  | 1001 | F | 400.000,00    | 118.686,10            | 281.313,90-       |
| 050000          | SONDERANLAGEN VERKEHRSSIGNALANLAGEN-NEUBAU                  | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 40.200,00     | 179.444,79            | 139.244,79        |
| 050180          | SONDERANLAGEN REININGHAUS                                   | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 2.657,09              | 2.657,09          |
| 050200          | SONDERANLAGEN VERKEHRSSTEUERUNGSZENTRALE                    | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 50.100,00     | 0,00                  | 50.100,00-        |
| 050300          | SONDERANLAGEN VERKEHRSSICHERHEIT                            | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 72.100,00     | 0,00                  | 72.100,00-        |
| 050400          | SONDERANLAGEN VERKEHRSMANAGEMENTSYSTEM                      | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 45.000,00     | 0,00                  | 45.000,00-        |
| 050500          | SONDERANLAGEN VERKEHRSMANAGEMENT II                         | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 5.000,00      | 0,00                  | 5.000,00-         |
| 050600          | SONDERANLAGEN ROTLICHTÜBERWACHUNG                           | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 242.043,97            | 242.043,97        |
| 050800          | SONDERANLAGEN GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG                   | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 650.000,00    | 0,00                  | 650.000,00-       |
| 050900          | SONDERANLAGEN EVIS.AT                                       | 40 | 9  | D  | 1001 | F | 0,00          | 26.040,00             | 26.040,00         |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE                                   | 42 | 3  | D  | 1001 | F | 500,00        | 182,96                | 317,04-           |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EVIS.AT                    | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 600.000,00    | 27.543,60             | 572.456,40-       |
| 728050          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ST.PETER HAUPTSTRASSE      | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 102.747,57            | 102.747,57        |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERKEHRSSTEUERUNGSZENTRALE | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 5.200,00      | 64.560,00             | 59.360,00         |
| 728600          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ROTLICHTÜBERWACHUNG        | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 7.360,00              | 7.360,00          |
| 728700          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                            | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 154.700,00    | 23.582,58             | 131.117,42-       |
| 728800          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERKEHRSMANAGEMENTSYSTEM   | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 26.627,04             | 26.627,04         |
| 728900          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                            | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 11.100,00     | 10.795,61             | 304,39-           |
| 771001          | KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN           | 43 | 7  | D  | 1001 | F | 19.000,00     | 0,00                  | 19.000,00-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 64000                                   |    |    |    |      |   | 2.053.100,00  | 839.286,31            | 1.213.813,69-     |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 2.053.100,00  | 839.286,31            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                                      |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

Seite 419

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 4 9 0 0 PARKGEBÜHRENREFERAT

TA 6 4 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                      | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.64900         | E i n n a h m e n                                |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN        | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 2.052.000,00  | 0,00                  | 2.052.000,00-     |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE          | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00          | 1.810.173,83          | 1.810.173,83      |
|                 | Summe Teilabschnitt 64900                        |    |    |    |      |   | 2.052.000,00  | 1.810.173,83          | 241.826,17-       |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.64900         | A u s g a b e n                                  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 042100          | AMTSAUSSTATTUNG                                  | 41 | 3  | D  | 1001 | F | 1.852.000,00  | 0,00                  | 1.852.000,00-     |
| 050000          | SONDERANLAGEN                                    | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 1.608.518,45          | 1.608.518,45      |
| 050008          | SONDERANLAGEN HOLDING                            | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 15.470,74             | 15.470,74         |
| 400000          | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS | 23 | 9  | D  | 1001 | F | 0,00          | 7.327,09              | 7.327,09          |
| 403100          | HANDELSWAREN                                     | 23 | 9  | D  | 1001 | F | 0,00          | 1.365,00              | 1.365,00          |
| 457009          | DRUCKWERKE                                       | 23 | 9  | D  | 1001 | F | 0,00          | 98,38                 | 98,38             |
| 611008          | INSTANDH. VON STRASSENBAUTEN HOLDING             | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 31.684,79             | 31.684,79         |
| 619000          | INSTANDH. VON SONDERANLAGEN                      | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 20.764,62             | 20.764,62         |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN                 | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 65.683,51             | 65.683,51         |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG             | 24 | 3  | D  | 1001 | F | 0,00          | 59.261,25             | 59.261,25         |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EVALUIERUNG     | 24 | 9  | D  | 1001 | F | 200.000,00    | 0,00                  | 200.000,00-       |
|                 | Summe Teilabschnitt 64900                        |    |    |    |      |   | 2.052.000,00  | 1.810.173,83          | 241.826,17-       |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 2.052.000,00  | 1.810.173,83          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                           |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

Seite 420

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 5 1 0 0 SONSTIGE SCHIENENWEGE

TA 6 5 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.65100         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                  | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 3.827.000,00  | 0,00                  | 3.827.000,00-     |
| 871101          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER SCHIENENWEGE            | 33 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 2.922.200,00          | 2.922.200,00      |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                                    | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 1.000.100,00  | 144.320,00            | 855.780,00-       |
|                 | Summe Teilabschnitt 65100  |    |    |    |      |   | 4.827.100,00  | 3.066.520,00          | 1.760.580,00-     |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.65100         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 001100          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE STRAB-VERLEGUNG                                      | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 100,00        | 0,00                  | 100,00-           |
| 002000          | STRASSENBAUTEN LINIE 7   | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 3.561.000,00  | 6.877,75              | 3.554.122,25-     |
| 002500          | STRASSENBAUTEN STRASSENBAHN REININGHAUS                                    | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 1.096.000,00  | 0,00                  | 1.096.000,00-     |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN INNENSTADTENTFLECHTUNG                    | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 11.000,00     | 0,00                  | 11.000,00-        |
| 728200          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SW-LINIE                                  | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 775300          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SMART CITY STRASSENBAHN | 44 | 7  | D  | BD00 | A | 159.000,00    | 50.622,98             | 108.377,02-       |
| 775500          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER VERLÄNGERUNG LINIE7     | 44 | 7  | D  | BD00 | A | 0,00          | 3.009.019,27          | 3.009.019,27      |
|                 | Summe Teilabschnitt 65100  |    |    |    |      |   | 4.827.100,00  | 3.066.520,00          | 1.760.580,00-     |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 4.827.100,00  | 3.066.520,00          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)   |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |



Ausserordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 9 0 0 0 VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR

TA 6 9 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.69000         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                           | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 733.900,00    | 0,00                  | 733.900,00-       |
| 298002          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                             | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 30.000.000,00 | 29.892.828,08         | 107.171,92-       |
|                 | Summe Teilabschnitt 69000   |    |    |    |      |   | 30.733.900,00 | 29.892.828,08         | 841.071,92-       |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.69000         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 002000          | STRASSENBAUTEN NVK HAUPTBAHNHOF                                     | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 613.900,00    | 0,00                  | 613.900,00-       |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                           | 65 | 8  | D  | 0800 | C | 30.000.000,00 | 27.000.000,00         | 3.000.000,00-     |
| 650000          | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND                                  | 25 | 8  | D  | 0800 | C | 0,00          | 2.892.828,08          | 2.892.828,08      |
| 775100          | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER BUSFAHRSTREIFEN) | 44 | 7  | D  | 1008 | F | 120.000,00    | 0,00                  | 120.000,00-       |
|                 | Summe Teilabschnitt 69000   |    |    |    |      |   | 30.733.900,00 | 29.892.828,08         | 841.071,92-       |
|                 | Ausgaben  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen   |    |    |    |      |   | 30.733.900,00 | 29.892.828,08         |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

7 7 1 0 0 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS

TA 7 7 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.77100         | E i n n a h m e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN            | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 50.000,00     | 0,00                  | 50.000,00-        |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE              | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00          | 24.450,00             | 24.450,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 77100                            |    |    |    |      |   | 50.000,00     | 24.450,00             | 25.550,00-        |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.77100         | A u s g a b e n                                      |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 050000          | SONDERANLAGEN ORIENTIERUNGSSYSTEM                    | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 50.000,00     | 0,00                  | 50.000,00-        |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ORIENTIERUNGSSYSTEM | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 24.450,00             | 24.450,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 77100                            |    |    |    |      |   | 50.000,00     | 24.450,00             | 25.550,00-        |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 50.000,00     | 24.450,00             |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                               |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

7 8 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 7 8 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                       | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.78900         | E i n n a h m e n                                 |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE           | 51 | 9  | D  | 0800 | C         | 9.500,00      | 9.500,00              | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 78900                         |    |    |    |      | Einnahmen | 9.500,00      | 9.500,00              | 0,00              |
| 5.78900         | A u s g a b e n                                   |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JAKOMINI-VIERTEL | 24 | 9  | D  | 1500 | A         | 9.500,00      | 9.500,00              | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 78900                         |    |    |    |      | Ausgaben  | 9.500,00      | 9.500,00              | 0,00              |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen | 9.500,00      | 9.500,00              | 0,00              |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                            |    |    |    |      |           | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt  
 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG  
 7 8 9 2 0 CITY OF DESIGN

TA 7 8 9 2 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                             | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.78920         | E i n n a h m e n                       |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE | 51 | 9  | D  | 0800 | C         | 24.000,00     | 24.000,00             | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 78920               |    |    |    |      | Einnahmen | 24.000,00     | 24.000,00             | 0,00              |
| 5.78920         | A u s g a b e n                         |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN        | 24 | 7  | D  | 1500 | A         | 24.000,00     | 24.000,00             | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 78920               |    |    |    |      | Ausgaben  | 24.000,00     | 24.000,00             | 0,00              |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen | 24.000,00     | 24.000,00             | 0,00              |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                  |    |    |    |      |           | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt  
8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 1 2 0 0 WC-ANLAGEN

TA 8 1 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                               | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.81200         | E i n n a h m e n                         |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 60.000,00     | 0,00                  | 60.000,00-        |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE   | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 111.300,00    | 4.009,21              | 107.290,79-       |
|                 | Summe Teilabschnitt 81200                 |    |    |    |      |   | 171.300,00    | 4.009,21              | 167.290,79-       |
|                 | Einnahmen                                 |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.81200         | A u s g a b e n                           |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 010000          | GEBÄUDE                                   | 40 | 2  | D  | 0804 | C | 101.500,00    | 4.009,21              | 97.490,79-        |
| 010100          | GEBÄUDE WC KAISER JOSEF PLATZ             | 40 | 3  | D  | 0804 | C | 60.000,00     | 0,00                  | 60.000,00-        |
| 614000          | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                    | 24 | 2  | D  | 0804 | C | 9.800,00      | 0,00                  | 9.800,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 81200                 |    |    |    |      |   | 171.300,00    | 4.009,21              | 167.290,79-       |
|                 | Ausgaben                                  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen                                 |    |    |    |      |   | 171.300,00    | 4.009,21              |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                    |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt  
8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 1 5 0 0 PARK- UND GARTENANLAGEN

TA 8 1 5 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.81500         | E i n n a h m e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN                                    | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 2.686.500,00  | 0,00                  | 2.686.500,00-     |
| 871001          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER                           | 33 | 1  | D  | 1005 | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 889100          | KAP.TRANSFERZAHlungen VON DER EUROPÄISCHEN UNION URBAN PLUS - MASTERPLAN MUR | 33 | 1  | D  | 1005 | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                                      | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 451.200,00    | 1.516.758,93          | 1.065.558,93      |
|                 | Summe Teilabschnitt 81500  |    |    |    |      |   | 3.137.700,00  | 1.516.758,93          | 1.620.941,07-     |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.81500         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 001700          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE MURMASTERPLAN  | 40 | 3  | D  | 1005 | A | 0,00          | 735.185,11            | 735.185,11        |
| 002008          | STRASSENBAUTEN HOLDING   | 40 | 3  | D  | 1005 | A | 700,00        | 0,00                  | 700,00-           |
| 002600          | STRASSENBAUTEN OPTIMIERUNG GRÜNES NETZ                                       | 40 | 3  | D  | 1005 | A | 11.100,00     | 0,00                  | 11.100,00-        |
| 002608          | STRASSENBAUTEN OPTIMIERUNG GRÜNES NETZ, HOLDING                              | 40 | 3  | D  | 1005 | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 002700          | STRASSENBAUTEN PG BAUMALLEE EGGENBERGER ALLEE                                | 40 | 9  | D  | 1005 | A | 184.300,00    | 143.725,77            | 40.574,23-        |
| 050000          | SONDERANLAGEN STADTPARK  | 40 | 3  | D  | 1005 | A | 120.000,00    | 554,95                | 119.445,05-       |
| 050200          | SONDERANLAGEN AUGARTEN-ABSENKUNG   | 40 | 3  | D  | 1005 | A | 1.000.000,00  | 121.717,62            | 878.282,38-       |
| 050300          | SONDERANLAGEN  | 40 | 3  | D  | 1005 | A | 230.600,00    | 48.260,53             | 182.339,47-       |
| 050306          | SONDERANLAGEN GBG  | 40 | 3  | D  | 1005 | A | 0,00          | 20.000,00             | 20.000,00         |
| 050308          | SONDERANLAGEN WB   | 40 | 3  | D  | 1005 | A | 0,00          | 7.900,00              | 7.900,00          |
| 050400          | SONDERANLAGEN SÜDGÜRTEL TRASSENPAK   | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 246.000,00    | 150.675,10            | 95.324,90-        |
| 050700          | SONDERANLAGEN MURMASTERPLAN  | 40 | 3  | D  | 1005 | A | 800.000,00    | 0,00                  | 800.000,00-       |
| 050800          | SONDERANLAGEN MERANPARK  | 40 | 3  | D  | 1005 | A | 250.000,00    | 0,00                  | 250.000,00-       |
| 420100          | PFLANZLICHE ROHSTOFFE  | 23 | 3  | D  | 1005 | A | 0,00          | 300,02                | 300,02            |
| 642300          | BERATUNGSKOSTEN MURKRAFTWERK   | 24 | 3  | D  | 1005 | A | 0,00          | 1.049,49              | 1.049,49          |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN STADTPARK                                   | 24 | 3  | D  | 1005 | A | 0,00          | 5.099,23              | 5.099,23          |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY                                  | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 0,00          | 26.320,02             | 26.320,02         |
| 728300          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MURKRAFTWERK                                | 24 | 3  | D  | 1005 | A | 31.100,00     | 29.542,46             | 1.557,54-         |
| 728400          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SÜDGÜRTEL TRASSENPAK                        | 24 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 21.783,60             | 21.783,60         |
| 728500          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN   | 24 | 9  | D  | 1005 | A | 1.900,00      | 68.079,03             | 66.179,03         |
| 728600          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS / GRUENACHSE ABSCHNITT 1        | 24 | 3  | D  | 1005 | A | 262.000,00    | 126.324,00            | 135.676,00-       |
| 728710          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MURMASTERPLAN                               | 24 | 3  | D  | 1005 | A | 0,00          | 10.242,00             | 10.242,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 81500  |    |    |    |      |   | 3.137.700,00  | 1.516.758,93          | 1.620.941,07-     |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 3.137.700,00  | 1.516.758,93          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)   |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt  
8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 1 6 0 0 STRASSENBELEUCHTUNG

TA 8 1 6 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.81600         | E i n n a h m e n                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN            | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 4.130.000,00  | 0,00                  | 4.130.000,00-     |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE              | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 65.100,00     | 3.404.818,90          | 3.339.718,90      |
|                 | Summe Teilabschnitt 81600                            |    |    |    |      |   | 4.195.100,00  | 3.404.818,90          | 790.281,10-       |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.81600         | A u s g a b e n                                      |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 050000          | SONDERANLAGEN BELEUCHTUNGSANLAGEN                    | 40 | 2  | D  | 1001 | F | 2.500.400,00  | 1.896.325,59          | 604.074,41-       |
| 050010          | SONDERANLAGEN GRIESPLATZ                             | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 104.683,27            | 104.683,27        |
| 050050          | SONDERANLAGEN ST.PETER HAUPTSTRASSE                  | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 304.621,45            | 304.621,45        |
| 050090          | SONDERANLAGEN PLATZBEREICH HOTEL MARKO               | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 40.059,58             | 40.059,58         |
| 050100          | SONDERANLAGEN BELEUCHTUNGSPROJEKT MIT HOLDING GRAZ   | 40 | 2  | D  | 1001 | F | 1.630.000,00  | 904.572,33            | 725.427,67-       |
| 050110          | SONDERANLAGEN VERKEHRSSICHERHEIT                     | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 13.500,00     | 76.828,02             | 63.328,02         |
| 050140          | SONDERANLAGEN FUSSGÄNGERVERKEHR-ZUZÄHLUNGEN          | 40 | 7  | D  | 1008 | F | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 050200          | SONDERANLAGEN URBAN PLUS                             | 40 | 3  | D  | 1001 | F | 9.500,00      | 0,00                  | 9.500,00-         |
| 050330          | SONDERANLAGEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 33.500,50             | 33.500,50         |
| 050380          | SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN                        | 40 | 3  | D  | 1008 | F | 41.700,00     | 44.228,16             | 2.528,16          |
|                 | Summe Teilabschnitt 81600                            |    |    |    |      |   | 4.195.100,00  | 3.404.818,90          | 790.281,10-       |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 4.195.100,00  | 3.404.818,90          |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                               |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt  
 8 DIENSTLEISTUNGEN  
 8 4 0 0 0 GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN

TA 8 4 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR  | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR      |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 6.84000         | E i n n a h m e n                                    |    |    |    |      |   |                |                       |                        |
| 001000          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE                                | 30 | 2  | D  | 0804 | C | 0,00           | 558,97                | 558,97                 |
| 001200          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE SÜDGÜRTEL                      | 30 | 2  | D  | 0804 | C | 0,00           | 58.539,00             | 58.539,00              |
| 080000          | BETEILIGUNGEN  | 50 | 8  | D  | 0800 | C | 128.512.000,00 | 131.095.280,41        | 2.583.280,41           |
| 341000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U.-    | 54 | 3  | D  | 0800 | C | 1.570.000,00   | 1.566.855,88          | 3.144,12-              |
| 345000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN              | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 203.940.000,00 | 203.937.774,74        | 2.225,26-              |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN            | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 240.117.400,00 | 240.122.874,17        | 5.474,17               |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE              | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 1.135.400,00   | 0,00                  | 1.135.400,00-          |
|                 | Summe Teilabschnitt 84000                            |    |    |    |      |   | 575.274.800,00 | 576.781.883,17        | 1.507.083,17           |
|                 |  |    |    |    |      |   |                |                       | Einnahmen              |
| 5.84000         | A u s g a b e n                                      |    |    |    |      |   |                |                       |                        |
| 001000          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE                                | 40 | 2  | D  | 0804 | C | 14.500,00      | 11.278,53             | 3.221,47-              |
| 001200          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE SÜDGÜRTEL                      | 40 | 3  | D  | 0804 | C | 998.600,00     | 328.392,10            | 670.207,90-            |
| 001600          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE                                | 40 | 3  | D  | 0804 | C | 574.139.400,00 | 573.785.216,00        | 354.184,00-            |
| 613006          | INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG | 24 | 3  | D  | 0804 | C | 122.300,00     | 0,00                  | 122.300,00-            |
| 298102          | RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG INVESTITIONSRÜCKLAGE             | 61 | 9  | D  | 0800 | C | 0,00           | 2.656.996,54          | 2.656.996,54           |
|                 | Summe Teilabschnitt 84000                            |    |    |    |      |   | 575.274.800,00 | 576.781.883,17        | 1.507.083,17           |
|                 |  |    |    |    |      |   | 575.274.800,00 | 576.781.883,17        | Ausgaben               |
|                 |  |    |    |    |      |   |                |                       | Einnahmen              |
|                 |  |    |    |    |      |   |                |                       | Überschuss, Abgang (-) |
|                 |  |    |    |    |      |   | 0,00           | 0,00                  |                        |



Ausserordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 4 0 1 0 GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

TA 8 4 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.84010         | E i n n a h m e n                                      |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN              | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 667.700,00    | 0,00                  | 667.700,00-       |
| 878000          | KAP.TRANSFERZAHUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN SCHENKUNG | 34 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 1.831,91              | 1.831,91          |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE                | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 86.100,00     | 190.509,62            | 104.409,62        |
|                 | Summe Teilabschnitt 84010                              |    |    |    |      |   | 753.800,00    | 192.341,53            | 561.458,47-       |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.84010         | A u s g a b e n  |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 050000          | SONDERANLAGEN SCHLOSSBERG                              | 40 | 3  | D  | 0804 | C | 347.200,00    | 192.341,53            | 154.858,47-       |
| 050200          | SONDERANLAGEN UHRTURM                                  | 40 | 3  | D  | 0804 | C | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 050300          | SONDERANLAGEN  | 40 | 3  | D  | 0804 | C | 406.600,00    | 0,00                  | 406.600,00-       |
|                 | Summe Teilabschnitt 84010                              |    |    |    |      |   | 753.800,00    | 192.341,53            | 561.458,47-       |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 753.800,00    | 192.341,53            |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                                 |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt  
 8 DIENSTLEISTUNGEN  
 8 4 2 0 0 WALDBESITZ

TA 8 4 2 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                             | RQ | FG | SN | AOB  | R         | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.84200         | E i n n a h m e n                       |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE | 51 | 9  | D  | 0800 | C         | 1.600,00      | 0,00                  | 1.600,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 84200               |    |    |    |      | Einnahmen | 1.600,00      | 0,00                  | 1.600,00-         |
| 5.84200         | A u s g a b e n                         |    |    |    |      |           |               |                       |                   |
| 001000          | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE                   | 40 | 2  | D  | 0804 | C         | 1.600,00      | 0,00                  | 1.600,00-         |
|                 | Summe Teilabschnitt 84200               |    |    |    |      | Ausgaben  | 1.600,00      | 0,00                  | 1.600,00-         |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen | 1.600,00      | 0,00                  |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                  |    |    |    |      |           | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt  
8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 5 1 0 0 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG

TA 8 5 1 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung   | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.85100         | E i n n a h m e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 871001          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER ZENTRALER SPEICHERKANAL    | 33 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 0,00                  | 0,00              |
| 871111          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER BA 70                      | 33 | 2  | D  | 0800 | C | 0,00          | 9.929,00              | 9.929,00          |
| 871121          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER BA 82                      | 33 | 2  | D  | 0800 | C | 0,00          | 15.458,00             | 15.458,00         |
| 871161          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER BA 105                     | 33 | 2  | D  | 0800 | C | 0,00          | 3.840,00              | 3.840,00          |
| 871171          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER BA 150                     | 33 | 2  | D  | 0800 | C | 0,00          | 2.600,00              | 2.600,00          |
| 871201          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER BA 122                     | 33 | 2  | D  | 0800 | C | 0,00          | 2.149,00              | 2.149,00          |
| 871321          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER BA 135                     | 33 | 2  | D  | 0800 | C | 0,00          | 250,00                | 250,00            |
| 871361          | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER BA 147                     | 33 | 2  | D  | 0800 | C | 0,00          | 3.056,00              | 3.056,00          |
| 874210          | KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 211                        | 33 | 3  | S  | 0800 | C | 0,00          | 556,73                | 556,73            |
| 874220          | KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 212                        | 33 | 3  | S  | 0800 | C | 0,00          | 1.982,73              | 1.982,73          |
| 874440          | KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 152                        | 33 | 3  | S  | 0800 | C | 0,00          | 636,21                | 636,21            |
| 874460          | KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 166                        | 33 | 3  | D  | 0800 | C | 0,00          | 17.069,36             | 17.069,36         |
| 874520          | KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 135                        | 33 | 3  | D  | 0800 | C | 0,00          | 678,53                | 678,53            |
| 874530          | KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 122                        | 33 | 3  | D  | 0800 | C | 0,00          | 11.704,91             | 11.704,91         |
| 874540          | KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 150                        | 33 | 3  | D  | 0800 | C | 0,00          | 12.052,10             | 12.052,10         |
| 298002          | RÜCKLAGEN ENTNAHME KANALRÜCKLAGE  | 51 | 9  | D  | 0800 | C | 31.185.900,00 | 29.284.244,38         | 1.901.655,62-     |
|                 | Summe Teilabschnitt 85100 Einnahmen   |    |    |    |      |   | 31.185.900,00 | 29.366.206,95         | 1.819.693,05-     |
| 5.85100         | A u s g a b e n   |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 004000          | WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN LINIE 7                                       | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 0,00          | 394.827,00            | 394.827,00        |
| 004010          | WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KANALNETZSANIERUNGEN UND -ERWEITERUNGEN       | 40 | 2  | D  | BD00 | A | 4.924.300,00  | 3.835.560,32          | 1.088.739,68-     |
| 004210          | WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN REININGHAUS                                   | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 700.000,00    | 0,00                  | 700.000,00-       |
| 004500          | WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KANALSANIERUNGEN 2017                         | 40 | 2  | D  | BD00 | A | 100.000,00    | 15.252,25             | 84.747,75-        |
| 004760          | WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KLÄRANLAGE GÖSSENDORF-ERNEUERUNGSARBEITEN, BA | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 317.700,00    | 317.635,80            | 64,20-            |
| 004790          | WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KANALSANIERUNG KOßGASSE BA 175                | 40 | 2  | D  | BD00 | A | 200.000,00    | 198.453,53            | 1.546,47-         |
| 050130          | SONDERANLAGEN ZENTRALER SPEICHERKANAL - BA 72                                 | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 105.900,00    | 105.809,87            | 90,13-            |
| 050500          | SONDERANLAGEN   | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 70.900,00     | 49.476,03             | 21.423,97-        |
| 050700          | SONDERANLAGEN ZENTRALER SPEICHERKANAL   | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 24.317.100,00 | 24.317.041,08         | 58,92-            |
| 050800          | SONDERANLAGEN BA 46 KLAERANLAGE DER STADT GRAZ                                | 40 | 3  | D  | BD00 | A | 250.000,00    | 28.433,78             | 221.566,22-       |
| 728100          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BA 300 LEITUNGSKATASTER                      | 24 | 9  | D  | BD00 | A | 200.000,00    | 103.717,29            | 96.282,71-        |
|                 | Summe Teilabschnitt 85100 Ausgaben  |    |    |    |      |   | 31.185.900,00 | 29.366.206,95         | 1.819.693,05-     |
|                 | Summe Teilabschnitt 85100 Einnahmen   |    |    |    |      |   | 31.185.900,00 | 29.366.206,95         |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)  |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt  
8 DIENSTLEISTUNGEN  
8 9 9 0 0 ZENTRALKÜCHE

TA 8 9 9 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                               | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.89900         | E i n n a h m e n                         |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 55 | 9  | D  | 0800 | C                      | 70.000,00     | 0,00                  | 70.000,00-        |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE   | 51 | 9  | D  | 0800 | C                      | 0,00          | 75.635,00             | 75.635,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 89900                 |    |    |    |      | Einnahmen              | 70.000,00     | 75.635,00             | 5.635,00          |
| 5.89900         | A u s g a b e n                           |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 010000          | GEBÄUDE                                   | 40 | 3  | D  | 0500 | D                      | 20.000,00     | 0,00                  | 20.000,00-        |
| 040000          | FAHRZEUGE                                 | 41 | 3  | D  | 0500 | D                      | 50.000,00     | 75.635,00             | 25.635,00         |
|                 | Summe Teilabschnitt 89900                 |    |    |    |      | Ausgaben               | 70.000,00     | 75.635,00             | 5.635,00          |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen              | 70.000,00     | 75.635,00             |                   |
|                 |   |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 0 0 FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION

TA 9 0 0 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.90000         | E i n n a h m e n                            |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN    | 55 | 9  | D  | 0800 | C | 2.567.000,00  | 0,00                  | 2.567.000,00-     |
|                 | Summe Teilabschnitt 90000                    |    |    |    |      |   | 2.567.000,00  | 0,00                  | 2.567.000,00-     |
|                 | Einnahmen                                    |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 5.90000         | A u s g a b e n                              |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
| 070000          | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE RECHNUNGSWESEN NEU | 42 | 3  | D  | 0800 | C | 2.567.000,00  | 0,00                  | 2.567.000,00-     |
|                 | Summe Teilabschnitt 90000                    |    |    |    |      |   | 2.567.000,00  | 0,00                  | 2.567.000,00-     |
|                 | Ausgaben                                     |    |    |    |      |   |               |                       |                   |
|                 | Einnahmen                                    |    |    |    |      |   | 2.567.000,00  | 0,00                  |                   |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                       |    |    |    |      |   | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt  
 9 FINANZWIRTSCHAFT  
 9 0 0 1 0 ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN

TA 9 0 0 1 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                             | RQ | FG | SN | AOB  | R                      | Budget<br>EUR | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|---|----|----|----|------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 6.90010         | E i n n a h m e n                       |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 298102          | RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE | 51 | 9  | D  | 0800 | C                      | 0,00          | 167.134,75            | 167.134,75        |
|                 | Summe Teilabschnitt 90010               |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 167.134,75            | 167.134,75        |
| 5.90010         | A u s g a b e n                         |    |    |    |      |                        |               |                       |                   |
| 457000          | DRUCKWERKE RECHNUNGSWESEN NEU           | 23 | 9  | D  | 0803 | C                      | 0,00          | 2.491,11              | 2.491,11          |
| 728000          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN        | 24 | 9  | D  | 0803 | C                      | 0,00          | 67.291,00             | 67.291,00         |
| 728007          | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG    | 24 | 9  | D  | 0803 | C                      | 0,00          | 97.352,64             | 97.352,64         |
|                 | Summe Teilabschnitt 90010               |    |    |    |      | Ausgaben               | 0,00          | 167.134,75            | 167.134,75        |
|                 |   |    |    |    |      | Einnahmen              | 0,00          | 167.134,75            |                   |
|                 |   |    |    |    |      | Überschuss, Abgang (-) | 0,00          | 0,00                  |                   |

Ausserordentlicher Haushalt  
 9 FINANZWIRTSCHAFT  
 9 1 4 0 0 BETEILIGUNGEN

TA 9 1 4 0 0

| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung  | RQ | FG | SN | AOB  | R | Budget<br>EUR  | Laufendes Soll<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|-----------------|--|----|----|----|------|---|----------------|-----------------------|-------------------|
| 6.91400         | E i n n a h m e n                                  |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
| 346000          | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN          | 55 | 1  | D  | 0800 | C | 110.000.000,00 | 110.000.000,00        | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 91400                          |    |    |    |      |   | 110.000.000,00 | 110.000.000,00        | 0,00              |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
| 5.91400         | A u s g a b e n                                    |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
| 245000          | DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG AN UNTERNEHMUNG | 63 | 9  | D  | 0800 | C | 110.000.000,00 | 110.000.000,00        | 0,00              |
|                 | Summe Teilabschnitt 91400                          |    |    |    |      |   | 110.000.000,00 | 110.000.000,00        | 0,00              |
|                 | Ausgaben   |    |    |    |      |   |                |                       |                   |
|                 | Einnahmen  |    |    |    |      |   | 110.000.000,00 | 110.000.000,00        | 0,00              |
|                 | Überschuss, Abgang (-)                             |    |    |    |      |   | 0,00           | 0,00                  |                   |





